

**UCHWAŁA Nr XLIV/285/2018
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH
z dnia 16 maja 2018 roku**

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017, poz. 1875, 2232) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/258/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę 1 196 108,00 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok, jak w załączniku nr 1 do Uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok po zmianie wynosi 22 743 519,95 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące - 19 859 042,26 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 2 884 477,69 zł.
3. Zwiększa się o kwotę 1 196 108,00 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok, jak w załączniku nr 2 do Uchwały.
4. Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok po zmianie wynosi 27 717 831,26 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 19 834 065,92 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 506 374,23 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 163 600,10 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 715 181,38 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 190 000,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe – 7 883 765,34 złotych.
5. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, jak w załączniku Nr 4 do Uchwały.
6. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r., jak w załączniku nr 5 do Uchwały.

7. Zmienia się zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r., jak w załączniku Nr 6 do Uchwały.

8. Zmienia się wydatki jednostek pomocniczych, w tym sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
mgr inż. Stanisław Szczepaniak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	174 812,23	50 000,00	224 812,23
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	50 000,00	50 000,00
600	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
			Transport i łączność	739 277,69	1 053 000,00	1 792 277,69
600	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00
801	80103		Oświata i wychowanie	1 355 912,31	61 650,00	1 417 562,31
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 960,00	10 960,00
801	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 960,00	10 960,00
			Przedszkola	810 700,00	50 690,00	861 390,00
801	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 690,00	50 690,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	28 958,00	28 958,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	28 958,00	28 958,00
			Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 958,00	28 958,00
926	92605		Kultura fizyczna	0,00	2 500,00	2 500,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 500,00	2 500,00
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				21 547 411,95	1 196 108,00	22 743 519,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	207 337,23	120 000,00	327 337,23
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
600	60016		Transport i łączność	1 773 560,51	1 358 000,00	3 131 560,51
			Drogi publiczne gminne	1 708 560,51	- 4 000,00	1 704 560,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 484,59	6 040,74	113 525,33
		4300	Zakup usług pozostałych	130 119,93	- 5 040,74	125 079,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 654,39	- 5 000,00	1 425 654,39
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 362 000,00	1 362 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 362 000,00	1 362 000,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	594 595,86	29 000,00	623 595,86
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	245 414,77	14 000,00	259 414,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 693,23	2 103,00	10 796,23
		4300	Zakup usług pozostałych	52 098,13	- 2 103,00	49 995,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 003,76	14 000,00	120 003,76
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 681,09	15 000,00	345 681,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 181,09	15 000,00	294 181,09
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 014,72	50 000,00	594 014,72
			Ochotnicze strażnice pożarne	535 514,72	50 000,00	585 514,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	405 300,00	50 000,00	455 300,00
758	75814		Różne rozliczenia	130 850,00	- 2 550,00	128 300,00
			Różne rozliczenia finansowe	64 500,00	- 2 550,00	61 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 2 550,00	6 450,00
801	80101		Oświata i wychowanie	10 451 084,92	- 410 110,00	10 040 974,92
			Szkoły podstawowe	2 746 660,28	- 6 661,59	2 739 998,69

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 650,45	- 6 316,20	1 705 334,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 290,00	- 345,39	186 944,61
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 429,00	10 960,00	90 389,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	7 460,00	9 280,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 365,00	3 500,00	4 865,00
80104	Przedszkola	4 832 782,00	- 413 413,00	4 419 369,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 392,00	15 000,00	437 392,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 000,00	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
4260	Zakup energii	24 700,00	4 690,00	29 390,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 280,00	10 000,00	19 280,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 273,00	- 464 103,00	1 183 170,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	658 732,13	- 995,41	657 736,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 801,74	- 943,80	381 857,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 980,00	- 51,61	31 928,39
80195	Pozostała działalność	585 525,31	0,00	585 525,31
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 334,01	- 9 462,80	135 871,21
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 996,10	- 1 037,20	11 958,90
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 741,00	450,61	5 191,61
4129	Składki na Fundusz Pracy	424,14	49,39	473,53
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 226,51	9 012,19	49 238,70
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 484,31	987,81	4 472,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 068 570,15	- 1 000,00	1 067 570,15
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 644,15	- 1 000,00	36 644,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 644,15	- 2 100,00	17 544,15
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 100,00	19 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 700,00	47 718,00	598 418,00

