

**UCHWAŁA Nr IX/55/2019
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019, poz. 506) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/19/2019 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę 674 173,47 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok, jak w załączniku nr 1 do Uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok po zmianie wynosi 24 171 153,26 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące - 22 705 564,63 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 1 465 588,63 zł.
3. Zwiększa się o kwotę 674 173,47 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok, jak w załączniku nr 2 do Uchwały.
4. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok po zmianie wynosi 28 144 113,61 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 22 258 387,83 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 023 233,94 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 681 094,81 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 697 176,15 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 280 000,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe – 5 885 725,78 złotych.
5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2019 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 5 865 725,78 zł, jak w załączniku Nr 3 do Uchwały.
6. Zmienia się 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, 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, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do Uchwały.

8. Zmienia się zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku, jak w załączniku Nr 6 do Uchwały.

9. Zmienia się dochody i wydatki z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.), tj.:

1) dochody w wysokości 714 164,00 zł,

2) wydatki w wysokości 714 164,00 zł.

10. Zmienia się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych, tj.:

1) przychody - 1 970 000,00 zł,

2) koszty - 2 010 715,00 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Uchwały.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Józwiak
Krzysztof Józwiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/55/2019 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 12 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 365 478,04	454 168,77	1 819 646,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 052,00	15 052,00
		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	0,00	15 052,00	15 052,00
	80195		Pozostała działalność	629 378,04	439 116,77	1 068 494,81
900		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	603 761,50	400 851,70	1 004 613,20
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 616,54	38 265,07	63 881,61
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611 780,00	220 004,70	831 784,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	511 780,00	214 164,00	725 944,00
	90004		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	214 164,00	714 164,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 840,70	5 840,70
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 840,70	5 840,70
Razem:				23 496 979,79	674 173,47	24 171 153,26

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Karol Jozwiak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/55/2019 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 12 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 377 505,39	50 000,00	3 427 505,39
			Drogi publiczne gminne	2 141 505,39	50 000,00	2 191 505,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 000,00	50 000,00	1 824 000,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	409 115,30	1 500,00	410 615,30
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	321 731,95	1 500,00	323 231,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 635,71	4 000,00	83 635,71
		4270	Zakup usług remontowych	37 081,34	-4 000,00	33 081,34
		4300	Zakup usług pozostałych	61 250,00	1 500,00	62 750,00
758	75814		Różne rozliczenia	165 100,00	7 580,00	172 680,00
			Różne rozliczenia finansowe	75 100,00	7 580,00	82 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	7 580,00	38 480,00
801	80104		Oświata i wychowanie	10 274 613,80	404 168,77	10 678 782,57
			Przedszkola	4 260 508,00	-50 000,00	4 210 508,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 050,00	-50 000,00	1 582 050,00
			Dowozenie uczniów do szkół	391 200,00	0,00	391 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	-2 000,00	165 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 052,00	15 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	149,03	149,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 902,97	14 902,97
		80195	Pozostała działalność	731 964,04	439 116,77	1 171 080,81
80153	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 799,33	100 439,87	306 239,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 204,32	9 532,83	15 737,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 827,59	17 496,45	49 324,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292,92	1 664,33	2 957,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 219,81	2 493,67	7 713,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	245,45	237,20	482,65
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 187,38	14 219,58	34 406,96

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 646,48	1 272,40	2 918,88
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 103,20	12 676,46	64 779,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 622,80	1 407,79	37 030,59
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 859,62	118 919,21	244 778,83
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 941,43	11 793,79	27 735,22
	4307	Zakup usług pozostałych	87 235,36	73 211,05	160 446,41
	4309	Zakup usług pozostałych	7 313,14	6 982,14	14 295,28
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 111,68	1 637,51	4 749,19
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	132,49	132,49
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 577,53	59 757,90	117 335,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 242,10	5 242,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903 109,07	210 924,70	1 114 033,77
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	507 580,00	206 584,00	714 164,00
	90004	Zakup usług pozostałych	461 580,00	206 584,00	668 164,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 701,74	4 340,70	48 042,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 501,74	166,65	12 668,39
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	4 174,05	35 374,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 954,71	36 000,00	631 954,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	487 000,00	36 000,00	523 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	487 000,00	36 000,00	523 000,00
926		Kultura fizyczna	326 131,58	-36 000,00	290 131,58
	92601	Obiekty sportowe	234 400,00	-36 000,00	198 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	-2 882,04	517,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-16 971,00	3 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	-11 984,96	8 515,04
	4260	Zakup energii	7 000,00	-1 793,95	5 206,05
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 973,86	26,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-377,00	123,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-17,19	982,81
		Razem:	27 469 940,14	674 173,47	28 144 113,61

