

**UCHWAŁA Nr XLVII/306/2018  
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH  
z dnia 24 września 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 z późn. zm.) uchwala 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 539 266,32 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 23 083 132,49 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące - 20 312 140,32 zł,
  - 2) dochody majątkowe - 2 770 992,17 zł.
3. Zmniejsza się o kwotę 1 762 137,32 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 26 834 572,80 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące – 20 235 641,66 złotych, z tego:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 634 931,16 złotych,
    - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 230 838,75 złotych,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 657 181,38 złotych,
    - d) wydatki na obsługę długu – 190 000,00 złotych,
  - 2) wydatki majątkowe – 6 598 931,14 złotych.
5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2018 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 6 520 931,14 zł, jak w załączniku nr 3 do Uchwały.
6. 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.
7. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku, jak w załączniku nr 5 i 5a do Uchwały.

8. Deficyt budżetu gminy po zmianie w wysokości 3 751 440,31 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji obligacji komunalnych.

9. Przychody budżetu po zmianie w wysokości 4 529 311,31 zł, rozchody w wysokości 777 871,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych po zmianie, zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 751 440,31 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 48 559,69 zł.

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

12. Ujmuje się po zmianie plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok, tj.:

Przychody - 1 512 000,00 zł,

Koszty - 1 489 000,00 zł, jak w załączniku nr 8 do Uchwały.

13. Zmienia się wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r., jak w załączniku nr 9 do Uchwały.

14. 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 2 500 000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 751 440,31 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 48 559,69 zł.

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

  
mgr inż. Stanisława Szczepaniak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	573 974,60	- 35 371,39	538 603,21
		0760	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 974,60	- 35 371,39	538 603,21
		0770	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 300,00	- 371,39	6 928,61
750			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	- 35 000,00	315 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 041,12</b>	<b>3 000,00</b>	<b>101 041,12</b>
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>98 672,31</b>	<b>158 672,31</b>
756	75412		Ochotnicze strażne pożarne	60 000,00	98 672,31	158 672,31
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	98 672,31	98 672,31
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 924 831,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 964 831,00</b>
758	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	1 589 460,00	40 000,00	1 629 460,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	40 000,00	43 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 280 793,00</b>	<b>112 031,76</b>	<b>5 392 824,76</b>
801	80104		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 025 850,00	41 183,00	4 067 033,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 025 850,00	41 183,00	4 067 033,00
		2030	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>110 480,00</b>	<b>70 848,76</b>	<b>181 328,76</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 477,37	35 477,37	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 371,39	35 371,39
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 473 460,69</b>	<b>- 759 900,00</b>	<b>713 560,69</b>
			Przedszkola	861 390,00	- 759 900,00	101 490,00

855	6257	Dotacje celowe 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	759 900,00	- 759 900,00	0,00
	<b>Rodzina</b>		<b>5 915 737,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5 915 738,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 016 889,00	- 35 650,00	2 981 239,00
85503	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	- 35 650,00	2 981 239,00
		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>69,00</b>	<b>1,00</b>	<b>70,00</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	69,00	1,00	70,00
85504		Wsparanie rodziny	172 050,00	35 650,00	207 700,00
	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	35 650,00	207 700,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>503 500,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>505 800,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 300,00	2 300,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 300,00	2 300,00
		<b>Razem:</b>	<b>23 622 398,81</b>	<b>- 539 266,32</b>	<b>23 083 132,49</b>

PRZEWODNICZĄCĄ  
RADY MIEJSKIEJ  
*mgr inż. Stanisława Szczepaniak*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	327 337,23	15 000,00	342 337,23
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	15 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	15 000,00	135 000,00
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 890 160,51</b>	<b>388 431,04</b>	<b>4 278 591,55</b>
			Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 463 160,51	385 431,04	2 848 591,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 525,33	15 431,04	128 956,37
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	131 379,19	10 000,00	141 379,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 177 954,39	360 000,00	2 537 954,39
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>619 329,77</b>	<b>- 1 372,11</b>	<b>617 957,66</b>
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	259 414,77	- 172,11	259 242,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 796,23	- 1 693,23	9 103,00
70005	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 619,65	1 521,12	46 140,77
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 415,00	- 1 200,00	340 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 1 200,00	2 300,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 398 387,38</b>	<b>39 800,00</b>	<b>2 438 187,38</b>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 073 288,00	30 800,00	2 104 088,00
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 794,00	- 15 000,00	93 794,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	36 800,00	145 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 600,00	0,00	60 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 350,00	- 3 000,00	21 350,00
75095		Pozostała działalność	137 057,38	9 000,00	146 057,38
	3110	Świadczenia społeczne	9 440,00	- 5 000,00	4 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 710,00	- 1 000,00	9 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 656,00</b>	<b>0,00</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	26 706,00	0,00	26 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 038,00	- 300,00	4 738,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	300,00	450,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>648 714,72</b>	<b>98 672,31</b>	<b>747 387,03</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	640 214,72	98 672,31	738 887,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 066,00	50 838,66	67 904,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	47 833,65	547 833,65
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>125 050,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>135 050,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	58 700,00	10 000,00	68 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	32 000,00	10 000,00	42 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 942 862,78</b>	<b>- 2 243 138,00</b>	<b>7 699 724,78</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 771 573,69	99 183,00	2 870 756,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 909,25	58 000,00	1 794 909,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 690,00	3 480,00	14 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 944,61	- 3 480,00	183 464,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	41 183,00	45 183,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>4 233 783,48</b>	<b>- 2 342 321,00</b>	<b>1 891 462,48</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 584,48	- 845 594,00	163 990,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 827,00	- 1 493 727,00	240 100,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	657 736,72	0,00	657 736,72
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 810,00	520,00	3 330,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 928,39	- 520,00	31 408,39
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 077 269,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6 077 270,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	3 016 889,00	- 35 650,00	2 981 239,00
	Świadczenia społeczne	2 971 539,00	- 35 650,00	2 935 889,00
85503	Karta Dużej Rodziny	69,00	1,00	70,00
	Zakup usług pozostałych	69,00	1,00	70,00
85504	Wspieranie rodziny	207 016,00	35 650,00	242 666,00
	Świadczenia społeczne	166 500,00	34 500,00	201 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	1 000,00	4 800,00
	4300 Zakup usług pozostałych	100,00	150,00	250,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 084 920,52</b>	<b>- 72 402,00</b>	<b>1 012 518,52</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 100,00	- 13 950,00	126 150,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
90004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 18 450,00	101 550,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 989,76	- 452,00	36 537,76
	Zakup usług pozostałych	19 100,00	- 452,00	18 648,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	- 58 000,00	42 000,00
	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	100 000,00	- 58 000,00	42 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>234 313,73</b>	<b>2 870,44</b>	<b>237 184,17</b>
92601	Obiekty sportowe	153 843,73	1 000,00	154 843,73
	Zakup energii	5 500,00	1 000,00	6 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 470,00	1 870,44	82 340,44
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,00	3 540,94	9 710,94
	Zakup usług pozostałych	8 300,00	- 1 670,50	6 629,50
	<b>Razem:</b>	<b>28 596 710,12</b>	<b>- 1 762 137,32</b>	<b>26 834 572,80</b>

**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				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		135 000,00		85 000,00	50 000,00		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)	1 246 300,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Błudowo		1 130 000,00		583 585,52	546 414,48		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	961000,00	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		40000,00	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	52000,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
9	600	60078	6050	Remont kładki dla pieszych przez rzekę Bauda łącząca ul. Langiewicza i ul. Nad Baudą w miejscowości Młynary	52 000,00		12 000,00	40000,00	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) 2018-2019		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	15 000,00	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	15 247,07	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
16	700	70004	6050	Budowa wiaty w miejscowości Rucianka (Fundusz Sołecki)		14 700,00		14 700,00	14 700,00	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	11 342,77	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
18	700	70005	6050	Utworzenie terenu za świetlicą wiejską w Karszewie (Fundusz Sołecki)		12 915,00		12 915,00	12 915,00	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

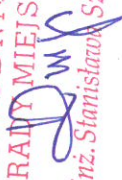
20	750	75023	6050	E-Urząd - wdrożenie systemu e-usług w Milejewie, Młynarach, Małdytach, Markusach (2017-2018)	20 000,00							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
21	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	500 000,00			450000,00	50000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
22	754	75412	6060	Zakup hydraulicznych nożyc do cięcia	13 359,66			133,60	13226,06			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
23	754	75412	6060	Zakup rozpieracza ramieniowego z akcesoriami	18 216,64			182,17	18034,47			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
24	754	75412	6060	Zakup agregatu zasilającego do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min.ATO	16 257,35			162,57	16094,78			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
25	801	80104	6057	Budowa Przedszkola w Młynarach (2017-2019)	759 900,00							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		240 100,00							
			6050		100 000,00							
26	801	80104	6050	Budowa parkingu - Przedszkole w Młynarach (2018-2019)	63 990,48							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
27	801	80195	6057	Montaż platformy schodowej w Szkole Podstawowej w Młynarach						41 141,64	41141,64	Szkola Podstawowa w Młynarach
			6059									

