

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 1 103 731,61 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 42 096 852,45 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 32 064 550,42 zł,
- 2) dochody majątkowe – 10 032 302,03 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 858 357,14 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 43 989 689,70 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 31 791 196,46 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 738 725,03 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 095 817,00 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1 604 815,45 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 912 500,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 12 198 493,24 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 wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, jak w załączniku nr 5 do Uchwały.

8. 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 6 do Uchwały.

9. Zmniejsza się o kwotę 245 374,47 zł deficyt do kwoty 1 892 837,25 zł, zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 245 374,47 zł do kwoty 2 965 437,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

10. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 892 837,25 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 – 525 236,13 zł.

11. Zmienia się zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r., jak w załączniku nr 8 do Uchwały.

12. Zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2025 r, zgodnie z zał. nr 9 do Uchwały.

13. Zmienia się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2025 rok, jak w załączniku nr 10 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	529 582,72	15 000,00	544 582,72
	01095		Pozostała działalność	529 582,72	15 000,00	544 582,72
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 500,00	15 000,00	31 500,00
600			Transport i łączność	5 225 751,63	1 177 726,42	6 403 478,05
	60016		Drogi publiczne gminne	4 614 115,63	1 177 726,42	5 791 842,05
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 447 224,51	-9 399,10	1 437 825,41
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	-6 000,00	224 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 852 486,63	1 143 125,52	3 995 612,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 292 752,60	-203 946,00	2 088 806,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 265 752,60	-203 946,00	2 061 806,60
		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	1 624 921,00	-203 946,00	1 420 975,00
750			Administracja publiczna	369 324,28	55 000,00	424 324,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 511,20	30 000,00	321 511,20
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	25 000,00	35 000,00

		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 018,00	600,00	55 618,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 093,00	600,00	54 693,00
		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	54 093,00	600,00	54 693,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 703,00	17 703,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 703,00	11 703,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 703,00	7 703,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 884 421,67	-30 000,00	14 854 421,67
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	404 000,00	-30 000,00	374 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	-30 000,00	370 000,00
758			Różne rozliczenia	7 767 839,63	2 721,00	7 770 560,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 337,08	2 721,00	64 058,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 216,00	2 721,00	11 937,00
801			Oświata i wychowanie	503 824,24	25 122,98	528 947,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 122,98	25 122,98
		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	24 969,00	24 969,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98
852			Pomoc społeczna	1 334 914,49	-2 129,00	1 332 785,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 159,00	-2 129,00	220 030,00
		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	8 828,00	-2 129,00	6 699,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 208 807,79	45 933,21	2 254 741,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 008 807,79	25 933,21	1 034 741,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 919,73	8 919,73
		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	999 807,79	17 013,48	1 016 821,27
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				40 993 120,84	1 103 731,61	42 096 852,45

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ... z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	603 082,72	30 000,00	633 082,72
	01095		Pozostała działalność	548 082,72	30 000,00	578 082,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 000,00	65 000,00
600			Transport i łączność	7 573 022,34	687 418,16	8 260 440,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 772 490,70	687 418,16	7 459 908,86
		4300	Zakup usług pozostałych	224 347,71	121 900,00	346 247,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 845 297,86	-6 044,60	2 839 253,26
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 424 049,40	571 562,76	3 995 612,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 338 894,04	-15 000,00	2 323 894,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 200 618,04	-15 000,00	2 185 618,04
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-6 100,00	293 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	6 100,00	79 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-15 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	4 519 519,86	71 250,00	4 590 769,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 178 649,57	30 000,00	4 208 649,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	30 000,00	95 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	41 250,00	109 250,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 250,00	10 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 000,00	67 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 018,00	600,00	55 618,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 093,00	600,00	54 693,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 900,00	600,00	31 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 450,00	35 203,00	304 653,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 150,00	19 203,00	256 353,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 500,00	7 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 250,00	11 703,00	91 953,00
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	16 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	16 000,00	27 000,00
757			Obsługa długu publicznego	920 000,00	-7 500,00	912 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	920 000,00	-7 500,00	912 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	920 000,00	-7 500,00	912 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 613 548,66	27 843,98	11 641 392,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 122,98	25 122,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	247,22	247,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 721,78	24 721,78
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98
	80195		Pozostała działalność	413 140,89	2 721,00	415 861,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 692,72	1 921,29	22 614,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169,47	108,61	1 278,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 176,74	-5 760,06	20 416,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,41	-325,47	1 153,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 858,13	-5 029,50	1 828,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,59	-284,24	103,35
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 773,56	0,01	12 773,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 580,79	-5 213,72	16 367,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,69	-294,65	925,04
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 412,39	-6 835,35	5 577,04
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	701,50	-386,35	315,15
		4307	Zakup usług pozostałych	93 098,98	2 524,50	95 623,48
		4309	Zakup usług pozostałych	5 261,58	142,55	5 404,13
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	567,90	-440,35	127,55
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,10	-24,89	7,21
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 708,90	2 276,04	9 984,94
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 874,19	18 833,17	82 707,36
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 609,90	1 064,45	4 674,35

