

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 68 911,26 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 43 704 730,72 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 33 067 529,01 zł,
- 2) dochody majątkowe – 10 637 201,71 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 68 911,26 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 44 841 540,96 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 32 227 975,00 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 606 395,54 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 340 696,03 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1 739 815,45 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 787 500,00 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.

§ 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
600			Transport i łączność	6 400 313,05	31 000,00	6 431 313,05
	60016		Drogi publiczne gminne	5 791 827,05	30 000,00	5 821 827,05
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	84 404,49	30 000,00	114 404,49
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 862 695,26	35 000,00	14 897 695,26
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 579 960,00	35 000,00	2 614 960,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 120 000,00	35 000,00	1 155 000,00
758			Różne rozliczenia	7 990 995,32	4 874,89	7 995 870,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	284 492,77	4 874,89	289 367,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71 436,08	4 874,89	76 310,97
801			Oświata i wychowanie	559 926,50	-21 000,00	538 926,50
	80104		Przedszkola	241 816,00	-21 000,00	220 816,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144 000,00	-21 000,00	123 000,00
855			Rodzina	4 053 404,39	19 036,37	4 072 440,76
	85504		Wspieranie rodziny	12 964,39	19 036,37	32 000,76
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 036,37	19 036,37
Razem:				43 635 819,46	68 911,26	43 704 730,72

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 894 774,55	-49 000,00	8 845 774,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	950 522,81	-50 000,00	900 522,81
		4300	Zakup usług pozostałych	793 486,00	-50 000,00	743 486,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 000,00	26 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 299 019,76	0,00	2 299 019,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 160 743,76	0,00	2 160 743,76
		4260	Zakup energii	3 500,00	500,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	-500,00	9 200,00
750			Administracja publiczna	4 317 590,27	3 085,10	4 320 675,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 916 053,94	3 085,10	3 919 139,04
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 600,00	-3 000,00	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 448,98	2 000,00	85 448,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	500,00	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	500,00	16 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 709,10	4 085,10	80 794,20
757			Obsługa długu publicznego	832 500,00	-45 000,00	787 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	832 500,00	-45 000,00	787 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	832 500,00	-45 000,00	787 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 730 554,52	-60 210,21	10 670 344,31
	80101		Szkoły podstawowe	5 745 683,90	-201 114,09	5 544 569,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 055,99	-18 583,59	162 472,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 376,35	-1 000,00	852 376,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 474,25	-22 531,40	687 942,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 072,79	-2 391,92	78 680,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 307,83	2 159,97	34 467,80

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 815,00	-631,00	17 184,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 626,00	2 000,00	6 626,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 901 011,00	-160 136,15	2 740 874,85
80104		Przedszkola	2 838 156,96	-21 000,00	2 817 156,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	1 000,00	81 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 078,00	-2 500,00	703 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 527,00	-4 000,00	377 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 171,96	-1 000,00	43 171,96
	4220	Zakup środków żywności	144 000,00	-21 000,00	123 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	26 000,00	56 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 620,00	3 000,00	44 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	88 500,00	-1 000,00	87 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00	-500,00	95 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	967 660,00	-20 000,00	947 660,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	509 555,45	-39 210,21	470 345,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 500,00	-20 000,00	277 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 035,45	789,79	7 825,24
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	668 538,05	201 114,09	869 652,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 002,70	18 054,62	53 057,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 575,10	29 063,57	119 638,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 262,36	5 121,54	16 383,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 296,94	1 203,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 674,00	-1 232,03	441,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 318,00	151 403,33	595 721,33
852		Pomoc społeczna	3 032 934,33	18 800,00	3 051 734,33
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 133 022,84	16 720,00	1 149 742,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 736,00	14 720,00	73 456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 849,00	2 000,00	56 849,00
85295		Pozostała działalność	109 159,49	2 080,00	111 239,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 405,10	-500,00	3 905,10
	4260	Zakup energii	18 462,00	2 000,00	20 462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 934,49	580,00	27 514,49
855		Rodzina	4 338 118,39	236,37	4 338 354,76

	85504		Wspieranie rodziny	95 178,39	19 036,37	114 214,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 533,45	19 036,37	98 569,82
	85508		Rodziny zastępcze	212 500,00	-18 800,00	193 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 500,00	-18 800,00	193 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 529 950,00	200 000,00	2 729 950,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 549 392,00	200 000,00	1 749 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 528 592,00	200 000,00	1 728 592,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 197 626,46	1 000,00	4 198 626,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 674 356,72	1 000,00	2 675 356,72
		4260	Zakup energii	29 200,00	1 000,00	30 200,00
Razem:				44 772 629,70	68 911,26	44 841 540,96

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						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:					7 749 459,87	3 594 616,29	1 082 665,29	0,00	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

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 68 911,26 zł i po zmianie plan dochodów wynosi 43 704 730,72 zł, natomiast plan wydatków po zmianie wynosi 44 841 540,96 zł.

Powyższe zmiany wynikają między innymi ze:

1) ujęcia planu dochodów i wydatków w kwocie 19 036,37 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”;

2) zwiększenia planu dochodów o kwotę 30 000,00 zł z tytułu otrzymanych wpłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych w związku z większym wykonaniem niż planowano;

3) zwiększenia planu dochodów o kwotę 35 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych w związku z większym wykonaniem niż planowano;

4) ujęcia planu dochodów i wydatków w kwocie 1 000,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową w miejscowości w Młynary;

5) zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 874,89 zł z tytułu wpływów z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych oraz od lokat;

6) zwiększenia planu wydatków o kwotę 4 874 ,89 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

7) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do organizacji Gminnych Przewozów Pasażerskich;

8) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń w rozdziale 80113 (dowożenie uczniów do placówek oświatowych);

9) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z dofinansowaniem dojazdu dzieci do szkół specjalnych;

10) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytów i obligacji;

11) zwiększenia planu wydatków o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami. W wyniku analizy planu i realizacji dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi planuje się wykonanie dochodów w kwocie 1 472 000,00 zł, natomiast wydatki planuje się w kwocie 1 672 000,00 zł. W związku z powyższym planuje się pokrycie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 200 000,00 zł;

12) w załączniku nr 3 „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 roku”, zadanie pn. „Rozwój e-usług kulturalnych w Gminie Młynary” zmienia się w zadanie wieloletnie w związku z przesunięciem terminu realizacji umowy na 2026 rok.

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