

Zarządzenie Nr 116/2024 Burmistrza

Miasta i Gminy Młynary

z dnia 11 grudnia 2024 roku

**w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Młynary na 2025 rok**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Młynary zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadza się autopoprawkę do przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2025 rok, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 101/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 14 listopada 2024 roku, polegającą na zmianie treści projektu uchwały Rady Miejskiej w Młynarach w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2025 rok wraz z załącznikami.

§ 2

Projekt uchwały Miasta i Gminy Młynary w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Autopoprawkę do projektu budżetu wraz z uzasadnieniem, przedkłada się Radzie Miejskiej w Młynarach.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary

Reneta Wioletta Bednarczyk

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia
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 uchwala, 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 trwały 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 naczelnych 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 naczelnych 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 dożywiania	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 ubezpieczenie 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)

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 452 649,85	495 343,44	495 343,44	0,00	495 343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 306,41	3 957 306,41	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 247,04	249 247,04	249 247,04	0,00	249 247,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 170,00	220 170,00	220 170,00	0,00	220 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 926,40	24 926,40	24 926,40	0,00	24 926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 257,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 257,01	433 257,01	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 424 049,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 049,40	3 424 049,40	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 106 459,36	378 676,00	378 676,00	12 326,00	366 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 783,36	1 727 783,36	1 687 783,36	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 036 183,36	308 400,00	308 400,00	0,00	308 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 783,36	1 727 783,36	1 687 783,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	73 700,00	73 700,00	0,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 971,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 971,48	1 313 971,48	1 313 971,48	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 811,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 811,88	373 811,88	373 811,88	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 913,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 913,12	282 913,12	282 913,12	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 102,88	62 102,88	62 102,88	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	62 000,00	12 000,00	50 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	51 683,81	51 683,81	0,00	0,00	0,00	5 683,81	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 683,81	5 683,81	0,00	0,00	0,00	5 683,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	925,00	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	925,00	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774,84	774,84	774,84	774,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,18	131,18	131,18	131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,98	18,98	18,98	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 450,00	245 450,00	223 450,00	58 700,00	164 750,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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 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-	129 017,22							

			6370	drogowej na terenie Gminy Młynary	1 995 612,16						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
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	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										
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego:					
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.	Wydatki majątkowe r-m (1.1+1.2+1.3)	x		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 miejscowościach Młynary i Zaścianki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błudowo																
	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			
	Program	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)																

1.2	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
1.3	Program	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy												
	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

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.	Splaty 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	

Uzasadnienie

do autopoprawki projektu budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2025 rok

W projekcie budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów (zał. nr 1) ogółem zwiększa się o kwotę 1 406 540,97 zł i po zmianie wynosi 38 495 481,97 zł, z tego:

- dochody bieżące po zmianie wynoszą 30 941 903,25 zł;
- dochody majątkowe po zmianie wynoszą 7 553 578,72 zł.

2. Plan wydatków (zał. nr 2) ogółem zwiększa się o kwotę 1 620 965,69 zł i po zmianie wynosi 39 837 306,69 zł, z tego:

- wydatki bieżące po zmianie wynoszą 30 444 694,87 zł;
- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 9 392 611,82 zł.

3. Zmienia się załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku” – wzrost planu wydatków o kwotę 1 125 514,69 zł do kwoty 8 178 611,82 zł.

4. Zmienia się załącznik nr 4 „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” – wzrost planu wydatków na 2025 rok o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 4 130 305,69 zł.

5. Zmienia się załącznik nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.”:

- wzrost planowanego deficytu o kwotę 214 424,72 zł do kwoty 1 341 824,72 zł;
- wzrost planu przychodów o kwotę 214 424,72 zł do kwoty 2 414 424,72 zł, w tym:
 - ujęcie planu przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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) w kwocie 103 504,80 zł - dochody które wpłynęły w ramach dofinansowania zadania pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach”;
 - zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę 110 919,92 zł do kwoty 1 110 919,92 zł.

Powyższe zmiany wynikają między innymi z:

- 1) zwiększenia planu wydatków (zał. nr 2) w związku z ujęciem nowego zadania inwestycyjnego w zał. nr 3 pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 9 w Młynarach” w kwocie 10 000,00 zł. Zadanie to nie zostanie

zrealizowane w 2024 roku, ponieważ nie został wyłoniony wykonawca. W ramach zadania zostanie wykonany audyt energetyczny budynku w celu ubiegania się o dofinansowanie do termomodernizacji.

