

UCHWAŁA NR XII/74/2019
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 25 września 2019 r.

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 1 102 035,35 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 25 593 262,90 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 21 987 837,73 zł,
- 2) dochody majątkowe - 3 605 425,17 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 161 075,00 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 28 625 262,90 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 21 023 482,41 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 875 296,77 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 562 170,69 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 721 845,99 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 280 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 7 601 780,49 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2019 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 7 573 780,49 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, jak w załączniku Nr 5 i 5a do Uchwały.

8. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

9. Przychody budżetu gminy po zmianie wynoszą 4 009 871,00 zł, rozchody w wysokości 977 871,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Uchwały.

10. Deficyt budżetu gminy po zmianie w wysokości 3 020 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

11. 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 - 3 032 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 98 000,00 zł.

12. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Uchwały.

13. Zmienia się wydatki jednostek pomocniczych, w tym sołectw, zgodnie z załącznikiem 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 – 3 032 000,00 zł,
 - c) spłatę kredytów w kwocie - 98 000,00 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 670 245,63	828 581,00	2 498 826,63
	60016		Drogi publiczne gminne	709 245,63	828 581,00	1 537 826,63
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	828 581,00	828 581,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	961 000,00	0,00	961 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	961 000,00	- 961 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	961 000,00	961 000,00
750			Administracja publiczna	111 643,00	58 742,81	170 385,81
	75095		Pozostała działalność	65 800,00	58 742,81	124 542,81
		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	0,00	71 803,20	71 803,20
		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	0,00	12 196,80	12 196,80
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	65 800,00	- 25 257,19	40 542,81
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 577 981,85	70 000,00	6 647 981,85
	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	1 681 376,85	20 000,00	1 701 376,85
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	95 000,00	30 000,00	125 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 925 705,00	20 000,00	2 945 705,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	5 988 790,20	123 848,54	6 112 638,74
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 851 035,00	87 580,00	3 938 615,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 851 035,00	87 580,00	3 938 615,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	54 138,20	36 268,54	90 406,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 100,00	11 100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 168,54	32 168,54
801		Oświata i wychowanie	1 842 288,90	204 000,00	2 046 288,90
	80104	Przedszkola	716 279,00	204 000,00	920 279,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00	15 000,00	100 000,00
	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	570 900,00	189 000,00	759 900,00
855		Rodzina	5 568 263,00	- 183 137,00	5 385 126,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 854 901,00	- 233 232,00	2 621 669,00
	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	2 854 901,00	- 233 232,00	2 621 669,00
	85504	Wspieranie rodziny	155 000,00	50 095,00	205 095,00
	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	155 000,00	50 095,00	205 095,00
Razem:			24 491 227,55	1 102 035,35	25 593 262,90

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/74/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 455 643,59	830 623,90	4 286 267,49
	60016		Drogi publiczne gminne	2 196 573,75	830 623,90	3 027 197,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 986,43	12 042,90	166 029,33
		4300	Zakup usług pozostałych	153 700,17	5 000,00	158 700,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 000,00	813 581,00	2 637 581,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 211 000,00	0,00	1 211 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 211 000,00	-1 211 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 211 000,00	1 211 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 987,30	-38 626,98	349 360,32
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	311 602,74	-38 626,98	272 975,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 938,50	-18 926,98	64 011,52
		4300	Zakup usług pozostałych	62 750,00	-21 200,00	41 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 264,90	1 500,00	102 764,90
750			Administracja publiczna	2 527 857,62	-98 000,00	2 429 857,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 218 771,47	-145 000,00	2 073 771,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 950,00	-100 000,00	1 306 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 289,47	-40 000,00	71 289,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 400,00	-3 200,00	36 200,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	-700,00	13 200,00
	75095		Pozostała działalność	106 636,15	50 200,00	156 836,15
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	64 157,87	64 157,87
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 898,13	10 898,13

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 780,00	-27 000,00	36 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00	-4 500,00	8 450,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	671,74	671,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,10	114,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 580,00	-2 300,00	280,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	96,25	96,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	16,35	16,35
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 928,28	3 928,28
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	667,28	667,28
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 949,06	2 949,06
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	500,94	500,94
752		Obrona narodowa	5 100,00	0,00	5 100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-450,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	750,00	750,00
801		Oświata i wychowanie	10 701 424,66	-186 169,00	10 515 255,66
	80101	Szkoły podstawowe	3 100 492,79	87 580,00	3 188 072,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 627,00	-15 000,00	95 627,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 894,16	47 580,00	2 074 474,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 600,00	55 000,00	198 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 565,00	-584,00	2 981,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 540,00	-961,01	5 578,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 689,00	1 545,01	3 234,01
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 915,96	-31 904,00	58 011,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 904,00	-1 645,00	2 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 279,00	-24 790,00	30 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 035,00	-4 785,00	6 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 574,00	-684,00	890,00
	80104	Przedszkola	4 210 508,00	-238 700,00	3 971 808,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700,00	2 000,00	26 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 429,00	10 700,00	500 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 250,00	500,00	88 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 890,00	3 000,00	20 890,00

	4220	Zakup środków żywności	48 839,00	15 000,00	63 839,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	20 000,00	47 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-1 000,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-300,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100,00	5 300,00	33 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 582 050,00	-293 000,00	1 289 050,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	391 200,00	0,00	391 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	3 000,00	118 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	-3 000,00	24 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 463,29	-3 145,00	6 318,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386,00	-160,00	226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 640,00	-2 449,00	4 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291,00	-470,00	821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	186,00	-66,00	120,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	863 666,96	0,00	863 666,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	935,00	-216,00	719,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 460,00	-144,80	1 315,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	611,00	360,80	971,80
852		Pomoc społeczna	1 891 686,00	-38 000,00	1 853 686,00
	85202	Domy pomocy społecznej	335 500,00	-30 000,00	305 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 500,00	-30 000,00	305 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 341,00	-8 000,00	33 341,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 314,69	-8 000,00	33 314,69
855		Rodzina	5 762 607,00	-183 137,00	5 579 470,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 854 901,00	-233 232,00	2 621 669,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 812 831,00	-233 232,00	2 579 599,00

	85504		Wspieranie rodziny	190 584,00	50 095,00	240 679,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	49 200,00	199 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	700,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 503,00	170,00	5 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	781,00	25,00	806,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 114 113,77	-5 415,92	1 108 697,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 000,00	-4 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	-4 000,00	65 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 042,44	-9 196,84	38 845,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 668,39	-4 196,84	8 471,55
		4300	Zakup usług pozostałych	35 374,05	-5 000,00	30 374,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 727,33	-219,08	235 508,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 347,33	-219,08	8 128,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	631 954,71	4 100,00	636 054,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	523 000,00	4 100,00	527 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	523 000,00	4 100,00	527 100,00
926			Kultura fizyczna	312 611,58	-124 300,00	188 311,58
	92601		Obiekty sportowe	162 949,50	-125 500,00	37 449,50
		4300	Zakup usług pozostałych	26,14	2 500,00	2 526,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 549,50	-128 000,00	4 549,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 226,08	1 200,00	103 426,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 126,08	200,00	27 326,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 500,00	5 100,00
Razem:				28 464 187,90	161 075,00	28 625 262,90

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 organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							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. Osińskiego, 2157N - ul. Staszica w Młynarach- II etap (2017-2019)	1 735 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
6	600	60016	6050	Przebudowa mostu w miejscowości Stare Monasterzysko (Fundusz Sołecki)		24 000,00		24 000,00			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			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola (2019-2020)	828 581,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
9	600	60078	6050	Przebudowa przepustu wielookularowego na rz. Bauda w km 37+200 w miejscowości Gardyny - Leśniczówka		1 211 000,00	250 000,00		961000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
10	700	70004	6050	Dobudowa pomieszczenia wiatrołapu do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko (Fundusz sołecki)		10 764,90		10 764,90			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

11	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
12	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
13	700	70005	6050	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Młynarska Wola (Fundusz Sołecki)		2 730,00		2730,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
14	700	70005	6050	Rewitalizacja stawu wiejskiego w Karszewie (Fundusz sołecki)		2 500,00		2500,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
15	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Karszewie (Fundusz Sołecki)		10 654,56		10654,56			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
16	750	75023	6050	Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary		10 000,00		10000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
17	801	80104	6057	Budowa Przedszkola w Młynarach (2017-2019)	379 950,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		1 423 000,00						
			6050		1 192 050,00						

18	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
19	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
20	801	80104	6050	Budowa parkingu - Przedszkole w Młynarach (2018-2019)	97 000,00							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
21	801	80195	6057	Dostawa i montaż placu zabaw w ramach projektu "Przedszkolaki na start"		57 577,53				57577,53		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
22	801	80195	6057	Wykonanie i montaż przyszkolnej stacji do prowadzenia zajęć terenowych		46 257,22				46257,22		Szkoła Podstawowa w Młynarach
			6059			3 742,78				3742,78		
23	801	80195	6057	Wiata drewniana do ogrodu szkolnego		13 500,68				13500,68		Szkoła Podstawowa w Błudowie
			6059			1 499,32				1499,32		
24	926	92601	6050	Remont pawilonu sportowego w Młynarach (2018-2020)	4 549,50							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

25	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
Ogółem					5 752 130,50	1 821 649,99	298 336,00	210 649,46	1 190 087,00	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

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:													
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.	Wydatki majątkowe (1.1+1.2+1.3+1.4) r-m:	x		2 616 304,53	1 739 069,10	877 235,43	1 925 527,53	1 428 242,10	0,00	1423000,00	5242,10	497 285,43			497 285,43			
1.1.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego																
	Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna																
	Nazwa projektu:	BUDOWA PRZEDSZKOLA W MŁYNARACH (2017-2019)																
	Razem wydatki		801-80104- §6057, §6059	2 493 727,00	1733827,00	759900,00	1802950,00	1423000,00	0,00	1423000,00	0,00	379 950,00			379 950,00			
1.2	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 § 6057	57 577,53	0,00	57577,53	57577,53	0,00			0,00	57 577,53			57 577,53			
1.3	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:	Szkolna Pracownia Sukcesu II (2019-2021) - Zadanie pn. "Wykonanie i montaż przyszkolnej stacji do prowadzenia zajęć terenowych"																
	Razem wydatki, w tym:		801-80195 § 6057, § 6059	50 000,00	3742,78	46257,22	50000,00	3742,78			3742,78	46 257,22			46 257,22			

1.4	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) 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			13 500,68
2.	Wydatki bieżące(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7) r-m:		2 962 326,29	299040,35	2663285,94	1072567,28	113486,31			113486,31	959 080,97			959 080,97
2.1.	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	155492,93	9756,78			9756,78	145 736,15			145 736,15
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:	MAŁA SZKOŁA DROGĄ 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			109 611,43
2.3	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	300597,63	42650,00	0,00	0	42650,00	257 947,63	0,00	0	257 947,63
	2020 rok		278 357,73	54000,00	224357,73									
2.4	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:	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			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:	Szkołna 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										
2.7	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020													
	Priorytet:	Cyfrowe kompetencje społeczeństwa													
	Działanie:	3.1.Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych													
	Nazwa projektu:	Akademia kompetencji cyfrowych w gminie Młynary													
	Razem wydatki, w tym:		750-75095	84 000,00	12196,80	71803,20	84000,00	12196,80			12196,80	71 803,20			71 803,20
OGÓŁEM (1+2) :				5 578 630,82	2 038 109,45	3 540 521,37	2 998 094,81	1 541 728,41	0,00	1423000,00	118 728,41	1 456 366,40	0,00	1 456 366,40	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/74/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			209 199,67
750			Administracja publiczna
			23 843,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			23 843,00
		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
			23 843,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			24 055,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			542,00
		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
			542,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu
			7 015,00
		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
			7 015,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
			544,00
		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
	75113		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
752			Obrona narodowa
			1 100,00
	75212		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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			1 100,00
801			Oświata i wychowanie
			23 694,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
			23 694,09
		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
			23 694,09
852			Pomoc społeczna
			59 150,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe
			1 759,00
		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
			1 759,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej
			5 727,00

	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	5 727,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 664,00
	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	51 664,00
855		Rodzina	5 385 126,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 621 669,00
	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	2 621 669,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 509 752,00
	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	2 509 752,00
85503		Karta Dużej Rodziny	283,00
	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	283,00
85504		Wspieranie rodziny	205 095,00
	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	205 095,00
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:			5 726 167,76

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XII/74/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo
			209 199,67
	01095		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			Administracja publiczna
			23 843,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			23 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			20 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			3 443,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			24 473,00
	75101		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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu
			7 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			428,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
			40,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			2 507,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			3 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe
			50,00
	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
		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	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
801			Oświata i wychowanie	23 694,09
	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
852			Pomoc społeczna	58 732,00
	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	51 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 618,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	941,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104,17

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00
855			Rodzina	5 385 126,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 621 669,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 579 599,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00
	85502		Świadczenie wychowawcze	2 509 752,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 439 352,00
		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	283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283,00
	85504		Wspieranie rodziny	205 095,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
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:			5 726 167,76

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
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	60004	2710		23 069,84	23069,84			23069,84	
600	60016	6300	591245,63						
600	60016	6050		591245,63					591245,63
750	75095	2310		1326,15	1 326,15			1 326,15	
Ogółem			694 032,63	718 428,62	28 395,99			24 395,99	690 032,63

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na
			2019 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		25 593 262,90
2.	Planowane wydatki		28 625 262,90
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		-3 032 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 032 000,00
Przychody ogółem:			4 009 871,00
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	3130000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	879871,00
Rozchody ogółem :			977 871,00
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	200 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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		527 100,00	
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			28000,00
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						617 450,00	108 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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.	Włóczyńska	600	60016	4270	14 516,31 zł
		600	60016	4300	1 000,00 zł
4.	Zaścianki	700	70004	4210	6 662,27 zł
		600	60016	4300	0,00 zł
		600	60016	4210	8 892,90 zł
		900	90004	4210	1 965,65 zł
		900	90015	4210	280,92 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	4 660,75 zł
		600	60016	4210	5 200,00 zł
		600	60016	4300	2 000,00 zł
		900	90004	4210	139,25 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	300,00 zł
		700	70004	4210	11 848,47 zł
		750	75075	4210	0,00 zł
		926	92601	4300	2 500,00 zł
		926	92605	4210	200,00 zł
		926	92605	4300	500,00 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	0,00 zł
		900	90004	4300	1 500,00 zł
		700	70004	6050	10 764,90 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
		600	60016	4210	950,00 zł
		700	70004	4210	2 909,09 zł
R-m				347 622,36 zł	

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XII/74/2019
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 25 września 2019 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok

I. Zwiększa się o kwotę 1 102 035,35 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary do kwoty 25 593 262,90 zł w związku z:

- 1) podpisaniem umowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie w wysokości 828 581,00 zł zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola” w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych;
- 2) zmniejszeniem o kwotę 25 257,19 zł do kwoty 40 542,81 zł planu dochodów z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzeń pracowników prac publicznych;
- 3) zwiększeniem o kwotę 20 000,00 zł do 100 000,00 zł planowanych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;
- 4) zwiększeniem o kwotę 30 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł planowanych wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej;
- 5) zwiększeniem o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł planowanych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych;
- 6) zwiększeniem o kwotę 4 100,00 zł planu dochodów w związku z otrzymaniem od firmy ubezpieczeniowej odszkodowania za zniszczenie mienia (ogrodzenia Biblioteki) Ośrodka Kultury w Młynarach;
- 7) otrzymaniem dotacji celowej w wysokości 32 168,54 zł w dziale 758-75814§6330 w związku ze zwrotem części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku;
- 8) zwiększeniem o kwotę 15 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł planu dochodów Przedszkola w Młynarach z tytułu opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego;
- 9) zwiększeniem o kwotę 84 000,00 zł planu dochodów w związku z realizacją przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach wspólnie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju projektu pn. „Akademia kompetencji cyfrowych w gminie Młynary” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;
- 10) zwiększeniem o kwotę 87 580,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2019 roku, wprowadzeniem świadczenia na nauczyciela stażysty oraz wsparcie małych szkół;

11) zwiększeniem o kwotę 189 000,00 zł do kwoty 759 900,00 zł planu dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Przedszkola w Młynarach (2017-2019)” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w związku z zakończeniem realizacji inwestycji;

12) zmniejszeniem o kwotę 233 232,00 zł planu dotacji w dziale 855-85501§2060 z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze;

13) zwiększeniem o kwotę 50 095,00 zł planu dotacji w dziale 855-85504§2010 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.

II. Zwiększa się o kwotę 161 075,00 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary do kwoty 28 625 262,90 zł, w związku z tym:

1. O kwotę 1 452 006,00 zł zmniejsza się plan wydatków bieżących do kwoty 21 023 482,41 zł, z tego:

1) o kwotę 108 869,00 zł został zmniejszony plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych;

2) o kwotę 206 837,00 zł został zmniejszony plan świadczeń na rzecz osób fizycznych;

3) o kwotę 1 600,00 zł został zwiększony plan dotacji na zadania bieżące w związku z:

- usunięciem z budżetu dotacji w wysokości 2 500,00 zł w związku z nieorganizowaniem w 2019 roku Dożynek Powiatowych;
- ujęciem zwiększenia o kwotę 4 100,00 planu dotacji dla Ośrodka Kultury w Młynarach.

2. O kwotę 1 613 081,00 zł został zwiększony plan wydatków majątkowych do kwoty 7 601 780,49 zł, w związku z:

1) ujęciem środków na 2019 rok w wysokości 828 581,00 zł na realizację zadania wieloletniego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola (2019-2020)” dofinansowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Planowany koszt zadania wynosi 1 429 081,00 zł, z tego: 2019 r. – 828 581,00 zł, 2020 r. – 600 500,00 zł.

2) zwiększeniem o kwotę 1 500,00 zł do kwoty 10 764,90 zł planu wydatków na realizację zadania pn. „Dobudowa pomieszczenia wiatrołapu do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko (Fundusz Sołecki)”;

3) przeniesieniem środków w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Karszewo w wysokości 10 654,56 zł z zadania pn. „Rewitalizacja stawu wiejskiego w Karszewie” na zadanie pn. „Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej we wsi Karszewo”;

4) zmniejszeniem o kwotę 145 000,00 zł do kwoty 2 995 000,00 zł planu wydatków na 2019 rok na zadanie pn. „Budowa Przedszkola w Młynarach (2017-2019)” w związku z

zakończeniem i rozliczeniem zadania;

5) zmniejszeniem o kwotę 148 000,00 zł do kwoty 97 000,00 zł planu wydatków na 2019 rok na zadanie pn. „Budowa parkingu – Przedszkole w Młynarach (2018-2019)”;

6) zmniejszeniem o kwotę 128 000,00 do kwoty 4 549,50 zł planu wydatków na 2019 r. na zadanie pn. „Remont pawilonu sportowego w Młynarach (2018-2020)” i przesunięcie tych środków na 2020 rok;

7) zwiększeniem o kwotę 8 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Młynary;

8) zmniejszeniem o kwotę 15 000,00 zł do kwoty 1 735 000,00 zł planu wydatków na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 2154N – ul. Osińskiego, 2157N – ul. Staszica w Młynarach – II etap (2017-2019);

9) przeniesieniem środków z wydatków bieżących z działu 600-60078 § 4270 w wysokości 1 211 000,00 zł na wydatki inwestycyjne - § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa przepustu wielookularowego na rz. Bauda w km 37+200 w miejscowości Gardyny – Leśniczówka” dofinansowanego w wysokości 961 000,00 zł z dotacji z budżetu państwa w ramach zarządzania kryzysowego.

III. W wyniku wprowadzonych zmian, o kwotę 940 960,35 zł został zmniejszony deficyt budżetowy do kwoty 3 032 000,00 zł.

Plan przychodów został zmniejszony o kwotę 940 960,35 zł do kwoty 4 009 871,00 zł, natomiast plan rozchodów pozostaje bez zmian i wynosi 977 871,00 zł.

Wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości 786 910,65 zł do kwoty 879 871,00 zł.

Planowana kwota emisji obligacji komunalnych wynosiła 4 857 871,00 zł i po zmianie została zmniejszona o kwotę 1 727 871,00 zł do kwoty 3 130 000,00 zł, z tego na sfinansowanie:

- planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3 032 000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w kwocie 98 000,00 zł.

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

1. Fundusz sołecki sołectwa Nowe Monasterzysko.

1) zrezygnowano z realizacji z zadania pn. „Zajęcia kulturalno-sportowe i integracyjne dla mieszkańców sołectwa Nowe Monasterzysko” w związku z tym zmniejszono plan wydatków w wysokości 1 500,00 zł (926-92605 § 4170);

2) zwiększono o kwotę 1 500,00 zł do kwoty 10 764,90 zł plan wydatków na zadanie pn. „Dobudowa pomieszczenia wiatrołapu do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko” (700-70004§6050).

2. Fundusz sołecki Sołectwa Zaścianki.

- 1) zmniejszono o kwotę 337,73 zł do kwoty 6 662,27 zł plan wydatków na zadanie pn. „Zmiana pokrycia dachowego na wiacie” (700-70004 § 4210);
- 2) zmniejszono o kwotę 107,10 zł plan wydatków do kwoty 8 892,90 zł na zadanie pn. „Remont drogi gminnej łączącej Zaścianki i Podgórze” (600-60016 § 4210);
- 3) zwiększono o kwotę 663,91 zł do kwoty 1 965,65 zł plan wydatków na zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej” (900-90004 § 4210);
- 4) zmniejszono o kwotę 219,08 zł do kwoty 280,92 zł plan wydatków na zadanie pn. „Budowa oświetlenia na działce nr 64” (900-90015 § 4210).

3. Fundusz sołecki Sołectwa Kraskowo.

- 1) zmniejszono o kwotę 1 200,00 zł do kwoty 300,00 zł plan wydatków na zadanie pn. „Budowa toalety w altanie wiejskiej” (700-70004 §4300);
- 2) zmniejszono o kwotę 1 300,00 zł do kwoty 7 848,47 zł plan wydatków na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do kuchni w altanie wiejskiej” (700-70004 § 4210);
- 3) usunięto z budżetu środki w wysokości 700,00 zł, które przeznaczone były na zadanie pn. „Budowa tablicy ogłoszeniowej” (750-75075 § 4210);
- 4) ujęto środki w wysokości 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa siłowni zewnętrznej (926-92601 § 4300);
- 5) ujęto środki w wysokości 200,00 zł (926-92605 § 4210) oraz środki w wysokości 500,00 zł (926-92605 § 4300) z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego”.

4. Fundusz sołecki Sołectwa Karszewo.

- 1) zmniejszono o kwotę 10 654,56 zł do kwoty 2 500,00 zł plan wydatków na zadanie pn. „Rewitalizacja stawu wiejskiego w Karszewie” (700-70005 § 6050);
- 2) ujęto środki w wysokości 10 654,56 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej we wsi Karszewo” (700-70005 §6050).

5. Fundusz sołecki Sołectwa Błudowo.

- 1) zmniejszenie o kwotę 1 339,25 zł plan wydatków do kwoty 4 660,75 zł na zadanie pn. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Błudowie” (700-70004§4210);
- 2) zwiększono o kwotę 1 200,00 zł do kwoty 5 200,00 zł plan wydatków na zadanie pn. „Remont dróg gminnych w Błudowie” (600-60016§4210);
- 3) ujęto środków w wysokości 139,25 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Utrzymanie zieleni w sołectwie” (900-90004§ 4210).

6. Fundusz sołecki Mikołajki.

- 1) zmniejszenie o kwotę 950,00 zł do kwoty 2 909,09 zł planu wydatków na zadanie pn. „Zakup zbiornika na wodę” (700-70004§4210);
- 2) ujęciem środków w wysokości 950,00 zł na zadanie pn. „Remont dróg gminnych w sołectwie Mikołajki” (600-60016§4210).