

UCHWAŁA NR XII/43/2024
RADY GMINY MŁODZIESZYN

z dnia 13 grudnia 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2024 poz. 609 z późn. zm.) 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. 2024 poz. 1530 z późn. zm.), Rada Gminy Młodzieszyn uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.214.744,01 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.562.752,91 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 55.375.838,72 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.213.810,10 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 1.562.752,91 zł tj. do kwoty 36.786.072,80 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 933,91 zł tj. do kwoty 18.589.765,92 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 498.132,10 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 846.141 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 61.498.070,10 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 476.832,10 zł oraz zmniejsza się o kwotę 821.841 zł tj. do kwoty 35.702.589,27 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 24.300 zł, oraz zmniejsza o kwotę 21.300 zł tj. do kwoty 25.795.480,88 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki.

3. §7 ust. 4 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.105.000 zł oraz wydatki w kwocie 2.105.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

4. §8 ust. 1 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Dotacje podmiotowe dla:

- | | | | |
|---|---|-------------|--|
| 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie w kwocie | - | 622.000 zł, | |
| 2) Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie w kwocie | - | 585.000 zł. | Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. |

5. Wprowadza się zmiany w Planie dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje przedmiotowe.

6. Wprowadza się zmiany w Planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

§ 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					
010	Rolnictwo i łowiectwo	530 342,24	-14 000,00	0,00	516 342,24
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	-14 000,00	0,00	24 000,00
600	Transport i łączność	1 104 031,20	0,00	105 000,00	1 209 031,20
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	368 700,00	-66 270,00	20 153,00	322 583,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,00	-30 000,00	0,00	17 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	319 000,00	-35 310,00	20 000,00	303 690,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	-960,00	153,00	1 893,00
750	Administracja publiczna	126 562,99	-15 530,00	0,00	111 032,99
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	-15 000,00	0,00	20 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	530,00	-530,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 142 052,24	-664 315,00	51 000,00	11 528 737,24
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 293 529,00	-469 315,00	0,00	5 824 214,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	59 000,00	-20 000,00	0,00	39 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	-17 000,00	0,00	38 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	485 300,00	0,00	50 000,00	535 300,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	158 000,00	-158 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 453,24	0,00	1 000,00	35 453,24
758	Różne rozliczenia	14 540 904,30	0,00	982 521,00	15 523 425,30
	Wpływy z pozostałych odsetek	473 106,59	0,00	31 206,00	504 312,59
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	464 270,00	0,00	45 000,00	509 270,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	906 315,00	906 315,00
801	Oświata i wychowanie	864 626,14	-30 706,91	17 300,00	851 219,23
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	-10 000,00	0,00	20 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	0,00	17 300,00	97 300,00
	Wpływy z usług	250 000,00	-20 706,91	0,00	229 293,09
852	Pomoc społeczna	1 102 342,00	0,00	1 000,00	1 103 342,00
	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	0,00	1 000,00	22 500,00
855	Rodzina	2 944 532,60	-13 931,00	35 836,10	2 966 437,70
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	220,00	220,00
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	10 931,00	11 231,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	-13 931,00	0,00	16 069,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	24 685,10	24 685,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 266 735,10	-758 000,00	1 000,00	2 509 735,10
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 850 000,00	-745 000,00	0,00	2 105 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 348,00	-13 000,00	0,00	49 348,00
	bieżące razem:	37 135 015,61	-1 562 752,91	1 213 810,10	36 786 072,80
	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
	majątkowe				
600	Transport i łączność	5 650 252,51	0,00	933,91	5 651 186,42
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	304 000,00	0,00	933,91	304 933,91
	majątkowe razem:	18 588 832,01	0,00	933,91	18 589 765,92
	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	1 417 951,54	0,00	0,00	1 417 951,54
	Ogółem:	55 723 847,62	-1 562 752,91	1 214 744,01	55 375 838,72
	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	1 699 221,64	0,00	0,00	1 699 221,64

UZASADNIENIE DOCHODÓW:

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

010	zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy o kwotę 14.000 zł
600	zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia o kwotę 105.000 zł
	zwiększono dochody majątkowe na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej w m. Helenka" o kwotę 933,91 zł,
700	zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 30.000 zł, wpływów z najmu i dzierżawy o kwotę 35.310 zł oraz odsetek o kwotę 960 zł
	zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy o kwotę 20.000 zł oraz odsetek o kwotę 153 zł
750	zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych o kwotę 15.000 zł oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 530 zł
	zmniejszono dochody bieżące z tytułu podatku od działalności gospodarczej o kwotę 20.000 zł
	zwiększono dochody bieżące z tytułu odsetek o kwotę 1.000 zł
756	zwiększono dochody bieżące z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 50.000 zł