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 507,10	444,96	1 952,06
851			Ochrona zdrowia	138 813,47	0,00	138 813,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 973,47	0,00	136 973,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	10 000,00	28 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 173,47	-10 000,00	80 173,47
852			Pomoc społeczna	3 093 584,49	-2 129,00	3 091 455,49
	85202		Domy pomocy społecznej	615 900,00	-10 863,15	605 036,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	615 900,00	-10 863,15	605 036,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 026 564,00	-2 129,00	1 024 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 693,00	-2 093,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 785,00	-36,00	37 749,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 775,00	10 863,15	217 638,15
		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	0,00	10 863,15	10 863,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 581 387,00	-26 329,00	2 555 058,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	-21 900,00	118 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-21 900,00	118 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 350,00	-4 429,00	169 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 350,00	5 000,00	39 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-9 429,00	95 571,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 061 738,19	57 000,00	4 118 738,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 565 148,39	32 000,00	2 597 148,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 807,79	17 013,48	1 016 821,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 981,91	14 986,52	457 968,43
	92195		Pozostała działalność	22 500,00	25 000,00	47 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	25 000,00	27 500,00
Razem:				43 131 332,56	858 357,14	43 989 689,70

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	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu za Młynem - zakup i montaż altany wraz z rusztem do grillowania		30 000,00	15 000,00		15 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
3	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
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Młynary	310 236,04						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		2 000 000,00						
Razem:					2 310 236,04						

5	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						
6	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa nawierzchni dróg gminnych: Sąpy-Warszewo nr 107010N i Borzynowo-Warszewo-Zastawno nr 107004N (rozbudowa odcinka Warszewo-Zastawno)		2 400 000,00	762 174,59		1 637 825,41		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
7	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						
8	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
9	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

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	Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach		95 000,00	65 000,00		30 000,00		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		27 000,00	21 000,00		6 000,00		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		95 571,00	95 571,00				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	1 016 821,27						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		457 968,43						
Razem:					1 474 789,70						
Ogółem:					7 993 654,48	2 914 348,96	1 209 023,55	0,00	1 705 325,41	0,00	x
Razem 2025 rok:					10 908 003,44						

* 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
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:	67 813,08	67 813,08	67 813,08	56 385,56	10 927,52		

		2010	67 813,08						
		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		
		4300		500,00	500,00				
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:	54 693,00	54 693,00	54 693,00	12 625,00	2 427,15	31 500,00	
		2010	54 693,00						
		3030		31 500,00	31 500,00			31 500,00	
		4010		12 625,00	12 625,00	12 625,00			
		4110		2 137,42	2 137,42		2 137,42		
		4120		289,73	289,73		289,73		
		4210		8 140,85	8 140,85				
801	80153	razem:	24 969,00	24 969,00	24 969,00				
		2010	24 969,00						
		4210		247,22	247,22				
		4240		24 721,78	24 721,78				
852	85219	razem:	6 699,00	6 699,00	6 699,00			6 600,00	
		2010	6 699,00						
		3110		6 600,00	6 600,00			6 600,00	
		4300		99,00	99,00				

852	85228	razem:	25 885,00	25 885,00	25 885,00	20 940,00	4 130,00		
		2010	25 885,00						
		4110		3 615,00	3 615,00		3 615,00		
		4120		515,00	515,00		515,00		
		4170		20 940,00	20 940,00	20 940,00			
		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 :			4 351 844,29	4 351 844,29	4 351 844,29	159 795,40	29 568,20	3 447 925,00	0,00

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		3 912 430,69	1 191 721,30	2 720 709,39	3 507 589,06	893 883,67	0,00	0,00	893 883,67	2 613 705,39	0,00	0,00	2 613 705,39			
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 miejscowości Młynary i Zaścianki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błudowo																
	Razem wydatki, z tego:		700-70005 § 6057, § 6059	2 080 404,94	659 429,94	1 420 975,00	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	1 487 009,75	470 188,48	1 016 821,27	1 474 789,70	457 968,43			457 968,43	1 016 821,27			1 016 821,27			
	Program	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy																
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2025							
								z tego:				Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**							
								z tego, źródła finansowania:							
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1.3	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach													
	Razem wydatki, z tego:		750-75023 §6057, §6059	345 016,00	62 102,88	282 913,12	345 016,00	62 102,88			62 102,88	282 913,12			282 913,12
2.	Wydatki bieżące r-m			448 078,70	23 969,04	424 109,66	296 618,55	15 866,99			15 866,99	280 751,56			280 751,56
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	23 969,04	424 109,66	296 618,55	15 866,99			15 866,99	280 751,56			280 751,56
	Razem 1+2			4 360 509,39	1 215 690,34	3 144 819,05	3 804 207,61	909 750,66	0,00	0,00	909 750,66	2 894 456,95	0,00	0,00	2 894 456,95

**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	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	6300	31 500,00						
010	01095	6050		31 500,00					31 500,00
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	224 000,00						
600	60016	6050		224 000,00					224 000,00
750	75095	2710		5 683,81	5 683,81			5 683,81	
754	75412	2320	7 703,00						
754	75412	4210		7 703,00	7 703,00				
754	75495	6300	6 000,00						
754	75495	6050		0,00					6 000,00
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			551 890,00	979 105,45	723 605,45	0,00	0,00	433 215,45	261 500,00

*) - 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		42 096 852,45
2.	Planowane wydatki		43 989 689,70
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		-1 892 837,25
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 892 837,25
Przychody ogółem:			2 965 437,25
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	1 597 836,13
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	754	75412	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			7 500,00
2	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			51 000,00
3	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
4	921	92120	6570	Renowacja kościoła pw. św. Piotra Apostoła w Młynarach			1 224 489,80
5	926	92605	2360	Organizowanie na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych			18 000,00
6	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			60 000,00
Ogółem						1 076 100,00	1 370 989,80

*) - 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. 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. Wypożyczenie 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 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 -zakup i montaż altany wraz z rusztem do grillowania	wydatki inwestycyjne	15 000,00	010-01095-6050
			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.	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	

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
ze środków Funduszu Pomocy na 2025 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa
758	75814	2100	9 216,00		Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - art. 50 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
801	80195	4750		7 708,90	
		4850		1 507,10	
801	80153	2100	153,98		Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy
		4350		153,98	
Ogółem			9 369,98	9 369,98	

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 1 103 731,61 zł i po zmianie wynosi 42 096 852,45 zł. Natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 858 357,14 zł i po zmianie wynosi 43 989 689,70 zł.

