

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.167 ze zm.)

Rada Miejska w Młynarach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 38 495 481,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości – 30 941 903,25 zł, dochody majątkowe w wysokości – 7 553 578,72 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 39 837 306,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości – 30 444 694,87 zł, wydatki majątkowe w wysokości – 9 392 611,82 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 8 178 611,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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 w wysokości 4 130 305,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 341 824,72 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu w kwocie 1 200 000,00 zł;

2) 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 – 103 504,80 zł;

3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 38 319,92 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2 414 424,72 zł, rozchody w wysokości 1 072 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 500 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 200 000,00 zł;

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 98 160,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 840,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 8 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 8 000,00 zł.

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399):

- 1) dochody w wysokości 1 549 392,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1 549 392,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Młynary, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

- 1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 3 000 000,00 zł, koszty – 2 960 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2025 roku: dochody – 148 205,64 zł, wydatki – 148 205,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 57 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 80 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych, w tym sołectw w wysokości 473 605,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych do poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, tj. na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 200 000,00 zł,
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Miasta i Gminy Młynary do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy.
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - a) przenoszenia między paragrafami wynagrodzeń w ramach działu nie powodujących zwiększeń ani zmniejszeń ogólnej kwoty planu wynagrodzeń w budżecie,
 - b) przenoszenia wydatków w ramach inwestycji w danym dziale, rozdziale i paragrafie nie powodujących likwidacji zadania z budżetu,
 - c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetów europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, i o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2025 roku.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MŁYNARY NA 2025 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
020			Leśnictwo	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00
600			Transport i łączność	640 353,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	505 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	320 949,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	84 404,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	84 404,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 774,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 774,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	174,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	86 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00

710			Działalność usługowa	39 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	39 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 500,00
750			Administracja publiczna	125 861,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 861,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 861,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	925,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 769 094,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 025 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	264 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 050,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	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	2 489 960,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 120 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	222 960,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	404 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 728 768,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 707 367,59
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 400,62
758		Różne rozliczenia	7 698 526,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 646 405,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 646 405,55
75814		Różne rozliczenia finansowe	52 121,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 221,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 900,00
801		Oświata i wychowanie	502 824,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	246 008,24
80101		Szkoły podstawowe	25 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
80104		Przedszkola	225 816,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 816,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
80195		Pozostała działalność	246 008,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	246 008,24
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	232 848,55
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	13 159,69
852		Pomoc społeczna	1 182 404,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	7 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 386,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 386,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 408,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 008,00
85216		Zasiłki stałe	449 051,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 051,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 704,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 828,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 876,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 838,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	33 600,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 238,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	155 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 217,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	461 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	461 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	461 251,00
855			Rodzina	3 648 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 512 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 501 695,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 605 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 562 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 549 392,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 880,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 772,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
bieżące razem:				30 941 903,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	246 008,24
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 852 486,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 852 486,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 852 486,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 052 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 624 921,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 052 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 624 921,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	421 357,00
		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	1 624 921,00
750			Administracja publiczna	241 511,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241 511,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 511,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241 511,20
		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	198 039,18
		6259	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	43 472,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 406 602,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 281 562,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 281 562,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 281 562,89

		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	1 281 562,89
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 125 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 125 040,00
majątkowe razem:				7 553 578,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 147 995,09
Ogółem:				38 495 481,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 394 003,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	162 115,00	162 115,00	84 115,00	0,00	84 115,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 115,00	124 115,00	46 115,00	0,00	46 115,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 615,00	31 615,00	31 615,00	0,00	31 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				39 837 306,69	30 444 694,87	22 731 717,01	13 614 610,28	9 117 106,73	1 542 820,62	5 004 149,00	246 008,24	0,00	920 000,00	9 392 611,82	9 392 611,82	3 884 297,45	0,00	0,00

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	600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 505 w m. Płonne"		100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Młynary	304 239,79						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		1 428 437,24						
Razem:					1 732 677,03						
3	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						
4	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika		100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

5	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						
6	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
7	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach (Fundusz Sołecki)		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		10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
9	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach		65 000,00	65 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
10	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						

11	754	75495	6050	Budowa monitoringu na parkingu przy Szkole Podstawowej w Młynarach		11 000,00	11 000,00					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
12	801	80101	6050	Echa natury - doposażenie lapidarium geologicznego	51 200,00							Szkoła Podstawowa w Młynarach
13	900	90004	6060	Zakup traktora ogrodowego (kosiarki)		35 000,00	35 000,00					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
14	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Karszewo (Fundusz Sołecki)		16 821,67	16 821,67					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
15	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraskowie (Fundusz Sołecki)		17 986,29	17 986,29					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
16	926	92601	6057	Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Młynarach	1 281 562,89							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		569 935,20							
Razem:					1 851 498,09							
Ogółem:					7 792 803,86	385 807,96	385 807,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Razem 2025 rok:					8 178 611,82							

* 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					
								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 (1.1+1.2+1.3)	x		4 289 139,08	1 099 742,07	3 189 397,01	3 884 297,45	1 005 849,96	0,00	0,00	1 005 849,96	2 878 447,49	0,00	0,00	2 878 447,49	
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 miejscowości Młynary i Zaścianki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bludowo														
	Razem wydatki, z tego:		700-70005 § 6057, § 6059	2 080 404,94	455 483,94	1 624 921,00	1 687 783,36	373 811,88	0,00	0,00	373 811,88	1 313 971,48	0,00	0,00	1 313 971,48	
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	1 863 718,14	582 155,25	1 281 562,89	1 851 498,09	569 935,20			569 935,20	1 281 562,89			1 281 562,89	
	Program	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy														

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)	z tego, źródła finansowania:													
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1.3	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe																
	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	345 016,00	62 102,88			62 102,88	282 913,12			282 913,12			
2.	Wydatki bieżące r-m		448 078,70	23 969,03	424 109,67	246 008,24	13 159,69			13 159,69	232 848,55			232 848,55				
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	23 969,03	424 109,67	246 008,24	13 159,69			13 159,69	232 848,55			232 848,55			
	Razem 1+2			4 737 217,78	1 123 711,10	3 613 506,68	4 130 305,69	1 019 009,65	0,00	0,00	1 019 009,65	3 111 296,04	0,00	0,00	3 111 296,04			

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
750	75011	razem:	65 861,08	65 861,08	65 861,08	55 169,28	10 691,80		
		2010	65 861,08						
		4010		55 169,28	55 169,28	55 169,28			
		4110		9 340,16	9 340,16		9 340,16		
		4120		1 351,64	1 351,64		1 351,64		
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		
852	85219	razem:	8 828,00	8 828,00	8 828,00			8 828,00	
		2010	8 828,00						

		3110		8 828,00	8 828,00			8 828,00	
852	85228	razem:	66 238,00	66 238,00	66 238,00	52 000,00	10 229,00		
		2010	66 238,00						
		4110		8 955,00	8 955,00		8 955,00		
		4120		1 274,00	1 274,00		1 274,00		
		4170		52 000,00	52 000,00	52 000,00			
		4210		1 909,00	1 909,00				
		4300		1 800,00	1 800,00				
		4360		300,00	300,00				
855	85502	razem:	3 501 695,00	3 501 695,00	3 501 695,00	65 100,00	11 200,00	3 409 825,00	
		2010	3 501 695,00						
		3110		3 409 825,00	3 409 825,00			3 409 825,00	
		4010		60 000,00	60 000,00	60 000,00			
		4040		5 100,00	5 100,00	5 100,00			
		4110		11 000,00	11 000,00		11 000,00		
		4120		200,00	200,00		200,00		
		4210		3 800,00	3 800,00				
		4300		7 740,00	7 740,00				
		4440		2 630,00	2 630,00				
		4700		1 400,00	1 400,00				
855	85513	razem:	135 650,00	135 650,00	135 650,00				
		2010	135 650,00						
		4130		135 650,00	135 650,00				
Ogółem :			3 779 197,08	3 779 197,08	3 779 197,08	173 044,12	32 270,96	3 418 653,00	0,00

**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
600	60004	2710		157 036,81	157 036,81			157 036,81	
600	60004	2330	185 000,00						
600	60004	4300		185 000,00	185 000,00				
600	60014	2710		216 000,00	216 000,00			216 000,00	
600	60014	2320	50 000,00						
600	60014	4300		50 000,00	50 000,00				
750	75095	2710		5 683,81	5 683,81			5 683,81	
Ogółem			235 000,00	613 720,62	613 720,62	0,00	0,00	378 720,62	0,00

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		38 495 481,97
2.	Planowane wydatki		39 837 306,69
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		-1 341 824,72
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 341 824,72
Przychody ogółem:			2 414 424,72
1.	Kredyty	§ 952	1 200 000,00
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	
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	103 504,80
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 110 919,92
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 072 600,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	453 500,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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		897 400,00	
2	921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna w Młynarach		178 700,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			51 000,00
2	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
3	921	92120	6570	Renowacja kościoła pw. św. Piotra Apostoła w Młynarach			1 148 000,00
4	926	92605	2360	Organizowanie na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych			18 000,00
5	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			60 000,00
Ogółem						1 076 100,00	1 287 000,00

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					z tego:				
					§ 2410	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	30 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00	70 000,00
	z tego:								
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach	30 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00	70 000,00
	Ogółem	30 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00	70 000,00

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i
wydatków nimi finansowanych na 2025 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	148 205,64	148 205,64
	-rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	148 205,64	148 205,64
	§ 0690	500,00	
	§ 0750	18 000,00	
	§ 0830	124 505,64	
	§ 0920	200,00	
	§ 0960	5 000,00	
	§ 2400		200,00
	§ 4210		9 000,00
	§ 4220		124 505,64
	§ 4240		8 000,00
	§ 4300		4 500,00
	§ 4530		2 000,00
	Ogółem	148 205,64	148 205,64

Wydanki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku

Lp.	Sołectwo	Kwota funduszu ogółem	Nazwa zadania	Koszty zadania	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1.	Błudowo	25 835,44 zł	I. Wykonanie projektu i mapy do celów projektowych	zakup usług	3 000,00	921-92105-4300
			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 koszulek 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. Utrzymanie zieleni gminnej	zakup materiałów	1 000,00	900-90004-4210
			II. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Karszewo	wydatki inwestycyjne	16 821,67	921-92109-6050
			III. Organizacja festynu sportowo - rekreacyjnego	zakup nagród i posiłków regeneracyjnych	1 970,00	926-92605-4210
			r-m:	19 791,67		
3.	Kraskowo	21 651,29 zł	I. Utrzymanie zieleni gminnej	zakup materiałów	1 000,00	900-90004-4210
				zakup usług	150,00	921-92109-4300
			II. Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	zakup materiałów	350,00	921-92109-4210
				zakup usług	1 000,00	926-92605-4300
			III. Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego	zakup nagród i posiłków regeneracyjnych	1 165,00	926-92605-4210
IV. Modernizacja świetlicy wiejskiej	wydatki inwestycyjne	17 986,29	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
			III. Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego	zakup materiałów	1 100,00	926-92605-4210
				zakup usług	2 000,00	926-92605-4300
			IV. Remont remizy OSP w Kurowie Braniewskim	zakup materiałów	8 000,00	754-75412-4210
				zakup usług	4 000,00	754-75412-4300
			V. Remont świetlicy wiejskiej	zakup materiałów	9 248,64	921-92109-4210
zakup usług	4 000,00	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.	Mikolajki	18 197,71 zł	I. Remont dróg gminnych	zakup materiałów	6 977,71	600-60016-4210
				zakup usług	6 970,00	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
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 w Młynarach	wydatki inwestycyjne	15 000,00	700-70005-6050
			IV. Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego	zakup materiałów	4 640,00	926-92605-4210
				zakup usług	2 000,00	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	7 340,34	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	5 000,00	926-92605-4300
			V. Zakup namiotu ogrodowego	zakup materiałów	2 000,00	921-92195-4210
			VI. Zakup agregatu prądotwórczego	zakup materiałów	5 000,00	921-92195-4210
			VII. Zakup plandeki okiennej do wiaty wiejskiej	zakup materiałów	6 000,00	921-92105-4210
				r-m:	29 820,34	
9.	Nowe Monasterzysko	26 034,68 zł	I. Remont świetlicy wiejskiej	zakup usług	22 934,68	921-92109-4300
			II. Organizacja festynu sportowo - rekreacyjnego	zakup usług	1 500,00	926-92605-4300
				zakup materiałów	1 100,00	926-92605-4210
			III. 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	921-92109-4300
				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	5 000,00	900-90015-4210
			II. Utwardzenie terenu przy wiacie	zakup materiałów	2 500,00	700-70005-4210
			III. Utrzymanie wiaty, w tym zakup energii elektrycznej	zakup materiałów	5 000,00	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	5 851,48	600-60016-4210			
				r-m:	20 721,48	
13.	Sápy	21 319,22 zł	I. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Sápy	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	8 399,98	600-60016-4210
				zakup usług	8 200,00	600-60016-4300
			II. Organizacja festynu sportowo - rekreacyjnego	zakup nagród i posiłków regeneracyjnych	1 000,00	926-92605-4210
				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	500,00	900-90004-4210
			III. Zakup ławek do świetlicy	zakup materiałów	1 500,00	921-92109-4210
			IV. Zakup furtki do ogrodzenia krzyża	zakup materiałów	400,00	900-90004-4210
				r-m:	16 138,85	
16.	Warszewo	17 068,66 zł	I. Budowa zadaszonego pomostu na stawie w Warszewie	zakup materiałów	8 000,00	921-92105-4210
				zakup usług	5 000,00	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	400,00	921-92105-4300
				zakup materiałów	4 500,00	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. Remont dróg gminnych	zakup materiałów	10 978,07	600-60016-4210
				r-m:	30 418,07	
				RAZEM:	473 605,41	

Uzasadnienie
UZASADNIENIE

do projektu budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2025 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE

Przedłożony projekt budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2025 rok w zakresie dochodów został opracowany w oparciu o analizę kształtowania się dochodów w latach poprzednich, przypis należności na planowany rok, ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2024 roku oraz dane uzyskane od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Ministerstwa Finansów.

Projekt budżetu dostosowano do wymogów określonych w uchwale Nr L/295/2010 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 08 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Młynary.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy Młynary na 2025 rok w zakresie wydatków bieżących przyjęto poniższe założenia i wskaźniki:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 104,1 %,
- minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2025 roku będzie wynosiło 4 666,00 zł brutto,
- planowana składka na Fundusz Pracy – 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- planowana składka na PPK – do 1,5% wynagrodzenia brutto pracowników, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do PPK.

W zakresie wydatków inwestycyjnych na 2025 rok przyjęto zadania, na realizację których uzyskano dofinansowanie ze środków europejskich lub środki z budżetu krajowego oraz realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

W celu spełnienia zapisu art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący, tj. Rada Miejska, nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki - nie wszystkie potrzeby złożone przez jednostki organizacyjne Gminy zostały uwzględnione w projekcie budżetu.

Projekt budżetu gminy na 2025 rok przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów ogółem – 37 088 941,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 30 480 652,25 zł
- dochody majątkowe – 6 608 288,75 zł

2. Plan wydatków ogółem – 38 216 341,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 29 948 243,87 zł
- wydatki majątkowe – 8 268 097,13 zł

3. Deficyt budżetowy – 1 127 400,00 zł

4. Rozchody – 1 072 600,00 zł

5. Przychody – 2 200 000,00 zł

II. DOCHODY

Na 2025 rok planuje się dochody ogółem w wysokości 37 088 941,00 zł, tj. o 20,03% niższe w porównaniu do planu na dzień 31.10.2024 roku, z tego:

1. Dochody bieżące – 30 480 652,25 zł (wyższe o 5,11 % w porównaniu do 2024 r.), z tego:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 9 707 367,59 zł – wyższe o 6 715 475,59 zł w stosunku do 2024 roku. Tak wysoki wzrost dochodów z tytułu udziałów wynika z zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 21 400,62 zł – niższe o 175 857,38 zł w stosunku do 2024 roku.

3) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 5 673 692,32 zł – niższe o 2 491 497,49 zł w stosunku do 2024 roku.

4) subwencja ogólna – plan 7 646 405,55 zł – niższe o 2 216 133,45 zł w porównaniu do 2024 r.,

5) pozostałe dochody (m.in. z tytułu podatków i opłat lokalnych) – 7 431 786,17 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 2 750 000,00 zł,

- podatek rolny – 1 176 000,00 zł,

- podatek leśny – 279 500,00 zł,

- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 1 549 392,00 zł.

6) na terenie Gminy Młynary nie planuje się pobierania opłat za parkowanie na podstawie art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320 ze zm.).

7) na terenie Gminy Młynary nie planuje się na 2025 rok dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków i kosztów na ich utrzymanie zgodnie z art. 16 ust 4 i ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2778).

2. Dochody majątkowe – 6 608 288,75 zł, niższe w stosunku do 2024 roku o 61,98% zł w tym:

1) ze sprzedaży majątku – 421 357,00 zł,

2) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 6 700,00 zł,

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3 147 995,09 zł,

4) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1 907 196,66 zł,

5) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1 125 040,00 zł.

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 020 - Leśnictwo – 19 000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody za czynsze dzierżawne obwodów łowieckich.

Dział 600 - Transport i łączność – 2 547 550,15 zł.

1) Dochody bieżące ogółem 640 353,49 zł, z tego: zaplanowano dochody z tytułu opłat za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych oraz z tytułu umieszczenia urządzeń szerokopasmowego Internetu w wysokości 84 404,49 zł; rekompensata z tytułu utraconych dochodów w związku ze stosowaniem przez operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym przekazywana przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie – 185 000,00 zł; dopłata do realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – 320 949,00 zł; dotacja z Powiatu Elbląskiego w kwocie 50 000,00 zł na zadanie w zakresie odśnieżania dróg gminnych na terenie miasta Młynary.

2) Dochody majątkowe ogółem 1 907 196,66 zł, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 907 196,66 zł, z tego na:

uzadanie pn. „Modernizacja infrastruktury parkingowo-drogowej na terenie Gminy Młynary” – 1 050 322,18 zł;

uzadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Młynary” – 856 874,48 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 2 292 752,60 zł.

1. W ramach działu planuje się pozyskanie dochodów z gospodarowania mieniem gminy w wysokości 667 831,60 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 86 000,00 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ogółem 152 400,00 zł, w tym:
 - a) najem lokali mieszkalnych - 27 000,00 zł,
 - b) najem lokali użytkowych - 6 000,00 zł,
 - c) najem lokali gospodarczych – 12 600,00 zł,
 - d) dzierżawy gruntów rolnych i ogródków przydomowych - 19 000,00 zł,
 - e) dzierżawy gruntów pod garażami i pawilonami - 5 000,00 zł,
 - f) dzierżawy gruntów pod wieżami telefonii komórkowej - 82 000,00 zł,
 - g) grunty przeznaczone pod działalność gospodarczą, parkingi, miejsca postojowe – 800,00 zł.
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 6 700,00 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ogółem 421 357,00 zł, z tego:
 - a) wpływy ze sprzedaży na raty lokali mieszkalnych (sprzedaż na raty) - 1 357,00 zł,
 - b) wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 420 000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu odsetek – 1 200,00 zł.
- 6) dochody z tytułu opłat za trwały zarząd – 174,60 zł.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 624 921,00 zł, z tego:

1) dotacja w kwocie 1 624 921,00 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Młynary i Zaścianki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błudowo”,

Dział 710 - Działalność usługowa – 39 500,00 zł.

Opłaty za miejsce, rezerwację i przedłużenie miejsca na cmentarzu.

Dział 750 - Administracja publiczna – 367 372,28 zł.

Na powyższą kwotę składa się m.in.:

- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 65 861,08 zł,

- wpływy w wysokości 50 000,00 zł z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych,

- wpływy z tytułu darowizn na organizację dożynek gminnych – 10 000,00 zł,

- dotacja w kwocie 241 511,20 zł ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy w ramach dofinansowania zadania pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach”. Całkowita kwota dofinansowania zadania wynosi 345 016,00 zł i stanowi 100% planowanych wydatków.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 925,00 zł.

Dotacja w wysokości 925,00 zł na aktualizację rejestru spisu wyborców w 2025 roku.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 14 769 094,21 zł, z tego:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W ramach rozdziału planuje się dochody w wysokości 6 000,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Dochody w tym rozdziale oszacowano na kwotę 2 025 366,00 zł, w tym:

1) podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 1 700 000,00 zł. Przy kalkulacji wzięto pod uwagę przypis należności na 2025 rok na podstawie stawek podatku od nieruchomości przyjętych w Uchwale Rady Miejskiej w Młynarach na 2025 rok oraz wykonanie dochodów w 2024 r.

2) podatek rolny – 56 000,00 zł – przyjęto przypis należności na 2025 r. uwzględniający cenę 1q żyta – 86,34 zł na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która stanowi podstawę wymiaru podatku rolnego na 2025 rok – spadek stawki o 3,67 % w porównaniu do poprzedniego roku. Podatek rolny za 1 ha przeliczeniowy na 2025 rok wyniesie 215,85 zł.

3) podatek leśny – 264 000,00 zł – w wysokości planowanego przypisu należności na 2025 rok przy uwzględnieniu średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w wysokości 277,35 zł za 1 m³ – spadek o 15,29 % w stosunku do 2024 roku. Podatek leśny na 2025 rok za 1 ha wyniesie 61,017 zł.

4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – 16,00 zł.

5) wpływy z tytułu odsetek – 300,00 zł.

6) podatek od środków transportowych – 5 050,00 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Dochody w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2 489 960,00 zł, z tego:

1) podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 1 050 000,00 zł,

2) podatek rolny – 1 120 000,00 zł,

3) podatek leśny – 15 500,00 zł,

4) podatek od środków transportowych – 39 000,00 zł,

5) podatek od spadków i darowizn – 10 000,00 zł,

6) wpływy z opłaty targowej – 11 000,00 zł,

7) podatek od czynności cywilnoprawnych – 222 960,00 zł,

8) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – 6 500,00 zł,

9) odsetki od zaległości podatkowych – 15 000,00 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 115 000,00 zł.

W rozdziale tym planowane są wpływy z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych – 100 000,00 zł oraz wpływy z tytułu opłaty skarbowej – 15 000,00 zł.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń – 404 000,00 zł.

W rozdziale tym ujęte są dochody w wysokości 4 000,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej związanej z wydobywaniem kruszywa i torfu na terenie gminy oraz dochody w wysokości 400 000,00 zł z tytułu podatku VAT odzyskanego w ramach prowadzonych inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Młynary.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa – 9 728 768,21 zł.

1) Planowane są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 9 707 367,59 zł.

2) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planowane są w wysokości 21 400,62 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 7 698 526,63 zł.

1) Kwota subwencji ogólnej na 2025 rok dla Gminy Młynary wynosi 7 646 405,55 zł,

2) Dochody z pozostałych odsetek – 26 221,08 zł,

3) Wpływy z różnych dochodów – 25 900,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 502 824,24 zł.

W ramach działu planowane są dochody z tytułu:

1) opłat realizowanych przez Przedszkole z wychowania przedszkolnego w kwocie 30 816,00 zł oraz za korzystanie z wyżywienia w wysokości 144 000,00 zł,

2) refundacji kosztów przebywania w Przedszkolu w Młynarach dzieci z terenu innych gmin w wysokości 50 000,00 zł,

3) wpływy z pozostałych dochodów i odsetek w wysokości – 1 000,00 zł,

4) opłaty za dzierżawę autobusu – 6 000,00 zł,

5) wpływy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej przez Szkołę Podstawową – 25 000,00 zł,

6) dotacja w kwocie 246 008,24 zł na realizację zadania pn. „Szkolna Trampolina Sukcesu” realizowanego przez Szkołę Podstawową, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 1 182 404,00 zł.

1. Dochody w tym dziale planowane są na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie planowanych kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych w wysokości 1 132 604,00 zł, tj.:

- dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6 000,00 zł,

- dotacja na składki na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych – 42 386,00 zł,

- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 306 008,00 zł,

- dotacja na wypłaty zasiłków stałych – 449 051,00 zł,

- dotacja na dofinansowanie statutowej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – 98 876,00 zł oraz dotacja w wysokości 8 828,00 zł na wsparcie finansowe zadań i programów realizowanych w ramach pomocy społecznej,

- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 66 238,00 zł,

- dotacja w wysokości 155 217,00 zł na dofinansowanie zadania „Posiłek w szkole i w domu”.

2. Pozostałe dochody w ramach działu – 49 800,00 zł, z tego: opłaty za usługi opiekuńcze – 33 600,00 zł; odpłatności za pobyt w DPS – 7 800,00 zł; zwrot za pobyt w schronisku – 8 400,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 3 648 345,00 zł.

1. Dochody w tym dziale planowane są na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie planowanych kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej – 3 637 345,00 z tego:

üdotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekunów – 3 501 695,00 zł,

üdotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 135 650,00 zł.

2. Pozostałe dochody w ramach działu 11 000,00 zł, z tego: dochody własne z gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 10 000,00 zł oraz dochody w kwocie 1 000,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 605 044,00 zł.

W dziale tym planowane są:

üdochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 549 392,00 zł,

üwpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6 880,00 zł,

üwpływy z odsetek – 5 772,00 zł,

üdochody w wysokości 8 000,00 zł z tytułu opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski,

üdochody z tytułu otrzymanych środków w ramach programu „Czyste Powietrze” – 35 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 415 602,89 zł, w tym:

- dochody z tytułu opłat za wynajem świetlic wiejskich – 9 000,00 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1 125 040,00 zł;
- dotacja w kwocie 1 281 562,89 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Młynarach”.

III. WYDATKI

W planie wydatków budżetowych nie zostały uwzględnione wszystkie potrzeby złożone przez jednostki organizacyjne gminy ze względu na niewystarczające wpływy z tytułu dochodów własnych gminy. Potrzeby złożone przez jednostki organizacyjne gminy w zakresie wydatków bieżących zostały znacznie zmniejszone w celu spełnienia warunku wynikającego z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na 2025 rok plan wydatków wynosi ogółem 38 216 341,00 zł i jest niższy o 12,79 % w porównaniu do 2024 roku.

1) Wydatki bieżące – 29 948 243,87 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 182 066,28 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 1 542 820,62 zł, w tym:
 - dotacja dla Ośrodka Kultury w Młynarach – 897 400,00 zł;
 - dotacja dla Biblioteki w Młynarach – 178 700,00 zł;
 - dotacja dla Powiatu Elbląskiego z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej – 157 036,81 zł;
 - dotacja dla Powiatu Elbląskiego w kwocie 216 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej Kurowo Braniewskie do granic”;
 - dotacja dla Miasta Elbląg na funkcjonowanie biura ZIT – 5 683,81 zł;
 - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury realizowanych przez stowarzyszenia z terenu Gminy Młynary – 10 000,00 zł;
 - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej realizowanych przez stowarzyszenia z terenu Gminy Młynary – 78 000,00 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki realizowane głównie przez Miejsko Gminny -Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach) – 5 003 949,00 zł,
- d) na obsługę długu gminy (odsetki od kredytów i obligacji) – 920 000,00 zł,
- e) wydatki bieżące na fundusz sołecki – 423 797,45 zł,
- f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 246 008,24 zł.
- g) pozostałe wydatki bieżące – 8 629 602,28 zł.

2) Wydatki majątkowe ogółem – 8 268 097,13 zł (spadek o 40,58% zł w stosunku do 2024 r.), z tego:

- a) wydatki na zadania inwestycyjne – 7 054 097,13 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 49 807,96 zł.

Na łączny koszt realizacji zadań inwestycyjnych w 2025 roku w wysokości 7 004 289,17 zł (bez uwzględnienia zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego) **dofinansowanie ze środków pozabudżetowych (środki z UE, Polski Ład) wyniesie 5 055 191,75 zł, tj. 72%**, wkład własny Gminy stanowić będzie kwotę 1 949 097,42 zł (28%).

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3 883 297,45 zł.

b) dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 51 000,00 zł;

c) dotacja na realizację zadania pn. "Renowacja kościoła pw. Św. Piotra Apostoła w Młynarach" w kwocie 1 148 000,00 zł. Dotacja sfinansowana będzie w kwocie 1 125 040,00 zł w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

d) środki na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 15 000,00 zł, z tego:
- 5 000,00 zł – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu – dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem,
- 10 000,00 zł – Komenda Miejska Policji w Elblągu – zakup pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Pasłęku.

W poszczególnych działach plan wydatków na 2025 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatki ogółem – 55 000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące – 55 000,00 zł – w dziale planowane są wydatki m.in. na wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych; wymianę zbiorników na nieczystości płynne; środki na wpłatę 2% odpisu gminy z tytułu podatku rolnego należnego Izbie Rolniczej.

Dział 600 – Transport i łączność – wydatki ogółem 4 123 371,97 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące – 1 128 380,25 zł, z tego:

üdotacja w wysokości 157 036,81 zł dla Powiatu Elbląskiego na dofinansowanie kursów autobusowych;

üdotacja w wysokości 216 000,00 zł dla Powiatu Elbląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej Kurowo Braniewskie do granic”;

üwydatki w ramach otrzymanej rekompensaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu utraconych w części dochodów z tytułu stosowania przez operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 185 000,00 zł;

üwydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych – 375 926,40 zł;

üwydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie miasta Młynary w ramach otrzymanej dotacji od Powiatu – 50 000,00 zł;

üwydatki za zakup wiat przystankowych i materiałów do ich naprawy – 25 000,00 zł;

üwydatki na remonty dróg gminnych w ramach funduszu sołectkiego – 119 417,04 zł.

2. Wydatki majątkowe – 2 994 991,72 zł, z tego:

üzadanie pn. „Modernizacja infrastruktury parkingowo-drogowej na terenie Gminy Młynary (2024-2025)” – 1 062 314,69 zł. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, dofinansowanie w 2025 r. w kwocie 1 050 322,18 zł;

üzadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Młynary (2024-2026)” – 1 732 677,03 zł. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, dofinansowanie w 2025 r. w kwocie 856 874,48 zł;

üzadanie pn. „ Wykonanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 505 w m. Płonne” w kwocie 100 000,00 zł;

üzadanie pn. „Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika” w kwocie 100 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki ogółem 2 096 459,36 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 026 183,36 zł.

1. Wydatki bieżące – 308 400,00 zł, z tego:

Øwydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami (remonty, energia, zakup materiałów (opału), ubezpieczenie) – 308 400,00 zł;

2. Wydatki majątkowe ogółem – 1 717 783,36 zł, w tym:

Øzadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Młynary i Zaścianki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błudowo (2024-2025)” – 1 687 783,36 zł.;

Øzadanie pn. „Wykup budynku usługowego położonego w Młynarach przy ul. Styczniowej (działka nr 190/2, obręb nr 4 Młynary)” – 15 000,00 zł;

Øzadania realizowane ze środków funduszu sołectkiego – 15 000,00 zł, z tego:

üFS Młynary - zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach” – 15 000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 70 276,00 zł.

Wydatki bieżące – 70 276,00 zł – koszty utrzymania budynków komunalnych (usługi remontowe, materiały remontowe, ubezpieczenie mienia, energia, itp.).

Dział 710 – Działalność usługowa – wydatki ogółem 336 875,00 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 240 000,00 zł.

Wydatki bieżące - 240 000,00 zł, z tego: wydatki związane z opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 20 000,00 zł, wydatki związane z opracowaniem Planu Ogólnego Gminy Młynary – 220 000,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze – 96 875,00 zł.

Wydatki bieżące – 96 875,00 zł – wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Młynarach i kaplicy w tym: koszt utrzymania porządku na cmentarzu, wywóz odpadów komunalnych (85 530,00 zł), wywóz nieczystości płynnych z kabin wc, energia, woda itp.

Dział 750 – Administracja publiczna – wydatki ogółem 4 494 136,16 zł, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 122 228,22 zł.

Wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego oraz spraw obywatelskich i dowodów osobistych, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym; finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń. W ramach wymienionych zadań otrzymano dotację celową w łącznej wysokości 65 861,08 zł.

Rozdział – 75022 – rady gmin – 142 700,00 zł.

Koszty związane z wypłatą diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, diet dla Radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesji oraz diety dla Sołtysów – 123 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 7 500,00 zł; zakup usług – 9 000,00 zł; koszt podróży służbowych – 200,00 zł; opłaty i składki – 3 000,00 zł.

Rozdział – 75023 – Urzędy gmin – 4 155 524,13 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu.

1. Wydatki bieżące – 3 746 508,13 zł, z tego: wydatki BHP – 5 400,00 zł; koszt wynagrodzeń osobowych – 2 475 100,00 zł (średnia ilość etatów 26,40); dodatkowe wynagrodzenie roczne – 191 500,00 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 438 000,00 zł; składki na Fundusz Pracy – 56 000,00 zł; prowizja za inkaso opłaty targowej dla Związku Emerytów i Rencistów oraz inkaso dla sołtysów za pobór podatków – 14 600,00 zł; umowy zlecenia – 8 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 75 050,00 zł; zakup energii – 30 000,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 5 100,00 zł; zakup usług pozostałych – 312 541,00 zł; zakup usług telekomunikacyjnych - 8 000,00 zł; podróże służbowe krajowe – 14 000,00 zł; podróże służbowe zagraniczne - 500,00 zł; opłaty i składki – 22 000,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 72 917,13 zł; koszty zastępstwa procesowego – 3 500,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3 000,00 zł; szkolenia pracowników – 10 000,00 zł; wpłaty na PPK – 1 300,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 409 016,00 zł, z tego:

Øzadanie pn. „Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach – 65 000,00 zł;

Øzadanie pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach” – 344 016,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 68 000,00 zł.

Planowane są wydatki związane z promocją Gminy w wysokości 68 000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 5 683,81 zł.

1. W ramach rozdziału ujęta jest dotacja celowa w wysokości 5 683,81 zł dla Gminy Miasta Elbląg na partycypację wkładu własnego na utrzymanie Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – ogółem wydatki – 925,00 złotych.

Wydatek ten ponoszony jest z otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego dotacji celowej w kwocie 925,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ogółem wydatki 271 450,00 złotych, w tym:

Wydatki bieżące ogółem wynoszą 245 450,00 zł., z tego:

1) W ramach działu planowane są wydatki bieżące na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 213 950,00 zł, z tego: ryczałt dla kierowców OSP – 58 700,00 zł; ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach strażaków – 22 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, opał do remizy, części zamienne do samochodów, zakup sprzętu, zakup mundurów) – 57 050,00 zł; zakup energii i wody – 11 000,00 zł, zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, legalizacji i konserwacje gaśnic, przegląd aparatów tlenowych, przegląd Holmatro, badania lekarskie strażaków, badania psychologiczne) – 31 800,00 zł; ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 24 200,00 zł; opłata za gospodarowanie odpadami – 9 200,00 zł.

W ramach Funduszu Sołectkiego planowane wydatki wynoszą 25 200,00 zł, w tym:

ØFS Kurowo Braniewskie – 12 000,00 zł – remont remizy;

ØFS Młynary – 5 000,00 zł – zakup sprzętu na potrzeby OSP Młynary;

ØFS Błudowo – 8 200,00 zł – zakup wyposażenia i wymiana okna w remizie.

2) W ramach działu planuje się wydatki na obronę cywilną w wysokości – 1 000,00 zł; wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 300,00 zł; wydatki na zarządzanie kryzysowe – 5 000,00 zł.

Wydatki majątkowe ogółem wynoszą 26 000,00 zł., z tego:

Øzadanie pn. „Budowa monitoringu na parkingu przy Szkole Podstawowej w Młynarach” – 11 000,00 zł.

ØW ramach działu planuje się fundusz wsparcia policji w kwocie 10 000,00 zł oraz fundusz wsparcia państwowej straży pożarnej w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – ogółem wydatki 920 000,00 zł.

Koszty związane z obsługą kredytów długoterminowych oraz emisji obligacji komunalnych – spłata odsetek.

Dział 758 - Różne rozliczenia – wydatki ogółem 352 000,00 zł, z tego:

W ramach rozdziału planowana jest **rezerwa ogólna** w wysokości 38 300,00 zł, która zgodnie z ustawą o finansach publicznych powinna być utworzona w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu; 78 700,00 zł – **rezerwa celowa** utworzona na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym - art. 16 ust. 4 który stanowi, że w budżecie gminy należy utworzyć rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie niższej niż 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu; składki członkowskie – 5 000,00 zł; pozostałe usługi – 110 000,00 zł (koszt wynagrodzenia w wysokości 17% od kwoty odzyskanego podatku VAT); podatek od towarów i usług VAT – 120 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – ogółem wydatki 11 461 267,05 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 5 545 229,93 zł.

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z utrzymaniem **Szkoły Podstawowej w Młynarach w wysokości 4 791 981,00 zł**, z tego: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 172 496,00 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi – 852 800,00 zł (2 pracowników administracji i 9 pracowników obsługi); dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pozostałych – 63 000,00 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 691 985,00 zł; składki na fundusz pracy – 98 287,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło) – 36 000,00 zł; wynagrodzenia nauczycieli – 2 739 203,00 zł (33 nauczycieli); dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 235 142,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 157 511,00 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 12 000,00 zł; zakup energii – 143 567,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 4 000,00 zł; zakup usług pozostałych – 150 000,00 zł; zakup usług telekomunikacyjnych – 5 400,00 zł; podróże służbowe krajowe – 6 000,00 zł; opłaty i składki ubezpieczeniowe – 15 000,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 154 597,93 zł; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 15 615,00 zł; podatek VAT- 6 000,00 zł; szkolenie pracowników – 4 500,00 zł; wpłaty na PPK – 2 126,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola - 2 847 548,00 zł.

1. Wydatki związane z utrzymaniem **Przedszkola w Młynarach ogółem 2 797 548,00 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 065 660,00 zł (9,15 etatów); wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników – 701 078,00 zł (10,25 etatu); składki naliczane od wynagrodzeń – 340 590,00 zł; składki na Fundusz Pracy – 48 800,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 92 500,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników – 58 000,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 80 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło) – 1 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 52 000,00 zł; zakup środków żywności – 144 000,00 zł; zakup energii – 72 000,00 zł; zakup usług remontowych – 2 500,00 zł; usługi zdrowotne – 2 500,00 zł; usługi pozostałe – 31 620,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 2 000,00 zł; podróże służbowe krajowe – 1 000,00 zł; opłaty i składki ubezpieczeniowe – 6 000,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 84 600,00 zł; szkolenie pracowników – 2 000,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 700,00 zł; wpłaty na PPK – 5 000,00 zł.

2. Wydatki związane ze zwrotem kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Młynary do przedszkoli na terenie innych gmin – 50 000,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice - 467 316,41 zł.

Szkoła Podstawowa w Młynarach - wydatki ogółem 467 316,41 zł, z tego: wynagrodzenia nauczycieli – 329 543,00 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 64 142,00 zł; składki na fundusz pracy – 9 190,00 zł; dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 20 752,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 28 289,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 400,41 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 1 235 436,15 zł.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 160 300,00 zł (koszty zatrudnienia 1 kierowcy i opiekunek do dzieci); wydatki BHP – 600,00 zł; składki naliczone od wynagrodzeń – 29 200,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 100,00 zł; składki na Fundusz Pracy – 600,00 zł; usługi zdrowotne – 900,00 zł; koszt dowożenia uczniów do szkoły oraz koszt zwrotu za przejazdy dzieci niepełnosprawnych – 1 020 949,00 zł (w tym dofinansowanie w łącznej kwocie 505 949,00 zł); odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 467,15 zł; wpłaty na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1 320,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 39 527,00 zł.

Wydatki w wysokości 0,8 % funduszu płac nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, z tego: Szkoła Podstawowa w Młynarach – 30 027,00 zł; Przedszkole w Młynarach – 9 500,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 973 809,58 zł.

W rozdziale tym na realizację specjalnej nauki dzieci **Szkoły Podstawowej w Młynarach zaplanowano wydatki w wysokości 973 809,58 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 684 614,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 58 769,00 zł pochodne od wynagrodzeń – 152 347,00 zł; dodatki wiejskie – 43 112,00 zł; podróże służbowe krajowe – 2 500,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31 993,58 zł; wpłaty na PPK – 474,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - 352 399,98 zł.

Wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów nauczycieli ogółem 89 831,74 zł, z tego: Szkoła Podstawowa w Młynarach – 85 531,74 zł; Przedszkole – 4 400,00 zł oraz odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli ogółem – 14 460,00 zł, z tego: Szkoła Podstawowa w Młynarach – 11 260,00 zł; Przedszkole – 3 200,00 zł.

Wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rachunków dla członków komisji.

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Młynarach w ramach projektu pn. „Szkolna Trampolina Sukcesu” w kwocie 246 008,24 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki ogółem wynoszą 100 000,00 złotych, z tego:

1. Wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 1 840,00 zł.
2. Wydatki zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 98 160,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki ogółem – 2 941 074,00 złotych.

Rozdział – 85202 – Domy pomocy społecznej – 615 900,00 zł.

Ponoszone są koszty związane z umieszczaniem w domu pomocy społecznej osób z terenu Gminy Młynary.

Rozdział – 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10 000,00 zł.

Ujęte zostały koszty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział – 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 42 386,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – 42 386,00 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadania, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego, opłaca składki oraz sporządza i przekazuje do ZUS deklaracje miesięczne oraz imienne raporty o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz objęte kontraktami socjalnymi.

Rozdział – 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 356 008,00 zł.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 306 008,00 zł, natomiast kwota 50 000,00 zł stanowi wkład własny Gminy. W ramach tych środków finansowane są zadania własne z zakresu pomocy społecznej, tj.:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych,
- przyznawanie pomocy rzeczowej, udzielenie schronienia, posiłku osobom bezdomnym,
- udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym i nie będących ubezpieczonych w NFZ,
- udzielanie zasiłków celowych w wyniku zdarzenia losowego,
- sprawienie pogrzebu.

Rozdział – 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 45 200,00 zł.

W tym rozdziale ujęte są środki na dodatki mieszkaniowe dla właścicieli i najemców mieszkań z terenu naszej Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział – 85216 - Zasiłki stałe – 449 051,00 zł.

Na realizację zadania otrzymano dotację celową na zadania własne w wysokości 449 051,00 zł (100 % kosztu zadania). W ramach zadania wypłacane są zasiłki stałe.

Rozdział – 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 899 849,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach, w tym: świadczenia społeczne – 8 828,00 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników –

602 700,00 zł, składki naliczane od wynagrodzeń – 118 300,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54 040,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 2 200,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 25 300,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 950,00 zł; zakup energii – 11 100,00 zł; zakup usług pozostałych – 39 900,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 1 900,00 zł; podróże służbowe krajowe – 900,00 zł; opłaty i składki – 6 975,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 830,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 726,00 zł; szkolenia pracowników – 2 000,00 zł; wpłaty na PPK – 2 200,00 zł. Zadanie dofinansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 98 976,00 zł oraz dotacją w wysokości 8 828,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział – 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 247 128,00 zł.

Na realizację zadania otrzymano dotację celową na zadania zlecone w wysokości 66 238,00 zł, natomiast kwota 180 890,00 zł stanowi wkład własny Gminy.

W ramach rozdziału udzielane są następujące świadczenia :

- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez fizjoterapeutę (zadanie zlecone gminie),
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje (zadania własne gminy),
- usługi opiekuńcze – świadczone w ramach pomocy sąsiedzkiej (zadanie własne gminy).

W ramach planowanych wydatków ujęto wynagrodzenie 2 opiekunek domowych (1,5 etatu) – 103 000,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 250,00 zł; składki naliczone od wynagrodzeń – 35 014,00 zł; koszt specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w formie umów – zlecenia – 91 900,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 2 309,00 zł; zakup usług pozostałych – 1 800,00 zł; opłaty telekomunikacyjne – 300,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 045,00 zł, wpłaty na PPK – 1 510,00 zł.

Rozdział – 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 205 217,00 zł.

W ramach rozdziału finansowany jest program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”, tj. dożywianie uczniów w Szkole Podstawowej w Młynarach, szkołach ponadgimnazjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, przedszkolu oraz posiłki dla dorosłych i zasiłki celowe na zakup żywności.

Na realizację programu udzielana jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 155 217,00 zł oraz wkład własny Gminy w wysokości 50 000,00 zł.

Rozdział - 85295 – Pozostała działalność – 70 335,00 zł.

W ramach rozdziału planuje się wydatki na funkcjonowanie Klubu „Senior +” w wysokości 70 335,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wydatki ogółem 42 000,00 zł.

Rozdział - 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 42 000,00 zł.

1. W ramach rozdziału realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczenia o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia. Wkład własny Gminy wynosi co najmniej 20% kosztów zadania , tj. 22 000,00 zł.

2. Na wypłatę stypendium Burmistrza – zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXVI/147/2009 Rady Miejskiej z dnia 11.02.2009 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Młynary za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i kulturze dla uczniów z terenu miasta i gminy Młynary - zaplanowano środki w wysokości 5 000,00 zł.

3. Na stypendia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Młynarach za wysokie osiągnięcia w nauce zaplanowano ogółem 15 000,00 zł.

Dział – 855 – Rodzina – wydatki ogółem wynoszą 3 933 059,00 zł.

Rozdział – 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 502 695,00 zł.

W ramach rozdziału zadanie finansowane jest w całości z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach wypłaca w ramach rozdziału zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia dla opiekunów oraz świadczenia z funduszu

alimentacyjnego. Koszt świadczeń społecznych wynosi 3 409 825,00 zł. Koszty obsługi zadania stanowią 3 % kwoty dotacji na świadczenia rodzinne pomniejszonej o wypłaty świadczeń rodzicielskich oraz koszty obsługi świadczeń rodzicielskich – 91 870,00 zł (wynagrodzenie osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników).

W Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział – 85504 – Wspieranie rodziny – 82 214,00 zł.

W rozdziale zostały ujęte wydatki zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział - 85508 – Rodziny zastępcze – 212 500,00 zł.

Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, a także w placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zgodnie z ustawą, gmina ponosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków – w drugim roku pobytu, 50% wydatków – w trzecim roku i w latach następnych.

Obecnie ponoszone są opłaty za 7 dzieci umieszczonych w: rodzinnym domu dziecka, zawodowej rodzinie zastępczej, spokrewnionej rodzinie zastępczej i niezawodowej rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 135 650,00 zł.

W ramach zadania Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego, opłaca składki oraz sporządza i przekazuje do ZUS deklaracje miesięczne oraz imienne raporty o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze (zadanie zlecone – finansowane z budżetu państwa).

Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 135 650,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki ogółem wynoszą 2 503 887,00 zł.

Rozdział – 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 51 000,00 zł.

Wydatki majątkowe ogółem 51 000,00 zł - dotacja celowa z budżetu Gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział – 90002 – Gospodarka odpadami – 1 549 392,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki bieżące z przeznaczeniem na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu miasta i gminy Młynary zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 1 500 000,00 zł; umowa dot. PSZOK oraz dodatkowe nieprzewidziane odbiory odpadów – 4 000,00 zł; mycie, dezynfekcja i dezynsekcja ulicznych koszy na odpady – 7 000,00 zł; koszty egzekucyjne – 2 500,00 zł; zakup zestawów higienicznych do pojemników na psie nieczystości – 800,00 zł; koszty badań monitoringowych na nieczystym składowisku odpadów w Błudowie – 7 000,00 zł; koszt wykonania usługi naprawy urządzeń pomiarowych na składowisku w Błudowie – 8 092,00 zł; pojemniki i worki do segregacji – 10 000,00 zł; materiały edukacyjne – 10 000,00 zł.

Rozdział – 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 140 000,00 zł.

Wydatki ponoszone są na sprzątanie i odśnieżanie Młynar i Młynarskiej Woli.

Rozdział – 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 99 850,00 zł.

1. Wydatki bieżące ogółem – 64 850,00 zł, z tego:

- zakup nasadzeń na klomby oraz paliwa i części zamiennych do kosiarek – 20 000,00 zł; koszt utrzymania zieleni na terenie Młynar – 35 000,00 zł.

- wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego – 9 850,00 zł.

2. Wydatki majątkowe ogółem 35 000,00 zł, z tego:

Øzadanie pn. „Zakup traktora ogrodowego (kosiarki)” – 35 000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 35 000,00 zł.

Wydatki w ramach programu „Czyste powietrze” w 100% refundowane.

Rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 526 000,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki na usługę oświetleniową, tj. oświetlenie placów, ulic i dróg gminnych – 521 000,00 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 5 000,00 zł.

Rozdział – 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8 000,00 zł.

Wydatki związane z ochroną środowiska.

Rozdział - 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 20 000,00 zł.

Wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Rozdział – 90095 – Pozostała działalność – 74 645,00 zł.

Koszt wywozu nieczystości płynnych oraz dezynfekcja przenośnej kabiny na targowisku w Młynarach – 4 645,00 zł; zakup karmy dla bezpańskich psów 5 000,00 zł; usługi związane z opieką nad bezpańskimi psami; opłaty za przyjęcie bezpańskich psów do schroniska – 65 000,00.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki ogółem wynoszą 4 422 721,46 złotych.

Rozdział – 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 58 200,00 zł.

Wydatki bieżące ogółem wynoszą 58 200,00 zł, z tego:

- dotacja celowa w wysokości 10 000,00 zł na finansowanie zadań z zakresu kultury przez organizacje pożytku publicznego:

üAktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych oraz organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie Gminy Młynary – 10 000,00 zł.

- wydatki związane z utrzymaniem wiat i altan – 4 000,00 zł

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego związane z wiatami – 44 200,00 zł.

Rozdział – 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 2 997 821,46 zł.

1. Wydatki bieżące – 1 111 515,41 zł, z tego:

Ødotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Młynarach w wysokości 897 400,00 zł.

Przychody Ośrodka Kultury ogółem wynoszą 937 400,00 zł, w tym:

- przychody własne – 40 000,00 zł,

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 897 400,00 zł.

Stan środków na początek roku 2025: 44 000,00 zł.

Planowane wydatki Ośrodka Kultury ogółem wynoszą 937 400,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12 600,00 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników 409 400,00 zł; składki od wynagrodzeń – 89 200,00 zł; składki na Fundusz Pracy – 5 000,00 zł; wynagrodzenia autorskie w ramach umów o dzieło za koncerty, umowy zlecenia – 143 600,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 70 000,00 zł; zakup energii – 35 600,00 zł; zakup usług pozostałych – 167 600,00 zł; opłaty telefoniczne – 3 000,00 zł; podróże służbowe krajowe – 200,00 zł; wpłaty na PPK – 1 200,00 zł.

Øwydatki bieżące Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach związane z utrzymaniem świetlic (energia, przeglądanie budynków, woda, ubezpieczenie, odbiór odpadów itp.) – 72 600,00 zł,

Wydatki związane z utrzymaniem i remontami świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego – 141 515,41 zł.

2. Wydatki majątkowe – 1 886 306,05 zł, z tego:

zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Młynarach” – 1 851 498,09 zł.

wydatki inwestycyjne na realizację zadań finansowanych ze środków funduszu sołeckiego – 34 807,96 zł, z tego:

· FS Karszewo - zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Karszewo” - 16 821,67 zł.

· FS Kraskowo – zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraskowie” – 17 986,29 zł.

Rozdział – 92116 – Biblioteki – 178 700,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowana jest dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Młynarach w wysokości 178 700,00 zł.

Plan przychodów Biblioteki ogółem – 178 900,00 zł, z tego:

dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 178 700,00 zł,

pozostałe przychody – 200,00 zł.

Planowane wydatki na funkcjonowanie Biblioteki w wysokości 178 900,00 zł, z tego: wynagrodzenie osobowe pracowników – 108 000,00 zł; koszt świadczeń urlopowych – 4 200,00 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 21 100,00 zł; wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 7 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 12 300,00 zł; zakup nowości wydawniczych – 10 000,00 zł; zakup energii i wody – 8 000,00 zł; zakup usług pozostałych – 5 950,00 zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 500,00 zł; podróże służbowe krajowe – 300,00 zł; wpłaty na PPK – 550,00 zł.

Rozdział – 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1 163 000,00 zł.

1. Wydatki bieżące ogółem wynoszą 15 000,00 zł – opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami.

2. Wydatki majątkowe wynoszą 1 148 000,00 zł – dotacja dla parafii na realizację zadania pn. „Renowacja kościoła pw. Św. Piotra Apostoła w Młynarach”.

Rozdział - 92195 – pozostała działalność – 25 000,00 zł.

W ramach rozdziału planują się wydatki na zakup energii elektrycznej w amfiteatrze – 17 000,00 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego – 8 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – wydatki ogółem 162 115,00 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 22 000,00 zł

Wydatki bieżące w ramach rozdziału planowane są w kwocie 22 000,00 zł - wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział – 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 124 115,00 zł.

1. W ramach rozdziału planowana jest dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 78 000,00 zł, z tego na poniższe zadania:

ü Organizacja na terenie gminy turniejów i festynów sportowo- rekreacyjnych – 18 000,00 zł;

ü Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 60 000,00 zł.

2. Wydatki bieżące ponoszone w ramach funduszu sołeckiego – 46 115,00 zł.

IV. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 rok

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach – jako samorządowy zakład budżetowy, przedstawił poniższy projekt planu przychodów i kosztów na 2025 rok:

1. Stan środków obrotowych na początek roku – 30 000,00 zł

2. Przychody – 3 000 000,00 zł
3. Koszty ogółem – 2 960 000,00 zł
4. Stan środków obrotowych na koniec roku 2025 – 70 000,00 zł

Struktura zatrudnienia w Zakładzie (łącznie 15 osób - 14,5 etatu):

1) Dział administracji – 6 pracowników (Kierownik, główna księgowa, koordynator ds. technicznych, inspektor ds. administracyjnych i windykacji należności, inkasent, inspektor ds. gospodarki wodno-kanalizacyjnej).

2) Dział techniczny – 8 pracowników, w tym:

üpracownicy stacji uzdatniania wody w Młynarach – 1;

üpracownik stacji uzdatniania wody w Karszewie – 1;

üpracownicy oczyszczalni ścieków – 6 (brygadzista - 1, operator urządzeń – 5).

3) Dział gospodarczy – 1 pracownik.

Stan środków obrotowych na początek roku – 30 000,00 zł,

Plan przychodów na 2025 rok w wysokości 3 000 000,00 zł, z tego:

- wpływy z usług sprzedaży wody i odprowadzania ścieków;
- wpływy z wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych;
- wpływy z tytułu budowy przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych na zlecenie odbiorcy indywidualnego.

Plan kosztów na 2025 rok wynosi 2 960 000,00 zł, w tym:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7 000,00 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 265 800,00 zł (w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników – 1 188 000,00 zł, nagroda jubileuszowa – 18 400,00 zł oraz fundusz nagród w wys. 5%, tj. 59 400,00 zł); składki na ubezpieczenie społeczne – 238 000,00 zł; składki na Fundusz Pracy – 33 000,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 98 000,00 zł; wynagrodzenie bezosobowe – 10 000,00 zł; materiały i wyposażenie – 147 900,00 zł (w tym: zakup opału – 6 000,00 zł; środki czystości – 6 000,00 zł; materiały biurowe – 6 000,00 zł; materiały do napraw i remontów – 25 000,00 zł; koszt likwidacji awarii sieci wodociągowej i oczyszczalni – 40 000,00 zł; zakup chemii do oczyszczalni ścieków – 10 000,00 zł; zakup wyposażenia – 5 000,00 zł; sprzęt elektroniczny – 7 000,00 zł; zakup hydrantów – 5 000,00 zł; narzędzia pracownicze – 12 900,00 zł; zakup materiałów do wymiany tych wyeksploatowanych – 20 000,00 zł; pozostałe wydatki – 5 000,00 zł); zakup energii elektrycznej – 700 000,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 5 000,00 zł; zakup usług remontowych – 5 000,00 zł; zakup usług – 221 700,00 zł (w tym: opłaty pocztowe – 10 000,00 zł; usługa monitoringu – 3 200,00 zł; obsługa BHP, przeglądy gaśnic, obsługa prawna – 20 000,00 zł; usługi kominiarskie – 500,00 zł; koszt likwidacji awarii sieci wodociągowej i oczyszczalni – 15 000,00 zł; naprawy i przeglądy pojazdów mechanicznych – 50 000,00 zł; licencje na programy komputerowe – 15 000,00 zł; usługa administratora danych osobowych – 6 000,00 zł; usługa opracowania Planów Bezpieczeństwa Wody – 18 000,00 zł; obsługa informatyczna – 9 000,00 zł; usługi koparki – 30 000,00 zł; usługi kompostowni, czyszczenie przepompowni – 40 000,00 zł; inne usługi – 5 000,00 zł); usługi telekomunikacyjne – 14 000,00 zł; zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii – 25 000,00 zł; podróże służbowe krajowe – 5 000,00 zł; ubezpieczenie mienia – 65 000,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36 600,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6 000,00 zł; szkolenia pracowników – 3 000,00 zł; wpłaty na PPK – 4 000,00 zł; wydatki inwestycyjne – 70 000,00 zł, z tego: przygotowanie dokumentacji projektowej celem przełączenia części odbiorców z sieci wodociągowej SUW Karszewo do sieci wodociągowej SUW Młynary (cała miejscowość Warszewo i część miejscowości Zastawno) – 24 000,00 zł; zakup ładowacza do ciągnika - 46 000,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku 2025 – 70 000,00 zł.

Plan środków obrotowych na koniec roku stanowi sumę planowanych środków pieniężnych na rachunku bankowym i należności pomniejszonych o zobowiązania i inne rozliczenia.

V. PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Wyodrębniony rachunek dochodów posiada Szkoła Podstawowa w Młynarach.

Plan dochodów ogółem wynosi 148 205,64 zł, z tego:

dochody z najmu i dzierżawy – 18 000,00 zł; wpływy za posiłki – 124 505,64 zł; odsetki – 200,00 zł; otrzymane darowizny – 5 000,00 zł; wpływy z różnych opłat – 500,00 zł.

Plan wydatków ogółem wynosi 148 205,64 zł, z tego:

zakup materiałów i wyposażenia – 9 000,00 zł; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 8 000,00 zł; zakup usług – 4 500,00 zł; zakup środków żywności – 124 505,64 zł; wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych – 200,00 zł; podatek VAT – 2 000,00 zł.

VI. WYNIK BUDŻETU

Planowane dochody ogółem – 37 038 941,00 zł,

Planowane wydatki ogółem – 38 166 341,00 zł,

Deficyt budżetowy – 1 127 400,00 zł (różnica między dochodami a wydatkami budżetu).

Planowany deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami z kredytu w kwocie 1 127 400,00 zł.

VII. PLAN ROZCHODÓW

Plan rozchodów na 2025 r. wynosi 1 072 600,00 złotych i wynika ze spłaty w 2025 roku planowanych zobowiązań z tytułu kredytów – 453 500,00 zł oraz wykupu obligacji – 619 100,00 zł.

VIII. PLAN PRZYCHODÓW

Planowane przychody na 2025 rok wynoszą 2 200 000,00 zł, w tym:

Øplanuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 127 400,00 oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 072 600,00 zł. Spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku planuje się do spłaty w latach 2026-2036.

Ønadwyżka budżetowa w kwocie 1 000 000,00 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE do projektu budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2025 rok

I. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Młynary w / g stanu na dzień 30 września 2024 r. oraz planowane do uzyskania w 2025 roku dochody z tytułu gospodarowania mieniem gminy.

1. Grunty

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wynosi ogółem 439,6670 ha w tym:

- na terenie miasta – 93,8443 ha

- na terenie gminy – 345,8227 ha

Grunty położone na terenie miasta Młynary to:

- grunty pod placami publicznymi, tereny zieleni, cmentarze, nieużytki

oraz tereny pod zabudowaniami – 24,8416 ha;

- grunty pod drogami i ulicami – 8,7142 ha;

- grunty pod rowami – 2,6639 ha;

- grunty pod działkami budowlanymi – 27,3910 ha ;

- grunty pod zadrzewieniami i lasami – 3,2173 ha;

- grunty rolne – 27,0163 ha.

Grunty położone na terenie gminy Młynary to:

- grunty pod zabudowaniami – 7,8223 ha;

- grunty pod drogami gminnymi – 198,6070 ha;

- grunty pod rowami – 31,7659 ha;
- grunty pod boiskami wiejskimi – 3,3800 ha;
- grunty pod zadrzewieniami i lasami – 38,5255 ha;
- grunty pod wysypiskami śmieci, wyrobiskami żwiru, piasku oraz nieużytki - 7,6806 ha;
- grunty rolne – 58,0414 ha.

z tego:

- w trwałym zarządzie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach znajduje się 77,29 m² gruntów komunalnych oraz w trwałym zarządzie Przedszkola w Młynarach: 2525 m² gruntów komunalnych.

- w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych 8,4668 ha gruntów komunalnych;
- w użytkowaniu wieczystym osób prawnych 2,3569 ha gruntów komunalnych.

Planuje się w 2025 r. wpływy do budżetu z tytułu:

1) sprzedaży nieruchomości komunalnych w kwocie **221 357,00 zł** tj.:

- sprzedaż 3 działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową o pow. około 0,3000 ha położonych w Młynarach przy ul. Kwiatowej – 220 000,00 zł,
- sprzedaż na raty lokali komunalnych wraz z przynależnym gruntem – 1 357,00 zł.

2) dzierżawy gruntów – **109 800,00 zł**,

3) najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – **18 600,00 zł**,

4) opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **86 000,00 zł**,

5) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **6 700,00 zł**.

2. Budynki

W skład zasobów komunalnych Miasta i Gminy Młynary wchodzi

- na terenie miasta:

Budynek mieszkalno-użytkowy: Dworcowa 9 (3 lokale mieszkalne, 1 lokal użytkowy)

Budynki użyteczności publicznej: 2 (ul. Słowackiego 1B i 14)

Lokale mieszkalne: 2 (Styczniowa 2/2 i 2/3)

Budynki gospodarcze: 15

+ Kaplica, Budynek OSP, UMIG,

- na terenie gminy:

Budynek użyteczności publicznej: (szkoła) Błudowo nr 48

Budynki mieszkalne : Błudowo nr 30 (w tym lokali mieszkalnych 2),

Lokale mieszkalne w budynkach będących współwłasnością: 1 (Podgórze 4/3),

Lokale mieszkalne w budynkach mieszkalno - użytkowych: 8 (Sąpy 3/1, Warszewo 1/1, 1/2, 1/3 i 1/4, Kwietnik 35/1, 35/2)

Lokale użytkowe: 22

Sąpy 3 (świetlica, remiza, sklep)

Zastawno 32 (świetlica, remiza, lokal przy świetlicy wiejskiej)

Kwietnik 35 (świetlica, remiza)

Karszewo 6 (Świetlica, remiza)

Karszewo 18 (poczekalnia dla dzieci)

Błudowo 44 (świetlica, remiza)
Płonne 5a (Świetlica, sklep)
Mikołajki 10 (świetlica)
Kurowo Braniewskie 33a (Świetlica, pomieszczenie użytkowe)
Kurowo Braniewskie 43a (remiza)
Warszewo 1 (świetlica)
Włóczyska (świetlica)
Nowe Monasterzysko 10 (Świetlica)
Stare Monasterzysko (świetlica)
Budynki gospodarcze: **11**

II. Cmentarz komunalny.

Planowane na 2025 r. dochody z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu, rezerwację oraz korzystanie z Kaplicy Cmentarnej – 39 500,00 zł.

III. Wodociągi i Kanalizacja

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach administruje mieniem komunalnym składającym się z 132,271 km sieci wodociągowej, 2 stacjami uzdatniania wody, 4 stacjami podnoszenia ciśnienia wody; około 9,3 km sieci kanalizacyjnej przy 2 przepompowniach, jednej oczyszczalni ścieków oraz jednej przyobiektowej oczyszczalni ścieków w Podgórzu.

