

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 1 753 813,70 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 40 398 241,67 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 31 065 173,65 zł,
- 2) dochody majątkowe – 9 333 068,02 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 3 088 544,84 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 43 164 437,64 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 30 849 600,41 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 713 769,28 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 977 953,00 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1 597 315,45 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 920 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 12 314 837,23 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 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku, jak w załączniku nr 5 do Uchwały.

8. 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 6 do Uchwały.

9. Zwiększa się o kwotę 1 334 731,14 zł deficyt do kwoty 2 766 195,97 zł, zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1 334 731,14 zł do kwoty 3 838 795,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

10. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 766 195,97 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 – 1 412 080,86 zł.

11. 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 8 do Uchwały.

12. Zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołectkiego w 2025 rok, jak w załączniku nr 9 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	3 565 527,12	1 956 284,40	5 521 811,52
	60016		Drogi publiczne gminne	2 966 891,12	1 956 284,40	4 923 175,52
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 956 284,40	1 956 284,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	925,00	13 596,00	14 521,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 596,00	13 596,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 596,00	13 596,00
852			Pomoc społeczna	1 182 404,00	51 328,00	1 233 732,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 386,00	-2 699,00	39 687,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 386,00	-2 699,00	39 687,00
	85216		Zasiłki stałe	449 051,00	-6 002,00	443 049,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 051,00	-6 002,00	443 049,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 704,00	114 455,00	222 159,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 876,00	114 455,00	213 331,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 838,00	-41 380,00	58 458,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 238,00	-41 380,00	24 858,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	155 217,00	-20 194,00	135 023,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 217,00	-20 194,00	135 023,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 148,00	7 148,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 148,00	7 148,00
855			Rodzina	3 648 345,00	14 360,40	3 662 705,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 512 695,00	0,00	3 512 695,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 501 695,00	-2 000,00	3 499 695,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 360,40	14 360,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 490 562,89	-281 755,10	2 208 807,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 290 562,89	-281 755,10	1 008 807,79
		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	1 281 562,89	-281 755,10	999 807,79
Razem:				38 644 427,97	1 753 813,70	40 398 241,67

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 195 686,66	3 316 968,83	8 512 655,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	266 000,00	54 494,83	320 494,83
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	216 000,00	54 494,83	270 494,83
	60016		Drogi publiczne gminne	4 462 649,85	3 262 474,00	7 725 123,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 247,04	1 500,00	260 747,04
		4300	Zakup usług pozostałych	220 170,00	-1 500,00	218 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 257,01	3 262 474,00	3 695 731,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 173 459,36	101 000,00	2 274 459,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 036 183,36	100 000,00	2 136 183,36
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 971,48	-0,48	1 313 971,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 811,88	0,48	373 812,36
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	137 276,00	1 000,00	138 276,00
		4260	Zakup energii	550,00	1 000,00	1 550,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	925,00	13 596,00	14 521,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 596,00	13 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 065,00	6 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,80	1 026,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	138,80	138,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 365,40	6 365,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 450,00	-2 000,00	269 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 150,00	-2 000,00	237 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 250,00	2 000,00	80 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	-4 000,00	31 800,00
852			Pomoc społeczna	2 941 074,00	51 328,00	2 992 402,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 386,00	-2 699,00	39 687,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 386,00	-2 699,00	39 687,00

	85216		Zasiłki stałe	449 051,00	-6 002,00	443 049,00
		3110	Świadczenia społeczne	449 051,00	-6 002,00	443 049,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	899 849,00	114 455,00	1 014 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 700,00	96 000,00	698 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 030,00	16 531,00	123 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 270,00	1 924,00	13 194,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 128,00	-41 380,00	205 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 045,00	-5 495,00	26 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 969,00	-781,00	2 188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 900,00	-31 910,00	59 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 309,00	-1 909,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-1 285,00	515,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	205 217,00	-20 194,00	185 023,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 217,00	-20 194,00	185 023,00
	85295		Pozostała działalność	70 335,00	7 148,00	77 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	7 148,00	19 248,00
855			Rodzina	3 933 059,00	14 360,40	3 947 419,40
	85504		Wspieranie rodziny	82 214,00	14 360,40	96 574,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 700,00	12 000,00	80 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 830,00	2 066,40	13 896,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 684,00	294,00	1 978,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 493 681,26	-406 708,39	4 086 972,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 989 791,46	-406 708,39	2 583 083,07
		4300	Zakup usług pozostałych	53 062,76	2 000,00	55 062,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 562,89	-281 755,10	999 807,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 935,20	-126 953,29	442 981,91