Powyższe zmiany wynikają między innymi z:

1)zwiększenia planu dochodów o kwotę 571 562,76 zł oraz planu wydatków o kwotę 577 559,01 zł w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Młynary” w związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania na rok 2025;

2)ujęciem planu dochodów w kwocie 8 919,73 zł z tytułu partycypacji w kosztach przez właściciela lokalu mieszkalnego, który posiada udział w częściach wspólnych budynku objętego głęboką termomodernizacją w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Młynarach”;

3)zwiększenia planu wydatków o kwotę 16 000,00 zł do kwoty 27 000,00 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa monitoringu na parkingu przy Szkole Podstawowej w Młynarach”. Zadanie dofinansowane z Powiatu Elbląskiego w kwocie 6 000,00 zł;

4)zmniejszenia planu dochodów o kwotę 6 000,00 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji z Powiatu Elbląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury parkingowo-drogowej na terenie Gminy Młynary”;

5)zmniejszenia planu wydatków o kwotę 9 429,00 zł w ramach zadania pn. „Zakup traktora ogrodowego wraz z osprzętem” w związku z powstałymi oszczędnościami po przetargowych. W ramach tych środków został zwiększony plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na zakup dmuchawy do liści (900-90004§4210);

6)ujęcia planu dochodów i wydatków w kwocie 24 969,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;

7)ujęcia planu dochodów w kwocie 20 000,00 zł oraz planu wydatków w kwocie 25 000,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Wiejskie spotkania z kulturą 2025”. Gmina Młynary złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w kwocie 20 000,00 zł ze środków KOWR w Olsztynie;

8)ujęcia planu dochodów w kwocie 25 000,00 zł oraz planu wydatków w kwocie 31 250,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Dożynki gminne – Młynary 2025”. Gmina Młynary złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w kwocie 25 000,00 zł ze środków KOWR w Olsztynie;

9)zmniejszenia planu dochodów o kwotę 9 399,10 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 12 040,85 zł w związku z powstałymi oszczędnościami po przetargowych;

10)zwiększenia planu wydatków o kwotę 32 000,00 zł w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Młynarach” w związku z wykonaniem robót dodatkowych polegających na wykonaniu instalacji odgromowej oraz wykonaniu audytu energetycznego ex-post;

11)ujęcia planu dochodów w kwocie 7 703,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z Powiatu Elbląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 2 szt. węży hydraulicznych do zestawu hydraulicznego typu holmatro dla OSP w Młynarach. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 15 406,00 zł;

12)zmniejszenia planu dochodów o kwotę 203 946,00 zł w ramach dofinansowania zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji w miejscowościach Młynary i Zaścianki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błudowo” w związku z naliczoną karą umowną dla wykonawcy za nieterminowe wykonanie pierwszego etapu zadania;

13) ujęcia planu dochodów w kwocie 50 000,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na remont mostu w m. Myśliniec oraz remont drogi łączącej Kurowo Braniewskie i Błudowo. Zadanie będzie realizowane przy dofinansowaniu z Nadleśnictwa w Młynarach;

14) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 30 000,00 zł w związku z niewykonaniem planu w ramach odzyskania podatku VAT z Urzędu Skarbowego;

15) zwiększenia planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach” w związku z otrzymanym dofinansowaniem w kwocie 30 000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach programu pn. „Jakość powietrza – Mała termomodernizacja”;

16) ujęcia kwoty 4 000,00 zł w planie dochodów i wydatków w związku z zawartą umową na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP w Młynarach z InterRisk - Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie;

17) ujęcie planu dochodów i wydatków w kwocie 15 000,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu za Młynem – zakup i montaż altany wraz z rusztem do grillowania”. Wkład własny w wysokości 15 000,00 zł zostanie pokryty w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Młynary;

18) zmniejszenia planu dotacji o kwotę 2 129,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania;

19) zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2 721,00 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe;

20) ujęcia planu dochodów i wydatków w kwocie 153,98 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych dla ucznia z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy;

21) zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania (wybory Prezydenta RP);

22) zwiększenia planu wydatków o kwotę 7 500,00 zł z przeznaczeniem na dotację na zadanie pn. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetowy zmniejszył się o kwotę 245 374,47 zł i po zmianie wynosi 1 892 837,25 zł, natomiast plan przychodów zmniejszył się o kwotę 245 374,47 zł i po zmianie wynosi 2 965 437,25 zł.

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