

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. Zmniejsza się o kwotę 264 154,89 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 40 198 350,78 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 31 174 342,65 zł,
- 2) dochody majątkowe – 9 024 008,13 zł.

3. Zmniejsza się o kwotę 865 528,15 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 42 336 562,50 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 30 912 158,42 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 744 298,18 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 – 11 424 404,08 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. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r., jak w załączniku nr 5 do Uchwały.

8. Zmniejsza się o kwotę 601 373,26 zł deficyt do kwoty 2 138 211,72 zł, zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 601 373,26 zł do kwoty 3 210 811,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 138 211,72 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 – 770 610,60 zł.

10. Zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2025 rok, jak w załączniku nr 7 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	5 521 811,52	-309 059,89	5 212 751,63
	60016		Drogi publiczne gminne	4 923 175,52	-309 059,89	4 614 115,63
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 956 284,40	-509 059,89	1 447 224,51
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	200 000,00	230 000,00
852			Pomoc społeczna	1 233 732,00	38 880,00	1 272 612,00
	85295		Pozostała działalność	7 148,00	38 880,00	46 028,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 880,00	38 880,00
855			Rodzina	3 662 778,40	1 025,00	3 663 803,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 512 695,00	1 000,00	3 513 695,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	25,00	98,00
		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	73,00	25,00	98,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 605 044,00	5 000,00	1 610 044,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				40 462 505,67	-264 154,89	40 198 350,78

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 512 655,49	-952 633,15	7 560 022,34
	60016		Drogi publiczne gminne	7 725 123,85	-952 633,15	6 772 490,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 069,33	-2 200,00	252 869,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 695 731,01	-850 433,15	2 845 297,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 294 459,36	40 000,00	2 334 459,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 156 183,36	40 000,00	2 196 183,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	40 000,00	65 000,00
852			Pomoc społeczna	2 992 402,00	38 880,00	3 031 282,00
	85295		Pozostała działalność	77 483,00	38 880,00	116 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 750,00	22 000,00	49 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 434,90	8 934,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 905,10	7 905,10
		4260	Zakup energii	14 500,00	540,00	15 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 748,00	10 000,00	26 748,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	461 251,00	0,00	461 251,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	461 251,00	0,00	461 251,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	355 740,00	-640,00	355 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 600,00	-200,00	27 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	640,00	640,00
855			Rodzina	3 947 492,40	1 025,00	3 948 517,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 502 695,00	1 000,00	3 503 695,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	25,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73,00	25,00	98,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 501 887,00	6 500,00	2 508 387,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 850,00	1 500,00	101 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 850,00	1 500,00	31 350,00
	90095		Pozostała działalność	72 645,00	5 000,00	77 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 645,00	5 000,00	72 645,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 086 972,87	700,00	4 087 672,87
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 200,00	700,00	58 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-700,00	31 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	1 400,00	14 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 583 083,07	5 000,00	2 588 083,07
		4270	Zakup usług remontowych	14 504,12	5 000,00	19 504,12
	92195		Pozostała działalność	27 500,00	-5 000,00	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
Razem:				43 202 090,65	-865 528,15	42 336 562,50

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 rozbudowę DW 505 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz przebudowy drogi 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)		2 412 040,85	764 816,34		1 647 224,51		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	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
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		50 000,00	50 000,00				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	2 749 818,81	1 102 594,30	0,00	1 647 224,51	0,00	x
Razem 2025 rok:					10 133 914,28						

* 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:	67 313,08	67 313,08	67 313,08	56 385,56	10 927,52		
		2010	67 313,08						
		4010		56 385,56	56 385,56	56 385,56			
		4110		9 546,08	9 546,08		9 546,08		
		4120		1 381,44	1 381,44		1 381,44		
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:	98,00	98,00	98,00				
		2010	98,00						
		4300		98,00	98,00				
855	85513	razem:	135 650,00	135 650,00	135 650,00				
		2010	135 650,00						
		4130		135 650,00	135 650,00				
Ogółem :			3 760 111,08	3 760 111,08	3 760 111,08	148 415,40	27 396,28	3 418 518,00	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	230 000,00						
600	60016	6050		230 000,00					230 000,00
750	75095	2710		5 683,81	5 683,81			5 683,81	
801	80113	4300		42 687,00	42 687,00				
900	90095	2330	5 000,00						
900	90095	4300		5 000,00	5 000,00				
Ogółem			512 687,00	945 902,45	715 902,45	0,00	0,00	433 215,45	230 000,00

*) - 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		40 198 350,78
2.	Planowane wydatki		42 336 562,50
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		-2 138 211,72
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 138 211,72
Przychody ogółem:			3 210 811,72
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	1 843 210,60
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 koszułek 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 w Sokolniku	zakup usług	13 947,71	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	6 640,34	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. Remont świetlicy wiejskiej w Kwietniku	zakup usług remontowych	5 000,00	921-92109-4270
			VII. Zakup plandeki okiennej do wiaty wiejskiej	zakup materiałów	6 000,00	921-92105-4210
			VIII. Utrzymanie wiaty wiejskiej	zakup materiałów	700,00	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	11 199,98	600-60016-4210
				zakup usług	5 400,00	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	3 100,00	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. Wynajęcie przenośnej toalety sanitarnej	zakup usług	1 400,00	921-92105-4300
			VII. Utrzymanie zieleni wiejskiej	zakup materiałów	1 500,00	900-90004-4210
			VIII. Remont dróg gminnych	zakup materiałów	9 478,07	600-60016-4210
				r-m:	30 418,07	
				RAZEM:	473 605,41	

Uzasadnienie

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 zmniejszył się o kwotę 264 154,89 zł i po zmianie wynosi 40 198 350,78 zł. Natomiast plan wydatków zmniejszył się o kwotę 865 528,15 zł i po zmianie wynosi 42 336 562,50 zł.

Powyższe zmiany wynikają między innymi z:

1) ujęcia środków w kwocie 5 000,00 zł w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. „Kontrola populacji zwierząt domowych na terenie gminy Młynary poprzez sterylizację i kastrację” realizowanego w ramach projektu „Podaj łapę”. Całkowita wartość zadania wynosi 10 000,00 zł, z tego wkład własny w kwocie 5 000,00 zł;

2) zwiększenia dotacji o kwotę 25,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

3) ujęcia dotacji w kwocie 38 880,00 zł w związku z otrzymaniem informacji o przyznaniu środków na dofinansowanie funkcjonowania Klubu Senior+ w Młynarach;

4) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 509 059,89 zł do kwoty 1 447 224,51 zł w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa nawierzchni dróg gminnych: Sąpy-Warszewo nr 107010N i Borzynowo – Warszewo - Zastawno nr 107004N (rozbudowa odcinka Warszewo - Zastawno)” oraz zmniejszenia planu wydatków w ramach ww. inwestycji o kwotę 850 433,15 zł do kwoty 2 412 040,85 zł w związku z powstałymi oszczędnościami przetargowymi. Ponadto w ramach ww. inwestycji Gmina Młynary otrzyma dofinansowanie z Powiatu Elbląskiego w kwocie 200 000,00 zł. Ostatecznie wkład własny Gminy Młynary wynosi 746 816,34 zł (31%);

5) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „ Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika”;

6) zwiększenia planu wydatków o kwotę 40 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 9 w Młynarach” na wykonanie dokumentacji projektowej w celu ubiegania się o dofinansowanie;

7) zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1 000,00 zł w związku z otrzymywaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz przekazywaniem ich do budżetu państwa.

Dokonano również zmian w Funduszu Sołeckim:

1) Sołectwa Zaścianki:

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 400,00 zł do kwoty 3 100,00 zł w ramach zadania „Zakup stołów i ławek do wiaty wiejskiej oraz urządzeń elektrycznych służących do organizacji imprez integracyjnych” na rzecz nowego zadania „Wynajęcie przenośnej toalety sanitarnej”;

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł do kwoty 9 478,07 zł w ramach zadania „Remont dróg gminnych” na rzecz nowego zadania „Utrzymanie zieleni wiejskiej”.

2) Sołectwo Młynarska Wola:

- zrezygnowano z realizacji zadania „Zakup agregatu prądotwórczego”, planowany koszt zadania wynosił 5 000,00 zł na rzecz nowego zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Kwietniku”;

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 700,00 zł do kwoty 6 640,34 zł w ramach zadania „Remont dróg gminnych” na rzecz nowego zadania „Utrzymanie wiaty wiejskiej”.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetowy zmniejszył się o kwotę 601 373,26 zł i po zmianie wynosi 2 138 211,72 zł, natomiast plan przychodów zmniejszył się o kwotę 601 373,26 zł i po zmianie wynosi 3 210 811,72 zł.

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na wniosek kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.