

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 132 827,46 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 40 905 411,45 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 31 864 903,32 zł,

2) dochody majątkowe – 9 040 508,13 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 132 827,46 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 43 043 623,17 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 31 494 219,09 złotych, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 725 359,09 złotych,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 019 871,00 złotych,

c) dotacje na zadania bieżące – 1 597 315,45 złotych,

d) wydatki na obsługę długu – 920 000,00 złotych,

2) wydatki majątkowe – 11 549 404,08 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. 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	513 082,72	16 500,00	529 582,72
	01095		Pozostała działalność	513 082,72	16 500,00	529 582,72
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 500,00	16 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 769 094,21	115 327,46	14 884 421,67
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 489 960,00	90 000,00	2 579 960,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	90 000,00	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	25 327,46	140 327,46
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 327,46	25 327,46
801			Oświata i wychowanie	502 824,24	1 000,00	503 824,24
	80104		Przedszkola	225 816,00	1 000,00	226 816,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				40 772 583,99	132 827,46	40 905 411,45

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	568 082,72	35 000,00	603 082,72
	01095		Pozostała działalność	513 082,72	35 000,00	548 082,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 334 459,36	4 434,68	2 338 894,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 196 183,36	4 434,68	2 200 618,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	4 434,68	26 934,68
750			Administracja publiczna	4 499 019,86	20 000,00	4 519 019,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 158 649,57	20 000,00	4 178 649,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 609 914,66	1 000,00	11 610 914,66
	80101		Szkoły podstawowe	5 596 429,93	-49 545,56	5 546 884,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 985,00	-42 914,75	649 070,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 287,00	-5 916,21	92 370,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 597,93	3 368,86	157 966,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	235 142,00	-4 083,46	231 058,54
	80104		Przedszkola	2 847 548,00	800,00	2 848 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	-9 800,00	48 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	8 000,00	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 600,00	11 400,00	96 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	600,00	5 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-1 700,00	3 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 500,00	-10 700,00	81 800,00
	80107		Świetlice szkolne	467 316,41	15 868,50	483 184,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 142,00	13 945,65	78 087,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 190,00	1 922,85	11 112,85
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 527,00	0,00	39 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	200,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 227,00	-200,00	21 027,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	973 809,58	32 962,46	1 006 772,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 254,00	28 969,10	162 223,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 093,00	3 993,36	23 086,36
	80195		Pozostała działalność	409 592,29	914,60	410 506,89
		3247	Stypendia dla uczniów	27 827,32	-5 111,15	22 716,17
		3249	Stypendia dla uczniów	1 572,69	-288,86	1 283,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 498,34	-7 805,62	20 692,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610,62	-441,15	1 169,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 683,22	3 090,34	12 773,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	547,25	174,66	721,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 931,74	914,60	90 846,34
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 047,76	9 826,43	63 874,19
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 054,55	555,35	3 609,90
851			Ochrona zdrowia	113 486,01	25 327,46	138 813,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 646,01	25 327,46	136 973,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	10 000,00	18 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 846,01	15 327,46	90 173,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 508 387,00	73 000,00	2 581 387,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 350,00	73 000,00	174 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 350,00	3 000,00	34 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	70 000,00	105 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 087 672,87	-25 934,68	4 061 738,19
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 900,00	-3 000,00	55 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	-3 000,00	11 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 588 083,07	-22 934,68	2 565 148,39
		4300	Zakup usług pozostałych	45 062,76	-22 934,68	22 128,08
Razem:				42 910 795,71	132 827,46	43 043 623,17

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	010	01095	6050	Dobry czas na wsi - altana z grillem w Nowym Monaterzysku		35 000,00	18 500,00		16 500,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
2	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
3	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						
4	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						

5	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
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		50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

11	750	75023	6060	Zakup garażu blaszanego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach		20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
12	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
13	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						
14	754	75495	6050	Budowa monitoringu na parkingu przy Szkole Podstawowej w Młynarach		11 000,00	11 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
15	801	80101	6050	Echa natury - doposażenie lapidarium geologicznego	51 200,00						Szkoła Podstawowa w Młynarach
16	900	90004	6060	Zakup traktora ogrodowego (kosiarki) wraz z osprzętem		105 000,00	105 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
17	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Karszewo (Fundusz Sołecki)		8 791,67	8 791,67				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

