

**ZARZĄDZENIE NR 45.2024**  
**WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN**

z dnia 31 maja 2024 r.

**zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2024**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2024 poz. 609 z późn. zm.), art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1270 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Gminy Młodzieszyn na rok 2024 LXXVI/354/2023 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 4 grudnia 2023 roku wprowadzić następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 15.351 zł oraz zmniejsza się o kwotę 27.102 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 60.270.810,72 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o łączną kwotę 15.351 zł oraz zmniejsza się o kwotę 27.102 zł tj. do kwoty 33.867.267,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 19.651 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 31.402 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 70.165.341,72 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 19.651 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 31.402 zł, tj. do kwoty 33.289.669,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki.

3. Wprowadza się zmiany w Dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

**§ 2.** Zarządzenie podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Wójt Gminy Młodzieszyn

**mgr Monika Pietrzyk**

**DOCHODY**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
750	Administracja publiczna	99 609,99	0,00	2 714,00	102 323,99
	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	64 609,99	0,00	2 714,00	67 323,99
852	Pomoc społeczna	862 172,00	-27 102,00	12 637,00	847 707,00
	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	328 923,00	-27 102,00	6 637,00	308 458,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 249,00	0,00	6 000,00	435 249,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>33 879 018,30</b>	<b>-27 102,00</b>	<b>15 351,00</b>	<b>33 867 267,30</b>
	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	281 270,10	0,00	0,00	281 270,10
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>26 403 543,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 403 543,42</b>
	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	1 342 926,54	0,00	0,00	1 342 926,54
<b>Ogółem:</b>		<b>60 282 561,72</b>	<b>-27 102,00</b>	<b>15 351,00</b>	<b>60 270 810,72</b>
	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	1 624 196,64	0,00	0,00	1 624 196,64

**UZASADNIENIE DOCHODÓW:**

**Dokonano zmian w planie dochodów bieżących w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu w działach jak niżej:**

750	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych o kwotę 2.714 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 63 z dnia 26.05.2024 r., na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących aktów stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych,
852	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych o kwotę 6.000 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 68 z dnia 27.05.2024 r., na realizację Rządowego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy Domowej
	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych o kwotę 6.637 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 125/2024 z dnia 27.05.2024 r., na finansowanie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
	zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych o kwotę 27.102 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 121/2024 z dnia 26.05.2024 r. na wydatki dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania

## WYDATKI

Dział	Rozdział	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 277 009,99	5 277 009,99	4 901 209,99	3 883 321,00	1 017 888,99	11 000,00	364 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 714,00	2 714,00	2 714,00	2 714,00	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	5 279 723,99	5 279 723,99	4 903 923,99	3 886 035,00	1 017 888,99	11 000,00	364 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	64 609,99	64 609,99	64 609,99	59 721,00	4 888,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 714,00	2 714,00	2 714,00	2 714,00	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	67 323,99	67 323,99	67 323,99	62 435,00	4 888,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 843 082,00	1 843 082,00	1 088 412,00	870 274,00	218 138,00	0,00	754 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 402,00	-31 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 937,00	16 937,00	16 937,00	6 637,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 828 617,00	1 828 617,00	1 105 349,00	876 911,00	228 438,00	0,00	723 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	80 080,00	80 080,00	80 080,00	0,00	80 080,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 380,00	84 380,00	84 380,00	0,00	84 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	105 517,00	105 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 300,00	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	101 217,00	101 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	153 257,00	153 257,00	153 257,00	145 749,00	7 508,00	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	6 637,00	6 637,00	6 637,00	6 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	159 894,00	159 894,00	159 894,00	152 386,00	7 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	262 727,00	262 727,00	31 324,00	4 300,00	27 024,00	0,00	231 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 102,00	-27 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 102,00	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	235 625,00	235 625,00	31 324,00	4 300,00	27 024,00	0,00	204 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>70 177 092,72</b>	<b>33 301 420,17</b>	<b>25 860 106,17</b>	<b>15 625 680,45</b>	<b>10 234 425,72</b>	<b>1 787 500,00</b>	<b>3 942 008,00</b>	<b>330 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 380 900,00</b>	<b>36 875 672,55</b>	<b>36 875 672,55</b>	<b>425 295,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-31 402,00</b>	<b>-31 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>19 651,00</b>	<b>19 651,00</b>	<b>19 651,00</b>	<b>9 351,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>70 165 341,72</b>	<b>33 289 669,17</b>	<b>25 879 757,17</b>	<b>15 635 031,45</b>	<b>10 244 725,72</b>	<b>1 787 500,00</b>	<b>3 910 606,00</b>	<b>330 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 380 900,00</b>	<b>36 875 672,55</b>	<b>36 875 672,55</b>	<b>425 295,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## UZASADNIENIE WYDATKÓW:

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu, w rozdziałach jak niżej:

750	75011	zwiększono plan wydatków o kwotę 2.714 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
852	85202	zwiększono plan wydatków o kwotę 4.300 zł, z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej
	85205	zwiększono plan wydatków o kwotę 6.000 zł, na zakup materiałów, usług oraz szkoleń w związku z realizacją Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej
	85214	zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.300 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń
	85228	zwiększono plan wydatków o kwotę 6.637 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi specjalistycznych usług opiekuńczych
	85295	zmniejszono plan wydatków o kwotę 27.102 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	308 216,16	308 216,16	308 216,16	0,00
600	60004	Transport na wybory	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
750	75011	<b>obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej</b>	<b>64 609,99</b>	<b>64 609,99</b>	<b>64 609,99</b>	<b>0,00</b>
		<b>zmiana</b>	<b>2 714,00</b>	<b>2 714,00</b>	<b>2 714,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>po zmianie</b>	<b>67 323,99</b>	<b>67 323,99</b>	<b>67 323,99</b>	<b>0,00</b>
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 191,00	1 191,00	1 191,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 105,00	77 105,00	77 105,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 166,00	19 166,00	19 166,00	0,00
752	75224	prowadzenia kwalifikacji wojskowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
852	85228	<b>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>88 500,00</b>	<b>88 500,00</b>	<b>88 500,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>zmiana</b>	<b>6 637,00</b>	<b>6 637,00</b>	<b>6 637,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>po zmianie</b>	<b>95 137,00</b>	<b>95 137,00</b>	<b>95 137,00</b>	<b>0,00</b>
	85295	pozostałe zadania z pomocy społecznej	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00
		<b>Dodatek osłonowy</b>	<b>236 031,00</b>	<b>236 031,00</b>	<b>236 031,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>zmiana</b>	<b>-27 102,00</b>	<b>-27 102,00</b>	<b>-27 102,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>po zmianie</b>	<b>208 929,00</b>	<b>208 929,00</b>	<b>208 929,00</b>	<b>0,00</b>
855	85502	obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla podopiecznych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń	2 511 000,00	2 511 000,00	2 511 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	126,00	126,00	126,00	0,00
	85513	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>3 341 586,15</b>	<b>3 341 586,15</b>	<b>3 341 586,15</b>	<b>0,00</b>