

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2025 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 VIII/54/2024 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę 147 647,00 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2025 rok, jak w załączniku nr 1 do Uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy na 2025 rok po zmianie wynosi 38 643 128,97 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 30 984 590,25 zł,
- 2) dochody majątkowe – 7 658 538,72 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 237 287,11 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2025 rok, jak w załączniku nr 2 do Uchwały.

4. Plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok wynosi 40 074 593,80 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 30 613 522,18 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 614 610,28 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 004 149,00 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1 542 820,62 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 920 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 9 461 071,62 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem 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 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

8. Zwiększa się o kwotę 89 640,11 zł deficyt do kwoty 1 431 464,83 zł, zwiększa się przychody budżetu o kwotę 89 640,11 zł do kwoty 2 504 064,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 431 464,83 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 1 200 000,00 zł;
- 2) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 154 115,11 zł;
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 77 349,72 zł.

10. Zmienia się zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r., zgodnie z zał. nr 7 do Uchwały.

11. Zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołectkiego w 2025 rok, jak w załączniku nr 8 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	3 492 840,12	72 687,00	3 565 527,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	505 949,00	42 687,00	548 636,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 687,00	42 687,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 936 891,12	30 000,00	2 966 891,12
		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
758			Różne rozliczenia	7 698 526,63	0,00	7 698 526,63
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 646 405,55	-7 646 405,55	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 646 405,55	-7 646 405,55	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 646 405,55	7 646 405,55
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 646 405,55	7 646 405,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 415 602,89	74 960,00	2 490 562,89
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 125 040,00	74 960,00	1 200 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 125 040,00	74 960,00	1 200 000,00
Razem:				38 495 481,97	147 647,00	38 643 128,97

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Młynarach z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 185 686,66	10 000,00	5 195 686,66
	60016		Drogi publiczne gminne	4 452 649,85	10 000,00	4 462 649,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 247,04	10 000,00	259 247,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 257,01	0,00	433 257,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 106 459,36	67 000,00	2 173 459,36
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 276,00	67 000,00	137 276,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	60 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	7 000,00	11 600,00
801			Oświata i wychowanie	11 512 467,05	93 297,31	11 605 764,36
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 235 436,15	42 687,00	1 278 123,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 949,00	42 687,00	1 063 636,00
	80195		Pozostała działalność	352 399,98	50 610,31	403 010,29
		3247	Stypendia dla uczniów	28 395,22	-567,90	27 827,32
		3249	Stypendia dla uczniów	1 604,79	-32,10	1 572,69
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 395,21	103,13	28 498,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604,79	5,83	1 610,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 930,14	7 246,60	26 176,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069,86	409,55	1 479,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 732,54	2 125,59	6 858,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,46	120,13	387,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 465,07	218,15	9 683,22
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	534,93	12,32	547,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 861,62	5 398,21	27 259,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235,53	305,12	1 540,65
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 733,35	6 733,35
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	380,54	380,54
		4307	Zakup usług pozostałych	73 743,39	19 355,59	93 098,98
		4309	Zakup usług pozostałych	4 167,69	1 093,89	5 261,58
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	567,90	567,90
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,10	32,10
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 325,36	6 722,40	54 047,76

		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 674,64	379,91	3 054,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 503 887,00	-2 000,00	2 501 887,00
	90095		Pozostała działalność	74 645,00	-2 000,00	72 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 645,00	-2 000,00	67 645,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 422 721,46	70 959,80	4 493 681,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 997 821,46	-8 030,00	2 989 791,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 807,96	-8 030,00	26 777,96
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 163 000,00	76 489,80	1 239 489,80
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 148 000,00	76 489,80	1 224 489,80
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	2 500,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
926			Kultura fizyczna	162 115,00	-1 970,00	160 145,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 115,00	-1 970,00	122 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 615,00	-1 970,00	29 645,00
Razem:				39 837 306,69	237 287,11	40 074 593,80

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (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	600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 505 w m. Płonne"		100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Młynary	304 239,79						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		1 428 437,24						
Razem:					1 732 677,03						
3	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury parkingowo-drogowej na terenie Gminy Młynary	129 017,22						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		1 995 612,16						
Razem:					2 124 629,38						

