

**UCHWAŁA Nr XLVI/296/2018  
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH  
z dnia 24 sierpnia 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 2018, poz. 994) uchwała się, co następuje:

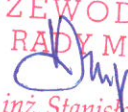
§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/258/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się o kwotę 235 981,00 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 23 622 398,81 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące - 20 091 506,64 zł,
  - 2) dochody majątkowe - 3 530 892,17 zł.
3. Zmniejsza się o kwotę 235 981,00 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 28 596 710,12 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące – 20 062 841,63 złotych, z tego:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 570 624,39 złotych,
    - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 236 988,75 złotych,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 715 181,38 złotych,
    - d) wydatki na obsługę długu – 190 000,00 złotych,
  - 2) wydatki majątkowe – 8 533 868,49 złotych.
5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2018 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 8 455 868,49 zł, jak w załączniku Nr 3 do Uchwały.
6. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku, zgodnie z zał. Nr 4 i 4a do Uchwały.

7. 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.

8. Zmienia się wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r., jak w załączniku Nr 6 do Uchwały.

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
  
mgr inż. Stanisława Szczepaniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/296/2018 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 24 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 338 692,17	40 000,00	2 378 692,17
		6290	Drogi publiczne gminne	1 285 692,17	40 000,00	1 325 692,17
710	71035		Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	40 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
			Cmentarze	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
750	75075		<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 041,12</b>	<b>10 000,00</b>	<b>98 041,12</b>
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
751	75109		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 637,00</b>	<b>24 019,00</b>	<b>27 656,00</b>
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	24 019,00	26 706,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	24 019,00	26 706,00
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>390 000,00</b>	<b>- 330 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
			Ochotnicze strażne pożarne	390 000,00	- 330 000,00	60 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	380 000,00	- 380 000,00	0,00
		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
<b>Razem:</b>				23 858 379,81	- 235 981,00	23 622 398,81

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/296/2018 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 24 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	3 846 560,51	43 600,00	3 890 160,51	
			Drogi publiczne gminne	2 419 560,51	43 600,00	2 463 160,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 079,19	6 300,00	131 379,19	
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 654,39	37 300,00	2 177 954,39	
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>95 720,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>116 920,00</b>	
			Cmentarze	95 720,00	21 200,00	116 920,00	
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 500,00	12 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	13 500,00	28 600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	1 200,00	66 200,00	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 388 387,38</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 398 387,38</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 073 288,00	0,00	2 073 288,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 794,00	- 2 000,00	108 794,00
		75075	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	2 000,00	20 000,00
751			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 600,00	10 000,00	60 600,00	
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	500,00	4 250,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	19 850,00	4 500,00	24 350,00
				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 637,00</b>	<b>24 019,00</b>	<b>27 656,00</b>
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	24 019,00	26 706,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	14 129,00	16 816,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 038,00	5 038,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 702,00	4 702,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00	
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>978 714,72</b>	<b>- 330 000,00</b>	<b>648 714,72</b>	

75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	970 214,72	- 330 000,00	640 214,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	- 330 000,00	500 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 500,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 917 587,78</b>	<b>25 275,00</b>	<b>9 942 862,78</b>
80101		Szkoły podstawowe	2 739 998,69	31 575,00	2 771 573,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 334,25	31 575,00	1 736 909,25
80104		Przedszkola	4 240 083,48	- 6 300,00	4 233 783,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 692,00	- 6 300,00	425 392,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 903 190,00</b>	<b>- 7 095,00</b>	<b>1 896 095,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	371 700,00	- 26 275,00	345 425,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	371 700,00	- 26 275,00	345 425,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 447,00	- 20 000,00	343 447,00
	3110	Świadczenia społeczne	363 447,00	- 20 000,00	343 447,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	447 964,00	39 180,00	487 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 600,00	29 838,00	337 438,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 930,00	- 158,00	23 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	9 000,00	60 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	300,00	1 500,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>6 101 749,00</b>	<b>- 24 480,00</b>	<b>6 077 269,00</b>
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83 446,00	- 24 480,00	58 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 400,00	- 21 000,00	33 400,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 481,00	- 123,00	4 358,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	- 3 900,00	5 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	543,00	2 322,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 082 820,15</b>	<b>2 100,37</b>	<b>1 084 920,52</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 644,15	- 654,39	36 989,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 544,15	- 654,39	17 889,76
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 000,00	4 754,76	217 754,76
	4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	2 000,00	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 754,76	7 754,76
	90095	Pozostała działalność	18 650,00	- 2 000,00	16 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>234 914,10</b>	<b>- 600,37</b>	<b>234 313,73</b>
	92601	Obiekty sportowe	154 444,10	- 600,37	153 843,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 600,37	8 399,63
		<b>Razem:</b>	<b>28 832 691,12</b>	<b>- 235 981,00</b>	<b>28 596 710,12</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr inż. Stanisława Szczepaniak

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					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. Osńskiego, 2157N - ul. Staszica w Młynarach (2017-2018)	1 266 300,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Błudowo		750 000,00		203 585,52	546414,48		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		60 000,00		60 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

6	600	60078	6050	Przebudowa przepustu wielookularowego na rz. 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	60016	6050	Poprawa warunków komunikacyjnych na drodze gminnej nr 107019N Błudowo-Kurowo Br.	80 000,00	40 000,00		40 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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



13	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy Starym Młynie w Młynarach		15 000,00		15 000,00	15000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
14	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
15	700	70004	6050	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko (Fundusz Sołecki)		15 247,07		15 247,07	15247,07		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
16	700	70004	6050	Budowa wiaty w miejscowości Rucianka (Fundusz Sołecki)		14 700,00		14 700,00	14700,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
17	700	70004	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Monasterzysko (Fundusz Sołecki)		11 342,77		11 342,77	11342,77		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
18	700	70005	6050	Utwardzenie terenu za świetlicą wiejską w Karszewie (Fundusz Sołecki)		12 915,00		12 915,00	12915,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
19	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Młynarach (2017-2018)	66 200,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

20	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
21	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego		500 000,00		450000,00	50000,00			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 (2018-2019)	91 414,48						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach	
24	801	80195	6057	Montaż platformy schodowej w Szkole Podstawowej w Młynarach		41 141,64						Szkola Podstawowa w Młynarach
			6059			2 754,36						
25	900	90001	6050	Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Młynarach (2017-2018)	120 000,00							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na działce nr 64 w Zaściankach (Fundusz Sołecki)		7 754,76		7754,76				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
27	900	90095	6050	Inwestycje w odnawialne źródła energii na terenie Miasta i Gminy Młynary (2018-2019)	1 000,00							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

28	921	92195	6050	Poprawa estetyki wsi Nowe Monasterzysko poprzez zagospodarowanie skweru powiatowego		13 000,00	3 000,00		10 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach	
29	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na dz. Nr 94/6 w Błudowie (Fundusz Sołecki)		10 000,00		10 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach	
30	926	92601	6050	Remont pawilonu sportowego w Młynarach (Fundusz Sołecki)		94 833,10		94 833,10		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach	
31	926	92601	6060	Zakup siedzisk sportowych na obiekt ORLIK w Młynarach		3 000,00		3 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach	
<b>Ogółem</b>					<b>5 278 811,48</b>	<b>3 177 057,01</b>	<b>84 713,92</b>	<b>1 299 032,61</b>	<b>1 749 414,48</b>	<b>43 896,00</b>	<b>x</b>

\* 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*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>174 712,23</b>
	01095		Pozostała działalność	174 712,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 712,23
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 559,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 559,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 559,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 656,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 706,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 706,00
802			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 898,38</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 898,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 898,38
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>105 919,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 865,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 865,00
85215			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 542,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 542,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 917,00</b>
85228		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 917,00
			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>47 595,00</b>
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 595,00
			<b>Rodzina</b>	<b>5 915 737,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 016 889,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 016 889,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 726 729,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 726 729,00
85503		Karta Dużej Rodziny	69,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69,00
85504		Wspieranie rodziny	172 050,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 050,00
<b>Razem:</b>			<b>6 305 481,61</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
  
mgr inż. Stanisław Szczepaniak

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XLVI/296/2018 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 24 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>174 712,23</b>
			Pozostała działalność	174 712,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 425,73
		4430	Różne opłaty i składki	171 286,50
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 559,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	25 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 656,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	794,65
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 702,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
801	80153		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 898,38</b>
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 898,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 344,97
852	85213		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>105 919,00</b>
			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.	48 865,00

	3110	Świadczenia społeczne		0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		48 865,00
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>1 542,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne		1 511,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30,25
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>7 917,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne		7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		117,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>47 595,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 267,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 010,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy		855,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 881,84
	4300	Zakup usług pozostałych		1 045,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185,00
855		<b>Rodzina</b>		<b>5 915 737,00</b>
85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>3 016 889,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne		2 971 539,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		980,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 062,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>2 726 729,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne		2 652 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 522,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 169,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85503	Karta Dużej Rodziny	69,00
4300	Zakup usług pozostałych	69,00
85504	Wspieranie rodziny	172 050,00
3110	Świadczenia społeczne	166 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00
<b>Razem:</b>		<b>6 305 481,61</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

*mgr inż. Stanisława Szczepaniak*

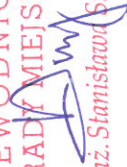


**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
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	
754	75412	6630	50 000,00						
754	75412	6060		50000,00					50 000,00
921	92195	6300	10 000,00						
921	92195	6050		10000,00					10 000,00
926	92605	2330	2 500,00						
926	92605	4210		1850,00	1 850,00				
926	92605	4300		650,00	650,00				
<b>Ogółem</b>			<b>654 911,69</b>	<b>703 593,07</b>	<b>6 181,38</b>			<b>3 681,38</b>	<b>697 411,69</b>

\*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ



migr inż. Stanisław Szczepaniak

**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	11 387,61 zł
		700	70004	4300	0,00 zł
3.	Włóczyska	600	60016	4300	14 929,42 zł
4.	Zaścianki	600	60016	4300	15 000,00 zł
		900	90004	4210	0,00 zł
		900	90015	6050	6 254,76 zł
		926	92601	4210	399,63 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	1 300,00 zł
		700	70005	6050	12 915,00 zł
		921	92105	4210	266,09 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.	Płonno	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
		921	92195	6050	3 000,00 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	6 736,58 zł
		700	70004	4300	0,00 zł
		754	75412	4210	5 300,00 zł
		754	75412	4300	100,00 zł
		926	92605	4210	1 200,00 zł
		926	92605	4300	0,00 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	4 000,00 zł
		700	70004	4300	13 171,08 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					<b>331 764,95 zł</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

  
mgr inż. Stanisława Szczepaniak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVI/296/2018

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 24 sierpnia 2018 roku

**w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok**

**I. Zmniejsza się o kwotę 235 981,00 zł plan dochodów do kwoty 23 622 398,81 zł,**

**w związku z:**

- 1) podpisaniem umowy z Nadleśnictwem Zaporowo na dofinansowanie w wysokości 40 000,00 zł zadania pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych na drodze gminnej nr 107019N Błudowo- Kurowo Br.”;
- 2) otrzymaniem dofinansowania w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację cmentarza komunalnego w Młynarach;
- 3) otrzymaniem darowizn w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminnych;
- 4) otrzymaniem dotacji celowej w wysokości 24 019,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wójtów, burmistrzów;
- 5) zmniejszeniem o kwotę 380 000,00 zł planu dochodów w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania pn. „Zakup samochodu strażackiego” z tytułu dotacji otrzymanych przez OSP Młynary i planowanych do przekazania na rachunek Gminy;
- 6) ujęciem środków w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup samochodu strażackiego” w związku z podpisaniem przez Gminę Młynary umowy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania.

**II. Zmniejsza się o kwotę 235 981,00 zł plan wydatków budżetowych na 2018 rok, w wyniku czego nastąpiły poniższe zmiany:**

1. O kwotę 57 764,24 zł został zwiększony plan wydatków bieżących do kwoty 20 062 841,63 zł, z tego:
  - 1) o kwotę 51 061,00 zł został zwiększony plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
  - 2) o kwotę 19 500,00 zł został zmniejszony plan świadczeń na rzecz osób fizycznych.

2. O kwotę 293 745,24 zł został zmniejszony plan wydatków majątkowych do kwoty 8 533 868,49 zł, w związku z:

1) zmniejszeniem o kwotę 42 700,00 zł do kwoty 1 266 300,00 zł planu wydatków na 2018 rok na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2144N – ul. Konarskiego, 2154N – ul. Osińskiego, 2157N – ul. Staszica w Młynarach (2017-2018);

2) zwiększenie o kwotę 1 200,00 zł do kwoty 66 200,00 zł plan wydatków na zadanie pn. „Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Młynarach (2017-2018)”;

3) zmniejszenie o kwotę 380 000,00 zł planu wydatków w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania pn. „Zakup samochodu strażackiego” oraz ujęcie dotacji w wysokości 50 000,00 zł na dofinansowanie zakupu przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Po zmianie, środki przeznaczone na realizację zadania w budżecie Gminy wynoszą 500 000,00 zł.

4) ujęciem środków w wysokości 80 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych na drodze gminnej nr 107019N Błudowo-Kurowo Br.”, z tego dofinansowanie w wysokości 40 000,00 zł przez Nadleśnictwo Zaporowo;

5) przeniesienie kwoty 5 000,00 zł z planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komisariatu Policji w Młynarach w ramach Funduszu Wsparcia Policji;

6) zwiększeniem o kwotę 2 754,76 zł plan wydatków do kwoty 7 754,76 zł na zadanie pn. „Budowa oświetlenia na działce nr 64 w Zaściankach (Fundusz Sołecki)”.

### **III. Fundusz Sołecki:**

1. W ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Zaścianki:

a) przeniesienie środków w wysokości 654,39 zł (900-90004 §4210) z zadania pn. „Utrzymanie zieleni gminnej” i środków w wysokości 600,37 zł (926-92601§4210) z zadania pn. „Doposażenie boiska do siatkówki” na zadanie pn. „Budowa oświetlenia na działce nr 64 w Zaściankach” (900-90015§6050).

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

  
mgr inż. Stanisław Szczepaniak