

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 61 076,90 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 43 594 046,46 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 32 956 844,75 zł,
- 2) dochody majątkowe – 10 637 201,71 zł.

3. Zmniejsza się o kwotę 694 950,11 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 44 730 856,70 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 32 117 290,74 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 629 419,05 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 316 147,00 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1 739 815,45 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 832 500,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 12 613 565,96 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 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, jak w załączniku nr 4 do Uchwały.

7. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku, jak w załączniku nr 5 do Uchwały

8. Zmniejsza się o kwotę 756 027,01 zł deficyt do kwoty 1 136 810,24 zł, zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 756 027,01 zł do kwoty 2 209 410,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 136 810,24 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 167 601,12 zł;
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 969 209,12 zł.

10. Zmienia się zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r., jak w załączniku nr 7 do Uchwały.

11. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok, jak w załączniku nr 8 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 088 806,60	25 000,00	2 113 806,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 061 806,60	25 000,00	2 086 806,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	421 357,00	25 000,00	446 357,00
752			Obrona narodowa	501 525,59	54 000,00	555 525,59
	75295		Pozostała działalność	501 525,59	54 000,00	555 525,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 600,00	5 000,00	12 600,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	493 925,59	49 000,00	542 925,59
801			Oświata i wychowanie	551 558,00	8 368,50	559 926,50
	80195		Pozostała działalność	246 008,24	8 368,50	254 376,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 368,50	8 368,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 610 044,00	-26 291,60	1 583 752,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	-26 291,60	8 708,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	-26 291,60	8 708,40
Razem:				43 532 969,56	61 076,90	43 594 046,46

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	999 786,71	3 000,00	1 002 786,71
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 000,00	14 000,00
600			Transport i łączność	9 059 774,55	-165 000,00	8 894 774,55
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 478 756,91	35 000,00	7 513 756,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 125,00	15 000,00	280 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 840,09	20 000,00	372 840,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 319 019,76	-20 000,00	2 299 019,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 180 743,76	-20 000,00	2 160 743,76
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	-1 000,00	9 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	352 075,00	-200 178,00	151 897,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	255 200,00	-200 178,00	55 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 200,00	-200 178,00	55 022,00
750			Administracja publiczna	4 636 784,88	-319 194,61	4 317 590,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 235 248,55	-319 194,61	3 916 053,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 913,12	-261 739,58	21 173,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 102,88	-57 455,03	4 647,85
752			Obrona narodowa	808 031,99	54 000,00	862 031,99
	75295		Pozostała działalność	808 031,99	54 000,00	862 031,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 000,00	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	594 000,00	49 000,00	643 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 788 228,02	-63 577,50	10 724 650,52
	80101		Szkoły podstawowe	5 437 714,11	306 854,00	5 744 568,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 255,99	10 800,00	181 055,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 376,35	5 000,00	853 376,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 474,25	76 000,00	710 474,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 072,79	-4 000,00	81 072,79

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 009,83	4 298,00	32 307,83
	4300	Zakup usług pozostałych	92 393,60	24 056,00	116 449,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	-300,00	3 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 710 011,00	191 000,00	2 901 011,00
80104		Przedszkola	2 805 656,96	20 000,00	2 825 656,96
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	20 000,00	30 500,00
80107		Świetlice szkolne	472 482,76	-81 600,00	390 882,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 833,31	-2 800,00	17 033,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 331,65	-23 800,00	52 531,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 234,85	-3 000,00	7 234,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 031,00	-52 000,00	274 031,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	985 738,05	-317 200,00	668 538,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 202,70	-6 200,00	35 002,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 575,10	-68 000,00	90 575,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 262,36	-10 000,00	11 262,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	677 318,00	-233 000,00	444 318,00
80195		Pozostała działalność	429 628,89	8 368,50	437 997,39
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,00	1 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50
851		Ochrona zdrowia	147 087,06	0,00	147 087,06
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 247,06	0,00	145 247,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	1 000,00	24 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 973,47	-1 000,00	74 973,47
852		Pomoc społeczna	3 016 264,33	0,00	3 016 264,33
	85202	Domy pomocy społecznej	540 636,85	-10 600,00	530 036,85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 636,85	-10 600,00	530 036,85
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	1 800,00	6 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	-1 800,00	450,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 104 086,84	10 600,00	1 114 686,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 350,00	5 600,00	49 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 249,00	2 600,00	54 849,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	600,00	1 500,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	1 800,00	10 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	461 251,00	0,00	461 251,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	461 251,00	0,00	461 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 585,00	435,00	63 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 519,00	196,00	6 715,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	355 100,00	6 381,00	361 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 400,00	-6 401,00	20 999,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 107,00	-411,00	696,00
855			Rodzina	4 318 027,39	0,00	4 318 027,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 840 629,00	0,00	3 840 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 463,00	1 001,00	10 464,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-1 001,00	399,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 538 950,00	-9 000,00	2 529 950,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00	-3 000,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	-3 000,00	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	-6 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 017,80	-6 000,00	14 017,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 172 626,46	25 000,00	4 197 626,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 649 356,72	25 000,00	2 674 356,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 971,00	25 000,00	46 971,00

Razem:				45 425 806,81	-694 950,11	44 730 856,70
---------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01095	6050	Dobry czas na wsi - altana z grillem w Nowym Monaterzysku		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	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						
4	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury parkingowo-drogowej na terenie Gminy Młynary	129 017,22						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		1 995 612,16						
Razem:					2 124 629,38						

5	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa nawierzchni dróg gminnych: Sąpy-Warszewo nr 107010N i Borzynowo-Warszewo-Zastawno nr 107004N (rozbudowa odcinka Warszewo-Zastawno)		2 400 000,00	762 174,59		1 637 825,41		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
6	700	70005	6057	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Młynary i Zaścianki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błudowo	1 313 971,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		373 812,36						
Razem:					1 687 783,36						
7	700	70005	6060	Wykup budynku usługowego położonego w Młynarach przy ul. Styczniowej (działka nr 190/2, obręb nr 4 Młynary)		15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 9 w Młynarach	50 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
9	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
10	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

11	750	75023	6057	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach	21 173,54						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		4 647,85						
			Razem:					25 821,39			
12	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
13	752	75295	6060	Zakup przyczepy cysteryny		74 000,00		3 700,00	70 300,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
14	752	75295	6060	Zakup koparko-ładowarki		520 000,00		260 000,00	260 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
15	750	75295	6060	Zakup pojazdu typu ATV		49 000,00			49 000,00		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	Rozwój e-usług kulturalnych w Gminie Młynary		25 000,00	25 000,00				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:					7 724 459,87	3 619 616,29	1 107 665,29	263 700,00	2 248 251,00	0,00	x
Razem 2025 rok:					11 344 076,16						

* 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* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2025										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.	Wydatki majątkowe r-m (1.1+1.2+1.3)	x		3 912 430,69	1 191 721,30	2 720 709,39	3 188 394,45	835 478,35	0,00	0,00	835 478,35	2 352 916,10	0,00	0,00	2 352 916,10			
1.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Młynary i Zaścianki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błudowo																
	Razem wydatki, z tego:		700-70005 § 6057, § 6059	2 080 404,94	659 429,94	1 420 975,00	1 687 783,36	373 812,36	0,00	0,00	373 812,36	1 313 971,00	0,00	0,00	1 313 971,00			
1.2	Program	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej																
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Młynarach																
	Razem wydatki, z tego:		921-92109 §6057, §6059	1 487 009,75	470 188,48	1 016 821,27	1 474 789,70	457 018,14			457 018,14	1 017 771,56			1 017 771,56			
	Program	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy																
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2025							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1.3	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach													
	Razem wydatki, z tego:		750-75023 §6057, §6059	345 016,00	62 102,88	282 913,12	25 821,39	4 647,85			4 647,85	21 173,54			21 173,54
2.	Wydatki bieżące r-m			448 078,70	23 969,04	424 109,66	296 618,55	15 866,99			15 866,99	280 751,56			280 751,56
2.1	Program	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027													
	Priorytet:	Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	Edukacja ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:	Szkolna Trampolina Sukcesu													
	Razem wydatki, z tego:		801-80195	448 078,70	23 969,04	424 109,66	296 618,55	15 866,99			15 866,99	280 751,56			280 751,56
	Razem 1+2			4 360 509,39	1 215 690,34	3 144 819,05	3 485 013,00	851 345,34	0,00	0,00	851 345,34	2 633 667,66	0,00	0,00	2 633 667,66

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	razem:	877 744,41	877 744,41	877 744,41	6 386,67	1 201,62		
		2010	877 744,41						
		4010		6 386,67	6 386,67	6 386,67			
		4110		1 081,16	1 081,16		1 081,16		
		4120		120,46	120,46		120,46		
		4210		9 622,39	9 622,39				
		4430		860 533,73	860 533,73				
600	60004	razem:	11 000,00	11 000,00	11 000,00				
		2010	11 000,00						
		4300		11 000,00	11 000,00				
750	75011	razem:	67 813,07	67 813,07	67 813,07	56 385,56	10 927,51		

		2010	67 813,07						
		4010		56 385,56	56 385,56	56 385,56			
		4110		9 546,07	9 546,07		9 546,07		
		4120		1 381,44	1 381,44		1 381,44		
		4300		500,00	500,00				
751	75101	razem:	925,00	925,00	925,00	774,84	150,16		
		2010	925,00						
		4010		774,84	774,84	774,84			
		4110		131,18	131,18		131,18		
		4120		18,98	18,98		18,98		
751	75107	razem:	54 893,00	54 893,00	54 893,00	12 625,00	2 427,15	31 500,00	
		2010	54 893,00						
		3030		31 500,00	31 500,00			31 500,00	
		4010		12 625,00	12 625,00	12 625,00			
		4110		2 137,42	2 137,42		2 137,42		
		4120		289,73	289,73		289,73		
		4210		8 340,85	8 340,85				
801	80153	razem:	32 068,33	32 068,33	32 068,33				
		2010	32 068,33						
		4210		317,48	317,48				
		4240		31 750,85	31 750,85				
852	85219	razem:	6 699,00	6 699,00	6 699,00			6 600,00	
		2010	6 699,00						
		3110		6 600,00	6 600,00			6 600,00	
		4300		99,00	99,00				

852	85228	razem:	25 885,00	25 885,00	25 885,00	20 940,00	4 130,00		
		2010	25 885,00						
		4110		3 615,00	3 615,00		3 615,00		
		4120		515,00	515,00		515,00		
		4170		20 940,00	20 940,00	20 940,00			
		4300		515,00	515,00				
		4360		300,00	300,00				
852	85295	razem:	7 334,49	7 334,49	7 334,49				
		2010	7 334,49						
		4300		7 334,49	7 334,49				
855	85502	razem:	3 836 629,00	3 836 629,00	3 836 629,00	77 100,00	13 600,00	3 726 636,00	
		2010	3 836 629,00						
		3110		3 726 636,00	3 726 636,00			3 726 636,00	
		4010		72 000,00	72 000,00	72 000,00			
		4040		5 100,00	5 100,00	5 100,00			
		4110		13 400,00	13 400,00		13 400,00		
		4120		200,00	200,00		200,00		
		4210		5 800,00	5 800,00				
		4300		10 464,00	10 464,00				
		4440		2 630,00	2 630,00				
		4700		399,00	399,00				
855	85502	razem:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		2060	2 000,00						
		4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
855	85503	razem:	148,00	148,00	148,00				

		2010	148,00						
		4300		148,00	148,00				
855	85513	razem:	169 572,00	169 572,00	169 572,00				
		2010	169 572,00						
		4130		169 572,00	169 572,00				
Ogółem :			5 092 711,30	5 092 711,30	5 092 711,30	176 212,07	32 436,44	3 764 736,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		43 594 046,46
2.	Planowane wydatki		44 730 856,70
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		-1 136 810,24
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 136 810,24
Przychody ogółem:			2 209 410,24
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	13 486,01
5.	Przychody z RFIL	§ 905	
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	154 115,11
7.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 041 809,12
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 072 600,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	453 500,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	619 100,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r .

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Instytucja Kultury - Ośrodek Kultury w Młynarach		952 400,00	
2	921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna w Młynarach		178 700,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			7 500,00
2	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			30 000,00
3	921	92105	2360	Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych oraz organizowanie konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych oraz koncertów artystycznych na terenie Gminy Młynary			10 000,00
4	921	92120	6570	Renowacja kościoła pw. św. Piotra Apostoła w Młynarach			1 224 489,80
5	926	92605	2360	Organizowanie na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych			18 000,00
6	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			60 000,00
Ogółem						1 131 100,00	1 349 989,80

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8 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	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	70 000,00
	z tego:								
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach	30 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	70 000,00
Ogółem		30 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	70 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2025 rok

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zwiększył się o kwotę 61 076,90 zł i po zmianie wynosi 43 594 046,46 zł oraz plan wydatków zmniejszył się o kwotę 694 950,11 zł i po zmianie wynosi 44 730 856,70 zł.

Powyższe zmiany wynikają między innymi z:

1) zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 54 000,00 zł w związku z dofinansowaniem zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej z przeznaczeniem na zakup quada z przyczepą. Zadanie w 100% finansowane z dotacji.;

2) zwiększenia planu wydatków o kwotę 35 000,00 zł (materiały – 15 000,00 zł; usługi 20 000,00 zł) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych;

3) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 26 291,60 zł oraz planu wydatków o kwotę 6 000,00 zł w ramach środków z programu Czyste Powietrze w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego;

4) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 319 194,61 zł w ramach zadania pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2026 rok. Wydatki planowane w 2025 roku wynoszą 25 821,39 zł;

5) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 35 178,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ojcowa Wola na 2026 rok. Całkowita wartość zadania wynosi: 87 945,00 zł (35 178,00 zł – 2023r., 17 589,00 zł – 2024 r., 35 178,00 zł - 2026 r.);

6) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 165 000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie planu ogólnego Gminy Młynary. Całkowita wartość zadania wynosi: 220 000,00 zł (55 000,00 zł – 2024 r., 165 000,00 zł - 2026 r.);

7) ujęcia planu dochodów i wydatków w kwocie 8 368,50 zł w związku z przyznaniem nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Pani Wiesławie Hulanickiej, nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Młynarach, za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, które wykraczają poza standardowe obowiązki;

8) zwiększenia planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na remont pompy ciepła w Przedszkolu w Młynarach;

9) usunięcia zadania inwestycyjnego pn. „Kupno działki nr 114 o pow. 0,3929 ha, położonej w obrębie geodezyjnym 01 Młynary, gmina Młynary, stanowiącej własność KOWR w Olsztynie”;

10) usunięcia zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę DW 505 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz przebudowy drogi w m. Płonne” w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2026 rok;

11) zwiększenia planu dochodów o kwotę 25 000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój e-usług kulturalnych w Gminie Młynary”.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetowy zmniejszył się o kwotę 756 027,01 zł i po zmianie wynosi 1 136 810,24 zł, natomiast plan przychodów zmniejszył się o kwotę 756 027,01 zł i po zmianie wynosi 2 209 410,24 zł – nie planuje się zaciągnięcia kredytu w 2025 roku.

Kwota długu po zmianach na dzień 31.12.2025 r. wynosi 11 083 500,00 zł.

Zmienia się plan przychodów i kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

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