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Karol Jozwiak

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania						
						rok budżetowy 2019 (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 - Etap II		200000,00		100000,00		100000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 2154N - ul. Osińskiego, 2157N - ul. Staszica w Młynarach- II etap (2017-2019)	1 750 000,00							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
3	600	60016	6050	Przebudowa mostu w miejscowości Stare Monasterzysko (Fundusz Sołecki)		24 000,00		24 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107004N Zastawno-Warszewo oraz nr 107010N Sapy - Warszewo - projekt budowlano-wykonawczy		50 000,00		50 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

5	700	70004	6050	Dobudowa pomieszczenia wiatrolapu do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko (Fundusz sołecki)	16 264,90	16 264,90	16 264,90	16 264,90	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
6	700	70004	6050	Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu (2018-2020)	10 000,00		10 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
7	700	70004	6050	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej i remizie strażackiej w Sapach (Fundusz Sołecki) 2018-2019	82 000,00		82 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	700	70005	6050	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Młynarska Wola (Fundusz Sołecki)	22 728,79	22 728,79	22 728,79	22 728,79	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
9	700	70005	6050	Rewitalizacja stawu wiejskiego w Karszewie (Fundusz sołecki)	13 154,56	13 154,56	13 154,56	13 154,56	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
10	750	75023	6050	Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
11	801	80104	6057	Budowa Przedszkola w Młynarach (2017-2019)	379 950,00		379 950,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		1 423 000,00		1 423 000,00		
			6050		1 337 050,00		1 337 050,00		

12	801	80104	6050	Budowa parkingu - Przedzskole w Młynarach (2018-2019)	245 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
13	801	80195	6057	Dostawa i montaż placu zabaw w ramach projektu "Przedzskolaki na start"		57 577,53				57 577,53	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
14	801	80195	6057	Wykonanie i montaż przyszkolnej stacji do prowadzenia zajęć terenowych		46 257,22				46 257,22	Szkoła
			6059			3 742,78				3 742,78	Podstawowa w Młynarach
15	801	80195	6057	Wiatka drewniana do ogrodu szkolnego		13 500,68				13 500,68	Szkoła
			6059			1 499,32				1 499,32	Podstawowa w Błudowie
16	926	92601	6050	Remont pawilonu sportowego w Młynarach (Fundusz Sołecki)		180 000,00		180 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Ogółem					5 227 000,00	638 725,78	0,00	416 148,25	100 000,00	122 577,53	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

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Józwiak

Priorytet:	Kadry dla gospodarki									
Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów									
Nazwa projektu:	Mała Szkoła Droga do Sukcesu II (2019-2021) Zadanie pn. " Wiata drewniana do ogrodu szkolnego "									
Razem wydatki, w tym:	801-80195 § 6057, § 6059	15 000,00	1499,32	13500,68	15000,00	1499,32	1499,32	13 500,68	1499,32	13 500,68
Wydutki bieżące(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) r-m:		2 878 326,29	286843,55	2591482,74	988567,28	101289,51	101289,51	887 277,77	887 277,77	887 277,77
2.1.	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	155492,93	9756,78	9756,78	145 736,15	9756,78	145 736,15
2.2.	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 DROGA DO SUKCESU (2017-2019)									
Razem wydatki, w tym:	801-80195	340 377,78	33622,86	306754,92	121625,74	12014,31	12014,31	109 611,43	12014,31	109 611,43
2.3.	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	300597,63	42650,00	42650,00	257 947,63	42650,00	257 947,63
2020 rok		278 357,73	54000,00	224357,73						
2.4.	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:	SPEC - Szkolna Pracownia Edukacji Cyfrowej w Młynarach (2017-2019)									
Razem wydatki, w tym:	801-80195	340 377,78	33622,86	306754,92	36734,21	3845,45	3845,45	32 888,76	3845,45	32 888,76

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:	Szkoła Pracownia Sukcesu II (2019-2021)													
	Razem wydatki, w tym:	801-80195	593 401,53	44419,44	548982,09	174180,77	13038,41			13038,41			161 142,36		161 142,36
	2020 rok		276 493,21	20697,07	255796,14										
	2021 rok		142 727,55	10683,96	132043,59										
2.6	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 II (2019-2021)													
	Razem wydatki, w tym:	801-80195	485 367,50	48514,81	436852,69	199936,00	19984,56			19984,56			179 951,44		179 951,44
	2020 rok		198 348,75	19825,91	178522,84										
	2021 rok		87 082,75	8704,34	78378,41										
	OGÓLEM (1+2) :		5 494 630,82	2 025 912,65	3 468 718,17	2 914 094,81	1 529 531,61	0,00	1423000,00	106 531,61	1 384 563,20	0,00	1 384 563,20	0,00	1 384 563,20

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Lejla
Karol Jozwiak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/55/2019 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 12 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 199,67
	01095		Pozostała działalność	209 199,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	209 199,67
750			Administracja publiczna	23 843,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 843,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	23 843,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 458,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
75109		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	960,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	544,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	544,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 954,00
752		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	15 954,00
			Obrona narodowa	1 100,00
801			Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
			Oświata i wychowanie	15 052,00
852			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 052,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	15 052,00
			Pomoc społeczna	53 802,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 335,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 335,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 917,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	7 917,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 550,00

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	44 550,00
		Rodzina	5 556 815,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 824 416,00
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	2 824 416,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 563 430,00
	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	2 563 430,00
85503		Karta Dużej Rodziny	159,00
	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	159,00
85504		Wspieranie rodziny	120 483,00
	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	120 483,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 327,00
	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	48 327,00
Razem:			5 877 269,67

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Karol Jozwiak

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr IX/55/2019 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 12 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	209 199,67
			Pozostała działalność	209 199,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 906,45
		4430	Różne opłaty i składki	205 097,72
			Administracja publiczna	23 843,00
			Urzędy wojewódzkie	23 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 443,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 458,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,68
75109		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	803,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,52
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 954,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 564,84
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	43,16
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
801			Oświata i wychowanie	15 052,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 902,97
852			Pomoc społeczna	53 802,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 335,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 308,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 917,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00
855			Rodzina	5 556 815,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 824 416,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 782 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 220,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 563 430,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 493 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 288,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159,00
85504		Wspieranie rodziny	120 483,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	683,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 327,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 327,00
Razem:			5 877 269,67

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Karol Józwiak

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 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		523 000,00	
2.	921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna w Młynarach		90350,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			20000,00
2	921	92105	2360	Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych			5 000,00
3	921	92105	2360	Organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie gminy Młynary			5 000,00
4	926	92605	2360	Organizacja na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych.			20 000,00
5	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			50 000,00
Ogółem						613 350,00	100 000,00

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 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	
					\$ 2410	\$ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	64 715,00	1 970 000,00				2 010 715,00		24 000,00
	z tego:								
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach	64 715,00	1 970 000,00				2 010 715,00		24 000,00
	Ogółem	64 715,00	1 970 000,00				2 010 715,00		24 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Karol Jozwiak
Karol Jozwiak

**Wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołeckiego
w 2019 r.**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§	Kwota
1.	Stare Monasterzysko	600	60016	6050	11 815,17 zł
2.	Warszewo	700	70004	4210	3 099,88 zł
		700	70004	4270	9 000,00 zł
3.	Włóczyska	600	60016	4270	14 516,31 zł
		600	60016	4300	1 000,00 zł
4.	Zaścianki	700	70004	4210	7 000,00 zł
		600	60016	4300	0,00 zł
		600	60016	4210	9 000,00 zł
		900	90004	4210	1 301,74 zł
		900	90015	4210	500,00 zł
		926	92601	4210	2 500,00 zł
		926	92605	4210	2 000,00 zł
5.	Kurowo Braniewskie	900	90004	4210	600,00 zł
		700	70004	4210	7 000,00 zł
		700	70004	4300	0,00 zł
		700	70004	4270	15 081,34 zł
6.	Młynarska Wola	700	70005	6050	22 728,79 zł
7.	Błudowo	926	92601	4210	6 000,00 zł
		700	70004	4210	6 000,00 zł
		600	60016	4210	4 000,00 zł
		600	60016	4300	2 000,00 zł
		921	92105	4210	1 454,71 zł
8.	Karszewo	900	90004	4210	200,00 zł
		900	90004	4300	1 300,00 zł
		700	70005	6050	13 154,56 zł
		921	92105	4210	150,00 zł
9.	Rucianka	926	92605	4210	3 400,00 zł
		700	70005	4210	1 500,00 zł
		700	70004	4300	3 000,00 zł
		600	60016	4210	6 163,76 zł
		600	60016	4300	1 000,00 zł
		900	90004	4210	250,00 zł
		700	70004	4210	250,00 zł
10.	Kraskowo	600	60016	4210	0,00 zł
		926	92605	4300	0,00 zł
		900	90004	4300	333,35 zł

		900	90004	4210	166,65 zł
		700	70004	4300	1 500,00 zł
		700	70004	4210	13 148,47 zł
		750	75075	4210	700,00 zł
11.	Płonne	926	92605	4210	9 231,58 zł
		926	92605	4300	600,00 zł
		900	90004	4300	1 000,00 zł
		700	70004	4210	1 000,00 zł
		700	70004	4300	250,00 zł
		600	60016	4210	4 234,31 zł
		600	60016	4300	2 000,00 zł
12.	Nowe Monasterzysko	926	92605	4170	1 500,00 zł
		900	90004	4300	1 500,00 zł
		700	70004	6050	16 264,90 zł
13.	Sąpy	700	70004	6050	15 611,21 zł
14.	Zastawno	754	75412	4210	6 000,00 zł
		900	90004	4210	150,00 zł
		700	70004	4210	2 264,33 zł
		700	70004	4270	9 000,00 zł
15.	Młynary	926	92601	6050	47 450,50 zł
16.	Sokolnik	600	60016	4210	5 520,00 zł
		600	60016	4300	5 506,93 zł
		750	75075	4210	1 500,00 zł
17.	Kwietnik	700	70004	4210	2 393,94 zł
		700	70004	4300	15 000,00 zł
		900	90004	4300	400,00 zł
18.	Ojcowa Wola	600	60016	4270	13 570,84 zł
19.	Mikołajki	600	60016	4270	9 000,00 zł
		700	70004	4210	3 859,09 zł
R-m					347 622,36 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Karol Jozwiak
Karol Jozwiak

do Uchwały Nr IX/55/2019

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok

I. Zwiększa się o kwotę 674 173,47 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary do kwoty 24 171 153,26 zł w związku z:

- 1) otrzymaniem dotacji z budżetu państwa w wysokości ogółem 15 052,00 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Młynarach w wysokości 9 457,61 zł oraz dla Szkoły Podstawowej w Błudowie w kwocie 5 594,39 zł.
- 2) ujęciem dotacji w wysokości 224 180,77 zł, w tym środki w wysokości 207 399,58 zł z budżetu UE oraz środki w wysokości 16 781,19 zł z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową w Młynarach projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II (2019 – 2021)” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Łączny koszt projektu wynosi 643 401,53 zł, z tego: 2019 r. – 224 180,77 zł, 2020 r. – 276 493,21 zł, 2021 r. – 142 727,55 zł.
- 3) ujęciem dotacji w wysokości 214 936,00 zł, w tym środki w wysokości 193 452,12 zł z budżetu UE oraz środki w wysokości 21 483,88 zł z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową w Błudowie projektu pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II (2019 – 2021)” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Łączny koszt projektu wynosi 500 367,50 zł, z tego: 2019 r. – 214 936,00 zł, 2020 r. – 198 348,75 zł; 2021 r. – 87 082,75 zł.
- 4) ujęciem środków w wysokości 5 840,70 zł w związku z informacją otrzymaną z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie wypłaty Gminie Młynary odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry.

5) zwiększeniem o kwotę 214 164,00 zł do kwoty 714 164,00 zł planu dochodów w dziale 900-90002 § 0490 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwiększenie planu dochodów wynika z przyjętych w uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, która weszłaby w życie z dniem 01 lipca 2019 roku wzrostu stawek opłaty za odpady zbierane selektywnie z 8,00 zł na 15,00 zł oraz odpady zbierane w sposób nieselektywny z kwoty 14,00 zł do 30,00 zł.

