

**ZARZĄDZENIE NR 49.2024**  
**WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN**

z dnia 17 czerwca 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.), art. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2024 poz. 167 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 37.359 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 60.333.777,32 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o łączną kwotę 37.359 zł tj. do kwoty 33.930.233,90 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 97.209 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 59.850 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 70.228.308,32 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 97.209 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 59.850 zł, tj. do kwoty 33.352.635,77 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>					
758	Różne rozliczenia	13 606 136,59	0,00	10 000,00	13 616 136,59
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
852	Pomoc społeczna	854 499,00	0,00	27 359,00	881 858,00
	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	308 458,00	0,00	5 880,00	314 338,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 041,00	0,00	21 479,00	463 520,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>33 892 874,90</b>	<b>0,00</b>	<b>37 359,00</b>	<b>33 930 233,90</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>60 296 418,32</b>	<b>0,00</b>	<b>37 359,00</b>	<b>60 333 777,32</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:**

758	zwiększono dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w SP Janów
852	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych o kwotę 5.880 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 149/2024 z dnia 12.06.2024r. z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze
	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych o kwotę 21.479 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 78 z dnia 14.06.2024r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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:					
						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	Wnieсение 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	5 279 723,99	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		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	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	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 716 400,00	4 716 400,00	4 687 600,00	3 815 600,00	872 000,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	4 716 400,00	4 716 400,00	4 687 600,00	3 815 600,00	872 000,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 450 429,00	13 262 429,00	12 928 939,00	10 214 389,00	2 714 550,00	0,00	333 490,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-49 700,00	-49 700,00	-49 700,00	-49 700,00	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	59 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	4 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 460 429,00	13 272 429,00	12 906 939,00	10 188 389,00	2 718 550,00	0,00	365 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	697 880,00	697 880,00	684 350,00	170 560,00	513 790,00	0,00	13 530,00	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	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	707 880,00	707 880,00	694 350,00	176 560,00	517 790,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	227 671,00	227 671,00	218 211,00	202 816,00	15 395,00	0,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	227 671,00	227 671,00	218 211,00	202 816,00	15 395,00	0,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	784 660,00	784 660,00	767 725,00	765 225,00	2 500,00	0,00	16 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-42 700,00	-42 700,00	-42 700,00	-42 700,00	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	42 700,00	42 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	784 660,00	784 660,00	735 725,00	733 225,00	2 500,00	0,00	48 935,00	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	1 835 409,00	1 835 409,00	1 130 179,00	876 911,00	253 268,00	0,00	705 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	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	27 509,00	27 509,00	6 030,00	6 030,00	0,00	0,00	21 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 862 768,00	1 862 768,00	1 136 059,00	882 791,00	253 268,00	0,00	726 709,00	0,00	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	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		
			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	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	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	165 774,00	165 774,00	165 774,00	158 266,00	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	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	78 772,00	78 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 772,00	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	21 479,00	21 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 251,00	100 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 251,00	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	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		
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	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	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>70 190 949,32</b>	<b>33 315 276,77</b>	<b>25 898 602,77</b>	<b>15 635 031,45</b>	<b>10 263 571,32</b>	<b>1 787 500,00</b>	<b>3 917 368,00</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>-59 850,00</b>	<b>-59 850,00</b>	<b>-59 850,00</b>	<b>-59 850,00</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>	<b>0,00</b>		
			zwiększenie	<b>97 209,00</b>	<b>97 209,00</b>	<b>43 730,00</b>	<b>39 730,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 479,00</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>70 228 308,32</b>	<b>33 352 635,77</b>	<b>25 882 482,77</b>	<b>15 614 911,45</b>	<b>10 267 571,32</b>	<b>1 787 500,00</b>	<b>3 970 847,00</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	75023	zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 10.000 zł na składki na ubezpieczenia społeczne
	80104	zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł w szczególności na zakup materiałów, usług, pozostałych wydatków o kwotę 4.000 zł oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli o kwotę 6.000 zł w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy

801	80106	zwiększono plan wydatków o kwotę 7.000 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz zmniejszono o kwotę 7.000 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli
	80150	zwiększono plan wydatków o kwotę 32.000 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz o kwotę 10.700 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 42.700 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli
852	85228	zwiększono plan wydatków o kwotę 5.880 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych
	85230	zwiększono plan wydatków o kwotę 21.479 zł, na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"
	85295	zwiększono plan wydatków o kwotę 150 zł, na wynagrodzenia oraz zmniejszono o kwotę 150 zł na składki na ubezpieczenia społeczne

**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	25 015,60	25 015,60	25 015,60	0,00
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	67 323,99	67 323,99	67 323,99	0,00
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	43 966,00	43 966,00	43 966,00	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>95 137,00</b>	<b>95 137,00</b>	<b>95 137,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>zmiana</b>	<b>5 880,00</b>	<b>5 880,00</b>	<b>5 880,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>plan po zmianie</b>	<b>101 017,00</b>	<b>101 017,00</b>	<b>101 017,00</b>	<b>0,00</b>
	85295	pozostałe zadania z pomocy społecznej	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00
		Dodatek osłonowy	208 929,00	208 929,00	208 929,00	0,00
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>3 366 281,75</b>	<b>3 366 281,75</b>	<b>3 366 281,75</b>	<b>0,00</b>