

**UCHWAŁA NR LIX/261/2022
RADY GMINY MŁODZIESZYN**

z dnia 12 października 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1634 z późn. zm., Rada Gminy Młodzieszyn uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Młodzieszyn na rok 2022 Nr XLIII/211/2021 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 14 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 450.000 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 40.791.195,01 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o łączną kwotę 450.000 zł, tj. do kwoty 35.721.207,55 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 512.000 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 62.000 zł Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 50.826.905,30 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 440.000 zł, tj. do kwoty 36.043.689,43 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o łączną kwotę 72.000 zł, oraz zmniejsza się o łączną kwotę 62.000 zł tj. do kwoty 14.783.215,87 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki.

3. Wprowadza się zmiany w Dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 6 Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku.

4. Wprowadza się zmiany w Wydatkach na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Młodzieszyn

Sławomir Makowski

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 978 822,55	0,00	450 000,00	8 428 822,55
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 772 553,00	0,00	450 000,00	4 222 553,00
bieżące razem:		35 271 207,55	0,00	450 000,00	35 721 207,55
	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	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
majątkowe					
majątkowe razem:		5 069 987,46	0,00	0,00	5 069 987,46
	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	2 197 055,00	0,00	0,00	2 197 055,00
Ogółem:		40 341 195,01	0,00	450 000,00	40 791 195,01
	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	2 218 055,00	0,00	0,00	2 218 055,00

UZASADNIENIE DOCHODÓW:

Dokonano zmian w planie dochodów bieżących w celu urealnienia ich planu do bieżącej realizacji w działach jak niżej:

756	zwiększono dochody bieżące z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 450.000 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr. ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022r.
-----	--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 117 980,25	999 512,00	263 812,00	4 943,00	258 869,00	735 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 468,25	118 468,25	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 147 980,25	1 029 512,00	293 812,00	4 943,00	288 869,00	735 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 468,25	118 468,25	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	447 880,25	429 412,00	196 512,00	4 943,00	191 569,00	232 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 468,25	18 468,25	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	477 880,25	459 412,00	226 512,00	4 943,00	221 569,00	232 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 468,25	18 468,25	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	50 376 905,30	35 603 689,43	20 631 665,83	11 672 171,63	8 959 494,20	802 300,00	13 388 323,60	21 000,00	0,00	760 400,00	14 773 215,87	14 773 215,87	4 069 120,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	512 000,00	440 000,00	370 000,00	16 000,00	354 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 826 905,30	36 043 689,43	21 001 665,83	11 688 171,63	9 313 494,20	802 300,00	13 458 323,60	21 000,00	0,00	760 400,00	14 783 215,87	14 783 215,87	4 069 120,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE WYDATKÓW:

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu, w rozdziałach jak niżej:		
600	60016	dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z zadania pn. "Modernizacja miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze" na zadanie pn. "Utwardzenie pobocza drogi gminnej przy świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze"
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. Przebudowa drogi w m. Młodzieszyn dz. nr ew. 551 obręb geodezyjny Młodzieszyn o kwotę 32.000 zł
700	70005	zwiększono plan wydatków bieżących na zakup oleju opałowego, energii, opłat o kwotę 35.000 zł
	70007	zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia o kwotę 32.000 zł
750	75023	zwiększono plan wydatków bieżących na zakup oleju opałowego, materiałów, energii, usług pocztowych, prawnych, opłat sądowych, ubezpieczeń, szkoleń oraz wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 230.000 zł
	75095	zwiększono plan wydatków bieżących na zakup materiałów o kwotę 10.000 zł
		zwiększono plan wydatków bieżących na zakup paliwa, energii oraz na pokrycie wydatków na rzecz osób fizycznych o kwotę 100.000 zł

754	75412	zwiększono plan wydatków majątkowych w formie dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Budy Stare" o kwotę 10.000 zł
900	90004	zwiększono plan wydatków bieżących na zakup materiałów o kwotę 10.000 zł
921	92109	zwiększono plan wydatków bieżących na zakup materiałów i energii o kwotę 30.000 zł

Powyższe wydatki inwestycyjne realizowane są na terenach i obiektach będących własnością Gminy Młodzieszyn.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	X	X	X
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	31 000,00	0,00	31 000,00
				2 000,00	0,00	2 000,00
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x	x	x
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	3 800,00	0,00	3 800,00
2	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	6 400,00	0,00	6 400,00
3	921	92127	zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez odnowę pomnika mającego wartość historyczną i kulturową w miejscowości Młodzieszyn	70 000,00	0,00	70 000,00
4	754	75412	dofinansowanie Zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP MŁODZIESZYN	434 100,00	0,00	434 100,00
5	754	75412	dofinansowanie Zakupu mobilnego agregatu prądotwórczego na potrzeby jednostki OSP Budy stare	33 250,00	10 000,00	43 250,00
Ogółem				580 550,00	10 000,00	590 550,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	414 311,00	0,00	414 311,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	414 311,00	0,00	414 311,00
		Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Młodzieszyn etap II	414 311,00	0,00	414 311,00
600		Transport i łączność	4 435 128,00	32 000,00	4 467 128,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 435 128,00	32 000,00	4 467 128,00
		Modernizacja - profilowanie z uzupełnieniem nawierzchni dróg gminnych wraz z zagęszczeniem walcem drogowym	146 000,00	0,00	146 000,00
		Modernizacja chodnika - gminnego ciągu komunikacyjnego w m. Młodzieszyn	34 918,60	0,00	34 918,60
		Modernizacja chodnika przy ul. Wyszogrodzkiej w Młodzieszynie	44 500,00	0,00	44 500,00
		Modernizacja ciągów komunikacyjnych - dróg gminnych w gminie Młodzieszyn	55 700,00	0,00	55 700,00
		Modernizacja ciągu komunikacyjnego na dz. nr ew. 320/1 w m. Młodzieszyn	43 170,00	0,00	43 170,00
		Modernizacja części drogi gminnej działki nr ew. 147 w Budach Starych	140 400,00	0,00	140 400,00
		Modernizacja części drogi gminnej działki nr ew. 56/2 obręb geodezyjny Młodzieszyn	157 600,00	0,00	157 600,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do obiektu Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie	61 460,00	0,00	61 460,00
		Modernizacja drogi gminnej w Adamowej Górze relacji Adamowa Góra - Altanka	140 800,00	0,00	140 800,00
		Modernizacja drogi gminnej w m. Adamowa Góra	49 815,00	0,00	49 815,00
		Modernizacja drogi gminnej w m. Helenów-Skutki	81 500,00	0,00	81 500,00
		Modernizacja drogi gminnej w m. Juliopol	39 300,00	0,00	39 300,00
		Modernizacja drogi gminnej w m. Kamion Poduchowny	87 872,00	0,00	87 872,00
		Modernizacja drogi gminnej w m. Leontynów	8 000,00	0,00	8 000,00
		Modernizacja drogi gminnej w m. Radziwiłka	12 679,32	0,00	12 679,32
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Budy Stare	147 760,00	0,00	147 760,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Justynów gmina Młodzieszyn	152 400,00	0,00	152 400,00
		Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej w gminie Młodzieszyn	96 000,00	0,00	96 000,00
		Modernizacja dróg o nawierzchni gruntowej w gminie Młodzieszyn	134 100,00	0,00	134 100,00
		Modernizacja miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze			
		zmiana	30 000,00	0,00	30 000,00
		Utwardzenie pobocza drogi gminnej przy świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze			

		Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Wiatracznej	70 000,00	0,00	70 000,00
		Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Janów za parkiem	67 000,00	0,00	67 000,00
		Modernizacja nawierzchni dróg gminnych wraz z częściowym ich odwodnieniem	83 000,00	0,00	83 000,00
		Modernizacja nawierzchni oraz oznakowania drogowego i informacyjnego dróg gminnych	97 000,00	0,00	97 000,00
		Modernizacja nawierzchni oraz poboczy drogi gminnej w m. Janów	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja nawierzchni zjazdu drogi gminnej w m. Radziwiłka	13 030,00	0,00	13 030,00
		Modernizacja odcinka drogi gminnej relacji Justynów Skutki	146 800,00	0,00	146 800,00
		Modernizacja odcinka drogi gminnej w Budach Starych na długości 335m	144 900,00	0,00	144 900,00
		Modernizacja poboczy drogi gminnej w Juliopolu	79 800,00	0,00	79 800,00
		Modernizacja poboczy wraz z wykonaniem przejść technologicznych w m. Kamion	61 500,00	0,00	61 500,00
		Modernizacja przepustu drogi gminnej w m. Stare Budy	39 900,00	0,00	39 900,00
		Modernizacja przepustu pod drogą gminną w m. Adamowa Góra	38 900,00	0,00	38 900,00
		Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. 71/3 (obręb Młodzieszyn) i dz. nr ew. 143 (obręb Leontynów) w gminie Młodzieszyn	429 000,00	0,00	429 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Orzechowej w Adamowej Górze	582 493,00	0,00	582 493,00
		Przebudowa drogi w m. Helenka	25 708,08	0,00	25 708,08
		Przebudowa drogi w m. Młodzieszyn dz. nr ew. 551 obręb geodezyjny Młodzieszyn	384 000,00	32 000,00	416 000,00
		Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w m. Kamion Poduchowny	45 572,00	0,00	45 572,00
		Utwardzenie zatok postojowych na drodze gminnej w m. Juliopol	45 500,00	0,00	45 500,00
		Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej wraz z przepustem pod drogą w m. Juliopol	146 700,00	0,00	146 700,00
		Wzmocnienie poboczy drogi gminnej w m. Juliopol - nawierzchnia z kruszywa łamanego	79 900,00	0,00	79 900,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Orzechowej w Adamowej Górze	175 450,00	0,00	175 450,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	-32 000,00	188 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	-32 000,00	38 000,00
		Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	70 000,00	-32 000,00	38 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa budynku wielorodzinnego, socjalnego w m. Nowe Mistrzewice	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kruczej 16 w Młodzieszynie	100 000,00	0,00	100 000,00
720		Informatyka	166 770,00	0,00	166 770,00
	72095	Pozostała działalność	166 770,00	0,00	166 770,00
		CYFROWA GMINA	166 770,00	0,00	166 770,00
750		Administracja publiczna	400 000,00	0,00	400 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	0,00	400 000,00
		Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Młodzieszyn	400 000,00	0,00	400 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 624,14	0,00	588 624,14

75412	Ochotnicze straże pożarne	588 624,14	0,00	588 624,14
	Modernizacja budynku garażowego OSP Witkowice	45 000,00	0,00	45 000,00
	Modernizacja garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach	25 758,00	0,00	25 758,00
	Modernizacja instalacji ppoż. gminy Młodzieszyn	56 000,00	0,00	56 000,00
	Rozbudowa garaży OSP Budy Stare	15 000,00	0,00	15 000,00
	Wykonanie zabudowy pożarniczej samochodu OSP Witkowice	67 350,00	0,00	67 350,00
	Zakup Quada OSP Kamion	120 000,00	0,00	120 000,00
	Zakup samochodu dla OSP Witkowice	153 750,00	0,00	153 750,00
	Zakup samochodu specjalnego podnośnika dla OSP w Budach Starych	100 000,00	0,00	100 000,00
	Doposażenie jednostki OSP Budy Stare	5 766,14	0,00	5 766,14
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	0,00	80 000,00
85195	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
	Modernizacja Budynku Rehabilitacji	80 000,00	0,00	80 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 301 214,48	0,00	2 301 214,48
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 624 087,52	0,00	1 624 087,52
	Budowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Bieliny Olszynki	20 729,24	0,00	20 729,24
	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamowa Góra	14 717,03	0,00	14 717,03
	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bibiampol "Borki"	10 000,00	0,00	10 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janów	39 685,29	0,00	39 685,29
	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew	15 924,03	0,00	15 924,03
	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Juliopol	40 000,00	0,00	40 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Młodzieszyn	5 000,00	0,00	5 000,00
	Modernizacja elektroenergetycznych instalacji Gminy Młodzieszyn	68 500,00	0,00	68 500,00
	Modernizacja instalacji energetycznych obiektów oraz infrastruktury technicznej Gminy Młodzieszyn	109 000,00	0,00	109 000,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Młodzieszyn	1 124 550,00	0,00	1 124 550,00
	Rozbudowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Leontynów	20 000,00	0,00	20 000,00
	Rozbudowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Marysin	21 081,93	0,00	21 081,93
	Rozbudowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Młodzieszynek	20 000,00	0,00	20 000,00
	Rozbudowa oświetlenia w m. Nowe Mistrzewice	7 000,00	0,00	7 000,00
	Zakup i montaż elementów instalacji obwodów oświetlenia ulicznego gminy Młodzieszyn	107 900,00	0,00	107 900,00
90095	Pozostała działalność	677 126,96	0,00	677 126,96
	Budowa tężni solankowej w gminie Młodzieszyn	245 000,00	0,00	245 000,00
	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Adamowa Góra	4 000,00	0,00	4 000,00
	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Młodzieszynek	4 126,96	0,00	4 126,96
	Rewitalizacja stawu retencyjnego w Młodzieszynie	376 000,00	0,00	376 000,00

		Stworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Gminy Młodzieszyn	48 000,00	0,00	48 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 468,25	0,00	48 468,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 468,25	0,00	18 468,25
		Modernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w m. Mistrzewice	18 468,25	0,00	18 468,25
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00
		Młodzieszyn, Opracowanie projektu zagospodarowania terenów zielonych wraz z małą architekturą dla obiektu zabytkowego podworskiego parku w Młodzieszynie, Zabytkowy Park Podworski w Młodzieszynie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Razem	8 654 515,87	0,00	8 654 515,87