

**UCHWAŁA Nr X/62/2019**

**RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH**

**z dnia 17 lipca 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 z późn. zm.) 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 154 721,00 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 24 428 592,35 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące - 22 833 916,72 zł,
  - 2) dochody majątkowe - 1 594 675,63 zł.
3. Zwiększa się o kwotę 154 721,00 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 28 401 552,70 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące – 22 412 853,21 złotych, z tego:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 973 233,94 złotych,
    - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 758 900,69 złotych,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 697 176,15 złotych,
    - d) wydatki na obsługę długu – 280 000,00 złotych,
  - 2) wydatki majątkowe – 5 988 699,49 złotych.
5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2019 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 5 968 699,49 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, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do Uchwały.
7. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w

2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 3 880 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 977 871,00 zł.

9. Zmienia się wydatki jednostek pomocniczych, w tym sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

9. 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 – 3 880 000,00 zł,
- c) spłatę kredytów w kwocie - 746 875,00 zł,
- d) spłatę pożyczek w kwocie – 30 996,00 zł,
- e) wykup obligacji komunalnych w kwocie 200 000,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Józwiak*  
Karol Józwiak



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	259 199,67	52 787,00	311 986,67
			Pozostała działalność	209 199,67	52 787,00	261 986,67
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
754	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	48 787,00	48 787,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	79 824,00	79 824,00
			Pozostała działalność	0,00	79 824,00	79 824,00
852	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	23 824,00	23 824,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	56 000,00	56 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	891 570,00	- 2 190,00	889 380,00
926	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	92 373,00	- 2 190,00	90 183,00
			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	- 2 190,00	5 727,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	24 300,00	24 300,00
92695	6260		Pozostała działalność	0,00	24 300,00	24 300,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 300,00	24 300,00
			<b>Razem:</b>	24 273 871,35	154 721,00	24 428 592,35



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>443 549,67</b>	<b>63 987,00</b>	<b>507 536,67</b>
			Pozostała działalność	225 049,67	63 987,00	289 036,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 256,45	4 000,00	8 256,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 987,00	59 987,00
700	70004		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>410 615,30</b>	<b>-31 628,00</b>	<b>378 987,30</b>
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	323 231,95	-11 629,21	311 602,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 635,71	-697,21	82 938,50
		4270	Zakup usług remontowych	33 081,34	-4 200,00	28 881,34
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	268,00	2 268,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 264,90	-7 000,00	101 264,90
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 383,35	-19 998,79	67 384,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 883,35	-19 998,79	15 884,56
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>33 450,00</b>	<b>6 190,00</b>	<b>39 640,00</b>
			Cmentarze	33 450,00	6 190,00	39 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 250,00	100,00	16 350,00
750	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	6 090,00	14 790,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 527 615,62</b>	<b>242,00</b>	<b>2 527 857,62</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 219 529,47	242,00	2 219 771,47
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>242,00</b>	<b>1 242,00</b>
			Ochotnicze strażnice pożarne	149 700,00	105 560,00	255 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 100,00	5 780,00	142 880,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	5 000,00	33 000,00
			Pozostała działalność	3 000,00	780,00	3 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	99 780,00	101 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	2 500,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	12 280,00	13 980,00
					0,00	70 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 701 424,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10 701 424,66</b>
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	391 200,00	0,00	391 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	-50 000,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	-20 000,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	73 332,00	118 332,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-3 332,00	16 668,00
	80195		Pozostała działalność	1 171 080,81	0,00	1 171 080,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 239,20	2 704,74	308 943,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 737,15	296,46	16 033,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 324,04	640,76	49 964,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 957,25	70,23	3 027,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 713,48	-361,52	7 351,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	482,65	-39,62	443,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 406,96	403,76	34 810,72
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 918,88	44,25	2 963,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 779,66	7 429,14	72 208,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 030,59	814,30	37 844,89
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	235 406,30	9 012,16	244 418,46
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 107,75	987,84	28 095,59
		4307	Zakup usług pozostałych	169 818,94	-19 829,04	149 989,90
		4309	Zakup usług pozostałych	14 922,75	-2 173,46	12 749,29
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 896 762,00</b>	<b>-12 190,00</b>	<b>1 884 572,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	345 500,00	-10 000,00	335 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 500,00	-10 000,00	335 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	567 265,00	-2 190,00	565 075,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 834,00	-2 190,00	5 644,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 114 033,77</b>	<b>80,00</b>	<b>1 114 113,77</b>
	90095		Pozostała działalność	5 100,00	80,00	5 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	80,00	2 180,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>290 131,58</b>	<b>22 480,00</b>	<b>312 611,58</b>
	92601		Obiekty sportowe	198 400,00	-35 450,50	162 949,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 515,04	12 000,00	20 515,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-47 450,50	132 549,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 731,58	10 494,50	102 226,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 631,58	10 494,50	27 126,08



92695	Pozostała działalność	0,00	47 436,00	47 436,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 436,00	47 436,00
<b>Razem:</b>		28 246 831,70	154 721,00	28 401 552,70

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Karol Jozwiak*  
Karol Jozwiak

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						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	010	01095	6050	"Zawsze dobry czas dla ludzi i pszczoł" - zagospodarowanie terenu publicznego w Nowym Monasterzysku		26992,00	7000,00		19992,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
3	010	01095	6050	"Kwietnik w Kwietniku" - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej		11995,00			11995,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
4	010	01095	6050	Budowa altany w Kurowie Braniewskim		21000,00	4200,00		16800,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 2154N - ul. Osieńskiego, 2157N - ul. Staszica w Młynarach- II etap (2017-2019)	1 750 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
6	600	60016	6050	Przebudowa mostu w miejscowości Stare Monasterzysko (Fundusz Sołecki)	24 000,00	24 000,00			24 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
7	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107004N Zastawno-Warszewo oraz nr 107010N Sąpy - Warszewo - projekt budowlano-wykonawczy	50 000,00	50 000,00			50 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	700	70004	6050	Dobudowa pomieszczenia wiatrolapu do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko (Fundusz sołecki)	9 264,90	9 264,90			9 264,90		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
9	700	70004	6050	Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu (2018-2020)	10 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
10	700	70004	6050	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej i remizie strażackiej w Sapach (Fundusz Sołecki) 2018-2019	82 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach



11	700	70005	6050	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Młynarska Wola (Fundusz Sołecki)	2 730,00	2 730,00	2730,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
12	700	70005	6050	Rewitalizacja stawu wiejskiego w Karszewie (Fundusz sołecki)	13 154,56	13 154,56	13154,56	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
13	750	75023	6050	Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary	10 000,00	10 000,00	10000,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
14	801	80104	6057	Budowa Przedszkola w Młynarach (2017-2019)			379 950,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059				1 423 000,00	
			6050				1 337 050,00	
15	754	75495	6050	Bezpieczne jutro naszym priorytetem- Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Młynary -" Budowa ogrodzenia wokół stadionu miejskiego w Młynarach"	30 000,00	6 000,00	24000,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
16	754	75495	6050	Bezpieczne jutro naszym priorytetem- Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Młynary -" Budowa zatoki dla autobusów szkolnych przy Szkole Podstawowej w Młynarach"	40 000,00	8 000,00	32000,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
17	801	80104	6050	Budowa parkingu - Przedszkole w Młynarach (2018-2019)			245 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

18	801	80195	6057	Dostawa i montaż placu zabaw w ramach projektu "Przedszkolaki na start"	57 577,53				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach	57577,53
19	801	80195	6057	Wykonanie i montaż przyszkolnej stacji do	46 257,22				Szkoła	46257,22
			6059	prowadzenia zajęć terenowych	3 742,78				Podstawowa w Młynarach	3742,78
20	801	80195	6057	Wiata drewniana do ogrodu	13 500,68				Szkoła	13500,68
			6059	szkolnego	1 499,32				Podstawowa w Błudowie	1499,32
21	926	92601	6050	Remont pawilonu sportowego w Młynarach	132 549,50		132549,50		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach	
22	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Młynarska Wola (Fundusz Sołecki)	47 436,00	23 136,00		24300,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach	
<b>Ogółem</b>					<b>5 227 000,00</b>	<b>48 336,00</b>	<b>341 698,96</b>	<b>229 087,00</b>		<b>122 577,53</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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Karol Jozwiak*



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	209 199,67
	01095		Pozostała działalność	209 199,67
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	209 199,67
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 843,00</b>
	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 843,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 040,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	542,00
	75109	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	542,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	544,00
	75113	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	544,00
752			Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 954,00
		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	15 954,00
			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
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	1 100,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 694,09</b>
852		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 694,09
			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	23 694,09
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>52 036,00</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 759,00
	85219	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	1 759,00
			Ośrodki pomocy społecznej	5 727,00
	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	5 727,00
			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
		<b>Rodzina</b>	<b>5 556 895,00</b>
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	239,00
	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	239,00
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
<b>Razem:</b>			<b>5 883 807,76</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Karol Jozwiak*



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>209 199,67</b>	
			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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 906,45	
		4430	Różne opłaty i składki	205 097,72	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 843,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 843,00	
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 443,00	
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 458,00</b>	
			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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	803,00	
		75109		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	
75113	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54,52	
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 954,00	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 103,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 564,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		

		4410	Podróże służbowe krajowe	43,16
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 694,09</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 694,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 459,54
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 618,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 341,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 314,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 727,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 767,00
		4040	Dodatkové 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 556 895,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 824 416,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 782 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkové 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	Oplaty 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	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	239,00
4300	Zakup usług pozostałych	239,00
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
<b>Razem:</b>		<b>5 883 807,76</b>

**Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochoy ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
							pochoy od wynagrodzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	6300	48787,00							
010	01095	6050		48787,00						48787,00
010	01095	2710	4000,00							
010	01095	4210		4000,00	4000,00					
010	01042	6630	50 000,00							
010	01042	6050		50 000,00						50 000,00
600	60016	6300	591245,63							
600	60016	6050		591245,63						591245,63
750	75075	2710		2500,00	2 500,00			2 500,00		
750	75095	2310		1326,15	1 326,15			1 326,15		
<b>Ogółem</b>			<b>694 032,63</b>	<b>697 858,78</b>	<b>7 826,15</b>			<b>3 826,15</b>		<b>690 032,63</b>

\*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego



**Wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołectkiego  
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
		010	01095	6050	4 200,00 zł
		700	70004	4270	10 881,34 zł
6.	Młynarska Wola	700	70005	6050	2 730,00 zł
		926	92695	6050	19 998,79 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	010	01095	6050	7 000,00 zł
		926	92605	4170	1 500,00 zł
		900	90004	4300	1 500,00 zł
		700	70004	6050	9 264,90 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	754	75495	4210	500,00 zł
		754	75495	4300	2 456,00 zł
		754	75495	4270	3 000,00 zł
		754	75495	6050	14 000,00 zł
		926	92605	4210	10 494,50 zł
		926	92601	4210	12 000,00 zł
		754	75412	4210	5 000,00 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					<b>347 622,36 zł</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Karol Józwiak*



Uzasadnienie

do Uchwały Nr X/62/2019

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 17 lipca 2019 roku

**w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok**

I. Zwiększa się o kwotę 154 721,00 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary do kwoty 24 428 592,35 zł w związku z:

1) otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa w dziale 754-75495 § 2020 w kwocie 23 824,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Bezpieczne jutro priorytetem – Poprawa bezpieczeństwa publicznego w Gminie Młynary”. Łączny koszt projektu wynosi 29 780,00 zł, z tego: dotacja – 23 824,00 zł, wkład własny Gminy (środki Funduszu Sołeckiego Sołectwa Młynary) – 5 956,00 zł.

W ramach projektu planuje się: wydruk ankiet z zakresu bezpieczeństwa, rozbudowę monitoringu miejskiego w Młynarach, wykonanie oznakowania poziomego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Młynarach, wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Młynarach, zakup odblasków dla dzieci i młodzieży, szkolenie strażaków OSP z zakresu pierwszej pomocy, szkolenie funkcjonariuszy policji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydruk ulotek informacyjnych dla mieszkańców w zakresie promowania efektywnych metod i środków zabezpieczenia mienia.

2) otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa w dziale 754-75495 § 6320 w kwocie 56 000,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Bezpieczne jutro priorytetem – Poprawa bezpieczeństwa publicznego w Gminie Młynary”. Łączny koszt projektu wynosi 70 000,00 zł, z tego: dotacja – 56 000,00 zł, wkład własny Gminy (środki Funduszu Sołeckiego Sołectwa Młynary) – 14 000,00 zł.

W ramach projektu planuje się realizację poniższych zadań inwestycyjnych, tj.:

- Budowa ogrodzenia wokół stadionu miejskiego w Młynarach – 30 000, 00 zł,
- Budowa zatoki dla autobusów szkolnych przy Szkole Podstawowej w Młynarach – 40 000,00 zł.

3) otrzymaniem dotacji w wysokości 24 300,00 zł w dziale 926-92695 § 6260 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Młynarska Wola”. Łączny koszt zadania wynosi 47 436,00 zł, z tego: środki dotacji – 24 300,00 zł, wkład własny Gminy – 23 136,00 zł (środki Funduszu Sołeckiego Sołectwa Młynarska Wola – 19 998,79 zł, środki Gminy – 3 137,21 zł);

4) zmniejszeniem o kwotę 2 190,00 zł planu dotacji celowej w dziale 852-85219 § 2010 z zadania 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej;

5) otrzymaniem dotacji w wysokości 19 992,00 zł w dziale 010-01095 § 6300 z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zawsze dobry czas dla ludzi i pszczoł – zagospodarowanie terenu publicznego w Nowym Monasterzysku. Łączny koszt zadania wynosi 26 992,00 zł, z tego: dotacja - 19 992,00 zł, środki funduszu sołeckiego Sołectwa Nowe Monasterzysko – 7 000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie mapy i projektu zagospodarowania terenu. W ramach zakresu rzeczowego wykonane zostaną prace ziemne, obsianie trawą, budowa kręgu na ognisko z cegieł, budowa kwiatowego zegara słonecznego oraz zakupione zostaną nasadzenia drzew i kwiatów.

6) otrzymaniem dotacji w wysokości 4 000,00 zł w dziale 010-01095§2710 z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Aktywne Karszewo”. W ramach zadania zakupione zostaną dla zespołu Karszewianki: buty, bluzki, koszule, korale oraz nagrody i poczęstunek dla dzieci w ramach dożynek sołeckich.

Koszt zadania: 4 000,00 zł – 100% z dotacji.

7) otrzymaniem dotacji w wysokości 11 995,00 zł w dziale 010-01095 § 6300 z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Kwietnik w Kwietniku zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej”. Łączny koszt zadania wynosi 11 995,00 zł – 100% z dotacji;

8) otrzymaniem dotacji w wysokości 16 800,00 zł w dziale 010-01095 § 6300 z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację





zadania pn. „ Budowa altany w Kurowie Braniewskim”. Łączny koszt zadania wynosi 21 000,00 zł, z tego: 16 800,00 zł – dotacja, 4 200,00 zł – wkład własny ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Kurowo Braniewskie.

II. Zwiększa się o kwotę 154 721,00 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary do kwoty 28 401 552,70 zł, w związku z tym:

1. O kwotę 51 747,29 zł zwiększa się plan wydatków bieżących do kwoty 22 412 853,21 zł, z tego:

1) o kwotę 2 190,00 zł zmniejsza się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych,

2) o kwotę 50 000,00 zł zmniejsza się plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

2. O kwotę 102 973,71 zł zwiększa się do kwoty 5 988 699,49 zł plan wydatków majątkowych w związku z:

1) zmniejszeniem o kwotę 19 998,79 zł do kwoty 2 730,00 zł planu wydatków na zadanie realizowanego w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Młynarska Wola pn. „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w m. Młynarska Wola”;

2) ujęciem środków w wysokości 30 000,00 zł na zadanie pn. „ Bezpieczne jutro naszym priorytetem – Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Młynary – Budowa ogrodzenia wokół stadionu miejskiego w Młynarach”. Łączny koszt zadania 30 000,00 zł, z tego: dotacja – 24 000,00 zł, środki z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Młynary – 6 000,00 zł;

3) ujęciem środków w wysokości 40 000,00 zł na zadanie pn. „ Bezpieczne jutro naszym priorytetem – Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Młynary – Budowa zatoki dla autobusów szkolnych przy Szkole Podstawowej w Młynarach”. Łączny koszt zadania 40 000,00 zł, z tego: dotacja – 32 000,00 zł, środki z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Młynary – 8 000,00 zł;

4) zmniejszeniem o kwotę 47 450,50 zł (środki funduszu sołectkiego Sołectwa Młynary) do kwoty 132 549,50 zł planu wydatków na zadanie pn. „Remont pawilonu sportowego w Młynarach”;

5) ujęciem środków w wysokości 47 436,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Młynarska Wola (Fundusz Sołectki)”;

6) ujęciem środków w wysokości 11 995,00 zł na zadanie pn. „Kwietnik w Kwietniku” – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej;

7) ujęciem środków w wysokości 21 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Budowa altany w Kurowie Braniewskim”;

8) ujęciem środków w wysokości 26 992,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Zawsze dobry czas dla ludzi i pszczół – zagospodarowanie terenu publicznego w Nowym Monasterzysku”;

9) zmniejszeniem o kwotę 7 000,00 zł do kwoty 9 264,90 zł planu wydatków na zadanie pn. „Dobudowa pomieszczenia wiatrołapu do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko”.

III. O kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 2 500 000,00 zł zwiększa się limit zobowiązań z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

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

#### 1. Fundusz sołectki sołectwa Młynarska Wola:

1) zmniejszenie o kwotę 19 998,79 zł do kwoty 2 730,00 zł planu wydatków na zadanie pn. „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w m. Młynarska Wola” (700-70005§6050);

2) dofinansowanie w wysokości 19 998,79 zł zadania pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Młynarska Wola” (926-92695 § 6050).

#### 2. Fundusz sołectki sołectwa Młynary:

1) rezygnacja z dofinansowania środkami z funduszu sołectkiego w wysokości 47 450,50 zł zadania pn. „Remont pawilonu sportowego w Młynarach” (926-92601 § 6050),

2) dofinansowanie w wysokości 19 956,00 zł zadania pn. „Bezpieczne jutro naszym priorytetem – poprawa bezpieczeństwa publicznego w Gminie Młynary”, z tego w poszczególnej klasyfikacji budżetowej:

- 754-75495§4210 – 500,00 zł,
- 754-75495§4300 – 2 456,00 zł,
- 754-75495§4270 – 3 000,00 zł,
- 754-75495§6050 – 14 000,00 zł.



- 3) ujęcie środków w wysokości 10 494,50 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Doposażenie parku Majowy Gaj w Młynarach” (926-92605§4210),
- 4) ujęcie środków w wysokości 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Doposażenie obiektów sportowych w Młynarach” (926-92601§4210),
- 5) ujęcie środków w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Doposażenie OSP w Młynarach” (754-75412§4210).

### 3. Fundusz sołecki Sołectwa Kurowo Braniewskie:

- 1) rezygnacja z realizacji zadania pn. „Remont dachu na świetlicy w Kurowie Braniewskim” i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15 081,34 zł w dziale 700-70004-4270;
- 2) ujęcie środków w wysokości 4 200,00 zł (010-01095-6050) z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. „Budowa altany w Kurowie Braniewskim”;
- 3) ujęcie środków w wysokości 10 881,34 zł (700-70004-4270) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Kurowie Braniewskim”.

### 4. Fundusz sołecki Sołectwa Nowe Monasterzysko:

- 1) zmniejszenie o kwotę 7 000,00 zł do kwoty 9 264,90 zł planu wydatków na zadanie pn. „Dobudowa pomieszczenia wiatrołapu do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko”;
- 2) ujęcie środków w wysokości 7 000,00 zł w dziale 010-01095-6050 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zawsze dobry czas dla ludzi i pszczół – zagospodarowanie terenu publicznego w Nowym Monasterzysku”.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Karol Józwiak*  
Karol Józwiak