



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 stycznia 2018 r.

Poz. 219

UCHWAŁA NR XXXIX/261/2017 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017, poz. 1875) 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. Zmniejsza się o kwotę 405 089,75 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 22 698 513,73 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 21 283 272,98 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1 415 240,75 zł.

3. Zmniejsza się o kwotę 430 109,75 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 24 404 118,73 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 20 594 461,50 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 508 840,42 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 539 153,40 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 618 921,25 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 140 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 3 809 657,23 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a do uchwały.

8. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

9. Deficyt budżetu gminy po zmianie w wysokości 1 705 605,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 786 625,00 zł;
- 2) zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 154 980,00 zł;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 764 000,00 zł.

10. Przychody budżetu po zmianie w wysokości 2 718 980,00 zł, rozchody w wysokości 1 013 375,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 941 605,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 013 375,00 zł.

12. Zmienia się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, tj. na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 941 605,00 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 013 375,00 zł.

§ 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 XXXIX/261/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 284 595,75	- 358 279,75	926 316,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 284 595,75	- 358 279,75	926 316,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 279,75	- 358 279,75	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 072 826,07	- 56 000,00	1 016 826,07
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 000,00	- 56 000,00	254 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	245 000,00	- 56 000,00	189 000,00
855			Rodzina	6 089 965,00	9 190,00	6 099 155,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 798 060,00	9 190,00	2 807 250,00
		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	2 798 060,00	9 190,00	2 807 250,00
Razem:				23 103 603,48	- 405 089,75	22 698 513,73

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/261/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 166 042,88	- 387 599,75	2 778 443,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	- 4 300,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 4 300,00	7 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 804 042,88	- 383 299,75	2 420 743,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 446,21	- 383 299,75	715 146,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	399 788,24	3 000,00	402 788,24
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	237 366,54	3 000,00	240 366,54
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 532,82	2 000,00	48 532,82
750			Administracja publiczna	2 548 446,51	6 800,00	2 555 246,51
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 943,26	1 500,00	88 443,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 500,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 112 746,00	1 300,00	2 114 046,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	2 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 654,00	1 800,00	156 454,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 455,00	4 000,00	79 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 405,00	3 000,00	36 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 490,00	1 000,00	31 490,00
	75095		Pozostała działalność	197 762,25	0,00	197 762,25

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 840,00	0,00	199 840,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 340,00	0,00	150 340,00
801			Oświata i wychowanie	6 923 206,66	- 54 000,00	6 869 206,66
	80101		Szkoły podstawowe	2 902 137,75	0,00	2 902 137,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 312,44	- 1 740,00	109 572,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 652,27	1 740,00	1 767 392,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 413,04	1 183,20	212 596,24
		4260	Zakup energii	39 293,00	696,00	39 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 306,00	2 140,20	35 446,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 635,00	- 400,20	10 234,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 703,60	- 783,00	1 920,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 316,00	- 2 836,20	479,80
	80104		Przedszkola	760 324,00	1 900,00	762 224,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 950,00	- 1 750,00	18 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 850,00	16 900,00	398 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	- 3 400,00	15 100,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	410,00	40 410,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 444,00	- 744,00	700,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 500,00	24 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 3 200,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	- 307,00	753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 010,00	- 4 010,00	12 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	- 399,00	1 301,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 700,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 400,00	600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	714 666,60	- 54 000,00	660 666,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 014,00	2 000,00	140 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 201,60	8 000,00	119 201,60
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 500,00	- 56 000,00	294 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 891,00	- 1 900,00	24 991,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 601,00	- 200,00	8 401,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 1 700,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	786 315,20	0,00	786 315,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 902,56	- 260,00	34 642,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 062,15	- 490,00	507 572,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 790,49	750,00	11 540,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 587,36	176,80	43 764,16
	4260	Zakup energii	7 607,00	104,00	7 711,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 614,00	319,80	7 933,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 985,00	- 59,80	2 925,20
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	616,40	- 117,00	499,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	455,00	- 423,80	31,20
80195		Pozostała działalność	580 311,55	0,00	580 311,55
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 723,86	- 1 500,00	74 223,86
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 718,42	1 500,00	26 218,42
851		Ochrona zdrowia	79 000,00	0,00	79 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 400,00	0,00	71 400,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	2 000,00	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	- 2 000,00	43 800,00
852			Pomoc społeczna	1 925 362,00	- 434,00	1 924 928,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	463 449,00	- 434,00	463 015,00
		4260	Zakup energii	5 019,00	- 244,00	4 775,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	- 190,00	2 010,00
855			Rodzina	6 255 960,00	9 624,00	6 265 584,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 798 060,00	9 190,00	2 807 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 721 800,00	8 877,28	2 730 677,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00	- 668,28	50 731,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	981,00	11 081,00
	85508		Rodziny zastępcze	53 000,00	434,00	53 434,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	434,00	53 434,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 078 950,43	- 7 500,00	1 071 450,43
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 500,00	- 2 500,00	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	44 981,48	- 5 000,00	39 981,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
Razem:				24 834 228,48	- 430 109,75	24 404 118,73

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/261/2017
Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 grudnia 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. Włóczyška od km 0+009 do km 0+165 na działce nr 144 (2016-2017)	315 138,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107013 N w m. Ojcowa Wola (2016-2018)	10 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
3	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Nowe Monasterzysko (2016-2017)	729 116,07						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
	600	60016	6059		416 752,34						
	600	60016	6050		34 131,59						

4	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyńska 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		189 342,82						
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 2144N - ul. Konarskiego, 2154N - ul. Osińskiego, 2157N - ul. Staszica w Młynarach (2017-2018)	98 034,30						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. Włóczyńska od km 0+166 do km 0+330 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 505 (Fundusz sołecki)		366 000,00		366 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	700	70004	6050	Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu (2017-2018)	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	35 843,00						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	Remont nawierzchni na części działki nr 146, Obręb nr 4, Młynary na ul. Rynek w Młynarach (2017-2018)	1 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
16	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw w Błudowie (Fundusz Sołecki)		5 466,12	5 466,12				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
17	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Młynarach		50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
18	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia Cmentarza Ewangelickiego w Nowym Monasterzysku		18 400,00	18 400,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
19	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
20	750	75023	6060	Zakup samochodu		45 000,00		45000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
21	750	75023	6060	Zakup przyczepki samochodowej		10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

22	754	75412	6060	Zakup pomp pływających dla OSP Sąpy i Zastawno		6 400,00	6 400,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
23	754	75412	6060	Zakup defibrylatora dla OSP Młynary		5 400,00	5 400,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
24	754	75495	6060	Zakup rejestratora do monitoringu w Młynarach		4 000,00	4 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
25	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
26	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przedszkola w Młynarach		83 500,00		83500,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
27	801	80113	6060	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych		294 500,00	105 500,00		189000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
28	801	80195	6057	Montaż platformy schodowej w Szkole Podstawowej w Młynarach		41 500,00				38895,98	Szkola Podstawowa w Młynarach
		80195	6059						2604,02		
29	801	80195	6067	Zakup tablicy interaktywnej i urządzenia wielofunkcyjnego do Szkoły Podstawowej w Błudowie		12 817,00				11550,92	Szkola Podstawowa w Błudowie
		80195	6069						1266,08		

30	900	90001	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Podgórze		190 491,10	35 511,10	154980,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
31	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Oczyszczalni Ścieków w Młynarach (2017-2018)	1 000,00							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
32	900	90002	6060	Zakup kontenera do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla mieszkańców Gminy Młynary		20 000,00		20000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
33	900	90095	6050	II etap rewitalizacji stawu wiejskiego w Sąpach (Fundusz Sołecki)		1 809,10	1 809,10					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
34	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
35	926	92601	6050	Ogrodzenie terenu Stadionu w Młynarach (Fundusz Sołecki)		37 132,10	37 132,10					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
36	926	92601	6060	Zakup siedzisk sportowych na obiekt ORLIK w Młynarach		5 000,00	5 000,00					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Ogółem					2 092 881,30	1 334 775,93	395 798,93	669 480,00	219 050,10	50 446,90		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 XXXIX/261/2017

Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 grudnia 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 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)	2017								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16)	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										901 428,97			629 303,97	
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		425 908,56	739 450,00						729 116,07			456 991,07	
	2017 rok	x					1145868,41	416752,34				729 116,07			456 991,07	
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. Włóczyśka 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				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	12 817,00	1266,08	11550,92	12817,00	1266,08			1266,08	11 550,92			11 550,92
	2017 rok					12817,00	1266,08			1266,08	11 550,92			11 550,92
1.5	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 PRZEDSZKOŁA W MLYNARACH (2017-2018)												
	Razem wydatki, w tym:	801-80104- §6057, §6059			759900,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	2017 rok					0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	2018 rok			1733827,00	759900,00									
2.	Wydatki bieżące(2.1+2.2+2.3) r-m:			184014,59		471220,55	40871,09				430 349,46			430 349,46
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				128 141,82			128 141,82
	2017 rok					143124,53	14982,71			14982,71	128 141,82			128 141,82
	2018 rok		82 331,62	8618,72	73712,90									
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:	SZKOLNA PRACOWNIA SUKCESU (2017-2019)												
	Razem wydatki, w tym:	801-80195	478 324,01	30013,58	448310,43	180977,50	11355,87				169 621,63			169 621,63
	2017 rok					180977,50	11355,87			11355,87	169 621,63			169 621,63
	2018 rok		180 183,73	11306,06	168877,67									
	2019 rok		117 162,78	7351,66	109811,12									
2.3	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:	MAŁA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU (2017-2019)												
	Razem wydatki, w tym:	801-80195	341 660,78	33749,59	307911,19	147118,52	14532,51				132 586,01			132 586,01
	2017 rok					147118,52	14532,51			14532,51	132 586,01			132 586,01
	2018 rok		142 638,13	14089,94	128548,19									
	2019 rok		51 904,13	5127,14	46776,99									
2.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego												
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki												
	Działanie:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
	Nazwa projektu:	PRZEDSZKOLAKI NA START! (2017-2020)												
	Razem wydatki, w tym:	801-80195	640 477,69	96650,00	543827,69	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00

2017 rok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2018 rok			3 944,80	0,00	3944,80									
2019 rok			358 175,16	42650,00	315525,16									
2020 rok			278 357,73	54000,00	224357,73									
OGÓLEM (1+2) :			0,00	184 014,59	0,00	471 220,55	40 871,09			0,00				1 059 653,43

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/261/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	348 458,84
	01095		Pozostała działalność	348 458,84
		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	348 458,84
750			Administracja publiczna	29 982,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 982,00
		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	29 982,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00
		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	1 870,00
801			Oświata i wychowanie	58 444,52

80101		Szkoły podstawowe	39 498,14
	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	39 498,14
80110		Gimnazja	17 999,42
	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	17 999,42
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	946,96
	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	946,96
852		Pomoc społeczna	147 069,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 288,00
	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	45 288,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	364,00

	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	364,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 917,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 917,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 650,00
	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	44 650,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 850,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 850,00
855		Rodzina	6 093 263,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 285 982,00
	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	3 285 982,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 807 250,00
	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	2 807 250,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	31,00

	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	31,00
85578		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
	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	0,00
85595		Pozostała działalność	0,00
	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	0,00
Razem:			6 679 087,36

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXXIX/261/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo
			348 458,84
	01095		Pozostała działalność
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4430	Różne opłaty i składki
			341 626,31
750			Administracja publiczna
			29 982,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			29 982,00
			26 269,00
			3 713,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			1 870,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			1 870,00
			142,28
			827,72
			900,00
801			Oświata i wychowanie
			58 444,52
	80101		Szkoły podstawowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
			39 498,14
			391,04
			39 107,10
	80110		Gimnazja
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
			17 999,42
			178,20
			17 821,22

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	946,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	937,60
852			Pomoc społeczna	147 069,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 288,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 288,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	364,00
		3110	Świadczenia społeczne	356,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 917,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 889,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	838,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,62
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 850,00
855			Rodzina	6 093 263,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 285 982,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 236 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 445,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 365,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 807 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 730 677,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 731,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,98

	4300	Zakup usług pozostałych	4 953,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	586,32
85503		Karta Dużej Rodziny	31,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31,00
85578		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
85595		Pozostała działalność	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
Razem:			6 679 087,36

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/261/2017
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 29 grudnia 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
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			80 000,00	435 221,25	5 221,25			5 221,25	430 000,00

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr XXXIX/261/2017
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 29 grudnia 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

			w złotych
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		22 698 513,73
2.	Planowane wydatki		24 404 118,73
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (-), Nadwyżka (+) (1-2)		-1 705 605,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 705 605,00
Przychody ogółem:			2 718 980,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	154 980,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	1800000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	764000,00
Rozchody ogółem:			1 013 375,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	693 375,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	320 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	

8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
----	------------------------------------	-------	--

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
XXXIX/261/2017
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 29 grudnia 2017 roku

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2017 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	181 390,00	181 390,00
	-rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	181 390,00	181 390,00
	§ 0750	17 000,00	
	§ 0830	157 720,00	
	§ 0920	220,00	
	§ 0960	3 500,00	
	§ 0690	2 950,00	
	§ 2400		1 200,00
	§ 4210		11 000,00
	§ 4240		6 870,00
	§ 4220		158 220,00
	§ 4530		1 000,00
	§ 4300		4100,00
	Ogółem	181 390,00	181 390,00