

**UCHWAŁA NR XXX/221/2022
RADY GMINY MŁYNARZE**

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.559 ze zm) oraz art. 211, art. 212, art.217,art. 235, art. 236 art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Młynarze uchwała, co następuje ;

§ 1. W budżecie Gminy na 2022 rok uchwalonym Uchwałą Nr XXIV/177/2021 Rady Gminy Młynarze w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Młynarze na 2022 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2, Nr 2a do niniejszej uchwały. Kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 18.839.101,05 zł tego:

- 1) bieżące w kwocie: 9.977.269,05 zł, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.135.913,83 zł,
- 2) majątkowe w kwocie: 8.861.832,00 zł. Kwota wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 20.329.156,34 zł tego :
 - 1) bieżące w kwocie 9.976.411,34 zł w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie -2.135.913,83 zł
 - 2) majątkowe w kwocie 10.352.745,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.490.055,29 zł sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 39.094,43 zł , niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.005.233,10 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 445.727,76 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.590.051,29 zł i rozchody budżetu gminy w kwocie 99.996,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022, i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Suski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/221/2022 Rady Gminy Młynarze z dnia 29 września 2022 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	102 657,00	0,00	994 500,00	1 097 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	994 500,00	994 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	994 500,00	994 500,00
bieżące razem:				6 846 855,22	0,00	994 500,00	7 841 355,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 975,00	0,00	0,00	130 975,00

majątkowe

majątkowe razem:				8 861 832,00	0,00	0,00	8 861 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	694 863,00	0,00	0,00	694 863,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

	bieżące razem:	2 135 913,83	0,00	0,00	2 135 913,83
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	17 844 601,05	0,00	994 500,00	18 839 101,05
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	825 838,00	0,00	0,00	825 838,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/221/2022 Rady Gminy Młynarze z dnia 29 września 2022 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	410 149,00	410 149,00	343 530,00	289 970,00	53 560,00	1 000,00	65 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	994 500,00	994 500,00	19 500,00	12 882,00	6 618,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 404 649,00	1 404 649,00	363 030,00	302 852,00	60 178,00	1 000,00	1 040 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	994 500,00	994 500,00	19 500,00	12 882,00	6 618,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	997 500,00	997 500,00	19 500,00	12 882,00	6 618,00	1 000,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	977 000,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 919,00	1 919,00	1 919,00	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 919,00	1 919,00	1 919,00	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	263,00	263,00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263,00	263,00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 099,00	2 099,00	2 099,00	0,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 099,00	2 099,00	2 099,00	0,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 729,00	3 729,00	3 729,00	0,00	3 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 729,00	3 729,00	3 729,00	0,00	3 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	17 198 742,51	6 845 997,51	6 093 771,20	3 748 321,49	2 345 449,71	175 800,00	351 429,00	140 997,31	0,00	84 000,00	10 352 745,00	10 352 745,00	333 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	994 500,00	994 500,00	19 500,00	12 882,00	6 618,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 193 242,51	7 840 497,51	6 113 271,20	3 761 203,49	2 352 067,71	175 800,00	1 326 429,00	140 997,31	0,00	84 000,00	10 352 745,00	10 352 745,00	333 000,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	2 135 913,83	2 135 913,83	361 796,23	121 244,36	240 551,87	0,00	1 774 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 135 913,83	2 135 913,83	361 796,23	121 244,36	240 551,87	0,00	1 774 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	321 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	321 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00
			Budowa punktowej pompowni podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej we wsi Głazewo- Świąszki na dz. nr 261	84 000,00
			Dostawa i montaż agregatu prądowórczego do Stacji Uzdatniania Wody w Młynarzach	120 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Młynarze	71 000,00
			Przebudowa poletka osadowego polegająca na montażu osadnika wód popłucznych na działce nr 140 w msc. Młynarze	46 000,00
600			Transport i łączność	5 534 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 534 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 534 000,00
			Modernizacja drogi gminnej	175 000,00
			Przebudowa dróg gminnych wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania	9 000,00
			Przebudowa dróg o znaczeniu strategicznym na terenie Gminy Młynarze	5 350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup nieruchomości zabudowanej(Dz.Nr Ewid.251 i 252) położonej w obrębie wsi Głazewo-Cholewy	80 000,00
750			Administracja publiczna	78 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa gmina”	33 000,00
	75095		Pozostała działalność	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej	19 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00
			Wpłata Gminy Młynarze na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie powiatu makowskiego	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Remont i modernizacja remizy OSP w Sieluniu	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 853,00
			Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Młynarzach	162 853,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 147,00
			Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Młynarzach	137 147,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 745,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 245,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 245,00
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr ewid. 51/2 w msc. Młynarze gm. Młynarze	100 245,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
		Rozbudowa i modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy.	9 000,00
90095		Pozostała działalność	98 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00
		Rozbudowa Ścieżki Przyrodniczo-Edukacyjnej w Młynarach na placu gminnym	98 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 802 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 802 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 802 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej przy budynku Urzędu Gminy w Młynarach na działce nr ew. 51/2 w miejscowości Młynarze gm. Młynarze wraz z modernizacją istniejącego budynku Urzędu Gminy	3 802 000,00
Razem			10 352 745,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 590 051,29
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	995 210,79
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	10 022,31
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	545 723,76
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	39 094,43
Rozchody ogółem:			99 996,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	99 996,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/221/2022 Rady Gminy Młynarze
z dnia 29 września 2022r.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 18.839.101,05 zł, plan wydatków po zmianach wynosi: 20.329.156,34 zł.

Dochody:

852 Pomoc społeczna zwiększenie dochodów - w związku z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. 1692 ze zm.) o dodatku węglowym Gmina otrzymała środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 994.500,00 zł.

852 Pomoc społeczna zwiększenie wydatków w kwocie 994.500,00 zł przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych oraz kosztów obsługi tego zadania tj. na:

- świadczenia społeczne 975.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 10.700,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 1.919,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 263,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.099,00 zł,
- zakup usług pozostałych 3.729,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 790,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Suski