18	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraskowie (Fundusz Sołecki)		17 986,29	17 986,29				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
19	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	2 874 818,81	1 211 094,30	0,00	1 663 724,51	0,00	x
Razem 2025 rok:					10 258 914,28						

* 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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	razem:	513 082,72	513 082,72	513 082,72	3 970,00	733,37		
		2010	513 082,72						
		4010		3 970,00	3 970,00	3 970,00			
		4110		672,12	672,12		672,12		
		4120		61,25	61,25		61,25		
		4210		5 357,08	5 357,08				
		4430		503 022,27	503 022,27				
600	60004	razem:	13 000,00	13 000,00	13 000,00				
		2010	13 000,00						
		4300		13 000,00	13 000,00				
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:	30 796,00	30 796,00	30 796,00	6 065,00	1 165,60	17 200,00	
		2010	30 796,00						
		3030		17 200,00	17 200,00			17 200,00	
		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:	7 334,49	7 334,49	7 334,49				
		2010	7 334,49						
		4300		7 334,49	7 334,49				
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 :			4 303 580,29	4 303 580,29	4 303 580,29	152 385,40	28 129,65	3 435 718,00	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
010	01095	6300	16 500,00						
010	01095	6050		16 500,00					16 500,00
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			529 187,00	962 402,45	715 902,45	0,00	0,00	433 215,45	246 500,00

*) - kol. 3 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. Utrzymanie zieleni wiejskiej	zakup materiałów	3 000,00	900-90004-4210
			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 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	1 140,00	926-92605-4210
				zakup usług	5 500,00	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. Dobry czas na wsi - altana z grillem w Nowym Monasterzysku	wydatki inwestycyjne	18 500,00	010-01095-6050
			II. Zagospodarowanie terenu przy wiacie	zakup materiałów	4 434,68	700-70005-4210
			III. Organizacja festynu sportowo - rekreacyjnego	zakup usług	1 500,00	926-92605-4300
				zakup materiałów	1 100,00	926-92605-4210
			IV. 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.	Włóczyńska	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
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 i wydatków zwiększył się o kwotę 132 827,46 zł i po zmianie plan dochodów wynosi 40 905 411,45 zł, natomiast plan wydatków 43 043 623,17 zł.

Powyższe zmiany wynikają między innymi z:

1) zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 25 327,46 zł w związku z otrzymanymi środkami z tytułu opłat od napojów alkoholowych z urzędu skarbowego (tzw. „małpkowe”) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

2) zwiększenia planu wydatków o kwotę 70 000,00 zł do kwoty 105 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. „Zakup traktora ogrodowego (kosiarki) wraz z osprzętem”. W ramach dodatkowych środków ma zostać zakupiony wertykulator, piaskarka, płóg, przyczepka i szczotka;

3) ujęcia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup garażu blaszanego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach”. Planowany koszt zadania wynosi 20 000,00 zł;

4) ujęcia środków w kwocie 16 500,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dobry czas na wsi – altana z grillem w Nowym Monasterzysku”. Całkowita wartość zadania wynosi 35 000,00 zł, wkład własny w kwocie 18 500,00 zł zostanie pokryty z funduszu sołeckiego Sołectwa Nowe Monasterzysko;

5) zwiększenia planu dochodów o kwotę 90 000,00 zł z tytułu podatku od spadku i darowizn.

Dokonano również zmian w Funduszu Sołeckim:

Ø Sołectwo Nowe Monasterzysko:

- zrezygnowano z realizacji zadania „Remont świetlicy wiejskiej” – 22 934,68 zł, na rzecz nowego zadania „Dobry czas na wsi – altana z grillem w Nowym Monasterzysku” – 18 500,00 zł (wkład własny do projektu) oraz na rzecz nowego zadania „Zagospodarowanie terenu przy wiacie” – 4 434,68 zł.

Ø Sołectwo Błudowo:

- zrezygnowano z realizacji zadania „Wykonanie projektu i mapy do celów projektowych” - plan 3 000,00 zł na rzecz nowego zadania „Utrzymanie zieleni wiejskiej”.

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na wniosek dyrektora Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej w Młynarach.