4	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika		100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
5	700	70005	6057	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Młynary i Zaścianki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błudowo	1 313 971,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		373 812,36						
Razem:					1 687 783,36						
6	700	70005	6060	Wykup budynku usługowego położonego w Młynarach przy ul. Styczniowej (działka nr 190/2, obręb nr 4 Młynary)		15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
7	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach (Fundusz Sołecki)		15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 9 w Młynarach		10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
9	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach		65 000,00	65 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

10	750	75023	6057	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach	282 913,12						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		62 102,88						
Razem:					345 016,00						
11	754	75495	6050	Budowa monitoringu na parkingu przy Szkole Podstawowej w Młynarach		11 000,00	11 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
12	801	80101	6050	Echa natury - doposażenie lapidarium geologicznego	51 200,00						Szkoła Podstawowa w Młynarach
13	900	90004	6060	Zakup traktora ogrodowego (kosiarki)		35 000,00	35 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
14	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Karszewo (Fundusz Sołecki)		8 791,67	8 791,67				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
15	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraskowie (Fundusz Sołecki)		17 986,29	17 986,29				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

16	926	92601	6057	Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Młynarach	1 281 562,89						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach	
			6059		569 935,20							
			Razem:					1 851 498,09				
Ogółem:					7 792 803,86	377 777,96	377 777,96	0,00	0,00	0,00	x	
Razem 2025 rok:					8 170 581,82							

* 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)	2025										
								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		4 289 139,08	1 099 742,07	3 189 397,01	3 884 297,45	1 005 849,96	0,00	0,00	1 005 849,96	2 878 447,49	0,00	0,00	2 878 447,49			
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	2 080 404,94	455 483,94	1 624 921,00	1 687 783,36	373 811,88	0,00	0,00	373 811,88	1 313 971,48	0,00	0,00	1 313 971,48			
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	1 863 718,14	582 155,25	1 281 562,89	1 851 498,09	569 935,20			569 935,20	1 281 562,89			1 281 562,89			
	Program	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy																
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe																

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	2025												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredytyobligacjepozostałe		
								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	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	345 016,00	62 102,88			62 102,88	282 913,12			282 913,12				
2.	Wydatki bieżące r-m			448 078,70	23 969,03	424 109,67	296 618,55	15 866,98			15 866,98	280 751,57			280 751,57				
2.1	Program	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027																	
	Priorytet:	Edukacja i kompetencje EFS+																	
	Działanie:	Edukacja ogólnokształcąca																	
	Nazwa projektu:	Szkolna Trampolina Sukcesu																	
	Razem wydatki, z tego:		801-80195	448 078,70	23 969,03	424 109,67	296 618,55	15 866,98			15 866,98	280 751,57			280 751,57				
	Razem 1+2			4 737 217,78	1 123 711,10	3 613 506,68	4 180 916,00	1 021 716,94	0,00	0,00	1 021 716,94	3 159 199,06	0,00	0,00	3 159 199,06				

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2025 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
600	60004	2710		157 036,81	157 036,81			157 036,81	
600	60004	2310	42 687,00						
600	60004	2330	185 000,00						
600	60004	4300		185 000,00	185 000,00				
600	60014	2710		216 000,00	216 000,00			216 000,00	
600	60014	2320	50 000,00						
600	60014	4300		50 000,00	50 000,00				
600	60016	6300	30 000,00						
600	60016	6050		30 000,00					
750	75095	2710		5 683,81	5 683,81			5 683,81	
801	80113	4300		42 687,00	42 687,00				
Ogółem			307 687,00	686 407,62	656 407,62	0,00	0,00	378 720,62	0,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		38 643 128,97
2.	Planowane wydatki		40 074 593,80
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		-1 431 464,83
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 431 464,83
Przychody ogółem:			2 504 064,83
1.	Kredyty	§ 952	1 200 000,00
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	
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	154 115,11
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 149 949,72
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 072 600,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	453 500,00
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	

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 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		897 400,00	
2	921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna w Młynarach		178 700,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			51 000,00
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			1 200 000,00
4	926	92605	2360	Organizowanie na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych			18 000,00
5	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			60 000,00
Ogółem						1 076 100,00	1 339 000,00