II. Zwiększa się o kwotę 674 173,47 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary do kwoty 28 144 113,61 zł, w związku z tym:

1. O kwotę 609 173,47,47 zł zwiększa się plan wydatków bieżących do kwoty 22 258 387,83 zł, z tego:

1) o kwotę 19 853,04 zł zmniejsza się plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych;

2) o kwotę 36 000,00 zł zwiększa się plan dotacji na zadania bieżące – tj. plan dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury w Młynarach w związku z przekazaniem Zarządzeniem Nr 12/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 24 stycznia 2019 roku w administrowanie kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w miejscowości Młynary wybudowanego w ramach programu „Moje Boiska – Orlik 2012”, który dotychczas administrowany był przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach.

2. O kwotę 65 000,00 zł zwiększa się do kwoty 5 885 725,78 zł plan wydatków majątkowych w związku z:

1) ujęciem środków w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie i montaż przyszkolnej stacji do prowadzenia zajęć terenowych” realizowane przez Szkołę Podstawową w Młynarach w ramach projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II (2019 – 2021)” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;

2) ujęciem środków w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wiata drewniana do ogrodu szkolnego” realizowane przez Szkołę Podstawową w Błudowie w ramach projektu pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II (2019 – 2021)” dofinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

III. Dochody i wydatki z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – wprowadzono poniższe zmiany:

1) o kwotę 214 164,00 zł do kwoty 714 164,00 zł zwiększono plan dochodów w dziale 900-90002 § 0490 w związku z zwiększeniem od dnia 01.07.2019 roku stawek opłat za odpady zbierane w sposób selektywny z kwoty 8,00 zł do 15,00 zł oraz za odpady zbierane w sposób nieselektywny z kwoty 14,00 zł do 30,00 zł.

2) plan wydatków w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – został zwiększony do kwoty 714 164,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków w budżecie gminy na zorganizowanie III przetargu na realizację zadania bieżącego pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Młynary”. Planowane koszty na realizację zadania w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r. (18 m-cy po 71 064,00 zł m-nie) wynoszą ogółem 1 279 152,00 zł, z tego: 2019 r. – 426 384,00 zł, 2020 r. – 852 768,00 zł.

IV. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych.

Na podstawie wniosku Kierownika zmieniony został plan przychodów i kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach na 2019 rok, tj.:

- o kwotę 41 715 zł do kwoty 64 715,00 zł został zwiększony stan środków obrotowych na początek 2019 roku, w związku z faktycznym wykonaniem stanu środków obrotowych na koniec 2018 roku;
- plan przychodów – zwiększenie o kwotę 189 300,00 zł do kwoty 1 970 000,00 zł – zmiana wynika z przeprowadzonej analizy sytuacji finansowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach w zakresie wyższego od planowanego wykonania przychodów do dnia 31.05.2019 roku;
- plan kosztów – zwiększenie o kwotę 231 015,00 zł do kwoty 2 010 715,00 zł z przeznaczeniem na wymianę zużytych elementów technicznych w systemie

napowietrzania ścieków w reaktorach SBR oraz na bieżące naprawy w oczyszczalni ścieków i stacjach uzdatniania wody;

- planowany stan środków obrotowych na koniec roku pozostaje bez zmian i wynosi 24 000,00 zł.

IV. W ramach wydatków funduszu sołeckiego na 2019 rok dokonano poniższych zmian:

1. Fundusz sołecki sołectwa Kraskowo:

1) W ramach zadania pn. „Usługi wykaszania terenów publicznych w sołectwie Kraskowo” dokonano zmian w poszczególnych paragrafach, tj.:

- ✓ Ujęto środki w wysokości 166,65 zł w dziale 900 – 90004 - 4210,
- ✓ Zmniejszono o kwotę 1 666,65 zł do kwoty 333,35 zł w dziale 900 – 90004 - 4300.

2) W ramach zadania pn. „Budowa toalety w altanie wiejskiej” dokonano zmian w poszczególnych paragrafach, tj.:

- ✓ Usunięto środki w wysokości 4 000,00 zł w dziale 700 – 70004 – 4270,
- ✓ Ujęto środki w wysokości 4 000,00 zł w dziale 700 – 70004 – 4210,
- ✓ Ujęto środki w wysokości 1 500,00 zł w dziale 700-70004 – 4300.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Karol Jozwiak
Karol Jozwiak