

**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 40 200,00 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2025 rok, jak w załączniku nr 1 do Uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy na 2025 rok po zmianie wynosi 42 905 008,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 32 545 431,88 zł,

2) dochody majątkowe – 10 359 576,12 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 40 200,00 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 44 797 845,25 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 32 001 516,67 złotych, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 723 330,80 złotych,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 303 347,00 złotych,

c) dotacje na zadania bieżące – 1 739 815,45 złotych,

d) wydatki na obsługę długu – 832 500,00 złotych,

2) wydatki majątkowe – 12 796 328,58 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 realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r., jak w załączniku nr 4 do Uchwały.

7. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok, jak w załączniku nr 5 do Uchwały.

8. Zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołeckiego 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           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>6 395 328,05</b>  | <b>4 985,00</b>  | <b>6 400 313,05</b>  |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 50 000,00            | 5 000,00         | 55 000,00            |
|               |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 50 000,00            | 5 000,00         | 55 000,00            |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                              | 5 791 842,05         | -15,00           | 5 791 827,05         |
|               |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 224 000,00           | -15,00           | 223 985,00           |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                      | <b>424 440,33</b>    | <b>15 000,00</b> | <b>439 440,33</b>    |
|               | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                         | 35 000,00            | 15 000,00        | 50 000,00            |
|               |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                               | 10 000,00            | 15 000,00        | 25 000,00            |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                            | <b>7 934 185,32</b>  | <b>5 215,00</b>  | <b>7 939 400,32</b>  |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                         | 227 682,77           | 5 215,00         | 232 897,77           |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                        | 26 221,08            | 5 215,00         | 31 436,08            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                         | <b>536 020,55</b>    | <b>15 000,00</b> | <b>551 020,55</b>    |
|               | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                         | 226 816,00           | 15 000,00        | 241 816,00           |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 50 500,00            | 15 000,00        | 65 500,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                     | <b>42 864 808,00</b> | <b>40 200,00</b> | <b>42 905 008,00</b> |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... z dnia ..... 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                          | <b>637 082,72</b>    | <b>-1 957,70</b> | <b>635 125,02</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                 | 578 082,72           | -1 957,70        | 576 125,02           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 65 000,00            | -1 957,70        | 63 042,30            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>9 035 926,50</b>  | <b>24 748,05</b> | <b>9 060 674,55</b>  |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                             | 400 494,83           | 5 000,00         | 405 494,83           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 50 000,00            | 5 000,00         | 55 000,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                | 7 459 908,86         | 19 748,05        | 7 479 656,91         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 257 869,33           | 8 155,67         | 266 025,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 341 247,71           | 11 592,38        | 352 840,09           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 2 839 253,26         | 0,00             | 2 839 253,26         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>2 323 894,04</b>  | <b>-4 874,28</b> | <b>2 319 019,76</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 2 185 618,04         | -4 874,28        | 2 180 743,76         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 26 934,68            | -4 874,28        | 22 060,40            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>4 621 784,89</b>  | <b>15 000,00</b> | <b>4 636 784,89</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                    | 124 486,48           | 4 300,00         | 128 786,48           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 93 288,22            | 3 000,00         | 96 288,22            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 16 995,30            | 1 000,00         | 17 995,30            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 529,56             | 300,00           | 2 829,56             |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 4 239 548,55         | -4 300,00        | 4 235 248,55         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 2 503 100,00         | -3 000,00        | 2 500 100,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 438 000,00           | -1 300,00        | 436 700,00           |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego           | 109 250,00           | 15 000,00        | 124 250,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 20 000,00            | 14 000,00        | 34 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 67 000,00            | 1 000,00         | 68 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>10 807 905,97</b> | <b>15 000,00</b> | <b>10 822 905,97</b> |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                           | 2 853 348,00         | -47 691,04       | 2 805 656,96         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 701 078,00           | 5 000,00         | 706 078,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 340 590,00           | 40 937,00        | 381 527,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48 800,00            | -4 628,04        | 44 171,96            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 52 000,00            | -4 000,00        | 48 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                         | 72 000,00            | -10 000,00       | 62 000,00            |

|       |       |                                                                                                                                                                                                              |                     |                   |                     |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 31 620,00           | 10 000,00         | 41 620,00           |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 61 000,00           | 15 000,00         | 76 000,00           |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 5 300,00            | 700,00            | 6 000,00            |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 3 300,00            | -2 700,00         | 600,00              |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 065 660,00        | -98 000,00        | 967 660,00          |
| 80149 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00                | 62 691,04         | 62 691,04           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 0,00                | 9 063,00          | 9 063,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 0,00                | 628,04            | 628,04              |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 0,00                | 53 000,00         | 53 000,00           |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 990 441,49</b> | <b>16 500,00</b>  | <b>3 006 941,49</b> |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 587 236,85          | -46 600,00        | 540 636,85          |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 587 236,85          | -46 600,00        | 540 636,85          |
|       | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                         | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 2 500,00            | 1 750,00          | 4 250,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 4 000,00            | -1 750,00         | 2 250,00            |
|       | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                         | 40 330,00           | -5 300,00         | 35 030,00           |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 40 330,00           | -5 300,00         | 35 030,00           |
|       | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 1 042 235,00        | 51 920,00         | 1 094 155,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 706 090,00          | 14 700,00         | 720 790,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 123 561,00          | 10 400,00         | 133 961,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 13 194,00           | 1 900,00          | 15 094,00           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 2 200,00            | 5 150,00          | 7 350,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 25 300,00           | 19 050,00         | 44 350,00           |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 950,00              | 420,00            | 1 370,00            |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 1 900,00            | 300,00            | 2 200,00            |
|       | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                        | 217 638,15          | 16 480,00         | 234 118,15          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 26 395,00           | 5 350,00          | 31 745,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 2 520,00            | 1 140,00          | 3 660,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 60 840,00           | 9 800,00          | 70 640,00           |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 1 510,00            | 190,00            | 1 700,00            |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                         | <b>90 880,00</b>    | <b>-16 500,00</b> | <b>74 380,00</b>    |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                         | 90 880,00           | -16 500,00        | 74 380,00           |

|               |       |      |                                                  |                      |                  |                      |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|               |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                            | 89 640,00            | -16 500,00       | 73 140,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>2 541 058,00</b>  | <b>-2 108,00</b> | <b>2 538 950,00</b>  |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 526 000,00           | -2 108,00        | 523 892,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 5 000,00             | -2 108,00        | 2 892,00             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>4 173 738,19</b>  | <b>-2 011,73</b> | <b>4 171 726,46</b>  |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury             | 55 900,00            | 1 679,94         | 57 579,94            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 30 600,00            | 1 999,94         | 32 599,94            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 12 000,00            | -320,00          | 11 680,00            |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 2 652 148,39         | -3 691,67        | 2 648 456,72         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 94 248,53            | 1 985,29         | 96 233,82            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 22 128,08            | 30,00            | 22 158,08            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 26 777,96            | -5 706,96        | 21 071,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>160 145,00</b>    | <b>-3 596,34</b> | <b>156 548,66</b>    |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej             | 122 145,00           | -3 596,34        | 118 548,66           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 26 145,00            | -1 000,00        | 25 145,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 18 000,00            | -2 596,34        | 15 403,66            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                  | <b>44 757 645,25</b> | <b>40 200,00</b> | <b>44 797 845,25</b> |

**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                                                                               |                                                                                   | 33 042,30                             | 16 542,30                 |                              | 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 |                                                                                   | 200 000,00                            | 200 000,00                |                              |                                 |                                                    | 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: Sapy-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 | Termodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach                                                                                       |            | 104 500,00 | 74 500,00 |            | 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     | 752 | 75295 | 6060 | Zakup przyczepy cysteryny                                                                                                               |            | 74 000,00  |           | 3 700,00   | 70 300,00  |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 15     | 752 | 75295 | 6060 | Zakup koparko-ładowarki                                                                                                                 |            | 440 000,00 |           | 220 000,00 | 220 000,00 |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |



|                 |     |       |      |                                                                    |               |              |              |            |              |      |                                  |
|-----------------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|----------------------------------|
| 16              | 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 |
| 17              | 801 | 80101 | 6050 | Echa natury - doposażenie lapidarium geologicznego                 | 51 200,00     |              |              |            |              |      | Szkoła Podstawowa w Młynarach    |
| 18              | 900 | 90004 | 6060 | Zakup traktora ogrodowego (kosiarki) wraz z osprzętem              |               | 95 571,00    | 95 571,00    |            |              |      | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 19              | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Karszewo (Fundusz Sołecki)   |               | 5 100,00     | 5 100,00     |            |              |      | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 20              | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraskowie (Fundusz Sołecki)     |               | 15 971,00    | 15 971,00    |            |              |      | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 21              | 921 | 92109 | 6057 | Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Młynarach              | 1 017 771,56  |              |              |            |              |      | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
|                 |     |       | 6059 |                                                                    | 457 018,14    |              |              |            |              |      |                                  |
| Razem:          |     |       |      |                                                                    | 1 474 789,70  |              |              |            |              |      |                                  |
| Ogółem:         |     |       |      |                                                                    | 7 993 654,48  | 3 530 184,30 | 1 310 858,89 | 223 700,00 | 1 995 625,41 | 0,00 | x                                |
| Razem 2025 rok: |     |       |      |                                                                    | 11 523 838,78 |              |              |            |              |      |                                  |

\* 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 realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
w 2025 r.**

w złotych

| Dział         | Rozdział | §*   | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                   |                      |
|---------------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|-------------------|----------------------|
|               |          |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                   | Wydatki<br>majątkowe |
|               |          |      |                   |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>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    | 4300 |                   | 42 687,00                | 42 687,00          |               |                            |                   |                      |
| 600           | 60004    | 2330 | 185 000,00        |                          |                    |               |                            |                   |                      |
| 600           | 60004    | 4300 |                   | 185 000,00               | 185 000,00         |               |                            |                   |                      |
| 600           | 60014    | 2710 |                   | 350 494,83               | 350 494,83         |               |                            | 350 494,83        |                      |
| 600           | 60014    | 2320 | 55 000,00         |                          |                    |               |                            |                   |                      |
| 600           | 60014    | 4300 |                   | 55 000,00                | 55 000,00          |               |                            |                   |                      |
| 600           | 60016    | 6300 | 223 985,00        |                          |                    |               |                            |                   |                      |
| 600           | 60016    | 6050 |                   | 223 985,00               |                    |               |                            |                   | 223 985,00           |
| 750           | 75095    | 2710 |                   | 5 683,81                 | 5 683,81           |               |                            | 5 683,81          |                      |
| 754           | 75412    | 2320 | 19 703,00         |                          |                    |               |                            |                   |                      |
| 754           | 75412    | 4210 |                   | 19 703,00                | 19 703,00          |               |                            |                   |                      |
| 754           | 75495    | 6300 | 6 000,00          |                          |                    |               |                            |                   |                      |
| 754           | 75495    | 6050 |                   | 6 000,00                 |                    |               |                            |                   | 6 000,00             |
| 900           | 90095    | 2330 | 5 000,00          |                          |                    |               |                            |                   |                      |
| 900           | 90095    | 4300 |                   | 5 000,00                 | 5 000,00           |               |                            |                   |                      |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>568 875,00</b> | <b>1 082 090,45</b>      | <b>820 605,45</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>513 215,45</b> | <b>261 485,00</b>    |

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ..... z dnia ..... r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok**

| Lp.    | Wyszczególnienie                               | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody*   |                   |         |        | Koszty       |                          | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------|---------|--------|--------------|--------------------------|----------------------------------------|
|        |                                                |                                            | ogółem       | w tym:            |         |        | ogółem       | w tym: wpłata do budżetu |                                        |
|        |                                                |                                            |              | dotacje z budżetu | z tego: |        |              |                          |                                        |
|        |                                                |                                            |              |                   | § 2410  | § 6210 |              |                          |                                        |
| 1      | 2                                              | 3                                          | 4            | 5                 | 6       | 7      | 8            | 9                        | 10                                     |
| I.     | Samorządowe zakłady budżetowe                  | 30 000,00                                  | 3 330 000,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 3 290 000,00 | 0,00                     | 70 000,00                              |
|        | z tego:                                        |                                            |              |                   |         |        |              |                          |                                        |
|        | 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach | 30 000,00                                  | 3 330 000,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 3 290 000,00 | 0,00                     | 70 000,00                              |
| Ogółem |                                                | 30 000,00                                  | 3 330 000,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 3 290 000,00 | 0,00                     | 70 000,00                              |

