



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 12 września 2025 r.

Poz. 3328

UCHWAŁA NR XV/106/2025 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 10 września 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 365 464,57 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 42 483 374,40 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 32 123 783,28 zł,
- 2) dochody majątkowe – 10 359 591,12 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 365 464,57 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 44 376 211,65 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 31 572 218,41 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 652 838,20 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 991 579,00 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1 739 815,45 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 832 500,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 12 803 993,24 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2025 roku, jak w załączniku nr 3 do Uchwały.

6. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r., jak w załączniku nr 4 do Uchwały.

7. 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 5 do Uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Młynarach

Karol Jóźwiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/106/2025 z dnia 10 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 403 478,05	-6 150,00	6 397 328,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	561 636,00	-6 150,00	555 486,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	320 949,00	-6 150,00	314 799,00
752			Obrona narodowa	0,00	297 900,00	297 900,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	297 900,00	297 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 600,00	7 600,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	290 300,00	290 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 703,00	12 000,00	29 703,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 703,00	12 000,00	23 703,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 703,00	12 000,00	19 703,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 854 421,67	8 273,59	14 862 695,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 327,46	8 273,59	148 601,05
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 327,46	8 273,59	33 601,05
758			Różne rozliczenia	7 775 915,63	155 548,69	7 931 464,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 413,08	155 548,69	224 961,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 900,00	5 000,00	30 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 509,89	114 509,89
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 038,80	36 038,80
852			Pomoc społeczna	1 334 829,49	-103 058,00	1 231 771,49

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 408,00	-103 058,00	211 350,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 008,00	-103 058,00	202 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 254 741,00	950,29	2 255 691,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 034 741,00	950,29	1 035 691,29
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 016 821,27	950,29	1 017 771,56
Razem:				42 117 909,83	365 464,57	42 483 374,40

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/106/2025 z dnia 10 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	633 082,72	4 000,00	637 082,72
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
600			Transport i łączność	8 260 440,50	777 486,00	9 037 926,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	355 036,81	597 486,00	952 522,81
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	597 486,00	795 486,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 494,83	80 000,00	400 494,83
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	270 494,83	80 000,00	350 494,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 323 894,04	0,00	2 323 894,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 185 618,04	0,00	2 185 618,04
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 800,00	-1 000,00	78 800,00
750			Administracja publiczna	4 590 885,91	30 898,98	4 621 784,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 208 649,57	30 898,98	4 239 548,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 050,00	8 398,98	83 448,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	9 500,00	104 500,00
752			Obrona narodowa	0,00	523 500,00	523 500,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	523 500,00	523 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	9 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	514 000,00	514 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 653,00	12 000,00	316 653,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 353,00	12 000,00	268 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 953,00	10 600,00	102 553,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	1 400,00	10 600,00
757			Obsługa długu publicznego	912 500,00	-80 000,00	832 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	912 500,00	-80 000,00	832 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	912 500,00	-80 000,00	832 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 653 820,97	-848 636,00	10 805 184,97
	80101		Szkoły podstawowe	5 546 884,37	-68 263,86	5 478 620,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 496,00	-2 240,01	170 255,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 800,00	15 576,35	848 376,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	-4 370,89	58 629,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 070,25	-14 596,00	634 474,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 370,79	-7 298,00	85 072,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	16 009,83	28 009,83
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-16 700,00	133 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	-2 000,00	3 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 615,00	2 200,00	17 815,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 126,00	2 500,00	4 626,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 739 203,00	-29 192,00	2 710 011,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 058,54	-26 153,14	204 905,40
	80104		Przedszkola	2 848 348,00	5 000,00	2 853 348,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	5 000,00	61 000,00
	80107		Świetlice szkolne	483 184,91	-10 702,15	472 482,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 752,00	-918,69	19 833,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 087,65	-1 756,00	76 331,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 112,85	-878,00	10 234,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 543,00	-3 512,00	326 031,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 289,00	-3 637,46	24 651,54
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 275 691,45	-753 636,00	522 055,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 063 636,00	-753 636,00	310 000,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 527,00	0,00	39 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	89,00	1 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 027,00	-89,00	20 938,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 006 772,04	-21 033,99	985 738,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 112,00	-1 909,30	41 202,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 223,10	-3 648,00	158 575,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 086,36	-1 824,00	21 262,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	474,00	1 200,00	1 674,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	684 614,00	-7 296,00	677 318,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 769,00	-7 556,69	51 212,31
851			Ochrona zdrowia	138 813,47	8 273,59	147 087,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 973,47	8 273,59	145 247,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	1 200,00	23 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 173,47	-4 200,00	75 973,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	11 273,59	16 273,59
852			Pomoc społeczna	3 093 499,49	-103 058,00	2 990 441,49
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 008,00	-103 058,00	252 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	356 008,00	-103 058,00	252 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 555 058,00	-14 000,00	2 541 058,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 000,00	-18 000,00	33 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	-18 000,00	33 000,00
	90095		Pozostała działalność	77 645,00	4 000,00	81 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 645,00	1 000,00	73 645,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 118 738,19	55 000,00	4 173 738,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 597 148,39	55 000,00	2 652 148,39
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	897 400,00	55 000,00	952 400,00
Razem:				44 010 747,08	365 464,57	44 376 211,65