IV. Informacja opisowa do zadań wieloletnich planu budżetowego na rok 2025.

W ramach wydatków inwestycyjnych wieloletnich kontynuowanych w 2025 roku, planuje się realizację poniższych zadań na łączną kwotę **6 678 289,17 zł**, z tego:

1) „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Młynary”

Zadanie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja polega na wykonaniu dokumentacji technicznej, a następnie wykonaniu przebudowy 3 odcinków dróg na terenie Gminy Młynary w tym: przebudowie drogi gminnej nr 107008N w miejscowościach Podgórze i Zaścianki, przebudowie odcinka drogi gminnej nr 107004N w m. Zastawno oraz przebudowie drogi wewnętrznej w m. Zastawno. Przebudowa dróg polegała będzie na wykonaniu nakładek asfaltowych na odcinkach dróg o nawierzchni gruntowej oraz nawierzchni z płyt betonowych wraz z przebudową zjazdów i przepustów oraz wykonaniem oznakowania drogowego, a także profilowaniem przydrożnych rowów i poboczy. Jednocześnie z robotami drogowymi prowadzony będzie nadzór inwestorski pełniony przez inspektora nadzoru.

Wykonawca programów funkcjonalno-użytkowych:

VIAPROJECT Usługi projektowe i doradztwo Beata Łomecka ul. Kościuszki 12, 11-200 Bartoszyce – kwota z umowy 18 450,00 zł brutto.

Wykonawca robót budowlanych:

Kwidzińskie Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o. ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn. Wynagrodzenie Wykonawcy wyniesie 2 286 251,04 zł brutto.

Nadzór inwestorski:

Inwest - Drog Dariusz Jastrzębski Myślicin 15, 82-300 Elbląg - 23 985,00 zł brutto.

Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wynosi 2 000 000,00 zł. Całkowity koszt zadania planuje się w kwocie **2 335 286,04 zł**.

Planowane koszty inwestycji w poszczególnych latach:

2024 r. – 25 050,00 zł

2025 r. – 1 732 677,03 zł

2026 r. – 577 559,01 zł

Termin zakończenia zadania planowany jest na luty 2026 roku.

2) ”Modernizacja infrastruktury parkingowo-drogowej na terenie Gminy Młynary”

Zadanie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja polegała będzie na modernizacji infrastruktury parkingowej wraz z pozostałą infrastrukturą drogową, w tym: modernizacja parkingu przy kompleksie edukacyjnym w Młynarach oraz budowa parkingu przy Stadionie Miejskim w Młynarach. Jednocześnie z robotami drogowymi prowadzony będzie nadzór inwestorski pełniony przez inspektora nadzoru.

Wykonawca programu funkcjonalno-użytkowego:

VIAPROJECT Usługi projektowe i doradztwo Beata Łomecka ul. Kościuszki 12, 11-200 Bartoszyce – kwota z umowy 7 380,00 zł brutto.

Wykonawca robót budowlanych:

Usługi Brukarskie S.C. Mariusz Stankiewicz, Krzysztof Kuźma ul. Łomżyńska 26, 82-300 Elbląg, na kwotę 2 100 644,38 zł brutto

Nadzór inwestorski:

Inwest - Drog Dariusz Jastrzębski Myślęcín 15, 82-300 Elbląg - 23 985,00 zł brutto.

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wynosi 1 995 612,16 zł.

Całkowity koszt zadania planuje się w kwocie **2 137 604,66 zł.**

Planowane koszty inwestycji:

2024 r. – 1 075 289,97 zł

2025 r. – 1 062 314,69 zł

Termin zakończenia zadania planowany jest na sierpień 2025 roku.

3) „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Młynary i Zaścianki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błudowo”

Zadanie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W 2024 roku zostanie wykonany I etap realizacji inwestycji, który zakłada wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Błudowo i kanalizacji sanitarnej w m. Młynary oraz w m. Zaścianki wraz z budową sieci wodociągowej w m. Błudowo.

Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, wykonawca w 2025 roku wykona roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Młynary oraz Zaścianki wraz z 17 przyłączami oraz dwiema przepompowniami ścieków.

Wykonawca robót budowlanych:

Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „PYZAK” Anna Pyzak ul. Dąbrowskiego 11, 11-100 Lidzbark Warmiński – 2 039 464,94 zł brutto.

Nadzór inwestorski:

Biuro Obsługi Inwestycji EKO – SYSTEM Jarosław Pawłowski ul. Kolonia Zdroje 25, 14-400 Pasłęk - 34 440,00 zł brutto.

Zadanie inwestycyjne jest dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w kwocie 1 624 921,00 zł.

Całkowity koszt zadania planuje się w kwocie **2 080 404,94 zł.**

Planowane koszty inwestycji:

2024 r. – 392 621,58 zł

2025 r. – 1 687 783,36 zł

Termin zakończenia zadania planowany jest na czerwiec 2025 roku.

4) „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach”

Celem projektu grantowego jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa przetwarzanych informacji poprzez podniesienie świadomości występujących zagrożeń, wzmocnienie odporności w Urzędzie Miasta i Gminy Młynary na ataki i incydenty bezpieczeństwa, poprzez rozwiniętą prewencję i stworzenie warunków do wczesnej identyfikacji zagrożeń, implementacji procedur i narzędzie dla zapewnienia skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym wczesnego wykrywania i reagowania. W ramach projektu zaplanowano m.in. wykonanie niezbędnej dokumentacji oraz audytów, przeprowadzenie szkoleń pracowników, zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania.

Zadanie inwestycyjne jest dofinansowane w ramach Programu Funduszu Europejskich na Rozwój Cyfrowy, w kwocie 345 016,00 zł.

Całkowity koszt zadania planuje się w kwocie **345 016,00 zł**.

Planowane koszty inwestycji:

2024 r. – 1 000,00 zł

2025 r. – 344 016,00 zł

5) „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Młynarach”

W ramach zadania w dniu 12 grudnia 2023 r. podpisano umowę z Panem Piotrem Moruń na wykonanie audytu energetycznego dla budynku Ośrodka Kultury w Młynarach, koszt opracowania dokumentacji wyniósł 9 225,00 zł. Audyt obejmuje głęboką termomodernizację budynku Ośrodka Kultury w Młynarach, w tym m.in. docieplenie przegród budowlanych, modernizację instalacji c.o., docieplenie stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja oświetlenia oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Dokument był obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie w ramach naboru Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) działanie B1.1.4: „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”.

W 2024 roku wykonano ekspertyzę ornitologiczną, której koszt wyniósł 2 460,00 zł oraz zlecono wykonanie przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim dla przedmiotowego zadania, którego koszt wyniesie 535,05 zł.

Zadanie inwestycyjne jest realizowane w ramach dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) działanie B1.1.4: „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”. Kwota dofinansowania wynosi 1 281 562,89 zł.

Całkowity planowany koszt zadani wynosi **1 863 718,14 zł**.

Planowane koszty inwestycji:

2023 r. – 9 225,00 zł

2024 r. – 2 995,05 zł

2025 r. – 1 851 498,09 zł

Termin zakończenia zadania planowany jest na wrzesień 2025 roku.

V. Informacja opisowa do zadań rocznych planu budżetowego na rok 2025.

1) „Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 505 w m. Płonne"

PLAN: 100 000,00 zł

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa na "Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 505 w m. Płonne", która będzie stanowiła wkład własny Gminy Młynary w inwestycję ZDW w Olsztynie.

2) „Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika”

PLAN: 100 000,00 zł

W ramach zadania zostanie zakupiona kosiarka bijakowa do ciągnika, który posiada Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach. Posłuży ona do bieżącego utrzymania poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Młynary.

3) „Wykup budynku usługowego położonego w Młynarach przy ul. Styczniowej (działka nr 190/2, obręb nr 4 Młynary)”

PLAN: 15 000,00 zł

Zadanie będzie polegało na wykupie budynku usługowego położonego w Młynarach przy ul. Styczniowej (działka nr 190/2, obręb nr 4 Młynary) w związku z koniecznością uregulowania stanu prawnego działki nr 190/2 obręb nr 4 Młynary.

4) „Zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach (Fundusz Sołecki)”

PLAN: 15 000,00 zł

W ramach zadania zostanie zakupiona i ustawiona wiata rekreacyjna w nowopowstałym Parku za Młynem.

5) „Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach”

PLAN: 65 000,00 zł

W ramach zadania zostanie zmodernizowana kotłownia w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach, poprzez wymianę kotła oraz instalacji C.O. w pomieszczeniu kotłowni.

6) „Budowa monitoringu na parkingu przy Szkole Podstawowej w Młynarach”

PLAN: 11 000,00 zł

W ramach zadania zostanie zakupiony monitoring, który zostanie zamontowany na nowopowstałym parkingu przy Szkole Podstawowej w Młynarach.

7) „Zakup traktora ogrodowego (kosiarki)”

PLAN: 35 000,00 zł

W ramach zadania zostanie zakupiony traktor ogrodowy, który posłuży do bieżącego utrzymania zieleni na terenie Gminy Młynary.

8) „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Karszewo (Fundusz Sołecki)”

PLAN: 16 821,67 zł

W ramach zadania zostanie wykonana niezbędna dokumentacja oraz roboty związane z dobudową zadaszonego tarasu przy świetlicy wiejskiej w Karszewie.

9) „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraskowie (Fundusz Sołecki)”

PLAN: 17 986,29 zł

Zadanie będzie polegało na wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych świetlicy wiejskiej w m. Kraskowo.