- 2) zwiększenia planu wydatków (zał. nr 2) w związku z ujęciem nowego zadania w zał. nr 3 pn. „Echa natury - doposażenie szkolnego lapidarium geologicznego” w kwocie 51 200,00 zł. Zadanie to będzie dofinansowane w 100% z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W ramach tego zadania zostanie wykonana wiata przy Szkole Podstawowej w Młynarach.

W związku z ujęciem ww. zadania przychody (§ 957) wzrosły o kwotę 51 200,00 zł (zał. nr 7), są to dochody które wpłynęły w ramach dofinansowania tego zadania w 2024 r.

- 3) zwiększenia planu wydatków w ramach zadania pn. „Modernizacja infrastruktury parkingowo-drogowej na terenie Gminy Młynary” (zał. nr 3) o kwotę 1 062 314,69 zł do kwoty 2 124 629,38 zł. Zwiększenie to jest spowodowane zawarciem aneksu wydłużającego pierwszy etap realizacji do 31.03.2025 r. w związku z wydłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę.

W związku z przesunięciem się realizacji ww. zadania zwiększył się plan dochodów o kwotę 945 289,97 zł do kwoty 1 995 612,16 zł w ramach otrzymanego dofinansowania z Polskiego Ładu (zał. nr 1).

- 4) zwiększenia planu wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach” o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 345 016,00 zł (zał. nr 3). Zwiększenie to wynika z tego, że wydatki w kwocie 1 000,00 zł były planowane do wykonania w 2024 r. jednak nie zostaną wykonane.

W związku z ujęciem ww. zadania przychody (§ 957) wzrosły o kwotę 103 504,80 zł (zał. nr 7), są to dochody które wpłynęły w ramach dofinansowania tego zadania w 2024 r.

- 5) ujęcia po stronie planu dochodów (zał. nr 1 – rozdział 85326) i planu wydatków (zał. nr 2 – rozdział 85326) kwoty 461 251,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”. Koszty obsługi zadania wynoszą 9 044,00 zł (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń).

Wsparciem w ramach programu AOOzN w 2025 roku planuje się objąć 18 dorosłych niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Młynary oraz 7 dzieci

z niepełnosprawnością - łącznie 25 uczestników. 13 osób wskazanych we wniosku wymaga wysokiego poziomu wsparcia. Dominującym problemem, który powtarza się przeważnie u wszystkich uczestników Programu, w tym rodzin z dziećmi - to brak mobilności oraz możliwości dojazdu do Młynar, Elbląga oraz Pasłęka z ościennych miejscowości. Bariery, które dotyczą uczestników Programu w zakresie mobilności dotyczą nie tylko ograniczeń związanych z niepełnosprawnością, ale również brakiem możliwości skorzystania z komunikacji publicznej.

Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością wspiera uczestników Programu i ich rodziny w codziennym funkcjonowaniu oraz pomaga w powrocie do życia społecznego oraz kulturalnego. Głównym zadaniem osoby asystenta to towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w kontaktach społecznych, udział w imprezach kulturalnych, wyjściach do kin, teatrów, muzeów, na koncerty, na spotkania towarzyskie, na zakupy.

Do realizacji zadania planuje się zatrudnić 8 asystentów na zasadzie umowy zlecenia.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” cieszy się na terenie Miasta i Gminy Młynary dużym zainteresowaniem. Przewiduje się, że wiele osób niepełnosprawnych ujętych we wniosku na 2025 chętnie skorzysta z pomocy asystenta.

- 6) zwiększenia planu wydatków o kwotę 15 200,00 zł (rozdział 71004) do kwoty 255 200,00 zł. Zmiana ta jest związana z zawarciem aneksu do umowy w zakresie opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Ojcowa Wola w granicach określonych w uchwale Rady Miejskiej w Młynarach Nr LVI/377/2023 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ojcowa Wola - cmentarz.
- 7) przeniesienia planu wydatków w kwocie 46 000,00 zł z rozdziału 75022§3030 do rozdziału 75095§3030 z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtu sołtysów;
- 8) przeniesienie planu wydatków z kwocie 200,00 zł z rozdziału 75022§4410 do 75022§3030 z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży;
- 9) zwiększenia rezerwy o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 137 000,00 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków w wyniku wprowadzenia autokorekty do projektu budżetu na 2025 r., w tym:
 - rezerwa ogólna wzrost o 18 700,00 zł i po zmianie wynosi 57 000,00 zł;
 - rezerwa celowa wzrost o 1 300,00 zł i po zmianie wynosi 80 000,00 zł.