

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 60 170,00 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 40 459 799,67 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 31 126 731,65 zł,
- 2) dochody majątkowe – 9 333 068,02 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 33 559,01 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 43 199 384,65 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 30 864 547,42 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 715 157,28 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 977 818,00 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1 597 315,45 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 920 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 12 334 837,23 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2025 roku, jak w załączniku nr 3 do Uchwały.

6. 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 4 do Uchwały.

7. Zwiększa się o kwotę 26 610,99 zł deficyt do kwoty 2 739 584,98 zł, zwiększa się przychody budżetu o kwotę 26 610,99 zł do kwoty 3 812 184,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 739 584,98 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 – 167 601,12 zł;
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1 371 983,86 zł.

9. Zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołectkiego w 2025 rok, jak w załączniku nr 6 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
758			Różne rozliczenia	7 701 213,63	60 097,00	7 761 310,63
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60 097,00	60 097,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	60 097,00	60 097,00
855			Rodzina	3 662 705,40	73,00	3 662 778,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	73,00	73,00
		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	73,00	73,00
Razem:				40 399 629,67	60 170,00	40 459 799,67

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 274 459,36	20 000,00	2 294 459,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 136 183,36	20 000,00	2 156 183,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	4 495 136,16	2 431,70	4 497 567,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 228,22	306,26	122 534,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	306,26	2 723,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 700,00	-1 900,00	94 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-1 900,00	5 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 156 524,13	2 125,44	4 158 649,57
		4300	Zakup usług pozostałych	312 541,00	-1 666,53	310 874,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 917,13	3 791,97	76 709,10
	75095		Pozostała działalność	51 683,81	1 900,00	53 583,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
801			Oświata i wychowanie	11 608 451,36	-2 431,70	11 606 019,66
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 278 123,15	-2 431,70	1 275 691,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 467,15	-2 431,70	7 035,45
	80195		Pozostała działalność	405 697,29	0,00	405 697,29
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 259,83	-5 679,04	21 580,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,65	-320,96	1 219,69
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 733,35	5 679,04	12 412,39
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	380,54	320,96	701,50
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	13 486,01	113 486,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 160,00	13 486,01	111 646,01
		4300	Zakup usług pozostałych	61 360,00	13 486,01	74 846,01
852			Pomoc społeczna	2 992 402,00	0,00	2 992 402,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 014 304,00	0,00	1 014 304,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 828,00	-135,00	8 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	-2 115,00	37 785,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 726,00	750,00	3 476,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	85295		Pozostała działalność	77 483,00	0,00	77 483,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 500,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 248,00	-2 500,00	16 748,00
855			Rodzina	3 947 419,40	73,00	3 947 492,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	73,00	73,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73,00	73,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 086 972,87	0,00	4 086 972,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 583 083,07	0,00	2 583 083,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 648,53	10 000,00	94 648,53
		4300	Zakup usług pozostałych	55 062,76	-10 000,00	45 062,76
Razem:				43 165 825,64	33 559,01	43 199 384,65

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	6060	Kupno działki nr 114 o pow. 0,3929 ha, położonej w obrębie geodezyjnym 01 Młynary, gmina Młynary, stanowiącej własność KOWR w Olsztynie		20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

9	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach (Fundusz Sołecki)		15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
10	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 9 w Młynarach		10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
11	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
12	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						
13	754	75495	6050	Budowa monitoringu na parkingu przy Szkole Podstawowej w Młynarach		11 000,00	11 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
14	801	80101	6050	Echa natury - doposażenie lapidarium geologicznego	51 200,00						Szkoła Podstawowa w Młynarach
15	900	90004	6060	Zakup traktora ogrodowego (kosiarki)		35 000,00	35 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

16	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Karszewo (Fundusz Sołecki)		8 791,67	8 791,67				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
17	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraskowie (Fundusz Sołecki)		17 986,29	17 986,29				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
18	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	3 660 251,96	1 703 967,56	0,00	1 956 284,40	0,00	x
Razem 2025 rok:					11 044 347,43						

* 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

**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			8 693,00	
		2010	8 828,00						
		3110		8 693,00	8 693,00			8 693,00	
		4300		135,00	135,00				
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	85503	razem:	73,00	73,00	73,00				
		2010	73,00						
		4300		73,00	73,00				
855	85513	razem:	135 650,00	135 650,00	135 650,00				
		2010	135 650,00						
		4130		135 650,00	135 650,00				
Ogółem :			3 758 634,08	3 758 634,08	3 758 634,08	147 199,12	27 160,56	3 418 518,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		40 459 799,67
2.	Planowane wydatki		43 199 384,65
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		-2 739 584,98
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 739 584,98
Przychody ogółem:			3 812 184,98
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	13 486,01
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	2 444 583,86
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	

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 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.	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	921-92109-4210
				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	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 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 60 170,00 zł i po zmianie wynosi 40 459 799,67 zł. Natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 33 559,01 zł i po zmianie wynosi 43 199 384,65 zł.

Powyższe zmiany wynikają między innymi z:

1) zwiększenia planu przychodów i wydatków o kwotę 13 486,01 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. W związku z tym, że nie wydatkowano wszystkich środków w 2024 roku, środki te zostały przeniesione na 2025 rok;

2) ujęcia dotacji w kwocie 73,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

3) ujęcia środków na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 60 097,00 zł w związku z uwzględnieniem w dochodach jst skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, w stosunku do określonych potrzeb oświatowych na 2025 rok na poziomie 4,1%;

4) ujęcia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Kupno działki nr 114 o pow. 0,3929 ha, położonej w obrębie geodezyjnym 01 Młynary, gmina Młynary, stanowiącej własność KOWR Olsztyn”.

Dokonano również zmian w Funduszu Sołeckim Sołectwa Ojcowa Wola:

- w ramach zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Sąpach” dokonano przesunięcia planu wydatków w kwocie 10 000,00 zł z zakupu usług na zakup materiałów.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetowy zmniejszył się o kwotę 26 610,99 zł i po zmianie wynosi 2 739 584,98 zł, natomiast plan przychodów zmniejszył się o kwotę 26 610,99 zł i po zmianie wynosi 3 812 184,98 zł.

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na wniosek pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach, Szkoły Podstawowej w Młynarach oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.