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku

Lp.	Solectwo	Kwota funduszu ogółem	Nazwa zadania	Koszty zadania	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1.	Błudowo	25 835,44 zł	I. Wykonanie projektu i mapy do celów projektowych	zakup usług	3 000,00	921-92105-4300
			II. Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	zakup materiałów	1 635,44	921-92109-4210
			III. Utwardzenie terenu pod wiatą wiejską	zakup materiałów	8 000,00	921-92105-4210
			IV. Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego	zakup usług	1 000,00	926-92605-4300
				zakup materiałów	1 500,00	926-92605-4210
			V. Zakup koszulek soleckich dla mieszkańców Błudowa	zakup materiałów	2 500,00	926-92605-4210
			VI. Wymiana okna w remizie OSP w Błudowie	zakup materiałów	1 200,00	754-75412-4210
			VII. Zakup wyposażenia jednostki OSP w Błudowie	zakup materiałów	7 000,00	754-75412-4210
				r-m:	25 835,44	
2.	Karszewo	19 791,67 zł	I. Remont dróg gminnych	zakup materiałów	10 000,00	600-60016-4210
			II. Utrzymanie zieleni gminnej	zakup materiałów	1 000,00	900-90004-4210
			III. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Karszewo	wydatki inwestycyjne	8 791,67	921-92109-6050
				r-m:	19 791,67	
3.	Kraskowo	21 651,29 zł	I. Utrzymanie zieleni gminnej	zakup materiałów	1 000,00	900-90004-4210
			II. Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	zakup usług	150,00	921-92109-4300
				zakup materiałów	350,00	921-92109-4210
			III. Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego	zakup usług	1 000,00	926-92605-4300
				zakup nagród i posiłków regeneracyjnych	1 165,00	926-92605-4210
			IV. Modernizacja świetlicy wiejskiej	wydatki inwestycyjne	17 986,29	921-92109-6050
				r-m:	21 651,29	
4.	Kurowo Braniewskie	31 148,64 zł	I. Utrzymanie zieleni gminnej	zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki	1 500,00	900-90004-4210
			II.Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	zakup materiałów	1 300,00	921-92109-4210
			III. Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego	zakup materiałów	1 100,00	926-92605-4210
				zakup usług	2 000,00	926-92605-4300
			IV. Remont remizy OSP w Kurowie Braniewskim	zakup materiałów	8 000,00	754-75412-4210
				zakup usług	4 000,00	754-75412-4300
			V. Remont świetlicy wiejskiej	zakup materiałów	9 248,64	921-92109-4210
				zakup usług	4 000,00	921-92109-4300
				r-m:	31 148,64	

5.	Kwietnik	25 304,12 zł	I. Utrzymanie zieleni wiejskiej	zakup materiałów	600,00	900-90004-4210
			II. Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	zakup usług	400,00	921-92109-4300
				zakup materiałów	6 700,00	921-92109-4210
			III. Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego	zakup materiałów	2 500,00	926-92605-4210
			IV. Zakup dostępu do Internetu	zakup usług	600,00	921-92109-4360
			V. Remont świetlicy wiejskiej	zakup usług remontowych	14 504,12	921-92109-4270
				r-m:	25 304,12	
6.	Mikołajki	18 197,71 zł	I. Remont dróg gminnych	zakup materiałów	6 977,71	600-60016-4210
				zakup usług	6 970,00	600-60016-4300
			II. Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego	zakup materiałów	1 750,00	926-92605-4210
			III. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	zakup materiałów	1 000,00	921-92109-4210
				zakup usług	1 500,00	921-92109-4300
				r-m:	18 197,71	
7.	Młynary	66 415,00 zł	I. Organizacja szkoleń wokalnych dla mieszkańców sołectwa	zakup usług	4 000,00	921-92105-4300
			II. Zakup sprzętu na potrzeby OSP Młynary	zakup materiałów	5 000,00	754-75412-4210
			III. Zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach	wydatki inwestycyjne	15 000,00	700-70005-6050
			IV. Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego	zakup materiałów	4 640,00	926-92605-4210
				zakup usług	2 000,00	926-92605-4300
			V. Remont i utrzymanie dróg w Sołectwie Młynary	zakup materiałów	23 775,00	600-60016-4210
			VI. Utrzymanie boiska sportowego Orlik w Młynarach	zakup materiałów	8 600,00	926-92601-4210
				zakup usług	3 400,00	926-92601-4300
				r-m:	66 415,00	
8.	Młynarska Wola	29 820,34 zł	I. Utrzymanie zieleni wiejskiej	zakup materiałów	1 500,00	900-90004-4210
			II. Remont dróg gminnych	zakup materiałów	7 340,34	600-60016-4210
			III. Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego	zakup materiałów	1 980,00	926-92605-4210
				zakup usług	1 000,00	926-92605-4300
			IV. Wykonanie projektu i mapy do celów projektowych	zakup usług	5 000,00	926-92605-4300
			V. Zakup namiotu ogrodowego	zakup materiałów	2 000,00	921-92195-4210
			VI. Zakup agregatu prądotwórczego	zakup materiałów	5 000,00	921-92195-4210
			VII. Zakup plandeki okiennej do wiaty wiejskiej	zakup materiałów	6 000,00	921-92105-4210
				r-m:	29 820,34	
9.	Nowe Monasterzysko	26 034,68 zł	I. Remont świetlicy wiejskiej	zakup usług	22 934,68	921-92109-4300
			II. Organizacja festynu sportowo - rekreacyjnego	zakup usług	1 500,00	926-92605-4300
				zakup materiałów	1 100,00	926-92605-4210
			III. Utrzymanie zieleni wiejskiej	zakup materiałów	500,00	900-90004-4210
				r-m:	26 034,68	

