

ZARZĄDZENIE NR 20/2025
WÓJTA GMINY MŁYNARZE

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art.30 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2024 roku, poz.1465 ze zm./ oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2024 roku, poz.1530 ze zm./ Wójt Gminy Młynarze, zarządza co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy na 2025 rok uchwalonym Uchwałą Nr V/30/2024 Rady Gminy Młynarze w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Młynarze na 2025 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 21.327.908,75 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie: 15.598.022,14 zł, w tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -1.268.560,14zł,
- b) majątkowe w kwocie: 5.729.886,61 zł. Kwota wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 22.202.181,64 zł z tego:
- a) bieżące w kwocie: 14.058.599,03 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -1.268.560,14 zł,
- b) majątkowe w kwocie: 8.143.582,61 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2025, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt GminyMłynarze

Adam Rupiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2025 Wójta Gminy Młynarze z dnia 30 czerwca 2025r.

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	138 811,00	0,00	39 726,00	178 537,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 400,00	0,00	39 726,00	81 126,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 400,00	0,00	39 726,00	81 126,00
bieżące razem:				14 289 736,00	0,00	39 726,00	14 329 462,00
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
majątkowe							
majątkowe razem:				5 729 886,61	0,00	0,00	5 729 886,61
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

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							
600			Transport i łączność	7 997,62	-1 197,62	0,00	6 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 997,62	-1 197,62	0,00	6 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 997,62	-1 197,62	0,00	6 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 346,00	0,00	600,00	51 946,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 518,00	0,00	600,00	51 118,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 518,00	0,00	600,00	51 118,00

Strona 1 z 2

bieżące razem:		1 269 157,76	-1 197,62	600,00	1 268 560,14
	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:		21 288 780,37	-1 197,62	40 326,00	21 327 908,75
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2025 Wójta Gminy Młynarze z dnia 30 czerwca 2025r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 379 810,00	5 362 310,00	5 209 320,00	4 066 463,00	1 142 857,00	0,00	152 990,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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				
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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				
				po zmianach	5 379 810,00	5 362 310,00	5 209 320,00	4 066 463,00	1 142 857,00	0,00	152 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	653 300,00	653 300,00	638 300,00	523 400,00	114 900,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	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				
				po zmianach	653 300,00	653 300,00	638 300,00	523 400,00	114 900,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	75 359,00	75 359,00	75 359,00	75 359,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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					
				po zmianach	73 359,00	73 359,00	73 359,00	73 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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				
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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				
852			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	652 695,00	652 695,00	555 951,00	452 850,00	103 101,00	2 000,00	94 744,00	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	39 726,00	39 726,00	39 726,00	39 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	692 421,00	692 421,00	595 677,00	492 576,00	103 101,00	2 000,00	94 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	512 851,00	512 851,00	510 751,00	437 350,00	73 401,00	0,00	2 100,00	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					
				zwiększenie	39 726,00	39 726,00	39 726,00	39 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	552 577,00	552 577,00	550 477,00	477 076,00	73 401,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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					
				zwiększenie	33 102,25	33 102,25	33 102,25	33 102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	368 102,25	368 102,25	368 102,25	368 102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	5 935,24	5 935,24	5 935,24	5 935,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	71 935,24	71 935,24	71 935,24	71 935,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	8 950,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	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					
				zwiększenie	688,51	688,51	688,51	688,51	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	po zmianach	9 638,51	9 638,51	9 638,51	9 638,51	0,00	0,00	0,00	9 638,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				Wydatki razem:				przed zmianą	20 893 895,50	12 750 312,89	11 797 691,89	6 858 993,00	4 938 698,89	327 000,00	550 621,00	0,00	0,00	75 000,00	8 143 582,61	8 143 582,61	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 726,00	41 726,00	41 726,00	41 726,00	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	20 933 621,50	12 790 038,89	11 837 417,89	6 898 719,00	4 938 698,89	327 000,00	550 621,00	0,00	0,00	75 000,00	8 143 582,61	8 143 582,61	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Zlecone

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	wypłaty 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:	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 997,62	7 997,62	7 997,62	0,00	7 997,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 197,62	-1 197,62	-1 197,62	0,00	-1 197,62	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	7 997,62	7 997,62	7 997,62	0,00	7 997,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 197,62	-1 197,62	-1 197,62	0,00	-1 197,62	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	7 997,62	7 997,62	7 997,62	0,00	7 997,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 197,62	-1 197,62	-1 197,62	0,00	-1 197,62	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	51 346,00	51 346,00	22 746,00	21 147,98	1 598,02	0,00	28 600,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 946,00	51 946,00	22 746,00	21 147,98	1 598,02	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	50 518,00	50 518,00	21 918,00	20 319,98	1 598,02	0,00	28 600,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 118,00	51 118,00	21 918,00	20 319,98	1 598,02	0,00	29 200,00	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	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 269 157,76	1 269 157,76	576 056,76	176 294,88	399 761,88	0,00	693 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 197,62	-1 197,62	-1 197,62	0,00	-1 197,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 268 560,14	1 268 560,14	574 859,14	176 294,88	398 564,26	0,00	693 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 20/2025 Wójta Gminy Młynarze

Plan dochodów po zmianach wynosi: 21.327.908,75 i plan wydatków po zmianach wynosi: 22.202.181,64 zł.

Dochody:

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego i z Krajowego Biura Wyborczego dokonano następujące zmiany dochodów bieżących w działach:

600 Transport i łączność -lokalny transport zbiorowy zmniejszonono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o 1.197,62 zł.

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększenie dochodów bieżących (zleconych) o 600,00 zł tj.:

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

852 Pomoc społeczna – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami o 39.726,00 zł.

Wydatki:

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego i z Krajowego Biura Wyborczego dokonano następujące zmiany w wydatkach:

600 Transport i łączność – lokalny transport zbiorowy- zmniejszenie wydatków bieżących o 1.197,62 zł (wydatki zlecone)- zakup usług pozostałych.

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zwiększenie wydatków bieżących zleconych o 600,00 zł tj. różne wydatki na rzecz osób fizycznych .

852 Pomoc społeczna – Ośrodki pomocy społecznej- zwiększono wydatki bieżące o 39.726,00 zł tj.: wynagrodzenia osobowe pracowników o 33.102,25 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o 5.935,24 zł i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 688,51 zł.

Dokonano również zmian w dziale :

801 Oświata i wychowanie – przedszkola - zmniejszono składki na ubezpieczenie społeczne o 2.000,00 zł i zwiększono wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 2.000,00 zł.

Wójt
Adam Rupiński