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 700,00	34 718,00	52 418,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 500,00	- 1 500,00	13 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	417,92	417,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,84	71,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,24	10,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 600,00	7 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	4 512,00	7 712,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 206,00	22 206,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	1 400,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	455 000,00	13 000,00	468 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00
926	Kultura fizyczna	229 864,10	5 050,00	234 914,10
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 420,00	5 050,00	80 470,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 720,00	- 1 650,00	6 070,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	6 700,00	8 400,00
Razem:		26 521 723,26	1 196 108,00	27 717 831,26

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01042	6050	Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo		120 000,00		70 000,00	50000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 2144N - ul. Konarskiego, 2154N - ul. Osińskiego, 2157N - ul. Staszica w Młynarach (2017-2018)	1 309 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Błudowo		30 000,00		30 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
4	600	60016	6050	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Młynarska Wola (Fundusz Sołecki)		21 654,39		21 654,39			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
5	600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej Nr 107021N w m. Młynarska Wola		65 000,00		65 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

6	600	60078	6050	Remont przepustu wielokularowego na rzece Bauda w km 37+200 w miejscowości Gardyny - Leśniczówka	1 241 000,00		280 000,00	961 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
7	600	60078	6050	Remont drogi gminnej Nr 107003N w km 5+050-5+070 w miejscowości Zastawno-Warszewo	69 000,00		17 000,00	52 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	600	60078	6050	Remont kładki dla pieszych przez rzekę Bauda łącząca ul. Langiewiczza i ul. Nad Baudą w miejscowości Młynary	52 000,00		12 000,00	40 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
9	700	70004	6050	Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu (2017-2018)	37 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
10	700	70004	6050	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej i remizie strażackiej w Sapach (Fundusz Sołecki)	41 713,92	41 713,92			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
11	700	70005	6050	Remont nawierzchni na części działki nr 146, Obręb nr 4 Młynary, ul. Rynek w Młynarach (2017-2018)		65 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
12	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy Starym Młynie w Młynarach	15 000,00		15 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

13	700	70005	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach 2017-2019	200 000,00							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
14	700	70004	6050	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko (Fundusz Sołecki)		15 247,07			15 247,07		15 247,07	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
15	700	70004	6050	Budowa wiaty w miejscowości Rucianka (Fundusz Sołecki)					14 700,00		14 700,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
16	700	70004	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Monasterzysko (Fundusz Sołecki)					11 342,77		11 342,77	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
17	700	70005	6050	Rewitalizacja stawu wiejskiego w Karszewie (Fundusz Sołecki)					14 181,09		14 181,09	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
18	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Młynarach (2017-2018)	60 000,00							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

19	750	75023	6050	E-Urząd - wdrożenie systemu e-usług w Milejewie, Młynarach, Małdytach, Markusach (2017-2018)	20 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
20	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	450 000,00	450 000,00			450 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
21	754	75412	6060	Zakup defibrylatora AED dla OSP Młynary	5 300,00	5 300,00		5 300,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
22	801	80104	6057	Budowa Przedszkola w Młynarach (2017-2019)	759 900,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		1 733 827,00						
			6050		918 170,00						
23	801	80104	6050	Budowa parkingu - Przedszkole w Młynarach	265 000,00	265 000,00			265 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach	
24	801	80195	6057	Montaż platformy schodowej w Szkole Podstawowej w Młynarach		41 141,64				41 141,64	Szkola Podstawowa w Młynarach
			6059			2 754,36				2 754,36	
25	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Oczyszczalni Ścieków w Młynarach (2017-2018)	110 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na działce nr 64 w Zaściankach (Fundusz Sołecki)	5 000,00	5 000,00				5 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

27	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na dz. Nr 94/6 w Błudowie (Fundusz Sołecki)		10 000,00		10 000,00	10000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
28	926	92601	6050	Remont pawilonu sportowego w Młynarach (Fundusz Sołecki)		94 833,10		94 833,10	94833,10		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
29	926	92601	6060	Zakup siedzisk sportowych na obiekt ORLIK w Młynarach		3 000,00		3 000,00	3000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Ogółem					5 212 897,00	2 587 868,34	47 013,92	1 393 958,42	1 103 000,00	43 896,00	x

* 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Stanisława Szczepaniak

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 w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	2018								
								z tego:								
								Wydatki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki z budżetu UE		pozostałe		
6	7	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki majątkowe (1.1) r-m:																
I. Program		X		2 537 623,00	1 736 581,36	801 041,64	2 537 623,00	1 736 581,36		173 3827,00	2754,36	801 041,64			801 041,64	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego																
Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																
Infrastruktura edukacyjna																
BUDOWA PRZEDSZKOLA W MLYNARACH (2017-2018)																
Razem wydatki				2 493 727,00	1 733 827,00	759 900,00	2 493 727,00	1 733 827,00	0,00	1 733 827,00	0,00	759 900,00			759 900,00	
1.2 Program																
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego																
Kadry dla gospodarki																
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
SZKOLNA PRACOWNIA SUKCESU (2017-2019)																
Razem wydatki, w tym:				43 896,00	27 543,36	41 141,64	43 896,00	27 543,36		27 543,36		41 141,64			41 141,64	
2. Wydatki bieżące(2.1+2.2+2.3+2.4) r-m:				2 384 917,16	2 889 300,09	2 095 987,07	4 916 163,31	4 126 293,93		4 126 293,93	412 622,93	450 353,38			450 353,38	
2.1. Program																
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego																
Kadry dla gospodarki																
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
SPEC-Szkolna Pracownia Edukacji Cyfrowej w Młynarach (2017-2018)																
Razem wydatki				225 456,15	236 014,42	201 854,73	98 208,69	102 807,88		102 807,88		87 927,91			87 927,91	

2.2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego												
Kadry dla gospodarki												
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
SZKOLNA PRACOWNIA SUKCESU (2017-2019)												
Razem wydatki, w tym:		478 324,01	30013,58	448310,43	207844,64	13041,72	13041,72	194 802,92				
2019 rok		117 162,78	7351,66	109811,12								194 802,92
2.3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego												
Kadry dla gospodarki												
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
MAŁA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU (2017-2019)												
Razem wydatki, w tym:		340 377,78	33622,86	306754,92	181618,18	17940,43	17940,43	163 677,75				
2019 rok		51 904,13	5127,14	46776,99								163 677,75
2.4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego												
Kadry dla gospodarki												
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
PRZEDSZKOLAKI NA START! (2017-2020)												
Razem wydatki, w tym:		640 477,69	96650,00	543827,69	3944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944,80	3 944,80
2019 rok		358 175,16	42650,00	315525,16								
2020 rok		278 357,73	54000,00	224357,73								
2.5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego												
Kadry dla gospodarki												
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
SZKOLNA PRACOWNIA SUKCESU II (2019-2021)												
Razem wydatki, w tym:		700 281,53	105042,23	595239,30								
2019 rok		237 560,77	30161,19	207399,58								
2020 rok		303 473,21	47677,08	255796,13								
2021 rok		159 247,55	27203,96	132043,59								
OGÓLEM (1+2) :		4 922 540,16	2 025 511,45	2 897 028,71	3 029 239,31	1 777 844,29	1733827,00	44 017,29	1 251 395,02	0,00	1 251 395,02	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
							po pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01042	6630	50 000,00							
010	01042	6050		50 000,00						50 000,00
600	60014	6300		45 000,00						45 000,00
600	60016	6300	542 411,69							
600	60016	6050		542 411,69						542 411,69
750	75075	2310		2500,00	2 500,00			2 500,00		
750	75095	2310		1181,38	1 181,38			1 181,38		
926	92605	2330	2 500,00							
926	92605	4210		1850,00	1 850,00					
926	92605	4300		650,00	650,00					
Ogółem			594 911,69	643 593,07	6 181,38			3 681,38		637 411,69

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 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		455 000,00	
2.	921	92109	6220	Instytucja Kultury - Ośrodek Kultury w Młynarach			13 000,00
3.	921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna w Młynarach		78000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	921	92105	2360	Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych			5 000,00
2	921	92105	2360	Organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie gminy Młynary			5 000,00
3	921	92105	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			3 000,00
4	926	92605	2360	Organizacja na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych.			16 000,00
5	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			49 500,00
Ogółem						533 000,00	91 500,00

**Wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołectkiego
w 2018 r.**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§	Kwota
1.	Stare Monasterzysko	700	70004	6050	11 342,77 zł
2.	Warszewo	700	70004	4270	5 000,00 zł
		700	70004	4300	6 387,61 zł
3.	Włóczyška	600	60016	4300	14 929,42 zł
4.	Zaścianki	600	60016	4300	15 000,00 zł
		900	90004	4210	654,39 zł
		900	90015	6050	5 000,00 zł
		926	92601	4210	1 000,00 zł
5.	Kurowo Braniewskie	700	70004	4210	16 000,00 zł
		700	70004	4170	3 693,23 zł
		900	90004	4210	400,00 zł
		926	92601	4300	30,00 zł
		926	92601	4210	500,00 zł
6.	Młynarska Wola	600	60016	6050	21 654,39 zł
7.	Błudowo	700	70004	4210	5 164,40 zł
		921	92105	4210	1 800,00 zł
		926	92601	6050	10 000,00 zł
		926	62601	4210	2 000,00 zł
8.	Karszewo	900	90004	4210	300,00 zł
		700	70005	6050	14 181,09 zł
9.	Rucianka	700	70004	6050	14 700,00 zł
		900	90004	4210	139,76 zł
10.	Kraskowo	700	70004	4300	6 000,00 zł
		600	60016	4210	7 484,59 zł
		921	92105	4210	1 400,00 zł
11.	Płonne	700	70004	4210	400,00 zł
		700	70005	4210	3 500,00 zł
		600	60016	4210	6 040,74 zł
		900	90004	4300	1 100,00 zł
		926	92605	4210	2 120,00 zł
		926	92605	4300	4 100,00 zł
12.	Nowe Monasterzysko	700	70004	6050	15 247,07 zł
		700	70005	4210	1 200,00 zł
		700	70005	4300	1 800,00 zł
		700	70004	6050	11 713,92 zł
		754	75412	4210	1 500,00 zł

13.	Sąpy	754	75412	4300	1 000,00 zł
		900	90004	4210	350,00 zł
		926	92605	4170	500,00 zł
14.	Zastawno	700	70004	4210	6 436,58 zł
		700	70004	4300	300,00 zł
		754	75412	4210	5 300,00 zł
		754	75412	4300	100,00 zł
		926	92605	4210	1 100,00 zł
		926	92605	4300	100,00 zł
		900	90004	4210	3 700,00 zł
15.	Młynary	926	92601	6050	44 833,10 zł
16.	Sokolnik	600	60016	4300	12 149,77 zł
17.	Kwietnik	700	70004	4210	10 000,00 zł
		700	70004	4300	7 171,08 zł
18.	Ojcowa Wola	600	60016	4270	13 001,60 zł
19.	Mikołajki	700	70004	4170	2 103,00 zł
		700	70004	4210	5 000,00 zł
		700	70004	4300	5 136,44 zł
R-m					331 764,95 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Stanisław Szczepaniak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIV/285/2018

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok

I. Zwiększa się o kwotę 1 196 108,00 zł plan dochodów do kwoty 22 743 519,95 zł,

w związku z:

- 1) podpisaniem umowy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie w wysokości 50 000,00 zł zadania pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo” w ramach środków z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych;
- 2) ujęciem dotacji w wysokości 1 053 000,00 zł w związku z otrzymaniem promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na dofinansowanie poniższych zadań:
 - a) Remont przepustu wielookularowego na rz. Bauda w km 37+200 w miejscowości Gardyny – Leśniczówka;
 - b) Remont drogi gminnej Nr 107003N w km 5+050-5+070 w miejscowości Zastawno-Warszewo;
 - c) Remont kładki dla pieszych przez rzekę Bauda łączącą ul. Langiewicza i ul. Nad Baudą w miejscowości Młynary.
- 3) otrzymaniem dotacji celowej w wysokości 10 960,00 zł w dziale 801 – 80103 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Błudowie;
- 4) otrzymaniem dotacji celowej w wysokości 50 690,00 zł w dziale 801 – 80104 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Młynarach;
- 5) podpisaniem umowy z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Młynarach na dofinansowanie w wysokości 28 958,00 zł

przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018”;

6) ujęciem dotacji celowej w formie pomocy finansowej w dziale 926-92605 § 2330 w wysokości 2 500,00 zł z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Aktywnie, zdrowo, międzynarodowo” w ramach konkursu pn. „WM DLA WM. WSPRACIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYKRAJOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO - MAZURSKIM W 2018 ROKU”.