**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 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                             | 13 691,67 | 600-60016-4210         |
|     |                    |                       | II. Utrzymanie zieleni gminnej                      | zakup materiałów                             | 1 000,00  | 900-90004-4210         |
|     |                    |                       | III. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Karszewo | wydatki inwestycyjne                         | 5 100,00  | 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                                  | 180,00    | 921-92109-4300         |
|     |                    |                       |                                                     | zakup materiałów                             | 2 335,29  | 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                         | 15 971,00 | 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 |
|    |                    |              |                                                                                             | <b>r-m:</b>             | <b>25 304,12</b> |                |
| 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 |
|    |                    |              |                                                                                             | <b>r-m:</b>             | <b>18 197,71</b> |                |
| 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 |
|    |                    |              |                                                                                             | <b>r-m:</b>             | <b>66 415,00</b> |                |
| 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             | 2 403,66         | 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        | 8 700,84         | 921-92105-4210 |
|    |                    |              | VIII.Utrzymanie wiaty wiejskiej                                                             | zakup materiałów        | 595,50           | 921-92105-4210 |
|    |                    |              |                                                                                             | <b>r-m:</b>             | <b>29 820,34</b> |                |
| 9. | Nowe Monasterzysko | 26 034,68 zł | I. Dobry czas na wsi - altana z grillem w Nowym Monasterzysku                               | wydatki inwestycyjne    | 16 542,30        | 010-01095-6050 |
|    |                    |              | II. Remont dróg gminnych                                                                    | zakup usług             | 6 392,38         | 600-60016-4300 |
|    |                    |              | 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 |
|    |                    |              |                                                                                             | <b>r-m:</b>             | <b>26 034,68</b> |                |

|     |                     |              |                                                         |                                         |                  |                |
|-----|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|
| 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 |
|     |                     |              |                                                         | <b>r-m:</b>                             | <b>18 529,79</b> |                |
| 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 |
|     |                     |              |                                                         | <b>r-m:</b>                             | <b>23 378,08</b> |                |
| 12. | Rucianka            | 20 721,48 zł | I. Zakup latarni solarnych w Sołectwie Rucianka         | zakup materiałów                        | 2 892,00         | 900-90015-4210 |
|     |                     |              | II. Utwardzenie terenu przy wiacie                      | zakup materiałów                        | 2 060,40         | 700-70005-4210 |
|     |                     |              | III. Utrzymanie wiaty, w tym zakup energii elektrycznej | zakup materiałów                        | 4 083,60         | 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                        | 9 315,48         | 600-60016-4210 |
|     |                     |              |                                                         | <b>r-m:</b>                             | <b>20 721,48</b> |                |
| 13. | Sápy                | 21 319,22 zł | I. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Sápy            | zakup materiałów                        | 21 319,22        | 921-92109-4210 |
|     |                     |              |                                                         | <b>r-m:</b>                             | <b>21 319,22</b> |                |
| 14. | Sokolnik            | 17 599,98 zł | I. Remont dróg gminnych w Sokolniku                     | zakup materiałów                        | 12 199,98        | 600-60016-4210 |
|     |                     |              |                                                         | zakup usług                             | 5 400,00         | 600-60016-4300 |
|     |                     |              |                                                         | <b>r-m:</b>                             | <b>17 599,98</b> |                |
| 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                        | 900,00           | 900-90004-4210 |
|     |                     |              | III. Zakup ławek do świetlicy                           | zakup materiałów                        | 1 500,00         | 921-92109-4210 |
|     |                     |              |                                                         | <b>r-m:</b>                             | <b>16 138,85</b> |                |
| 16. | Warszewo            | 17 068,66 zł | I. Budowa zadaszonego pomostu na stawie w Warszawie     | zakup materiałów                        | 7 300,00         | 921-92105-4210 |
|     |                     |              |                                                         | zakup usług                             | 5 700,00         | 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 |
|     |                     |              |                                                         | <b>r-m:</b>                             | <b>17 068,66</b> |                |

|     |                   |                     |                                                                                                                         |                                         |                   |                |
|-----|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------|
| 17. | <b>Włóczyńska</b> | <b>20 455,82 zł</b> | I. Remont dróg gminnych                                                                                                 | zakup materiałów                        | 20 455,82         | 600-60016-4210 |
|     |                   |                     |                                                                                                                         | <b>r-m:</b>                             | <b>20 455,82</b>  |                |
| 18. | <b>Zastawno</b>   | <b>23 776,57 zł</b> | 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 |
|     |                   |                     |                                                                                                                         | <b>r-m:</b>                             | <b>23 776,57</b>  |                |
| 19. | <b>Zaścianki</b>  | <b>30 418,07 zł</b> | 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                             | 80,00             | 921-92105-4300 |
|     |                   |                     |                                                                                                                         | zakup materiałów                        | 3 420,00          | 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 |
|     |                   |                     |                                                                                                                         | <b>r-m:</b>                             | <b>30 418,07</b>  |                |
|     |                   |                     |                                                                                                                         | <b>RAZEM:</b>                           | <b>473 605,41</b> |                |

## **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 oraz plan wydatków zwiększył się o kwotę 40 200,00 zł i po zmianie plan dochodów wynosi 42 905 008,00 zł, natomiast plan wydatków po zmianie wynosi 44 797 845,25 zł.

Powyższe zmiany wynikają między innymi ze:

1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 15 000,00 zł w ramach środków otrzymywanych od innych gmin tytułem refundacji kosztów przedszkolnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenów innych gminy do Przedszkola w Młynarach;

2) zwiększeniem planu wydatków o kwotę 15 000,00 zł na sfinansowanie refundacji kosztów przedszkolnych za dzieci z terenu Gminy Młynary uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin;

3) zwiększenia planu dochodów o kwotę 15 000,00 zł w ramach otrzymanych darowizn na organizację Dożynek Gminnych, z przeznaczeniem na zakup namiotów;

4) ujęcia planu dochodów i wydatków w kwocie 5 000,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem z Powiatem Elbląskim na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta.

Dokonano również zmian w Funduszu Sołeckim:

Ø Sołectwo Sokolnik:

- zrezygnowano z realizacji zadania „Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego” – 1 000,00 zł, na rzecz zadania „Remont dróg gminnych w Sokolniku” – wartość zadania po zmianie 12 199,98 zł.

Ø Sołectwo Zaścianki:

- przeniesiono kwotę 320,00 zł z zakupu usług na zakup materiałów w ramach zadania „Zakup stołów i ławek do wiaty wiejskiej oraz urządzeń elektrycznych służących do organizacji imprez”.

Ø Sołectwo Kraskowo:

- przeniesiono kwotę 30,00 zł z zakupu materiałów na zakup usług w ramach zadania „Wypożyczenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej”;

- przeniesiono kwotę 2 015,29 zł z zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej” na rzecz zadania „Wypożyczenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej”.

Ø Sołectwo Rucianka:

- przeniesienie planu wydatków w kwocie 2 108,00 zł z zadania „Zakup latarni solarnych”, 439,60 zł z zadania „Utwardzenie terenu przy wiacie”, 916,40 zł z zadania „Utrzymanie wiaty” na rzecz zadania „Remont dróg gminnych” – kwota zadania po zmianach 9 315,48 zł.

Ø Sołectwo Młynarska Wola:

- przeniesienie planu wydatków w kwocie 2 596,34 zł z zadania „Wykonanie projektu i mapy do celów projektowych” oraz w kwocie 104,50 zł z zadania „Utrzymanie wiaty wiejskiej” na rzecz zadania „Zakup plandeki okiennej do wiaty wiejskiej” – plan po zmianach 8 700,84 zł.

Ø Sołectwo Nowe Monasterzysko:

- przeniesiono plan wydatków w kwocie 1 957,70 zł z zadania „Dobry czas na wsi- altana z grillem w Nowym Monasterzysku” oraz zrezygnowano z realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu przy wiacie” – 4 434,68 zł na rzecz nowego zadania „Remont dróg gminnych” – 6 392,38 zł.

Ø Sołectwo Karszewo:



- przeniesiono plan wydatków w kwocie 3 691,67 zł z zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej” na rzecz zadania „Remont dróg gminnych” – plan po zmianie 13 691,67 zł.

ØSołectwo Stare Monasterzysko:

- zrezygnowano z realizacji zadania „Zakup furtki do ogrodzenia krzyża” – 400,00 zł na rzecz zadania „Utrzymanie zieleni gminnej” – plan po zmianie 900,00 zł.

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