			Razem:	40 075 892,80	3 088 544,84	43 164 437,64
--	--	--	---------------	---------------	--------------	---------------

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	6050	Przebudowa i rozbudowa nawierzchni dróg gminnych: Sąpy-Warszewo nr 107010N i Borzynowo-Warszewo-Zastawno nr 107004N (rozbudowa odcinka Warszewo-Zastawno)		3 262 474,00	1 306 189,60		1 956 284,40		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
5	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika		100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
6	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						
7	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
8	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach (Fundusz Sołecki)		15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
9	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 9 w Młynarach		10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

10	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
11	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						
12	754	75495	6050	Budowa monitoringu na parkingu przy Szkole Podstawowej w Młynarach		11 000,00	11 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
13	801	80101	6050	Echa natury - doposażenie lapidarium geologicznego	51 200,00						Szkoła Podstawowa w Młynarach
14	900	90004	6060	Zakup traktora ogrodowego (kosiarki)		35 000,00	35 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
15	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Karszewo (Fundusz Sołecki)		8 791,67	8 791,67				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
16	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraskowie (Fundusz Sołecki)		17 986,29	17 986,29				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

17	926	92601	6057	Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Młynarach	999 807,79						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		442 981,91						
			Razem:					1 442 789,70			
Ogółem:					7 384 095,47	3 640 251,96	1 683 967,56	0,00	1 956 284,40	0,00	x
Razem 2025 rok:					11 024 347,43						

* 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		3 880 430,69	972 788,78	2 907 641,91	3 475 589,06	878 897,15	0,00	0,00	878 897,15	2 596 691,91	0,00	0,00	2 596 691,91		
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	373 812,36	0,00	0,00	373 812,36	1 313 971,00	0,00	0,00	1 313 971,00		
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	1 455 009,75	455 201,96	999 807,79	1 442 789,70	442 981,91			442 981,91	999 807,79			999 807,79		
	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	Wydatki razem (9+13)	2025							
								z tego:				Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**							
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:						
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	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			4 328 509,39	996 757,81	3 331 751,58	3 772 207,61	894 764,13	0,00	0,00	894 764,13	2 877 443,48	0,00	0,00	2 877 443,48

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	razem:	65 861,08	65 861,08	65 861,08	55 169,28	10 691,80		
		2010	65 861,08						
		4010		55 169,28	55 169,28	55 169,28			
		4110		9 340,16	9 340,16		9 340,16		
		4120		1 351,64	1 351,64		1 351,64		
751	75101	razem:	925,00	925,00	925,00	774,84	150,16		
		2010	925,00						
		4010		774,84	774,84	774,84			
		4110		131,18	131,18		131,18		
		4120		18,98	18,98		18,98		
751	75107	razem:	13 596,00	13 596,00	13 596,00	6 065,00	1 165,60		
		2010	13 596,00						

		4010		6 065,00	6 065,00	6 065,00			
		4110		1 026,80	1 026,80		1 026,80		
		4120		138,80	138,80		138,80		
		4210		6 365,40	6 365,40				
852	85219	razem:	8 828,00	8 828,00	8 828,00			8 828,00	
		2010	8 828,00						
		3110		8 828,00	8 828,00			8 828,00	
852	85228	razem:	24 858,00	24 858,00	24 858,00	20 090,00	3 953,00		
		2010	24 858,00						
		4110		3 460,00	3 460,00		3 460,00		
		4120		493,00	493,00		493,00		
		4170		20 090,00	20 090,00	20 090,00			
		4300		515,00	515,00				
		4360		300,00	300,00				
852	85295	razem:	7 148,00	7 148,00	7 148,00				
		2010	7 148,00						
		4300		7 148,00	7 148,00				
855	85502	razem:	3 499 695,00	3 499 695,00	3 499 695,00	63 100,00	11 200,00	3 409 825,00	
		2010	3 499 695,00						
		3110		3 409 825,00	3 409 825,00			3 409 825,00	
		4010		58 000,00	58 000,00	58 000,00			
		4040		5 100,00	5 100,00	5 100,00			
		4110		11 000,00	11 000,00		11 000,00		
		4120		200,00	200,00		200,00		
		4210		3 800,00	3 800,00				
		4300		7 740,00	7 740,00				

		4440		2 630,00	2 630,00				
		4700		1 400,00	1 400,00				
855	85502	razem:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		2060	2 000,00						
		4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
855	85513	razem:	135 650,00	135 650,00	135 650,00				
		2010	135 650,00						
		4130		135 650,00	135 650,00				
Ogółem :			3 758 561,08	3 758 561,08	3 758 561,08	147 199,12	27 160,56	3 418 653,00	0,00

**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		270 494,83	270 494,83			270 494,83	
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	740 902,45	710 902,45	0,00	0,00	433 215,45	0,00

*¹⁾ - 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		40 398 241,67
2.	Planowane wydatki		43 164 437,64
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		-2 766 195,97
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 766 195,97
Przychody ogółem:			3 838 795,97
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	2 484 680,86
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			1 224 489,80
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	1 363 489,80

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Lp.	Sołectwo	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 sołeckich 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. Wyposażenie jednostki OSP w Kurowie Braniewskim	zakup materiałów	10 000,00	754-75412-4210
			V. Remont świetlicy wiejskiej	zakup materiałów	9 248,64	921-92109-4210
				zakup usług	6 000,00	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.	Mikolajki	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.	Sąpy	21 319,22 zł	I. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Sąpy	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	9 899,98	600-60016-4210
				zakup usług	6 700,00	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 zadaszzonego pomostu na stawie w Warszewie	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 1 753 813,70 zł i po zmianie plan dochodów wynosi 40 398 241,67 zł, natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 3 088 544,84 zł i po zmianie wynosi 43 164 437,64 zł.

Powyższe zmiany wynikają między innymi z:

1) zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2 699,00 zł w ramach zmniejszenia dotacji z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione;

2) zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 6 002,00 zł w ramach zmniejszenia dotacji z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej;

3) zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 20 194,00 zł w ramach zmniejszenia dotacji z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych;

4) zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 41 380,00 zł w ramach zmniejszenia dotacji z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi;

5) ujęcia planu dochodów i wydatków w kwocie 7 148,00 zł w ramach dotacji z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej;

6) zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 114 455,00 zł w ramach zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego;

7) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 45 505,17 zł w zakresie dotacji dla Powiatu Elbląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont DP Kurowo Braniewskie do granic” w związku z powstałymi oszczędnościami przetargowymi;

8) zwiększenia planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na remont lokalu pod działalność MGOPS w Młynarach;

9) ujęcia nowego zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa nawierzchni dróg gminnych: Sąpy-Warszewo nr 107010N i Borzynowo – Warszewo - Zastawno nr 107004N (rozbudowa odcinka Warszewo-Zastawno)” w związku z otrzymaniem dofinansowania w kwocie 1 956 284,40 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 3 262 474,00 zł (wkład własny 1 306 189,60 zł);

10) ujęcia planu dochodów i wydatków w kwocie 13 596,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na organizację wyborów Prezydenta RP;

11) przeniesienia planu dochodów w kwocie 2 000,00 zł z klasyfikacji 85502-2010 na 85502-2060 w związku z otrzymaną decyzją o zmianie z Urzędu Wojewódzkiego;

12) zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 14 360,40 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

13) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 281 755,10 zł oraz planu wydatków o kwotę 408 708,39 zł w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Młynarach” w związku z powstałymi oszczędnościami przetargowymi;

14) ujęcia planu wydatków w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie dotacji Powiatowi Elbląskiemu w ramach dofinansowania remontu ul. Nowe Osiedle w Młynarach.

Dokonano również zmian w Funduszu Sołeckim:

ØSołectwa Kurowo Braniewskie - rezygnacja z zadania pn. „Remont remizy OSP w Kurowie Braniewskim” w kwocie 12 000,00 zł na rzecz nowego zadania pn. „Wypożyczenie jednostki OSP w Kurowie Braniewskim” w kwocie 10 000,00 zł oraz na rzecz zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej” w kwocie 2 000,00 zł;

ØSołectwa Sokolnik – przeniesiono kwotę 1 500,00 zł z zakupu usług na zakup materiałów w ramach zadania pn. „Remont dr

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetowy wzrósł o kwotę 1 334 731,14 zł i po zmianie wynosi 2 766 195,97 zł. Zwiększyły się planowane przychody (nadwyżka budżetowa) o kwotę 1 334 731,14 zł i po zmianie wynoszą 3 838 795,97 zł.