

**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 47 590,00 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 27 052 411,75 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 23 446 986,58 zł,
- 2) dochody majątkowe - 3 605 425,17 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 47 590,00 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 30 084 411,75 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 22 476 631,26 złotych, z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 870 993,02 złotych,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 770 520,02 złotych,
  - c) dotacje na zadania bieżące – 721 845,99 złotych,
  - d) wydatki na obsługę długu – 280 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 7 607 780,49 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2019 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 7 579 780,49 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, jak w załączniku Nr 4 i 4a do Uchwały.

7. Zmienia się wydatki jednostek pomocniczych, w tym sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

8. W Uchwale Nr XV/91/2019 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok - załącznik Nr 5a po zmianie otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

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

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr ...

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 112 738,74</b>	<b>6 105,00</b>	<b>6 118 843,74</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 938 615,00	6 105,00	3 944 720,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 938 615,00	6 105,00	3 944 720,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 540 538,00</b>	<b>41 485,00</b>	<b>6 582 023,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 608 835,00	41 485,00	3 650 320,00
		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	3 608 835,00	41 485,00	3 650 320,00
<b>Razem:</b>				<b>27 004 821,75</b>	<b>47 590,00</b>	<b>27 052 411,75</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>4 311 267,49</b>	<b>26 524,00</b>	<b>4 337 791,49</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 052 197,65	26 524,00	3 078 721,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 568,00	12 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 029,33	5 000,00	186 029,33
		4300	Zakup usług pozostałych	168 700,17	13 956,00	182 656,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 637 581,00	5 000,00	2 642 581,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 435 309,62</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 445 309,62</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 075 271,47	10 000,00	2 085 271,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 950,00	5 000,00	1 311 950,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	3 000,00	177 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 030,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 030,00</b>
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	4 000,00	10 000,00	14 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>255 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 260,00</b>
	75495		Pozostała działalność	101 880,00	0,00	101 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 100,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 980,00	-1 100,00	12 880,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 484 443,54</b>	<b>3 888,00</b>	<b>10 488 331,54</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 259 683,96	2 174,38	3 261 858,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 515,00	6 105,00	2 146 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 277,00	-3 930,62	81 346,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 011,96	-25,98	57 985,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 049,00	-25,98	3 023,02
	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	6 318,29	-2,02	6 316,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301,00	-2,02	298,98

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	864 657,63	-2 552,38	862 105,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 744,00	-1 406,00	14 338,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 469,00	-1 146,38	26 322,62
	80195	Pozostała działalność	1 171 080,81	4 294,00	1 175 374,81
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 810,72	9 000,45	43 811,17
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 963,12	999,55	3 962,67
	4307	Zakup usług pozostałych	152 062,68	-9 000,45	143 062,23
	4309	Zakup usług pozostałych	12 976,51	-999,55	11 976,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 853,00	4 294,00	55 147,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 840 059,00</b>	<b>-21 800,00</b>	<b>1 818 259,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	301 000,00	-4 800,00	296 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	301 000,00	-4 800,00	296 200,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	-3 000,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	589 005,00	-14 000,00	575 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 078,00	-14 000,00	394 078,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 464,00	0,00	105 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 616,00	-69,95	35 546,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 468,18	-85,18	15 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	941,65	-12,12	929,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 254,17	167,25	1 421,42
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>367 280,00</b>	<b>-351,00</b>	<b>366 929,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	211 977,00	-351,00	211 626,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 868,00	-351,00	7 517,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 734 882,00</b>	<b>19 329,00</b>	<b>6 754 211,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 608 835,00	41 485,00	3 650 320,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 562 765,00	39 381,00	3 602 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	2 524,00	32 524,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	-420,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 694 500,00	0,00	2 694 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 588,00	151,00	4 739,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-151,00	449,00
85504		Wspieranie rodziny	213 480,00	-6 156,00	207 324,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 556,00	-6 156,00	29 400,00
85508		Rodziny zastępcze	78 000,00	-16 000,00	62 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	-16 000,00	62 000,00

<b>Razem:</b>			30 036 821,75	47 590,00	30 084 411,75
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

**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 (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	600	60016	6050	Remont dróg wewnętrznych w Młynarach (2019 - 2020)	5 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

11	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
12	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
13	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
14	700	70005	6050	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Młynarska Wola (Fundusz Sołecki)		2 730,00		2 730,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
15	700	70005	6050	Rewitalizacja stawu wiejskiego w Karszewie (Fundusz sołecki)		2 500,00		2 500,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
16	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Karszewie (Fundusz Sołecki)		10 654,56		10 654,56			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
17	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						



18	750	75023	6050	Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary		10 000,00		10000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
19	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						
20	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
21	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
22	801	80104	6050	Budowa parkingu - Przedszkole w Młynarach (2018-2019)	97 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
23	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
24	801	80195	6057	Wykonanie i montaż przyszkolnej stacji do prowadzenia zajęć terenowych		46 257,22				46257,22	Szkola Podstawowa w Młynarach
			6059		3 742,78			3742,78			
25	801	80195	6057	Wiata drewniana do ogrodu szkolnego		13 500,68				13500,68	Szkola Podstawowa w Błudowie
			6059		1 499,32			1499,32			

26	926	92601	6050	Remont pawilonu sportowego w Młynarach (2018-2020)	4 549,50						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
27	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>5 808 130,50</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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr...

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
			<b>412 003,64</b>
	01095		Pozostała działalność
		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>34 795,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie
		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
			34 795,00
<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
		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
		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
		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
		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
			15 954,00
			15 954,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>
			<b>1 030,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne
		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
		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
		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>6 575 867,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 650 320,00
		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	3 650 320,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 694 500,00
		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	2 694 500,00
	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	171 740,00
		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	171 740,00
	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	58 976,00
		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	58 976,00
<b>Razem:</b>				<b>7 146 875,61</b>

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
	01095		Pozostała działalność
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4430	Różne opłaty i składki
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne

		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	35 546,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	929,53

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421,42
		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>6 575 867,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 650 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 602 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 524,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 694 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 619 000,00
		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	4 739,00
		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	449,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331,00
	85504		Wspieranie rodziny	171 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 860,00

	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	58 976,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 976,00
<b>Razem:</b>			7 146 875,61



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

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki pomocniczej</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
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	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
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	720,00 zł
		754	75495	4300	2 236,00 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					<b>347 622,36 zł</b>

Załącznik Nr 6 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
		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>6 200 980,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 285 764,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 239 694,00
		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>			6 765 166,61

## 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 47 590,00 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary do kwoty 27 052 411,75 zł, w związku z:

1) otrzymaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 6 105,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli;

2) zwiększeniem o kwotę 41 485,00 zł planu dotacji w dziale 855-85501§2060 z przeznaczeniem na zadanie w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

II. Zwiększa się o kwotę 47 590,00 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary do kwoty 30 084 411,75 zł, w związku z tym:

1. O kwotę 42 590,00 zł zwiększa się plan wydatków bieżących do kwoty 22 476 631,26 zł, z tego:

1) o kwotę 8 532,25 zł został zmniejszony plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych;

2) o kwotę 49 381,00 zł został zwiększony plan świadczeń na rzecz osób fizycznych.

2. Zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł plan zadań inwestycyjnych w 2019 roku (roczne i wieloletnie), w związku z:

1) ujęciem nowego zadania pn. „Remont dróg wewnętrznych w Młynarach (2019-2020)”. Łączny koszt zadania wynosi 207 410,00 zł, z tego: 2019 r. – 5 000,00 zł, 2020 r. – 202 410,00 zł.

Inwestycja polegała będzie na wykonaniu remontu drogi wewnętrznej w mieście Młynary, zlokalizowanej na działkach nr 139, 136/4 obręb geodezyjny 04 Młynary.

W dniu 27 listopada 2019 roku podpisano umowę z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie zadania w wysokości 117 850,20 zł, (60% kosztów kwalifikowanych zadania) w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych.

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

1. Fundusz sołectki sołectwa Młynary.

1) w ramach zadania pn. „Bezpieczne jutro naszym priorytetem ...” przeniesiono środki w wysokości 220,00 zł z rozdziału 754 – 75495 § 4300 na §4210 z przeznaczeniem na zakup odblasków.