28	900	90001	6050	Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Młynarach (2017-2018)	101 550,00							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na działce nr 64 w Zaściankach (Fundusz Sołecki)		7 754,76		7754,76				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
30	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
31	921	92195	6050	Poprawa estetyki wsi Nowe Monasterzysko poprzez zagospodarowanie skweru powitalnego		13 000,00	3 000,00			10 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
32	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
33	926	92601	6050	Remont pawilonu sportowego w Młynarach (Fundusz Sołecki)		94 833,10		94833,10				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
34	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>2 942 754,40</b>	<b>3 578 176,74</b>	<b>43 000,00</b>	<b>1 694 510,95</b>	<b>1 796 769,79</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

PRZEWODNICZĄC  
RADY MIEJSKIEJ  
  
mgr inż. Stanisław 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:		Wydatki z budżetu UE	Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2018							
								z tego, źródła finansowania:		z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	Wydatki majątkowe (1.1) r-m:	x		2 537 623,00	1 736 581,36	801 041,64	1 043 896,00	242 854,36		240100,00	2754,36	801 041,64			801 041,64
I.1.	Program														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki			2 493 727,00	1733827,00	759900,00	1000000,00	240100,00	0,00	240100,00	0,00	759 900,00			759 900,00
I.2	Program														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, w tym:			43 896,00	2754,36	41141,64	43896,00	2754,36		2754,36		41 141,64			41 141,64
2.	Wydatki bieżące(2.1+2.2+2.3+2.4) r-m:														
2.1.	Program														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki			225 456,15	23601,42	201854,73	98208,69	10280,78		10280,78		87 927,91			87 927,91

*DMX*

2.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego											
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki											
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów											
	Nazwa projektu:	SZKOLNA PRACOWNIA SUKCESU (2017-2019)											
	Razem wydatki, w tym:	801-80195	478 324,01	30013,58	448310,43	207844,64	13041,71	13041,71	194 802,93				194 802,93
	2019 rok		117 162,78	7351,66	109811,12								
2.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego											
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki											
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów											
	Nazwa projektu:	MAŁA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU (2017-2019)											
	Razem wydatki, w tym:	801-80195	340 377,78	33622,86	306754,92	181618,18	17940,43	17940,43	163 677,75				163 677,75
	2019 rok		51 904,13	5127,14	46776,99								
2.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego											
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki											
	Działanie:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej											
	Nazwa projektu:	PRZEDSZKOLAKI NA START! (2017-2020)											
	Razem wydatki, w tym:	801-80195	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	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego											
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki											
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów											
	Nazwa projektu:	SZKOLNA PRACOWNIA SUKCESU II (2019-2021)											
	Razem wydatki, w tym:	801-80195	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	1 535 512,31	284 117,28	240100,00	44 017,28	1 251 395,03	0,00	1 251 395,03	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>174 712,23</b>
	01095		Pozostała działalność	174 712,23
750		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
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 559,00</b>
751	75011		Urzędy wojewódzkie	25 559,00
		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	25 559,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 656,00</b>
	75101		Urzędy naczelných 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
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	26 706,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 898,38</b>
852	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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 865,00
852		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		Dotatki mieszkaniowe	1 542,00
852		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		Ośrodki pomocy społecznej	7 917,00
852		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 595,00
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>5 915 738,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 981 239,00

*Dmp*



	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	2 981 239,00
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	70,00
	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	70,00
85504		Wspieranie rodziny	207 700,00
	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	207 700,00
<b>Razem:</b>			<b>6 305 482,61</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*mgr inż. Stanisława Szczepaniak*

**RADA MIEJSKA**  
Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XLVIII/306/2018 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 24 września 2018 roku  
**W MŁYNARACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i leśnictwo</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
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 559,00</b>
750	75011		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
			<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
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	794,65
			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	4 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 702,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
			<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
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 344,97
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>105 919,00</b>
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 865,00