	zmniejszono dochody bieżące z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 17.000 zł oraz z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia o kwotę 158.000 zł
	zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 469.315 zł
758	zwiększono dochody bieżące z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla JST o kwotę 906.315 zł
	zwiększono dochody bieżące z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 31.206 zł oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 45.000 zł
801	zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 10.000 zł oraz zwiększono z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia o kwotę 17.300 zł
	zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z usług o kwotę 20.706,91 zł
852	zwiększono dochody bieżące z tytułu różnych dochodów o kwotę 1.000 zł
855	zmniejszono dochody bieżące z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 13.931 zł oraz zwiększono z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych o kwotę 220 zł i różnych dochodów o kwotę 10.931 zł
	zwiększono dochody bieżące z tytułu Środków z Funduszu Pracy otrzymane na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny "Asystent Rodziny w 2024" o kwotę 24.685,10 zł zgodnie z Umową z Wojewodą Mazowieckim nr WRPS-IV.946.5.245.2024
900	zmniejszono dochody bieżące o kwotę 745.000 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	zwiększono dochody bieżące z tytułu odsetek o kwotę 1.000 zł,
	zmniejszono dochody bieżące z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 13.000 zł

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	wypłaty 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	Wnieście do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	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	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	127 600,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	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	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	127 600,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 548 971,99	5 548 971,99	5 183 651,99	3 790 504,99	1 393 147,00	11 500,00	353 820,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	15 000,00	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	5 593 971,99	5 593 971,99	5 228 651,99	3 805 504,99	1 423 147,00	11 500,00	353 820,00	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	4 963 319,00	4 963 319,00	4 938 119,00	3 703 610,00	1 234 509,00	0,00	25 200,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	15 000,00	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	5 008 319,00	5 008 319,00	4 983 119,00	3 718 610,00	1 264 509,00	0,00	25 200,00	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	3 049 316,54	448 170,00	291 720,00	55 720,00	236 000,00	7 450,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	2 601 146,54	2 601 146,54	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 300,00	24 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 091 616,54	472 170,00	301 720,00	55 720,00	246 000,00	7 450,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	2 619 446,54	2 619 446,54	0,00	0,00	0,00	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	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	
			po zmianach	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	3 005 816,54	429 670,00	273 220,00	55 720,00	217 500,00	7 450,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	2 576 146,54	2 576 146,54	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	45 300,00	24 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 051 116,54	453 670,00	283 220,00	55 720,00	227 500,00	7 450,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	2 597 446,54	2 597 446,54	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 256 200,00	2 256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 200,00	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	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 521 200,00	2 521 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 256 200,00	2 256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 200,00	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	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 521 200,00	2 521 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 281 182,00	2 281 182,00	1 416 350,40	987 896,40	428 454,00	0,00	864 831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 755,00	-32 755,00	-32 755,00	0,00	-32 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 044,00	7 044,00	7 044,00	6 632,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 255 471,00	2 255 471,00	1 390 639,40	994 528,40	396 111,00	0,00	864 831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	255 731,00	255 731,00	255 731,00	0,00	255 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 011,00	-32 011,00	-32 011,00	0,00	-32 011,00	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	223 720,00	223 720,00	223 720,00	0,00	223 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	869 925,00	869 925,00	869 925,00	779 085,00	90 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-744,00	-744,00	-744,00	0,00	-744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 044,00	7 044,00	7 044,00	6 632,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	876 225,00	876 225,00	876 225,00	785 717,00	90 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	3 035 461,60	3 035 461,60	447 538,60	377 976,60	69 562,00	0,00	2 587 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 086,00	-14 086,00	-12 612,00	-12 552,00	-60,00	0,00	-1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 188,10	27 188,10	27 188,10	27 128,10	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 048 563,70	3 048 563,70	462 114,70	392 552,70	69 562,00	0,00	2 586 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 886 000,00	2 886 000,00	298 077,00	295 659,00	2 418,00	0,00	2 587 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 443,00	-2 443,00	-969,00	-969,00	0,00	0,00	-1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 443,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 886 000,00	2 886 000,00	299 551,00	297 133,00	2 418,00	0,00	2 586 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	90 375,60	90 375,60	90 375,60	82 317,60	8 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 643,00	-11 643,00	-11 643,00	-11 583,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 745,10	24 745,10	24 745,10	24 685,10	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	103 477,70	103 477,70	103 477,70	95 419,70	8 058,00	0,00	0,00	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	8 786 256,94	4 251 723,00	3 518 817,00	0,00	3 518 817,00	402 000,00	0,00	330 906,00	0,00	0,00	0,00	4 534 533,94	4 534 533,94	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-766 300,00	-745 000,00	-745 000,00	0,00	-745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 300,00	-21 300,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 105 456,94	3 592 223,00	2 773 817,00	0,00	2 773 817,00	487 500,00	0,00	330 906,00	0,00	0,00	0,00	4 513 233,94	4 513 233,94	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	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	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 766 245,80	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 245,80	2 916 245,80	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-745 000,00	-745 000,00	-745 000,00	0,00	-745 000,00	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	5 021 245,80	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 245,80	2 916 245,80	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 488 915,50	435 606,00	104 700,00	0,00	104 700,00	0,00	0,00	330 906,00	0,00	0,00	0,00	1 053 309,50	1 053 309,50	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 300,00	-21 300,00	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	1 467 615,50	435 606,00	104 700,00	0,00	104 700,00	0,00	0,00	330 906,00	0,00	0,00	0,00	1 032 009,50	1 032 009,50	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 599 197,50	1 398 962,11	146 962,11	12 750,00	134 212,11	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 235,39	200 235,39	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	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	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	1 569 197,50	1 368 962,11	146 962,11	12 750,00	134 212,11	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 235,39	200 235,39	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	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	
		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	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			61 846 079,05	36 047 598,17	27 109 986,12	15 953 818,76	11 156 167,36	1 837 441,45	4 513 064,60	330 906,00	0,00	2 256 200,00	25 798 480,88	25 798 480,88	500 320,69	0,00	0,00	
			-846 141,00	-821 841,00	-790 367,00	-12 552,00	-777 815,00	-30 000,00	-1 474,00	0,00	0,00	0,00	-24 300,00	-24 300,00	0,00	0,00	0,00	
			498 132,10	476 832,10	89 232,10	48 760,10	40 472,00	108 600,00	14 000,00	0,00	0,00	265 000,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	
			61 498 070,15	35 702 589,27	26 408 851,22	15 990 026,86	10 418 824,36	1 916 041,45	4 525 590,60	330 906,00	0,00	2 521 200,00	25 795 480,88	25 795 480,88	500 320,69	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:

400	40002	zwiększono plan wydatków bieżących na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 23.100 zł
750	75023	zwiększono plan wydatków bieżących na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 15.000 zł, zakup materiałów i energii o kwotę 30.000 zł
754	75404	zmniejszono plan wydatków majątkowych na wpłaty na państwowy fundusz celowy o kwotę 3.000 zł
	75412	zwiększono plan wydatków bieżących na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych o kwotę 15.000 zł oraz zakup usług o kwotę 10.000 zł zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 21.300 zł, na zadanie pn. "Rozwój gospodarki komunalnej, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Młodzieszyn poprzez zakup maszyn oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego" dokonano przeniesienia części planu zadania z rozdziału 90095 na rozdział 75412
757	75702	zwiększono plan wydatków bieżących na wydatki związane z obsługą długu o kwotę 265.000 zł
852	85202	zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej o kwotę 32.011 zł
	85219	zmniejszono plan wydatków bieżących na zakup usług o kwotę 744 zł oraz zwiększono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.632 zł i zakup materiałów o kwotę 412 zł

855	85502	zmniejszono plan wydatków bieżących na wypłatę świadczeń o kwotę 1.474 zł i na składki społeczne i składki na Fundusz Pracy o kwotę 969 zł oraz zwiększono na wynagrodzenia o kwotę 2.443 zł
	85504	zmniejszono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia o kwotę 11.583 zł i na podróże służbowe o kwotę 60 zł oraz zwiększono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 24.685,10 zł, zakup materiałów o kwotę 60 zł
900	90001	zwiększono plan wydatków bieżących na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 85.500 zł
	90002	zmniejszono plan wydatków bieżących na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 745.000 zł
	90095	zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 21.300 zł, na zadanie pn. "Rozwój gospodarki komunalnej, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Młodzieszyn poprzez zakup maszyn oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego" dokonano przeniesienia części planu zadania z rozdziału 90095 na rozdział 75412
921	92116	zmniejszono plan wydatków bieżących na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie o kwotę 30.000 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 podmiotowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie	585 000,00	0,00	585 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie	652 000,00	-30 000,00	622 000,00
Ogółem				1 237 000,00	-30 000,00	1 207 000,00

Dotacje przedmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	do 1m ³ dostarczonej wody w wysokości: 0,55 zł x przewidywana ilość dostarczonej wody 190.000 m ³ = 104.500 zł	104 500
			zmiana	do 1m³ dostarczonej wody w wysokości: 0,55 zł x przewidywana ilość dostarczonej wody 232.000 m³ = 127.600 zł	23 100
			po zmianie		127 600
2	900	90001	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	do 1m ³ odprowadzonych ścieków w wysokości: 15 zł x przewidywana ilość odprowadzonych ścieków 26.800 m ³ = 402.000 zł	402 000
			zmiana	do 1m³ odprowadzonych ścieków w wysokości: 15 zł x przewidywana ilość odprowadzonych ścieków 32.500 m³ = 487.500 zł	85 500
			po zmianie		487 500
Ogółem					615 100

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			wpłata 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	2 015 900	1 509 400	104 500	402 000	2 015 900	0	65 776
	zmiana	0	208 600	100 000	23 100	85 500	208 600	0	0
	po zmianie	65 776	2 224 500	1 609 400	127 600	487 500	2 224 500	0	65 776
	Ogółem	65 776	2 224 500	1 609 400	127 600	487 500	2 224 500	0	65 776
2 290 276							2 290 276		

UZASADNIENIE: dokonano zmian w planie finansowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie, dostosowując jego wysokość do bieżącej realizacji, zwiększono przychody zakładu o kwotę 208.600 zł oraz koszty zakładu o kwotę 208.600 zł