Łączny koszt zadania wynosi 5 040,76 zł, w tym środki własne Gminy – 2 540,76 zł.

II. Zwiększa się o kwotę 1 196 108,00 zł się plan wydatków budżetowych na 2018 rok, w związku z tym:

1. O kwotę 91 211,00 zł został zwiększony plan wydatków bieżących do kwoty 19 834 065,92 zł, w tym:

1) o kwotę 22 840,00 zł został zwiększony plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych;

2) o kwotę 1 500,00 zł został zmniejszony plan dotacji na zadania bieżące,

2. O kwotę 1 104 897,00 zł został zwiększony plan wydatków majątkowych, w związku z:

1) zwiększeniem o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł plan wydatków na zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo”(przeniesiono zadanie do rozdziału 010-01042 - wyłączenie z produkcji gruntów rolnych) w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych;

2) ujęciem środków w wysokości 65 000,00 zł na nowe zadanie pn. „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej Nr 107021N w m. Młynarska Wola”;

3) ujęciem środków w wysokości 1 241 000,00 zł na zadanie pn. „Remont przepustu wielookularowego na rzece Bauda w km 37+200 w miejscowości Gardyny – Leśniczówka” dofinansowane w wysokości 961 000,00 zł w ramach udzielonej promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych;

4) ujęciem środków w wysokości 69 000,00 zł na zadanie pn. „Remont drogi gminnej Nr 107003N w km 5+050-5+070 w miejscowości Zastawno - Warszewo” dofinansowane

w wysokości 52 000,00 zł w ramach udzielonej promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych;

5) ujęciem środków w wysokości 52 000,00 zł na zadanie pn. „Remont kładki dla pieszych przez rzekę Bauda łączącą ul. Langiewicza i ul. Nad Baudą w miejscowości Młynary” dofinansowane w wysokości 40 000,00 zł w ramach udzielonej promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych;

6) zwiększeniem o kwotę 14 000,00 zł do kwoty 37 000,00 zł planu wydatków na zadanie pn. „Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu (2017-2018)”;

7) zwiększeniem o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 450 000,00 zł planu wydatków na zadanie pn. „Zakup samochodu strażackiego”;

8) ujęciem środków w wysokości 265 000,00 zł na zadanie pn. „ Budowa parkingu – Przedszkole w Młynarach”;

9) ujęciem środków w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Zagospodarowanie terenu przy Starym Młynie w Młynarach”;

10) przeniesieniem środków finansowych w wysokości 729 103,00 zł z 2018 roku na limit wydatków 2019 roku w ramach zadania wieloletniego pn. „Budowa Przedszkola w Młynarach (2017-2019)”. Łączny koszt zadania wynosi 4 206 400,50 zł, z tego: 2017 r. – 65 400,50 zł – koszt opracowania dokumentacji technicznej; 2018 r. – 3 411 897,00 zł; 2019 r. – 729 103,00 zł.

11) udzielono dotację celową w wysokości 13 000,00 zł dla Ośrodka Kultury w Młynarach na dofinansowanie zakupu sprzętu muzycznego oraz nagłośnieniowego.

III. Dokonano poniższych zmian w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok:

I. Sołectwo Płonne:

1) W ramach zadania pn. „Utrzymanie zieleni gminnej przy świetlicy wiejskiej” zmniejszono o kwotę 2 100,00 zł plan wydatków w dziale 900-90004§4210 oraz ujęto środki w dziale 900-90004§4300 w wysokości 1 100,00 zł.

2) W ramach zadania pn. „Zakup wyposażenia na plac zabaw i boisko” zmniejszono o kwotę 3 500,00 zł do kwoty 1 000,00 zł plan wydatków w dziale 926-92605§4210 oraz ujęto środki w wysokości 3 500,00 zł w dziale 926-92605§4300.

3) W ramach zadania pn. „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa” ujęto środki w wysokości 6 040,74 zł w dziale 600-60016§4210 oraz zmniejszono o kwotę 5 040,74 zł plan wydatków w dziale 600-60016§4300.

II. Sołectwo Mikołajki:

1) W ramach zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej” przeniesione zostały środki w wysokości 2 103,00 zł z działu 700-70004-4300 do działu 700-70004-4170 z przeznaczeniem na przestawienie pieca w ramach umowy o dzieło.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Szczepaniak
mgr inż. Stanisław Szczepaniak