	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 865,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 542,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 511,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,25
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 917,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 595,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>5 915 738,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	2 981 239,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 935 889,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 726 729,00
	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	70,00
4300	Zakup usług pozostałych	70,00
85504	Wspieranie rodziny	207 700,00
3110	Świadczenia społeczne	201 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
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	250,00
<b>Razem:</b>		<b>6 305 482,61</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RABY MIEJSKIEJ  
mgr inż. Stanisława Szczepaniak

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		23 083 132,49
2.	Planowane wydatki		26 834 572,80
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt ( - ) , Nadwyżka (+) (1-2)		-3 751 440,31
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		3 751 440,31
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 529 311,31</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	3800000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	729311,31
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>777 871,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	746 875,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	30 996,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ**  
*mgr inż. Stanisław Szczepaniak*

**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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	
4.	900	90017	2410	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach		42000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	900	90001	6230	Osoby fizyczne			20000,00
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
<b>Ogółem</b>						<b>575 000,00</b>	<b>111 500,00</b>

\*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ**

*[Podpis]*  
mgr inż. Stanisława Szczepaniak

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					z tego: § 2410	z tego: § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	0,00	1 512 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	1 489 000,00		23 000,00
	z tego:								
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach	0,00	1 512 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	1 489 000,00		23 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 512 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>1 489 000,00</b>		<b>23 000,00</b>

**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.	Włóczyška	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	17 693,23 zł
		700	70004	4170	2 000,00 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	227,89 zł
		700	70005	4210	2 300,00 zł
		600	60016	4210	5 994,41 zł
		900	90004	4300	648,00 zł
		926	92605	4210	5 660,94 zł
		926	92605	4300	2 429,50 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 XLVII/306/2018

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 24 września 2018 roku

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

**I. Zmniejsza się o kwotę 539 266,32 zł plan dochodów do kwoty 23 083 132,49 zł,**

**w związku z:**

- 1) zmniejszeniem o kwotę 371,39 zł plan dochodów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności;
- 2) zmniejszeniem o kwotę 35 000,00 zł planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowanie wieczystego;
- 3) zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wpłat na „Dożynki Gminne 2018”;
- 4) ujęciem środków w wysokości 98 672,31 zł w związku z podpisaniem umowy z Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszem Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Młynary;
- 5) zwiększeniem o kwotę 40 000,00 zł planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn;
- 6) zwiększeniem o kwotę 41 183,00 zł planu subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne Szkoły Podstawowej w Błudowie;
- 7) ujęciem dotacji z budżetu państwa w wysokości 70 848,76 zł, w tym: § 2030 - 35 477,37 zł, § 6330 – 35 371,39 zł na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku;
- 8) zmniejszeniem o kwotę 759 900,00 zł planu dochodów z udziałem środków europejskich w związku z zakończeniem i rozliczeniem w 2019 roku zadania pn. „Budowa Przedszkola w Młynarach (2017-2019)”;
- 9) zmniejszeniem o kwotę 35 650,00 zł planu dotacji w dziale 855-85501§2060 z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze;

10) zwiększeniem o kwotę 1,00 zł planu dotacji w dziale 855-85503§2010 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Karta Dużej Rodziny”;

11) zwiększeniem o kwotę 35 650,00 zł planu dotacji w dziale 855-85504§2010 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wspieranie rodziny”;

12) ujęciem środków w wysokości 2 300,00 zł w związku z podpisaniem umowy darowizny z przeznaczeniem na wymianę pojemnika szamba w miejscowości Błudowo.

## **II. Zmniejsza się o kwotę 1 762 137,32 zł plan wydatków budżetowych na 2018 rok, w wyniku czego nastąpiły poniższe zmiany:**

1. O kwotę 172 800,03 zł został zwiększony plan wydatków bieżących do kwoty 20 235 641,66 zł, z tego:

1) o kwotę 64 306,77 zł został zwiększony plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,

2) o kwotę 6 150,00 zł został zmniejszony plan świadczeń na rzecz osób fizycznych;

3) o kwotę 58 000,00 zł został zmniejszony plan dotacji na zadania bieżące w związku ze zwrotem przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach dotacji na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe;

2. O kwotę 1 934 937,35 zł został zmniejszony plan wydatków majątkowych do kwoty 6 598 931,14 zł, w związku z:

1) zwiększeniem o kwotę 15 000,00 zł do kwoty 135 000,00 zł planu wydatków na zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo”;

2) zmniejszeniem o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 1 246 300,00 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);

3) zwiększeniem o kwotę 380 000,00 zł do kwoty 1 130 000,00 zł plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Błudowo”;

- 4) zmniejszeniem o kwotę 2 311 897,00 do kwoty 1 100 000,00 planu wydatków 2018 roku i przeniesienie na wydatki 2019 roku na zadanie pn. „Budowa Przedszkola w Młynarach (2017-2019)” w związku z częściową płatnością za inwestycję w 2018 roku;
- 5) zmniejszeniem o kwotę 27 424,00 zł do kwoty 63 990,48 zł planu wydatków na 2018 roku i zwiększenie planu na 2019 rok z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa parkingu – Przedszkole w Młynarach (2018-2019)”;
- 6) zmniejszeniem o kwotę 18 450,00 zł do kwoty 101 550,00 zł planu wydatków na zadanie pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Młynarach”;
- 7) ujęciem środków w wysokości 13 359,66 zł na zakup inwestycyjny pn. „Zakup hydraulicznych nożyc do cięcia”;
- 8) ujęciem środków w wysokości 18 216,64 zł na zakup inwestycyjny pn. „ Zakup rozpieracza ramieniowego z akcesoriami”;
- 9) ujęciem środków w wysokości 16 257,35 zł na zakup inwestycyjny pn. „Zakup agregatu zasilającego do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. ATO”;
- 10) zmianą zadania rocznego pn. „Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej i remizie strażackiej w Sąpach (Fundusz Sołecki)” na zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2019. Planowany łączny koszt zadania 140 000,00 zł, z tego: 2018 r. – 41 713,92 zł, 2019 r. – 98 286,08 zł.

### **III. Zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego:**

#### 1. Sołectwo Płonne:

- 1) W ramach zadania pn. „Zakup i montaż elementów ogrodzenia” zmniejszenie o kwotę 1 200,00 zł w dziale 700-70005§4210 do kwoty 2 300,00 zł;
- 2) W ramach zadania pn. „Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców” zmniejszenie o kwotę 21,09 zł w dziale 926-92605§4210 do kwoty 1 098,91 zł oraz zmniejszenie o kwotę 200,00 zł do kwoty 400,00 zł w dziale 926-92605§4300;
- 3) W ramach zadania pn. „Utrzymanie zieleni gminnej przy świetlicy wiejskiej” zmniejszenie planu wydatków w dziale 900-90004§4300 o kwotę 452,00 zł do kwoty 648,00 zł;

4) W ramach zadania pn. „Bieżące utrzymanie świetlicy” – zmniejszenie wydatków o kwotę 172,11 zł do kwoty 227,89 zł w dziale 700-70004§4210;

5) W ramach zadania pn. „Zakup wyposażenia na plac zabaw i boisko” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 562,03 zł do kwoty 4 562,03 zł w dziale 926-92605§4210 oraz zmniejszenie planu wydatków w § 4300 o kwotę 1 470,50 do kwoty 2 029,50 zł z przeznaczeniem na zakup bramek do piłki nożnej i słupków do siatki;

6) W ramach zadania pn. „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 46,33 zł do kwoty 5 994,41 zł w ramach działu 600-60016§4210.

## 2. Sołectwo Kurowo Braniewskie:

1) W ramach zadania pn. „Remont korytarza w budynku świetlicy wiejskiej „ – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 200,00 zł do kwoty 2 800,00 zł w dziale 700-70004§4210 oraz zmniejszenie o kwotę 1 693,23 zł do kwoty 2 000,00 zł w § 4170;

2) Ujęcie środków w wysokości 3 893,23 zł (700-70004§4210) na nowe zadanie pn. „Remont remizy OSP w Kurowie Br.” – zakup materiału na docieplenie ścian budynku.

III. Zmniejsza się deficyt budżetu na 2018 rok o kwotę 1 222 871,00 zł do kwoty 3 751 440,31 zł, w związku z tym planuje się emisję obligacji komunalnych w wysokości 3 800 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 751 440,31 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 48 559,69 zł.

IV. Zwiększa się o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 2 500 000,00 zł przejściowy deficyt budżetowy w 2018 roku w celu zabezpieczenia płynności finansowej do końca roku.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

  
mgr inż. Stanisława Szczepaniak