

**UCHWAŁA NR II/11/2024
RADY GMINY MŁYNARZE**

z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz.609 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Młynarze uchwała, co następuje ;

§ 1. W budżecie Gminy na 2024 rok uchwalonym Uchwałą Nr XL/284/2023 Rady Gminy Młynarze w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Młynarze na 2024 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2, Nr 2a do niniejszej uchwały. Kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 23.195.862,94 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie: 12.591.875,39 zł, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie - 1.462.772,94 zł,
- 2) majątkowe w kwocie:10.603.987,55 zł. Kwota wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 23.546.862,94 zł z tego :
 - 1) bieżące w kwocie: 12.591.875,39 zł w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie - 1.462.772,94 zł
 - 2) majątkowe w kwocie: 10.954.987,55 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 351.000,00 zł sfinansowany 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

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 450.996,00 zł i rozchody budżetu gminy w kwocie 99.996,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024, i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Lukasz Suski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/11/2024 Rady Gminy Młynarze z dnia 20 czerwca 2024 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 291,00	0,00	8 000,00	36 291,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 200,00	0,00	8 000,00	26 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	8 000,00	13 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 503 056,45	0,00	9 100,00	7 512 156,45
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 197 932,00	0,00	2 000,00	1 199 932,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 177 200,00	0,00	600,00	1 177 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	1 400,00	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 135 340,45	0,00	2 712,00	1 138 052,45
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	303 288,00	0,00	2 712,00	306 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 082,00	0,00	4 388,00	41 470,00
			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

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	4 388,00	4 388,00
801			Oświata i wychowanie	266 877,00	0,00	7 073,00	273 950,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	7 073,00	7 073,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 073,00	7 073,00
bieżące razem:				11 104 929,45	0,00	24 173,00	11 129 102,45
			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

majątkowe							
750			Administracja publiczna	1 958 500,00	0,00	1 013 694,00	2 972 194,00
			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
	75095		Pozostała działalność	1 958 500,00	0,00	1 013 694,00	2 972 194,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 958 500,00	0,00	1 013 694,00	2 972 194,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 757 519,00	-35 944,00	0,00	4 721 575,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 487 519,00	-35 944,00	0,00	3 451 575,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 821 750,00	-35 944,00	0,00	2 785 806,00
majątkowe razem:				9 626 237,55	-35 944,00	1 013 694,00	10 603 987,55
			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	1 158 518,55	0,00	0,00	1 158 518,55

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:				1 462 772,94	0,00	0,00	1 462 772,94
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:				22 193 939,94	-35 944,00	1 037 867,00	23 195 862,94
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				1 158 518,55	0,00	0,00	1 158 518,55

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/11/2024 Rady Gminy Młynarze z dnia 20 czerwca 2024 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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;								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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	548 600,00	217 600,00	217 600,00	0,00	217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	583 600,00	232 600,00	232 600,00	0,00	232 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	545 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	580 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	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		
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 293 800,00	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 800,00	1 916 800,00	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	149 400,00	103 289,45	103 289,45	0,00	103 289,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 110,55	46 110,55	0,00	0,00	
				po zmianach	3 443 200,00	1 480 289,45	1 480 289,45	0,00	1 480 289,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 910,55	1 962 910,55	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 264 800,00	1 358 000,00	1 358 000,00	0,00	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 800,00	1 906 800,00	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		
				zwiększenie	147 400,00	101 289,45	101 289,45	0,00	101 289,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 110,55	46 110,55	0,00	0,00	
				po zmianach	3 412 200,00	1 459 289,45	1 459 289,45	0,00	1 459 289,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 910,55	1 952 910,55	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	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		
				zwiększenie	1 289,45	1 289,45	1 289,45	0,00	1 289,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 211 289,45	1 211 289,45	1 211 289,45	0,00	1 211 289,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	410 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 600,00	410 600,00	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		
				zwiększenie	46 110,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 110,55	46 110,55	0,00	0,00	
				po zmianach	456 710,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 710,55	456 710,55	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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;								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			
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	29 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	31 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 240,00	-48 240,00	-48 240,00	0,00	-48 240,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	100 260,00	100 260,00	100 260,00	0,00	100 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 240,00	-48 240,00	-48 240,00	0,00	-48 240,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	94 260,00	94 260,00	94 260,00	0,00	94 260,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 240,00	-48 240,00	-48 240,00	0,00	-48 240,00	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	21 760,00	21 760,00	21 760,00	0,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 287 105,00	2 704 105,00	2 550 105,00	1 917 005,00	633 100,00	5 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	1 583 000,00	1 583 000,00	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	24 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 311 105,00	2 718 105,00	2 550 105,00	1 917 005,00	633 100,00	9 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 611 000,00	28 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 583 000,00	1 583 000,00	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	24 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 635 000,00	42 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	9 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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
				zwiększenie	385 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 806,00	385 806,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 785 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 806,00	2 785 806,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	21 316 981,00	10 958 218,00	10 282 239,00	5 772 544,38	4 509 694,62	176 335,00	419 644,00	0,00	0,00	80 000,00	10 358 763,00	10 358 763,00	1 562 963,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 240,00	-64 240,00	-64 240,00	-11 000,00	-53 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	831 349,00	235 124,45	221 124,45	1 000,00	220 124,45	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	596 224,55	596 224,55	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 084 090,00	11 129 102,45	10 439 123,45	5 762 544,38	4 676 579,07	180 335,00	429 644,00	0,00	0,00	80 000,00	10 954 987,55	10 954 987,55	1 582 963,00	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	
				przed zmianą	1 462 772,94	1 462 772,94	527 045,04	151 793,40	375 251,64	0,00	935 727,90	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
				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
				po zmianach	1 462 772,94	1 462 772,94	527 045,04	151 793,40	375 251,64	0,00	935 727,90	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	351 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	351 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Młynarze	231 000,00
			Modernizacja wodociągu na terenie gminy Młynarze	120 000,00
600			Transport i łączność	1 962 910,55
	60016		Drogi publiczne gminne	1 952 910,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 710,55
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głazewo-Cholewo długości 0,990 km	234 710,55
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzemieczne-Oleksy długości 0,560 km	128 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Młynarze	94 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 496 200,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Młynarze	1 496 200,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Głazewo-Cholewy	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 593 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 593 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Modernizacja i budowa budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Młynarze wraz z zagospodarowaniem terenu	290 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 303 000,00
			Modernizacja i budowa budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Młynarze wraz z zagospodarowaniem terenu	1 303 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 616 963,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 616 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Modernizacja garażu OSP Rupin w zakresie montażu instalacji klimatyzacji z funkcją grzania	24 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 518,55
			Zakup średniego wozu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP Sieluń	1 158 518,55
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	424 444,45
			Zakup średniego wozu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP Sieluń	424 444,45
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja dla OSP Sieluń na remont pomieszczeń w Remizie OSP.	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	105 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Modernizacja obiektów sportowych przy szkole podstawowej w Młynarzach im. Jana Pawła II	105 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 326 114,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 056 114,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 308,00
		Budowa świetlicy wiejskiej przy budynku Urzędu Gminy w Młynarzach na działce nr ew. 51/2 w miejscowości Młynarze gm. Młynarze wraz z modernizacją istniejącego budynku Urzędu Gminy	1 109 308,00
		Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej wraz z instalacją klimatyzacji w msc. Głażewo-Święszki	151 000,00
		Zakup i montaż budynku gospodarczego o konstrukcji stalowej w msc. Sadykierz przy świetlicy wiejskiej.	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 785 806,00
		Budowa świetlicy wiejskiej przy budynku Urzędu Gminy w Młynarzach na działce nr ew. 51/2 w miejscowości Młynarze gm. Młynarze wraz z modernizacją istniejącego budynku Urzędu Gminy	2 785 806,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 270 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 270 000,00
		Dotacja na wykonanie posadzki w Kościele pw. Sw. Stanisława Biskupa Męczennika w Sieluniu	1 270 000,00
Razem			10 954 987,55

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			450 996,00
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	351 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	99 996,00
Rozchody ogółem:			99 996,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	99 996,00

§ 905 - 351.000,00 zł – środki otrzymane w 2021 r. na wodociągi i kanalizację przeznacza się na Budowę stacji uzdatniania wody 231.000,00 zł i Modernizację wodociągu na terenie gminy Młynarze – 120.000,00 zł.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 970,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 970,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 388,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 582,00
Razem:				29 970,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	29 970,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 180,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 488,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
Razem:				29 970,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr II/11/2024
Rady Gminy Młynarze z dnia 20 czerwca 2024r.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 23.195.862,94 zł, plan wydatków po zmianach wynosi: 23.546.862,94 zł.

Dochody:

700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie dochodów bieżących tj. wpływów z usług o 8.000,00 zł.

750 Administracja publiczna zwiększenie dochodów majątkowych o 1.013.694,00 zł. tj. są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, które były realizowane w 2024r.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie dochodów bieżących o 9.100,00 zł tj.

- wpływy z podatku od nieruchomości 3.312,00 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłata z tytułu podatków i opłat o 1.400,00 zł,

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 4.388,00 zł.

801 Oświata i wychowanie zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o 7.073,00 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie dochodów majątkowych o 35.944,00 zł są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Wydatki:

Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie wydatków o 35.000,00 zł, w tym

zwiększenie wydatków majątkowych o 20.000,00 zł tj. na *Budowę stacji uzdatniania wody na terenie gminy Młynarze*, oraz zwiększenie wydatków bieżących o 15.000,00 zł tj. zwiększenie zakupu materiałów i wyposażenia o 10.000,00 zł, zmniejszenie zakupu energii o 5.000,00 zł i zwiększenie zakupu usług remontowych o 10.000,00 zł.

600 Transport i łączność – zwiększenie wydatków o 149.400,00 zł, tj. na drogi publiczne gminne zwiększenie o 147.400,00 zł, tj. wydatki bieżące o 101.289,45,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia 100.000,00 zł i zakup usług remontowych o 1.289,45 zł, pozostałą działalność- 2000,00 oraz wydatki majątkowe w kwocie 46.110,55 zł tj. na *Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Głazewo-Cholewy o długości 0,990 km -22.710,55 zł i na Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzemieczne-Oleksy długości 0,560 km -8.000,00 zł, i Przebudowę infrastruktury drogowej na terenie gminy Młynarze zwiększenie o 15.400,00 zł.*

750 Administracja publiczna zwiększenie wydatków o 24.000,00 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących o 4.000,00 zł i zwiększenie wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o 10.000,00 zł, i zwiększenie wydatków majątkowych o 10.000,00 zł na *Modernizacja i budowa budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Młynarze wraz z zagospodarowaniem terenu* .

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie wydatków majątkowych o 20.000,00 zł na:

Zakup średniego wozu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP Sieluń – zwiększenie o 20.000,00 zł,

801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków bieżących o 72.447,00 zł tj. na

-szkoły podstawowe zwiększenie o 36.589,00 zł,

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenie o 4.035,00 zł,

-przedszkola zwiększenie o 31.823,00 zł.

851 Ochrona zdrowia zwiększenie wydatków bieżących o 4.388,00 zł tj. zmniejszenie wynagrodzenia bezosobowego – zwalczanie narkomanii o 4.000,00 zł i zwiększenie zakupu usług pozostałych o 9.388,00 i zmniejszenie wynagrodzenia bezosobowego o 1000,00 zł w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie wydatków majątkowych o 500.114,00 zł tj. na

Budowę świetlicy wiejskiej przy budynku Urzędu Gminy w Młynarzach na działce nr ew. 51/2 w miejscowości Młynarze gm. Młynarze wraz z modernizacją istniejącego budynku Urzędu Gminy zwiększenie o 495.114,00 zł,

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej wraz z instalacją klimatyzacji w msc. Głazewo-Święszki- 5.000,00 zł,

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Suski