

UCHWAŁA NR LXXV/352/2023
RADY GMINY MŁODZIESZYN

z dnia 30 listopada 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 poz. 40) 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. 2023 poz. 1270 z późn. zm., Rada Gminy Młodzieszyn uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Młodzieszyn na rok 2023 Nr LXIII/276/2022 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 7 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 389.070 zł oraz zmniejsza się o kwotę 155.370 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 47.330.791,37 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 389.070 zł oraz zmniejsza się o kwotę 155.370 zł, tj. do kwoty 36.073.314,16 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 611.200 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 377.500 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 60.878.494,04 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 137.200 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10.500 zł, tj. do kwoty 38.064.130,96 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 474.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 367.000 zł, tj. do kwoty 22.814.363,08 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 2023 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 2023 roku.

4. Wprowadza się zmiany w Planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

5. Wprowadza się zmiany w Wydatkach na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

6. Wprowadza się zmiany w Dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 11 Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 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					
700	Gospodarka mieszkaniowa	312 563,00	0,00	287,00	312 850,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	287,00	1 287,00
750	Administracja publiczna	529 638,00	0,00	221 394,00	751 032,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	338 895,00	0,00	221 098,00	559 993,00
	Wpływy z różnych dochodów	87 309,00	0,00	296,00	87 605,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 338 140,00	-155 370,00	58,00	9 182 828,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 214 900,00	-155 370,00	0,00	3 059 530,00
	Wpływy z opłaty targowej	600,00	0,00	58,00	658,00
758	Różne rozliczenia	12 239 960,08	0,00	136 344,00	12 376 304,08
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 036 394,95	0,00	136 344,00	2 172 738,95
801	Oświata i wychowanie	629 835,08	0,00	11 770,00	641 605,08
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 770,00	11 770,00
855	Rodzina	2 464 898,00	0,00	17,00	2 464 915,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 005,00	0,00	1,00	30 006,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 059 500,00	0,00	19 200,00	3 078 700,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 500,00	0,00	19 200,00	193 700,00
bieżące razem:		35 839 614,16	-155 370,00	389 070,00	36 073 314,16
	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:		11 257 477,21	0,00	0,00	11 257 477,21
	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	774 606,46	0,00	0,00	774 606,46
Ogółem:		47 097 091,37	-155 370,00	389 070,00	47 330 791,37
	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	774 606,46	0,00	0,00	774 606,46

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

700	zwiększono dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 287 zł
750	zwiększono dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 221.098 zł oraz wpływów z różnych dochodów o kwotę 296 zł
756	zmniejszono dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 155.370 zł oraz zwiększono dochody z tytułu wpływów z opłaty targowej o kwotę 58 zł
758	zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 136.344 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gmin
801	zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 11.770 zł
855	zwiększono dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 16 zł
	zwiększono dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1 zł
900	zwiększono dochody z tytułu środków otrzymanych na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu i realizacji Programu "Czyste powietrze" zgodnie z porozumieniem nr 91/2021 z dnia 26 maja 2021 roku zawartym z WFOŚiGW w Warszawie o kwotę 19.200 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 193 168,24	2 504 509,51	2 004 509,51	500,00	2 004 009,51	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688 658,73	9 688 658,73	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 000,00	-159 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 193 168,24	2 504 509,51	2 004 509,51	500,00	2 004 009,51	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688 658,73	9 688 658,73	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 637 582,24	948 923,51	948 923,51	0,00	948 923,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688 658,73	9 688 658,73	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 000,00	-159 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 637 582,24	948 923,51	948 923,51	0,00	948 923,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688 658,73	9 688 658,73	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	407 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	407 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	352 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	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
			po zmianach	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	158 853,00	116 100,00	113 100,00	2 100,00	111 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 753,00	42 753,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	176 853,00	134 100,00	131 100,00	2 100,00	129 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 753,00	42 753,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	113 100,00	113 100,00	113 100,00	2 100,00	111 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	131 100,00	131 100,00	131 100,00	2 100,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 047 291,08	483 775,00	373 775,00	47 700,00	326 075,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 563 516,08	1 563 516,08	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 027 291,08	483 775,00	373 775,00	47 700,00	326 075,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 516,08	1 543 516,08	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 908 691,08	368 100,00	258 100,00	47 700,00	210 400,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 591,08	1 540 591,08	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 888 691,08	368 100,00	258 100,00	47 700,00	210 400,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 591,08	1 520 591,08	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 796 491,03	11 355 491,03	10 961 711,03	8 266 340,95	2 695 370,08	0,00	393 780,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	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	133 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 929 491,03	11 455 491,03	11 061 711,03	8 366 340,95	2 695 370,08	0,00	393 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 240 473,50	7 799 473,50	7 510 348,50	6 304 343,50	1 206 005,00	0,00	289 125,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	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	133 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 373 473,50	7 899 473,50	7 610 348,50	6 404 343,50	1 206 005,00	0,00	289 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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:			
					wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 951 871,00	1 951 871,00	1 029 958,00	831 574,00	198 384,00	0,00	921 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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
			po zmianach	1 943 871,00	1 943 871,00	1 029 958,00	831 574,00	198 384,00	0,00	913 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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
			po zmianach	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	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
			po zmianach	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	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
			po zmianach	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 387 630,14	4 081 677,00	3 678 677,00	26 300,00	3 652 377,00	402 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 305 953,14	2 305 953,14	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	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	6 393 830,14	4 100 877,00	3 697 877,00	45 500,00	3 652 377,00	402 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 292 953,14	2 292 953,14	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	462 558,72	39 477,00	38 477,00	26 300,00	12 177,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	423 081,72	423 081,72	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	468 758,72	58 677,00	57 677,00	45 500,00	12 177,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	410 081,72	410 081,72	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	203 000,00	40 000,00	32 000,00	12 980,00	19 020,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	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	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	310 000,00	40 000,00	32 000,00	12 980,00	19 020,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	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		
			zwiększenie	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	60 644 794,04	37 937 430,96	29 214 393,96	13 483 370,06	15 731 023,90	1 949 700,00	4 448 037,00	1 000,00	0,00	2 324 300,00	22 707 363,08	22 707 363,08	2 644 211,13	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-377 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	-367 000,00	-367 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	611 200,00	137 200,00	137 200,00	119 200,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	60 878 494,04	38 064 130,96	29 351 593,96	13 602 570,06	15 749 023,90	1 949 700,00	4 437 537,00	1 000,00	0,00	2 324 300,00	22 814 363,08	22 814 363,08	2 644 211,13	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	zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Bieliny" o kwotę 159.000 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Kamion Podgórny" o kwotę 159.000 zł
700	70005 ; 70007	dokonano zmiany klasyfikacji wydatków majątkowych na realizację nowego przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Nowe Mistrzewice gm. Młodzieszyn" o kwotę 100.000 zł
		dokonano zmiany klasyfikacji wydatków majątkowych na realizację nowego przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - POLSKI ŁAD" o kwotę 60.000 zł

710	71004	zwiększono plan wydatków bieżących na zakup usług związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 18.000 zł
754	75412	zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Modernizacja garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach" o kwotę 10.000 zł
		zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Modernizacja terenu OSP Witkowice" o kwotę 10.000 zł
		zmniejszono plan wydatków majątkowych z tytułu dotacji na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Młodzieszynie" o kwotę 15.000 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych z tytułu dotacji na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Kamion" o kwotę 15.000 zł
801	80101	zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 100.000 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej w Janowie" o kwotę 33.000 zł
852	85215	zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 8.000 zł
854	85416	zmniejszono plan wydatków bieżących na stypendia dla uczniów o kwotę 2.500 zł
900	90095	zwiększono plan wydatków bieżących na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu i realizacji Programu "Czyste powietrze" zgodnie z porozumieniem nr 91/2021 z dnia 26 maja 2021 roku zawartym z WFOŚiGW w Warszawie o kwotę 19.200 zł
		zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa tężni solankowej w gminie Młodzieszyn" o kwotę 13.000 zł
926	92601	zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie - wariant 400m - treningowy" o kwotę 67.000 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie Młodzieszyn - POLSKI ŁAD" o kwotę 40.000 zł

Powyższe wydatki bieżące i inwestycyjne realizowane są na terenach i obiektach będących własnością Gminy Młodzieszyn, bądź do których Gmina Młodzieszyn posiada prawo do dysponowania nieruchomością

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 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	42 753,00	0,00	42 753,00
				3 000,00	0,00	3 000,00
2	600	60014	Powiat Sochaczewski	500 000,00	0,00	500 000,00
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	12 000,00	0,00	12 000,00
2	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	8 000,00	0,00	8 000,00
3	754	75412	dofinansowanie Zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kamion	650 000,00	0,00	650 000,00
4	754	75412	dofinansowanie Zakupu sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Młodzieszynie	18 000,00	-15 000,00	3 000,00
5	754	75412	dofinansowanie Zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP Kamion	90 000,00	15 000,00	105 000,00
Ogółem				1 323 753,00	0,00	1 323 753,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	przychody netto zakładu	dotacje brutto (rodzaj, zakres)		ogółem	w tym:	
					dotacja przedmiotowa			wplata do budżetu	
					do wody	do ścieków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	65 776	1 915 900	1 409 400	104 500	402 000	1 915 900	0	65 776
	zmiana	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0
	po zmianie	65 776	2 015 900	1 509 400	104 500	402 000	2 015 900	0	65 776
	Ogółem	65 776	2 015 900	1 509 400	104 500	402 000	2 015 900	0	65 776
			2 081 676				2 081 676		

UZASADNIENIE: dokonano zmian w planie finansowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie, dostosowując jego wysokość do bieżącej realizacji, zwiększono przychody zakładu o kwotę 100.000 zł oraz koszty zakładu o kwotę 100.000 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	877 600,00	0,00	877 600,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	877 600,00	0,00	877 600,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Młodzieszyn	657 000,00	0,00	657 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Adamowa Góra	42 600,00	0,00	42 600,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Leontynów	118 000,00	0,00	118 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Marysin	60 000,00	0,00	60 000,00
600		Transport i łączność	5 230 426,85	0,00	5 230 426,85
	60016	Drogi publiczne gminne	5 230 426,85	0,00	5 230 426,85
		Modernizacja części nawierzchni drogi gminnej dz. nr ew. 3 obręb PGR Witkowice	92 000,00	0,00	92 000,00
		Modernizacja chodnika przy ul. Sochaczewskiej w Młodzieszynie	33 000,00	0,00	33 000,00
		Modernizacja chodnika przy ul. Wyszogrodzkiej w Młodzieszynie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja chodnika w m. Janów	12 928,64	0,00	12 928,64
		Modernizacja ciągów komunikacyjnych w gminie Młodzieszyn	140 000,00	0,00	140 000,00
		Modernizacja drogi gminnej w m. Bibiampol	18 648,45	0,00	18 648,45
		Modernizacja drogi gminnej w m. Helenka	27 521,08	0,00	27 521,08
		Modernizacja drogi gminnej w m. Justynów	135 000,00	0,00	135 000,00
		Modernizacja drogi gminnej w m. Leontynów	14 770,00	0,00	14 770,00
		Modernizacja drogi gminnej w m. Młodzieszynek	14 982,52	0,00	14 982,52
		Modernizacja drogi gminnej w m. Nowe Mistrzewice	4 185,58	0,00	4 185,58
		Modernizacja drogi gminnej w m. Radziwiłka	13 335,50	0,00	13 335,50
		Modernizacja drogi gminnej w m. Witkowice	24 680,47	0,00	24 680,47
		Modernizacja dróg gminnych gminy Młodzieszyn- ulepszenie kruszywem drogowym	149 200,00	0,00	149 200,00
		Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej w m. Janów	64 000,00	0,00	64 000,00
		Modernizacja dróg gminnych w zakresie infrastruktury technicznej oraz nawierzchni ciągów komunikacyjnych	57 000,00	0,00	57 000,00
		Modernizacja dróg o nawierzchni gruntowej w gminie Młodzieszyn	157 600,00	0,00	157 600,00
		Modernizacja gminnych ciągów komunikacyjnych, nawierzchni między obiektowych Gminy Młodzieszyn	56 000,00	0,00	56 000,00
		Modernizacja nawierzchni chodnika w m. Janów oraz Młodzieszyn	90 000,00	0,00	90 000,00
		Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Złotej w m. Adamowa Góra	16 200,00	0,00	16 200,00
		Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Helenka	254 000,00	0,00	254 000,00

Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Helenów	142 000,00	0,00	142 000,00
Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Juliopol	130 000,00	0,00	130 000,00
Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Kamion Podgórny	0,00	159 000,00	159 000,00
Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Radziwiłka	30 000,00	0,00	30 000,00
Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w Gminie Młodzieszyn - dokumentacja projektowa	90 000,00	0,00	90 000,00
Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w m. Nowa Wieś-Rokicina	28 900,00	0,00	28 900,00
Modernizacja odcinka drogi gminnej na dz. nr ew. 121 w m. Adamowa Góra	89 700,00	0,00	89 700,00
Modernizacja odcinka drogi gminnej na dz. nr ew. 143 w m. Leontynów	78 300,00	0,00	78 300,00
Modernizacja odcinka drogi gminnej na dz. nr ew. 176/10; 177/14 w m. Adamowa Góra	22 800,00	0,00	22 800,00
Modernizacja odcinka drogi gminnej na dz. nr ew. 59 w m. Bibiampol	40 000,00	0,00	40 000,00
Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 380304W w gminie Młodzieszyn	65 000,00	0,00	65 000,00
Modernizacja odcinka drogi gminnej ul. Krótkiej w m. Młodzieszyn	45 600,00	0,00	45 600,00
Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Januszew	23 500,00	0,00	23 500,00
Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Młodzieszyn	154 000,00	0,00	154 000,00
Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Olszynki	23 300,00	0,00	23 300,00
Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Stare Budy	40 000,00	0,00	40 000,00
Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Stare Budy - Fundusz Sołecki	21 942,48	0,00	21 942,48
Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Bieliny	482 000,00	- 159 000,00	323 000,00
Modernizacja odcinka nawierzchni drogi gminnej w m. Janów	67 000,00	0,00	67 000,00
Modernizacja odcinka nawierzchni drogi gminnej w m. Leontynów	50 000,00	0,00	50 000,00
Modernizacja odcinka nawierzchni drogi gminnej w m. Radziwiłka	143 500,00	0,00	143 500,00
Modernizacja odcinków nawierzchni dróg gminnych w m. Leontynów, Rokicina, Kamion, Helenka	91 600,00	0,00	91 600,00
Modernizacja odwodnienia pasa drogowego dróg gminnych Gminy Młodzieszyn	95 000,00	0,00	95 000,00
Modernizacja pasa drogowego drogi gminnej w m. Janów	120 000,00	0,00	120 000,00
Modernizacja poboczy dróg gminnych sołectwa Kamion	78 000,00	0,00	78 000,00
Modernizacja poboczy we wsi Kamion Duży, Kamion Mały i Kamion Podgórny	20 232,13	0,00	20 232,13
Modernizacja przepustu wraz z nawierzchnią w pasie drogowym drogi gminnej w m. Bibiampol	53 900,00	0,00	53 900,00
Modernizacja rowów przydrożnych dróg gminnych w m. Juliopol	120 000,00	0,00	120 000,00
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. 71/3 (obręb Młodzieszyn) i dz. nr ew. 143 (obręb Leontynów) w gminie Młodzieszyn	450 000,00	0,00	450 000,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Skutki	148 000,00	0,00	148 000,00
Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 148 i 149 obręb Kamion	320 000,00	0,00	320 000,00

		Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 52/1 obręb geodezyjny Bibiampol	279 100,00	0,00	279 100,00
		Przebudowa dróg gminnych Gminy Młodzieszyn	138 000,00	0,00	138 000,00
		Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych w ramach poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu	144 000,00	0,00	144 000,00
720		Informatyka	10 000,00	0,00	10 000,00
	72095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	10 000,00	0,00	10 000,00
750		Administracja publiczna	95 000,00	0,00	95 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	0,00	95 000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy Młodzieszyn	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja instalacji elektro-energetycznej obiektu Urzędu Gminy Młodzieszyn	45 000,00	0,00	45 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00	- 20 000,00	300 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	320 000,00	- 20 000,00	300 000,00
		Budowa garaży dla potrzeb OSP Budy Stare	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja budynku garaży OSP Witkowice	55 000,00	0,00	55 000,00
		Modernizacja garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00
		Modernizacja terenu OSP Witkowice	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
		Wykonanie projektu rozbudowy strażnicy OSP Budy Stare	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	441 000,00	33 000,00	474 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	441 000,00	33 000,00	474 000,00
		Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie	16 000,00	0,00	16 000,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej w Janowie	90 000,00	33 000,00	123 000,00
		Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie	135 000,00	0,00	135 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 953,14	0,00	730 953,14
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	547 871,42	0,00	547 871,42
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kwiatowej w m. Adamowa Góra	13 727,71	0,00	13 727,71
		Modernizacja instalacji elektro-energetycznych obiektów Gminy Młodzieszyn	96 000,00	0,00	96 000,00
		Modernizacja obwodu oświetlenia ulicznego w m. Janów	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja punktów świetlnych obwodów gminnego oświetlenia ulicznego	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa gminnej linii elektro energetycznej w m. Witkowice	84 000,00	0,00	84 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Kruczej w Młodzieszynie	7 000,00	0,00	7 000,00

	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Adamowa Góra – ul. Kwiatowa oraz dz. nr ew. 196; 197/8; 163/17 obręb Adamowa Góra	45 600,00	0,00	45 600,00
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Bieliny Olszynki	13 335,50	0,00	13 335,50
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Janów – dz. nr ew. 36; 264 obręb Młodzieszyn	64 300,00	0,00	64 300,00
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew	16 895,18	0,00	16 895,18
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Juliopol	42 550,90	0,00	42 550,90
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Marysin	11 794,75	0,00	11 794,75
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Mistrzewice	15 667,38	0,00	15 667,38
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Nowe Mistrzewice	7 000,00	0,00	7 000,00
90095	Pozostała działalność	183 081,72	0,00	183 081,72
	Doposażenie placu zabaw w m. Mistrzewice	20 000,00	0,00	20 000,00
	Modernizacja gminnych terenów rekreacyjnych w gminie Młodzieszyn	47 600,00	0,00	47 600,00
	Prace modernizacyjne wiaty na placu zabaw w m. Adamowa Góra	6 011,72	0,00	6 011,72
	Stworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych na terenie Gminy Młodzieszyn	109 470,00	0,00	109 470,00
Razem		7 704 979,99	13 000,00	7 717 979,99

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01043	394 200	394 200	0	0	0	0	394 200
600	60016	470 800	470 800	0	0	0	0	470 800
754	75412	190 000	190 000	0	0	0	0	190 000
801	80101	98 291	98 291	0	0	0	0	98 291
900	90013	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
	90095	98 000	98 000	0	0	0	0	98 000
Ogółem		1 271 291	1 271 291	20 000	0	0	0	1 251 291