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/106/2025 z dnia 10 września 2025 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01095	6050	Dobry czas na wsi - altana z grillem w Nowym Monaterzysku		35 000,00	18 500,00		16 500,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
2	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu za Młynem - zakup i montaż altany wraz z rusztem do grillowania		30 000,00	15 000,00		15 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
3	600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę DW 505 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz przebudowy drogi w m. Płonne		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)		8 791,67	8 791,67				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
20	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraskowie (Fundusz Sołecki)		17 986,29	17 986,29				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
21	926	92601	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	3 537 848,96	1 318 523,55	223 700,00	1 995 625,41	0,00	x
Razem 2025 rok:					11 531 503,44						

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/106/2025 z dnia 10 września 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	6300	31 500,00						
010	01095	6050		31 500,00					31 500,00
600	60004	2710		157 036,81	157 036,81			157 036,81	
600	60004	2310	42 687,00						
600	60004	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	50 000,00						
600	60014	4300		50 000,00	50 000,00				
600	60016	6300	224 000,00						
600	60016	6050		224 000,00					224 000,00
750	75095	2710		5 683,81	5 683,81			5 683,81	
754	75412	2320	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				
Ogółem			563 890,00	1 077 105,45	815 605,45	0,00	0,00	513 215,45	261 500,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/106/2025 z dnia 10 września 2025 r.

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			33 000,00
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	1 352 989,80

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/106/2025

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 10 września 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 365 464,57 zł i po zmianie plan dochodów wynosi 42 483 374,40 zł, natomiast plan wydatków po zmianie wynosi 44 376 211,65 zł.

Powyższe zmiany wynikają między innymi z:

1) ujęcia planu dochodów i wydatków w kwocie 12 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Powiatu Elbląskiego z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej oraz elementów wyposażenia osobistego dla jednostki OSP w Młynarach;

2) zwiększenia planu wydatków o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach w związku z przystąpieniem do projektu związanego z finansowaniem kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Całkowita wartość projektu 48 240,00 zł, z czego wkład własny stanowi kwotę 9 648,00 zł;

3) zwiększenia planu wydatków o kwotę 55 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Ośrodka Kultury w Młynarach. Dyrektor Ośrodka Kultury w Młynarach wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie dotacji w związku z zatrudnieniem pracownika ds. sportu i obiektów sportowych (27 000,00 zł) oraz ze zwiększonym zużyciem energii elektrycznej (28 000,00 zł);

4) ujęcia planu wydatków w kwocie 80 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Elbląskiego na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2156 N ul. Polna w Młynarach”;

5) zwiększenia planu wydatków o kwotę 9 500,00 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach”;

6) zwiększenia planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę DW505 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz przebudowy drogi w m. Płonne”;

7) ujęcia planu dochodów w łącznej kwocie 150 548,69 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku wyniosły 501 828,97 zł. Zwrot z Urzędu Wojewódzkiego stanowi 30% ww. kwoty;

8) ujęcia planu dochodów w kwocie 297 900,00 zł oraz planu wydatków w kwocie 523 500,00 zł w związku z przyznaną dotacją na dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. W ramach zadania planuje się zakupić:

- przyczepę – cysternę, całkowita planowana wartość zadania 74 000,00 zł, z czego dofinansowanie 70 300,00 zł (95%);

- koparko-ładowarkę - całkowita planowana wartość zadania 440 000,00 zł, z czego dofinansowanie 220 000,00 zł (50%);

- 2 zbiorniki typu mauzer - całkowita planowana wartość zadania 3 000,00 zł, z czego dofinansowanie 2 400,00 zł (80%);

- frezarkę do pni - całkowita planowana wartość zadania 6 500,00 zł, z czego dofinansowanie 5 200,00 zł (80%);

9) zmniejszenia planu wydatków Szkoły Podstawowej w Młynarach o kwotę 100 000,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami;

10) zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 8 273,59 zł w związku z wpływem środków z opłat od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych (tzw. „małpkowe”);

11)zwiększenia planu dochodów o kwotę 950,29 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Młynarach”;

12)zmniejszenie planu wydatków o kwotę 18 000,00 zł w związku z zakończeniem naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. W 2025 r. złożono łącznie 11 wniosków na kwotę 33 000,00 zł;

13)zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 103 058,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;

14)zmniejszenia planu wydatków o kwotę 150 000,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami związanymi z dowozami dzieci do szkół;

15)zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków z 80113 na 60004 w ramach otrzymywanej dotacji na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w związku z zaleceniami pokontrolnymi;

16)zmniejszenia planu wydatków o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i obligacji w związku z obniżeniem stóp procentowych.

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na wniosek pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach.