

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH**

z dnia ..... 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 297 283,00 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 26 660 709,75 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 23 055 284,58 zł,
- 2) dochody majątkowe - 3 605 425,17 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 297 283,00 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 29 692 709,75 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 22 089 929,26 złotych, z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 872 663,27 złotych,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 382 264,02 złotych,
  - c) dotacje na zadania bieżące – 721 845,99 złotych,
  - d) wydatki na obsługę długu – 280 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 7 602 780,49 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2019 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 7 574 780,49 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, jak w załączniku Nr 5 i 5a do Uchwały.

8. Zmienia się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok, jak w załączniku Nr 6 do Uchwały, z tego:

- 1) dochody - 200 340,00 zł,
- 2) wydatki - 200 340,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>- 70,00</b>	<b>1 030,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	- 70,00	1 030,00
		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	- 70,00	1 030,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 112 638,74</b>	<b>100,00</b>	<b>6 112 738,74</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 406,74	100,00	90 506,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	100,00	10 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 047 558,78</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 053 558,78</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 418,00	- 2 802,00	5 616,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 418,00	- 2 802,00	5 616,00
	80104		Przedszkola	920 279,00	8 802,00	929 081,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 329,00	2 802,00	63 131,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 915 883,00</b>	<b>291 253,00</b>	<b>6 207 136,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 994 511,00	291 253,00	3 285 764,00
		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	2 994 511,00	291 253,00	3 285 764,00
<b>Razem:</b>				<b>26 363 426,75</b>	<b>297 283,00</b>	<b>26 660 709,75</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 306 267,49</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 311 267,49</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 047 197,65	5 000,00	3 052 197,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 029,33	5 000,00	181 029,33
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>344 360,32</b>	<b>3 131,90</b>	<b>347 492,22</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 384,56	3 131,90	79 516,46
		4037	Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów	0,00	1 918,71	1 918,71
		4039	Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów	0,00	213,19	213,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900,00	900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 100,00</b>	<b>-70,00</b>	<b>5 030,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	-70,00	1 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	-70,00	700,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>172 680,00</b>	<b>3 050,10</b>	<b>175 730,10</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 680,00	3 050,10	85 730,10
		4300	Zakup usług pozostałych	41 480,00	3 050,10	44 530,10
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 509 525,54</b>	<b>-25 082,00</b>	<b>10 484 443,54</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 303 476,63	-43 792,67	3 259 683,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 988,53	8 000,00	108 988,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 115,00	-19 600,00	2 140 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 976,53	-20 000,00	392 976,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 719,94	-14 000,00	47 719,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 600,00	-2 802,00	195 798,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 981,00	-1 183,00	1 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 968,00	6 402,33	45 370,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 234,01	130,00	3 364,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 835,00	-740,00	1 095,00
	80104		Przedszkola	3 980 808,00	17 720,00	3 998 528,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 129,00	13 000,00	513 129,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	-1 230,00	31 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 750,00	1 000,00	89 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 800,00	-1 250,00	11 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-200,00	1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 500,00	22 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	400,00	1 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	863 666,96	990,67	864 657,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 029,84	600,00	560 629,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	719,00	-176,00	543,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 632,00	956,67	12 588,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 940,00	-130,00	2 810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	665,00	-260,00	405,00
80195		Pozostała działalność	1 171 080,81	0,00	1 171 080,81
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 943,94	8 985,36	317 929,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 964,80	7 661,76	57 626,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 351,96	877,45	8 229,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 713,18	-17 524,57	55 188,61
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>347 280,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>367 280,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	191 977,00	20 000,00	211 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 475,00	20 000,00	153 475,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 110 227,00</b>	<b>291 253,00</b>	<b>6 401 480,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 994 511,00	291 253,00	3 285 764,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 948 441,00	291 253,00	3 239 694,00
<b>Razem:</b>			<b>29 395 426,75</b>	<b>297 283,00</b>	<b>29 692 709,75</b>

**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 pszczół" - 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 (2019-2020)	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 budynków komunalnych w Młynarach - I etap: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego (2017-2020)	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	700	70005	6057	Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Ladushin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2019-2020)	900,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
		70005	6059		100,00						
17	750	75023	6050	Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary		10 000,00		10000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

18	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						
19	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
20	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
21	801	80104	6050	Budowa parkingu - Przedszkole w Młynarach (2018-2019)	97 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
22	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
23	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		
24	801	80195	6057	Wiata drewniana do ogrodu szkolnego		13 500,68				13500,68	Szkoła Podstawowa w Błudowie
			6059			1 499,32			1499,32		



25	926	92601	6050	Remont pawilonu sportowego w Młynarach (2018-2020)	4 549,50						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
26	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>5 803 130,50</b>	<b>1 771 649,99</b>	<b>298 336,00</b>	<b>160 649,46</b>	<b>1 190 087,00</b>	<b>122 577,53</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**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 UE			
								Środki z budżetu krajowego**				Wydatki razem (14+15+16)			
z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (10+11+12)	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		3 287 857,32	1 806 224,39	1 481 632,93	1 926 527,53	1 428 342,10	0,00	1423000,00	5342,10	498 185,43			498 185,43
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

1.5	Program	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja												
	Priorytet:	Dziedzictwo												
	Działanie:	Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego												
	Nazwa projektu:	Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Ladushkin (Rosja) i Młynary ( Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2019-2020)												
	Razem wydatki, z tego:		700-70005 § 6057, 6059	671 552,79	67155,29	604397,5	1 000,00	100	0		100	900,00		
2020 rok			670 552,79	67 055,29	603497,5									

2.	Wydatki bieżące(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7) r-m:		2 964 458,19	299253,54	2665204,65	1074699,18	113699,50			113699,50	960 999,68			960 999,68
----	---	--	--------------	-----------	------------	------------	-----------	--	--	-----------	------------	--	--	------------

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		

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		

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)												

	<b>Razem wydatki, w tym:</b>		<b>801-80195</b>	<b>640 477,69</b>	<b>96650,00</b>	<b>543827,69</b>	<b>300597,63</b>	<b>42650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42650,00</b>	<b>257 947,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>257 947,63</b>
	2020 rok			278 357,73	54000,00	224357,73									
2.4	<b>Program</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>													
	<b>Priorytet:</b>	<b>Kadry dla gospodarki</b>													
	<b>Działanie:</b>	<b>Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów</b>													
	Nazwa projektu:	<b>SPEC - Szkolna Pracownia Edukacji Cyfrowej w Młynarach (2017-2019)</b>													
	<b>Razem wydatki, w tym:</b>		<b>801-80195</b>	<b>340 377,78</b>	<b>33622,86</b>	<b>306754,92</b>	<b>36734,21</b>	<b>3845,45</b>			<b>3845,45</b>	<b>32 888,76</b>			<b>32 888,76</b>
	2020 rok														
	2021 rok														
2.5	<b>Program</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>													
	<b>Priorytet:</b>	<b>Kadry dla gospodarki</b>													
	<b>Działanie:</b>	<b>Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów</b>													
	Nazwa projektu:	<b>Szkolna Pracownia Sukcesu II (2019-2021)</b>													
	<b>Razem wydatki, w tym:</b>		<b>801-80195</b>	<b>593 401,53</b>	<b>44419,44</b>	<b>548982,09</b>	<b>174180,77</b>	<b>13038,41</b>			<b>13038,41</b>	<b>161 142,36</b>			<b>161 142,36</b>
	2020 rok			276 493,21	20697,07	255796,14									
	2021 rok			142 727,55	10683,96	132043,59									
2.6	<b>Program</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>													
	<b>Priorytet:</b>	<b>Kadry dla gospodarki</b>													
	<b>Działanie:</b>	<b>Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów</b>													
	Nazwa projektu:	<b>Mała Szkoła drogą do sukcesu II (2019-2021)</b>													
	<b>Razem wydatki, w tym:</b>		<b>801-80195</b>	<b>485 367,50</b>	<b>48514,81</b>	<b>436852,69</b>	<b>199936,00</b>	<b>19984,56</b>			<b>19984,56</b>	<b>179 951,44</b>			<b>179 951,44</b>
	2020 rok			198 348,75	19825,91	178522,84									
	2021 rok			87 082,75	8704,34	78378,41									
2.7	<b>Program</b>	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020</b>													
	<b>Priorytet:</b>	<b>Cyfrowe kompetencje społeczeństwa</b>													
	<b>Działanie:</b>	<b>3.1.Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych</b>													
	Nazwa projektu:	<b>Akademia kompetencji cyfrowych w gminie Młynary</b>													
	<b>Razem wydatki, w tym:</b>		<b>750-75095</b>	<b>84 000,00</b>	<b>12196,80</b>	<b>71803,20</b>	<b>84000,00</b>	<b>12196,80</b>			<b>12196,80</b>	<b>71 803,20</b>			<b>71 803,20</b>

2.8	Program	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja												
	Priorytet:	Dziedzictwo												
	Działanie:	Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego												
	Nazwa projektu:	Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Ladushkin (Rosja) i Młynary ( Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2019-2020)												
	Razem wydatki, z tego:		700-70005	2 131,90	213,19	1918,71	2 131,90	213,19	0		213,19	1 918,71		
<b>OGÓŁEM (1+2) :</b>			6 252 315,51	2 105 477,93	4 146 837,58	3 001 226,71	1 542 041,60	0,00	1423000,00	119 041,60	1 459 185,11		0,00	1 459 185,11

Zał. Nr 5 do Uchwały Nr ....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>412 003,64</b>
	01095		Pozostała działalność	412 003,64
		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	412 003,64
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 973,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 973,00
		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	27 973,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 523,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		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	960,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 065,00
		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	17 065,00
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 030,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 030,00
		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	1 030,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 963,97</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 963,97
		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	24 963,97
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>63 693,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 674,00
		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	1 674,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 355,00

	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	10 355,00
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 200 980,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 285 764,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 285 764,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 683 300,00
	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	2 683 300,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	331,00
	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	331,00
	85504	Wspieranie rodziny	170 500,00
	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	170 500,00
	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	61 085,00
	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	61 085,00
<b>Razem:</b>			<b>6 765 166,61</b>

Załącznik Nr 5a do Uchwały .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>412 003,64</b>
	01095		Pozostała działalność	412 003,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 687,50
		4430	Różne opłaty i składki	403 925,14
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 973,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,06
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 523,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	819,81
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 065,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00
		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	3 508,60
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,40
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 030,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 963,97</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 963,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 716,84
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>63 693,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 674,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 641,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 355,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 202,86
		4300	Zakup usług pozostałych	152,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 817,00
		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	1 254,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 618 474,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 703 258,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 657 188,00
		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	2 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
		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	2 683 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 608 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 288,00
		4360	Opłaty 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	331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331,00
	85504		Wspieranie rodziny	170 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 820,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	985,00
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	61 085,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 085,00
<b>Razem:</b>			6 182 660,61

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych  
jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o  
systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:</b>	<b>200 340,00</b>	<b>200 340,00</b>
	-rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	200 340,00	200 340,00
	§ 0750	21 320,00	
	§ 0830	173 599,60	
	§ 0920	220,40	
	§ 0960	3 000,00	
	§ 0690	2 200,00	
	§ 2400		1 300,00
	§ 4210		10 600,00
	§ 4240		5 520,40
	§ 4220		173 599,60
	§ 4530		1 500,00
	§ 4300		7820,00
	<b>Ogółem</b>	<b>200 340,00</b>	<b>200 340,00</b>

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia .....

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

I. Zwiększa się o kwotę 297 283,00 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary do kwoty 26 660 709,75 zł, w związku z:

1) zmniejszeniem o kwotę 70,00 zł planu dotacji w dziale 752 – 75212 § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań obronnych;

2) zwiększeniem o kwotę 100,00 zł planu dochodów w dziale 758 – 75814 § 0920 w związku z większym od planowanego wykonaniem dochodów z tytułu odsetek przez Przedszkole w Młynarach;

3) zwiększeniem o kwotę 6 000,00 zł planu dochodów w dziale 801 – 80104 § 0970 w związku z refundacją przez Urząd Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych w Przedszkolu w Młynarach;

4) zmniejszeniem o kwotę 2 802,00 zł planu dotacji w dziale 801 – 80103 § 2030 z przeznaczeniem na zadania wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Błudowie;

5) zwiększeniem o kwotę 2 802,00 zł planu dotacji w dziale 801 – 80104 § 2030 z przeznaczeniem na zadania wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Młynarach;

6) zwiększeniem o kwotę 291 253,00 zł planu dotacji w dziale 855 – 85501 § 2060 z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze.

II. Zwiększa się o kwotę 297 283,00 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary do kwoty 29 692 709,75 zł, w związku z tym:

1. O kwotę 296 283,00 zł zwiększa się plan wydatków bieżących do kwoty 22 089 929,26 zł, z tego:

1) o kwotę 21 680,00 zł został zmniejszony plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych;

2) o kwotę 299 253,00 zł został zwiększony plan świadczeń na rzecz osób fizycznych.

2. Zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł plan zadań inwestycyjnych w 2019 roku (roczne i wieloletnie), jak poniżej:

1) wprowadzono do budżetu zadanie wieloletnie pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Ladushin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2019 – 2020)”. Łączny koszt zadania wynosi 671 552,79 zł, z tego: 2019 r. – 1 000,00 zł, 2020 r. – 670 552,79 zł.

W dniu 23 lipca 2019 roku podpisano z Miastem Ladushkin umowę partnerską na podstawie, której projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości 612 885,87 zł z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja, priorytet 1: Dziedzictwo, działanie 1: Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego.