

**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 243 625,59 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 43 513 295,27 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 32 950 093,56 zł,

2) dochody majątkowe – 10 563 201,71 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 243 625,59 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 45 406 132,52 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 32 324 371,95 złotych, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 726 315,29 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 – 13 081 760,57 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 wydatków jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku, jak w załączniku nr 4 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	297 900,00	203 625,59	501 525,59
	75295		Pozostała działalność	297 900,00	203 625,59	501 525,59
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 300,00	203 625,59	493 925,59
758			Różne rozliczenia	7 939 400,32	40 000,00	7 979 400,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	232 897,77	40 000,00	272 897,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 436,08	40 000,00	71 436,08
Razem:				43 269 669,68	243 625,59	43 513 295,27

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 060 674,55	-900,00	9 059 774,55
	60016		Drogi publiczne gminne	7 479 656,91	-900,00	7 478 756,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 025,00	-900,00	265 125,00
752			Obrona narodowa	523 500,00	284 531,99	808 031,99
	75295		Pozostała działalność	523 500,00	284 531,99	808 031,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 531,99	204 531,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	514 000,00	80 000,00	594 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 822 905,97	-40 906,40	10 781 999,57
	80101		Szkoły podstawowe	5 478 620,51	-40 906,40	5 437 714,11
		4300	Zakup usług pozostałych	133 300,00	-40 906,40	92 393,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 171 726,46	900,00	4 172 626,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 648 456,72	900,00	2 649 356,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 071,00	900,00	21 971,00
Razem:				45 162 506,93	243 625,59	45 406 132,52

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	Termomodernizacja 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	6050	Wykonanie wirtualnej strzelnicy wraz z Systemem Szkolno-Treningowym w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Młynarach		204 531,99	40 906,40		163 625,59		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
15	752	75295	6060	Zakup przyczepy cysteryny		74 000,00		3 700,00	70 300,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
16	752	75295	6060	Zakup koparko-ładowarki		520 000,00		260 000,00	260 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

17	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
18	801	80101	6050	Echa natury - doposażenie lapidarium geologicznego	51 200,00						Szkoła Podstawowa w Młynarach
19	900	90004	6060	Zakup traktora ogrodowego (kosiarki) wraz z osprzętem		95 571,00	95 571,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
20	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Karszewo (Fundusz Sołecki)		6 000,00	6 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
21	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraskowie (Fundusz Sołecki)		15 971,00	15 971,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
22	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	3 815 616,29	1 352 665,29	263 700,00	2 199 251,00	0,00	x
Razem 2025 rok:					11 809 270,77						

* 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

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	12 791,67	600-60016-4210
			II. Utrzymanie zieleni gminnej	zakup materiałów	1 000,00	900-90004-4210
			III. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Karszewo	wydatki inwestycyjne	6 000,00	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
				r-m:	25 304,12	
6.	Mikołajki	18 197,71 zł	I. Remont dróg gminnych w Sokolniku	zakup usług	13 947,71	600-60016-4300
			II. Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego	zakup materiałów	1 750,00	926-92605-4210
			III. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	zakup materiałów	1 000,00	921-92109-4210
				zakup usług	1 500,00	921-92109-4300
				r-m:	18 197,71	
7.	Młynary	66 415,00 zł	I. Organizacja szkoleń wokalnych dla mieszkańców sołectwa	zakup usług	4 000,00	921-92105-4300
			II. Zakup sprzętu na potrzeby OSP Młynary	zakup materiałów	5 000,00	754-75412-4210
			III. Zagospodarowanie terenu za Młynem -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	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
				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	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
				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	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
				r-m:	20 721,48	
13.	Sąpy	21 319,22 zł	I. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Sąpy	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	12 199,98	600-60016-4210
				zakup usług	5 400,00	600-60016-4300
				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	900,00	900-90004-4210
			III. Zakup ławek do świetlicy	zakup materiałów	1 500,00	921-92109-4210
				r-m:	16 138,85	
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
				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	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
				r-m:	30 418,07	
				RAZEM:	473 605,41	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2025 rok

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów oraz plan wydatków zwiększył się o kwotę 243 625,59 zł i po zmianie plan dochodów wynosi 43 513 295,27 zł, natomiast plan wydatków po zmianie wynosi 45 406 132,52 zł.

Powyższe zmiany wynikają między innymi z:

1) ujęcia planu dochodów w kwocie 163 625,59 zł oraz planu wydatków w kwocie 204 531,99 zł w związku z realizacją zadania pn. „Wykonanie wirtualnej strzelnicy wraz z Systemem Szkolno-Treningowym w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Młynarach”. Zadanie dofinansowane jest w kwocie 163 625,59 zł, w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie 2025”, ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. W ramach zadania zostanie wyremontowana i dostosowana sala oraz zakupiony sprzęt;

2) zmniejszenia planu wydatków Szkoły Podstawowej w Młynarach o kwotę 40 906,40 zł (801-80101§4300) z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego ww. zadania;

3) zwiększenia planu dochodów o kwotę 40 000,00 zł oraz planu wydatków o kwotę 80 000,00 zł w ramach zadania pn. „Zakup koparko-ładowarki” w związku ze zwiększeniem dotacji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Planowany koszt zakupu koparko-ładowarki po zmianie wynosi 520 000,00 zł;

4) zwiększenia planu dochodów o kwotę 40 000,00 zł w ramach środków z kapitalizacji odsetek oraz odsetek od lokat z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do zakupu koparko-ładowarki;

5) ujęcia zmian w Funduszu Sołeckim Sołectwa Karszewo polegających na przeniesieniu kwoty 900,00 zł z zadania „Remont dróg gminnych” na rzecz zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej” (dokumentacja projektowa).