



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 września 2017 r.

Poz. 3641

UCHWAŁA NR XXXV/231/2017 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 8 września 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 r.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 446, 1579, 1948, z 2017r. poz. 730, 935) uchwała się,co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/161/2016 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę 777 307,30 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok, jak w załączniku Nr 1 do Uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok po zmianie wynosi 22 379 940,01 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 20 565 419,51 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1 814 520,50 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 777 307,30 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok, jak w załączniku nr 2 do Uchwały.

4. Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok po zmianie wynosi 24 461 811,01 zł, z tego:

- 1) 1) wydatki bieżące – 19 873 537,15 złotych, z tego:
 - a) a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 514 588,32 złotych,
 - b) b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 044 568,97 złotych,
 - c) c) dotacje na zadania bieżące – 606 921,25 złotych,
 - d) d) wydatki na obsługę długu – 140 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 4 588 273,86 złotych.

5. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok, 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, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

7. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

8. Zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku, jak w załączniku Nr 6 do Uchwały.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

mgr
inż. Stanisława Szczepaniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/231/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 08 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 051 316,00	233 279,75	1 284 595,75
	60016		Drogi publiczne gminne	1 051 316,00	233 279,75	1 284 595,75
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	233 279,75	358 279,75
801			Oświata i wychowanie	515 576,05	525 537,55	1 041 113,60
	80195		Pozostała działalność	0,00	525 537,55	525 537,55
		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	480 796,36	480 796,36
		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	44 741,19	44 741,19
852			Pomoc społeczna	891 140,00	12 598,00	903 738,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 402,00	12 598,00	228 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 402,00	12 598,00	228 000,00
855			Rodzina	5 721 554,00	5 892,00	5 727 446,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 892,00	5 892,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 892,00	5 892,00
Razem:				21 602 632,71	777 307,30	22 379 940,01

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/231/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 08 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 246 152,02	241 279,75	3 487 431,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 849 152,02	236 279,75	3 085 431,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	3 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 166,46	233 279,75	1 408 446,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 863,06	- 497,75	374 365,31
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	239 349,73	1 200,00	240 549,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 797,12	1 335,13	65 132,25
		4270	Zakup usług remontowych	11 303,76	- 2 435,13	8 868,63
		4300	Zakup usług pozostałych	36 232,82	1 300,00	37 532,82
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 513,33	- 1 697,75	133 815,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	320,00	5 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 179,60	- 2 349,85	5 829,75
		4300	Zakup usług pozostałych	41 050,00	332,10	41 382,10
750			Administracja publiczna	2 573 629,51	- 15 000,00	2 558 629,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 190 992,00	- 15 000,00	2 175 992,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 10 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 840,00	0,00	174 840,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 340,00	0,00	150 340,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	- 600,00	10 400,00
758			Różne rozliczenia	251 613,72	- 3 000,00	248 613,72

	75814		Różne rozliczenia finansowe	193 613,72	- 3 000,00	190 613,72
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 359 221,25	525 537,55	6 884 758,80
	80195		Pozostała działalność	50 281,00	525 537,55	575 818,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	97 944,63	97 944,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 611,70	8 611,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 756,48	18 756,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 640,43	1 640,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 565,79	2 565,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	224,33	224,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 394,48	12 394,48
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 074,66	1 074,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119 014,90	119 014,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 699,94	12 699,94
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	130 944,63	130 944,63
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 556,58	11 556,58
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 840,49	46 840,49
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 856,51	4 856,51
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	731,79	731,79
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,21	80,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 895,98	38 895,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 604,02	2 604,02
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 707,19	12 707,19
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 392,81	1 392,81
852			Pomoc społeczna	1 784 979,00	12 598,00	1 797 577,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	273 402,00	12 598,00	286 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 402,00	12 598,00	286 000,00
855			Rodzina	5 894 341,00	5 892,00	5 900 233,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 530,00	5 892,00	39 422,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	5 892,00	33 492,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 107 813,36	10 150,00	1 117 963,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	242 491,10	10 000,00	252 491,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 491,10	10 000,00	230 491,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 587,78	150,00	35 737,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	150,00
926			Kultura fizyczna	161 380,55	347,75	161 728,30
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 422,99	347,75	68 770,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 722,99	347,75	8 070,74
Razem:				23 684 503,71	777 307,30	24 461 811,01

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
XXXV/231/2017
Rady Miejskiej w Młynarach z dnia
08 września 2017 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	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	Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyska od km 0+009 do km 0+165 na działce nr 144 (2016-2017)	270 138,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107013 N w m. Ojcowa Wola (2016-2018)	15 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
3	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Nowe	729 116,07						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
	600	60016	6059	Monasterzysko (2016-2017)	416 752,34						

	600	60016	6050		34 131,59						
4	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyska od km 0+007 do km 0+202 (2016-2017)	121 866,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
	600	60016	6059		69 657,18						
	600	60016	6050		124 342,82						
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych w Młynarach nr 2144N - ul. Konarskiego - I etap		907 334,05	549 054,30		358279,75		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 107021N we wsi Młynarska Wola (Fundusz Sołecki)		17 637,75	17 637,75				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyska od km 0+166 do km 0+330 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 505 (Fundusz sołecki)		310 000,00	310 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	700	70004	6050	Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu		60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

9	700	70004	6050	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko (Fundusz Sołecki)		24 837,03	24 837,03				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
10	700	70005	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach 2016-2018	31 843,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
11	700	70005	6050	Postawienie wiaty drewnianej na działce nr 84/2 we wsi Kraskowo (Fundusz Sołecki)		12 040,73	12 040,73				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
12	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Zaścianki (Fundusz Sołecki)		5 515,32	5 515,32				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
13	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Podgórze (Fundusz Sołecki)		9 484,68	9 484,68				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

14	700	70005	6050	Budowa placu zabaw we wsi Rucianka (Fundusz Sołecki)		12 400,00	12 400,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
15	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw w Błudowie (Fundusz Sołecki)		8 500,00	8 500,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
16	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Młynarach		50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
17	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia Cmentarza Ewangelickiego w Nowym Monasterzysku		18 400,00	18 400,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
18	750	75023	6050	E-Urząd - wdrożenie systemu e-usług w Milejewie, Młynarach, Małdytach, Markusach (2017-2018)	6 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
19	750	75023	6060	Zakup samochodu		45 000,00	45 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

20	750	75023	6060	Zakup przyczepki samochodowej		10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
21	754	75412	6060	Zakup pomp pływających dla OSP Sąpy i Zastawno		6 400,00	6 400,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
22	754	75412	6060	Zakup defibrylatora dla OSP Młynary		5 400,00	5 400,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
23	754	75495	6060	Zakup rejestratora do monitoringu w Młynarach		4 000,00	4 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
24	801	80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Młynarach		55 445,00	29 265,00		26180,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
25	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przedszkola w Młynarach		75 000,00	75 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
26	801	80113	6060	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych		350 000,00	120 000,00		230000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
27	801	80195	6057	Montaż platformy schodowej w Szkole Podstawowej w Młynarach		41 500,00				38895,98	Zespół Szkół w Młynarach
		80195	6059							2604,02	

28	801	80195	6067	Zakup tablicy interaktywnej i urządzenia wielofunkcyjnego do Szkoły Podstawowej w Błudowie		14 100,00				12707,19	Szkoła Podstawowa w Błudowie
		80195	6069							1392,81	
29	900	90001	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Podgórze		190 491,10	190 491,10				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
30	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Oczyszczalni Ścieków w Młynarach		40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
31	900	90002	6060	Zakup kontenera do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla mieszkańców Gminy Młynary		20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
32	900	90095	6050	II etap rewitalizacji stawu wiejskiego w Sąpach (Fundusz Sołecki)		1 809,10	1 809,10				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
33	900	90095	6050	Inwestycje w odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Młynary (2016-2018)	5 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

32	926	92601	6050	Ogrodzenie terenu Stadionu w Młynarach (Fundusz Sołecki)		37 132,10	37 132,10				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
33	926	92601	6060	Zakup siedzisk sportowych na obiekt ORLIK w Młynarach		5 000,00	5 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Ogółem					1 823 847,00	2 337 426,86	1 667 367,11		618 456,58	51 603,17	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

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr XXXV/231/2017
Rady Miejskiej w Młynarach z dnia
08 września 2017 roku

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 fun. strukturalnych	Klas. (dział, roz., 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)	2017								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16)		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	Pożyczki i kredyty	Obli-gacje	pozostałe*	Po-ży-czki i kre-dyty
Po-ży-czki i kre-dyty	Obli-gacje	pozostałe*														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe (1.1+1.+1.3+1.4) r-m:	x		1 412 481,74	499 562,57	912 919,17	1 392 991,59	490 406,35			490 406,35	902 585,24			902 585,24	
1.1	Program :	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020														
	Priorytet:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Działanie :	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Nowe Monasterzysko (2016-2017)														

Razem wydatki, w tym:		600-60016-6057,6059	1 165 358,56	425 908,56	739 450,00	1 145 868,41	416 752,34			416752,34	729 116,07			729 116,07
2017 rok	x					1145868,41	416752,34			416752,34	729 116,07			729 116,07

1.2.	Program :	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020												
	Priorytet:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich												
	Działanie :	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER												
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyska od km 0+007 do km 0+202 (2016-2017)												
Razem wydatki, w tym:		600-60016 § 6057, 6059	191 523,18	69657,18	121866,00	191523,18	69657,18			69657,18	121 866,00			121 866,00
2017 rok						191523,18	69657,18			69657,18	121 866,00			121 866,00

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 (2017-2019)												
Razem wydatki, w tym:		801-80195-§6057, §6059	41 500,00	2604,02	38895,98	41500,00	2604,02			2604,02	38 895,98			38 895,98
2017 rok						41500,00	2604,02			2604,02	38 895,98			38 895,98

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 (2017-2019)												
Razem wydatki, w tym:		801-80195-§6057, §6059	14 100,00	1392,81	12707,19	14100,00	1392,81			1392,81	12 707,19		12 707,19
2017 rok						14100,00	1392,81			1392,81	12 707,19		12 707,19

2.	Wydatki bieżące (2.1+2.2+2.3) r-m:			1 044 157,94	87237,86	956920,08	469937,55	40744,36			40744,36	429 193,19		429 193,19
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:	SPEC-Szkolna Pracownia Edukacji Cyfrowej w Młynarach (2017-2018)												
	Razem wydatki, w tym:		801-80195	225 456,15	23601,42	201854,73	143124,53	14982,71			14982,71	128 141,82		128 141,82
	2017 rok						143124,53	14982,71			14982,71	128 141,82		128 141,82
2.2.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego												
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki												

2.3	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	180977,50	11355,87			11355,87	169 621,63		169 621,63
	2017 rok					180977,50	11355,87			11355,87	169 621,63		169 621,63	
	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	145835,52	14405,78			14405,78	131 429,74		131 429,74
	2017 rok						145835,52	14405,78			14405,78	131 429,74		131 429,74
OGÓLEM (1+2):			2 456 639,68	586 800,43	1 869 839,25	1 862 929,14	531 150,71			531 150,71	1 331 778,3		1 331 778,43	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/231/2017
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 08 września 2017 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2017 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	01042	6630	80 000,00						
010	01042	6050		80000,00					80000,00
600	60013	6630		350000,00					350000,00
600	60014	6300		45000,00					45 000,00
600	60016	6620	358 279,75						
600	60016	6050		358279,75					358 279,75
750	75075	2310		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
750	75095	2310		2 721,25	2 721,25			2 721,25	
Ogółem			438 279,75	838 501,00	5 221,25			5 221,25	833 279,75

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXV/231/2017
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 08 września 2017 roku

Wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§	Kwota
1.	Stare Monasterzysko	700	70004	4170	2 220,00 zł
		700	70004	4210	4 000,00 zł
		700	70004	4300	2 988,76 zł
2.	Warszewo	700	70004	4270	7 070,69 zł
		700	70004	4210	1 135,13 zł
		700	70004	4300	1 300,00 zł
3.	Włóczyska	600	60016	6050	12 253,59 zł
4.	Zaścianki	700	70005	6050	15 000,00 zł
		900	90004	4210	500,00 zł
		926	92601	4210	2 249,14 zł
5.	Kurowo Braniewskie	900	90004	4210	600,00 zł
		700	70004	4170	8 000,00 zł
		700	70004	4210	6 419,28 zł
		700	70004	4300	240,47 zł
		700	70004	4210	3 009,24 zł
6.	Młynarska Wola	600	60016	6050	17 637,75 zł
7.	Błudowo	700	70005	6050	8 500,00 zł
		700	70004	4210	4 521,22 zł
		900	90004	4210	2 500,00 zł
8.	Karszewo	900	90004	4210	300,00 zł
		921	92105	4210	400,00 zł
		700	70005	4210	1 219,40 zł
		700	70005	4300	10 000,00 zł
9.	Rucianka	700	70005	6050	12 400,00 zł
		900	90004	4210	187,78 zł
10.	Kraskowo	921	92105	4210	250,00 zł
		700	70005	6050	12 040,73 zł
11.	Płonno	700	70004	4210	1 200,00 zł
		700	70005	4210	4 260,35 zł
		700	70005	4170	5 820,00 zł
		700	70005	4300	1 332,10 zł
		900	90004	4170	150,00 zł
		926	92605	4210	1 347,75 zł

12.	Nowe Monasterzysko	700	70004	6050	13 687,03 zł
		921	92105	4210	200,00 zł
		921	92105	4300	300,00 zł
		900	90004	4210	1 000,00 zł
13.	Sąpy	700	70004	6050	11 150,00 zł
		900	90095	6050	1 809,10 zł
14.	Zastawno	700	70004	4210	3 530,00 zł
		700	70004	4300	470,00 zł
		926	92601	4210	670,00 zł
		926	92601	4300	30,00 zł
		700	70005	4210	350,00 zł
		700	70005	4300	50,00 zł
		900	90004	4210	500,00 zł
		926	92605	4210	1 390,00 zł
		700	70004	4210	4 934,54 zł
		700	70004	4300	2 000,00 zł
		15.	Młynary	926	92601
16.	Sokolnik	600	60016	4300	10 099,93 zł
17.	Kwietnik	700	70004	4210	11 000,00 zł
		700	70004	4300	780,00 zł
		700	70004	4170	2 220,00 zł
		926	92605	4210	332,99 zł
18.	Ojcowa Wola	600	60016	4270	10 694,04 zł
19.	Mikołajki	700	70004	4270	1 797,94 zł
		700	70004	4210	4 382,84 zł
		700	70004	4170	4 439,00 zł
R-m					276 002,89 zł

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się o kwotę 777 307,30 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary do kwoty 22 379 940,01 zł w związku z:

- 1) ujęciem w dziale 801-80195 środków w wysokości 222 477,50 zł, z tego: w § 2057 środków w wysokości 208 517,61 zł (środki europejskie) oraz w § 2059 środków w wysokości 13 959,89 zł (środki krajowe) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „ Szkolna Pracowania Sukcesu” przez Szkołę Podstawową w Młynarach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
- 2) ujęciem w dziale 801-80195 środków w wysokości 143 124,53 zł, z tego: w § 2057 środków w wysokości 128 141,82 zł (środki europejskie) oraz w § 2059 środków w wysokości 14 982,71 zł (środki krajowe) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „ SPEC - Szkolna Pracowania Edukacji Cyfrowej w Młynarach” przez Szkołę Podstawową w Młynarach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
- 3) ujęciem w dziale 801-80195 środków w wysokości 159 935,52 zł, z tego: w § 2057 środków w wysokości 144 136,93 zł (środki europejskie) oraz w § 2059 środków w wysokości 15 798,59 zł (środki krajowe) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „ SPEC - Szkolna Pracowania Edukacji Cyfrowej w Młynarach” przez Szkołę Podstawową w Młynarach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
- 4) ujęciem środków w wysokości 233 279,75 zł w formie dotacji celowej z Zarządu Powiatu Elbląskiego na dofinansowanie zadania pn. „ Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych w Młynarach nr 2144N – ul. Konarskiego – I etap”;
- 5) ujęciem dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 12 598,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- 6) ujęciem dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 5 892,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodziny, w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”.

II. Zwiększa się o kwotę 777 307,30 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok do kwoty 24 461 811,01 zł, w związku z tym:

1. O kwotę 488 427,55 zł został zwiększony plan wydatków bieżących do kwoty 19 873 537,15 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 6 362,00 zł został zwiększony plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
 - 2) o kwotę 12 598,00 zł został zwiększony plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
2. Zwiększa się o kwotę 288 879,75 zł do kwoty 4 588 273,86 zł plan wydatków majątkowych w związku z:
 - 1) zwiększeniem o kwotę 233 279,75 zł do kwoty 907 334,05 zł planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych w Młynarach nr 2144N ul. Konarskiego – I etap”. Łączny koszt zadania wynosi 907 334,05 zł, z tego: planowana dotacja z Zarządu Powiatu Elbląskiego – 358 279,75 zł, środki własne gminy – 549 054,30 zł;
 - 2) zmniejszeniem o kwotę 10 000,00 zł planu wydatków na zadanie pn. „ E-Urząd – wdrożenie systemu e-usług w Milejewie, Młynarach, Małdytach, Markusach (2017-2018)”;
 - 3) zwiększeniem środków w wysokości 10 000,00 zł na zadanie pn. „ Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Podgórze”.
 - 4) ujęciem środków w wysokości 41 500,00 zł na realizację zadania pn. „Montaż platformy schodowej w Szkole Podstawowej w Młynarach” realizowanego w ramach projektu finansowanego ze środków RPOWWM na lata 2014-2020 pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu”;

5) ujęciem środków w wysokości 14 100,00 zł na realizację zadania pn. „ Zakup tablicy interaktywnej i urządzenia wielofunkcyjnego do Szkoły Podstawowej w Błudowie” realizowanego w ramach projektu finansowanego ze środków RPOWWM na lata 2014-2020 pn. „Mała Szkoła drogą do Sukcesu”.

III. W ramach środków funduszu sołeckiego zostały wprowadzone poniższe zmiany:

1) Fundusz Sołecki Warszewo:

a) zmniejszenie środków w wysokości 2 435,13 zł do kwoty 7 070,69 zł na zadanie pn. „Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej w Warszewie” (700-70004§4270);

b) Ujęcie środków w wysokości 2 435,13 zł na nowe zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Warszewo”, tj.:

- usługa wymiany instalacji elektrycznej – 1 300,00 zł (700-70004§4300),

- zakup materiałów – 1 135,13 zł (700-70004§4210).

2) Fundusz Sołecki Płonno:

a) W ramach zadania „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej” dokonać poniższych zmian:

- w dziale 700-70005§4210 zmniejszyć wydatki o kwotę 2 349,85 zł do kwoty 4 260,35 zł;

- w dziale 700-70005§4170 zwiększyć wydatki o kwotę 320,00 zł do kwoty 5 820,00 zł;

- w dziale 700-70005§4300 zwiększyć wydatki o kwotę 332,10 zł do kwoty 1 332,10 zł.

b) W ramach zadania „Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców oraz Wieczorku Andrzejkowego” dokonać poniższych zmian:

- w dziale 926-92605§4210 zwiększyć wydatki o kwotę 347,95 zł do kwoty 1 347,95 zł.

c) Ujęcie środków w wysokości 1 100,00 zł na nowe zadanie pn. „ Zakup piecyków gazowych wraz z butlami na gaz” (700-70004§4210);

d) Ujęcie środków w wysokości 150,00 zł na nowe zadanie pn. „ Utrzymanie zieleni gminnej przy świetlicy wiejskiej” (900-90004§4170);

e) Ujęcie środków w wysokości 100,00 zł na nowe zadanie pn. „ Bieżące utrzymanie świetlicy” (700-70004§4210).