10.	Ojcowa Wola	18 529,79 zł	I. Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Ojcowa Wola	zakup materiałów	6 729,79	600-60016-4210
			II. Organizacja festynu sportowo - rekreacyjnego	zakup materiałów	1 800,00	926-92605-4210
			III. Remont świetlicy wiejskiej w Sápach	zakup materiałów	10 000,00	921-92109-4300
				r-m:	18 529,79	
11.	Płonne	23 378,08 zł	I. Utrzymanie zieleni wiejskiej	zakup materiałów	500,00	900-90004-4210
			II. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	zakup usług	200,00	921-92109-4300
				zakup materiałów	5 300,00	921-92109-4210
			III. Remont świetlicy wiejskiej w Płonnym	zakup materiałów	14 000,00	921-92109-4210
				zakup usług	3 378,08	921-92109-4300
				r-m:	23 378,08	
12.	Rucianka	20 721,48 zł	I. Zakup latarni solarnych w Sołectwie Rucianka	zakup materiałów	5 000,00	900-90015-4210
			II. Utwardzenie terenu przy wiacie	zakup materiałów	2 500,00	700-70005-4210
			III. Utrzymanie wiaty, w tym zakup energii elektrycznej	zakup materiałów	5 000,00	921-92105-4210
				zakup energii	300,00	921-92105-4260
			IV. Organizacja festynu sportowo - rekreacyjnego	zakup usług	1 000,00	926-92605-4300
				zakup materiałów	1 070,00	926-92605-4210
			V. Remont dróg gminnych	zakup materiałów	5 851,48	600-60016-4210
				r-m:	20 721,48	
13.	Sápy	21 319,22 zł	I. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Sápy	zakup materiałów	21 319,22	921-92109-4210
				r-m:	21 319,22	
14.	Sokolnik	17 599,98 zł	I. Remont dróg gminnych w Sokolniku	zakup materiałów	8 399,98	600-60016-4210
				zakup usług	8 200,00	600-60016-4300
			II. Organizacja festynu sportowo - rekreacyjnego	zakup nagród i posiłków regeneracyjnych	1 000,00	926-92605-4210
				r-m:	17 599,98	
15.	Stare Monasterzysko	16 138,85 zł	I. Remont dróg i mostów gminnych	zakup materiałów	8 738,85	600-60016-4210
				zakup usług	5 000,00	600-60016-4300
			II. Utrzymanie zieleni wiejskiej	zakup materiałów	500,00	900-90004-4210
			III. Zakup ławek do świetlicy	zakup materiałów	1 500,00	921-92109-4210
			IV. Zakup furtki do ogrodzenia krzyża	zakup materiałów	400,00	900-90004-4210
				r-m:	16 138,85	
16.	Warszewo	17 068,66 zł	I. Budowa zadaszonego pomostu na stawie w Warszawie	zakup materiałów	8 000,00	921-92105-4210
				zakup usług	5 000,00	921-92105-4300
			II. Organizacja festynu sportowo - rekreacyjnego	zakup nagród i posiłków regeneracyjnych	1 700,00	926-92605-4210
			III. Utrzymanie zieleni wiejskiej	zakup materiałów	2 000,00	900-90004-4210
			IV. Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	zakup materiałów	368,66	921-92109-4210
				r-m:	17 068,66	

17.	Włóczyska	20 455,82 zł	I. Remont dróg gminnych	zakup materiałów	20 455,82	600-60016-4210
				r-m:	20 455,82	
18.	Zastawno	23 776,57 zł	I. Utrzymanie zieleni gminnej	zakup materiałów	350,00	900-90004-4210
			II. Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Zastawnie	zakup materiałów	4 500,00	921-92109-4210
			III. Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego	zakup materiałów	2 300,00	926-92605-4210
			IV. Remont świetlicy wiejskiej	zakup materiałów	11 626,57	921-92109-4210
				zakup usług	5 000,00	921-92109-4300
				r-m:	23 776,57	
19.	Zaścianki	30 418,07 zł	I. Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	zakup materiałów	1 000,00	921-92195-4210
			II. Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego	zakup nagród i posiłków regeneracyjnych	3 040,00	926-92605-4210
			III. Zakup stołów i ławek do wiaty wiejskiej oraz urządzeń elektrycznych służących do organizacji imprez integracyjnych	zakup usług	400,00	921-92105-4300
				zakup materiałów	4 500,00	921-92105-4210
			IV. Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej w Zaściankach	zakup materiałów	10 000,00	926-92601-4210
			V. Zakup zestawu sportowego	zakup materiałów	500,00	926-92605-4210
			VI. Remont dróg gminnych	zakup materiałów	10 978,07	600-60016-4210
				r-m:	30 418,07	
				RAZEM:	473 605,41	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2025 rok

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zwiększył się o kwotę 147 647,00 zł i po zmianie plan dochodów wynosi 38 643 128,97 zł, natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 237 287,11 zł i po zmianie wynosi 40 074 593,80 zł.

Powyższe zmiany wynikają między innymi z:

1)zwiększenia planu wydatków o kwotę 67 000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji oraz na remont dachu i lokalu mieszkalnego przy ul. Styczniowej 2 uszkodzonego podczas pożaru. Gmina Młynary otrzymała w 2024 roku odszkodowanie od ubezpieczyciela w kwocie 23 471,81 zł, jednak nie jest to wystarczająca kwota do pokrycia kosztów remontu. W związku z tym konieczne jest zabezpieczenie większej kwoty w budżecie, a następnie ubieganie się o wyrównanie pokrytych kosztów remontu od ubezpieczyciela.

2)zwiększeniem planu dochodów o kwotę 74 960,00 zł oraz planu wydatków o kwotę 76 489,80 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji parafii na realizację zadania pn. „Renowacja kościoła pw. św. Piotra Apostoła w Młynarach” w związku z zaakceptowaniem wniosku o korektę rzeczową zadania i wykorzystaniem oszczędności z przeprowadzonej procedury zamówienia.

3)ujęcia dotacji w kwocie 30 000,00 zł z Powiatu Elbląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego do zadania pn. „Modernizacja infrastruktury parkingowo-drogowej na terenie Gminy Młynary”.

4)ujęcia planu dochodów i wydatków w łącznej kwocie 42 687,00 zł w związku z organizacją przewozów autobusowych w ramach gminnych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej z wykorzystaniem dopłat na trasie Orneta-Elbląg, z tego:

- dotacje celowe udzielone Gminie Młynary przez: Gminę Godkowo – 14 229,00 zł, Gminę Wilczęta – 14 229,00 zł; Gminę Milejewo – 14 229,00 zł;

5)przeksięgowania planu dochodów w kwocie 7 646 405,55 zł z klasyfikacji 758-75802§2920 na 758-75834§2920, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

6)zwiększenia planu wydatków i przychodów o kwotę 50 610,31 zł w ramach projektu pn. „Szkolna Trampolina Sukcesu” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Młynarach.

Dokonano również zmian w Funduszu Sołeckim Sołectwa Karszewo

- rezygnacja z zadania pn. „Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego” w kwocie 1 970,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków w ramach zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej” o kwotę 8 030,00 zł na rzecz nowego zadania pn. „Remont dróg gminnych” - całkowity planowany koszt zadania wynosi 10 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetowy wzrósł o kwotę 89 640,11 zł i po zmianie wynosi 1 431 464,83 zł. Zwiększyły się planowane przychody o kwotę 89 640,11 zł i po zmianie wynoszą 2 504 064,83 zł, z tego:

- kredyt w planowanej kwocie 1 200 000,00 zł;

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 149 949,72 zł.

- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 154 115,11 zł, w tym:

·projekt „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach” – 103 504,80 zł;

·projekt „Szkolna Trampolina Sukcesu” – 50 610,31.