

ZARZĄDZENIE NR 87.2025
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Młodzieszyn na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2025 poz. 1153 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2025 poz. 1483 z późn. zm.), oraz §12 ust. 3 i 4 Uchwały Nr XI/40/2024 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 9 grudnia 2024 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Młodzieszyn na rok 2025, **Wójt Gminy Młodzieszyn zarządza, co następuje:** w planie dochodów i wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2025 wykazanych w załączniku nr 1 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2025 wykazanych w załączniku nr 2 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami budżetu gminy na rok 2025 wykazanych w załączniku nr 4 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Młodzieszyn

Monika Pietrzyk

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
855	Rodzina	3 004 438,40	0,00	6,00	3 004 444,40
	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	2 935 390,00	0,00	6,00	2 935 396,00
bieżące razem:		42 030 338,30	0,00	6,00	42 030 344,30
	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	656 694,09	0,00	0,00	656 694,09
majątkowe					
majątkowe razem:		10 932 208,88	0,00	0,00	10 932 208,88
	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	5 055 471,39	0,00	0,00	5 055 471,39
Ogółem:		52 962 547,18	0,00	6,00	52 962 553,18
	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	5 712 165,48	0,00	0,00	5 712 165,48

UZASADNIENIE DOCHODÓW:

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

855	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych o kwotę 6 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 563/2025 z dnia 22 grudnia 2025 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny
-----	---

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 707 467,41	15 990 467,41	15 213 555,86	11 924 851,62	3 288 704,24	0,00	484 040,00	292 871,55	0,00	0,00	717 000,00	717 000,00	637 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 342,00	-33 342,00	-30 842,00	-13 200,00	-17 642,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 342,00	33 342,00	33 342,00	14 842,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 707 467,41	15 990 467,41	15 216 055,86	11 926 493,62	3 289 562,24	0,00	481 540,00	292 871,55	0,00	0,00	0,00	717 000,00	717 000,00	637 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 435 901,07	10 718 901,07	10 380 381,07	8 908 899,95	1 471 481,12	0,00	338 520,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00	717 000,00	637 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 303,00	-15 303,00	-15 303,00	-13 200,00	-2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 842,00	18 842,00	18 842,00	12 842,00	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	11 439 440,07	10 722 440,07	10 383 920,07	8 908 541,95	1 475 378,12	0,00	338 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00	717 000,00	637 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 023 550,00	1 023 550,00	988 135,00	903 616,67	84 518,33	0,00	35 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-239,00	-239,00	-239,00	0,00	-239,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	1 023 311,00	1 023 311,00	987 896,00	903 616,67	84 279,33	0,00	35 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	743 660,00	743 660,00	743 660,00	416 535,00	327 125,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	752 660,00	752 660,00	752 660,00	416 535,00	336 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	784 500,00	784 500,00	784 500,00	0,00	784 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	781 500,00	781 500,00	781 500,00	0,00	781 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	215 820,00	212 820,00	3 000,00	0,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	230 000,00	230 000,00	215 820,00	213 820,00	2 000,00	0,00	14 180,00	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	1 198 000,00	1 198 000,00	1 138 065,00	1 134 315,00	3 750,00	0,00	59 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 198 000,00	1 198 000,00	1 138 065,00	1 135 315,00	2 750,00	0,00	59 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	380 511,55	380 511,55	74 640,00	0,00	74 640,00	0,00	13 000,00	292 871,55	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	378 011,55	378 011,55	74 640,00	0,00	74 640,00	0,00	10 500,00	292 871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 995 258,00	1 995 258,00	1 471 456,00	1 057 473,00	413 983,00	0,00	523 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-332,00	-332,00	-332,00	-332,00	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	332,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 995 258,00	1 995 258,00	1 471 456,00	1 057 141,00	414 315,00	0,00	523 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	25 131,00	25 131,00	25 131,00	0,00	25 131,00	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	332,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 463,00	25 463,00	25 463,00	0,00	25 463,00	0,00	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	1 025 951,00	1 025 951,00	1 022 826,00	920 630,00	102 196,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-332,00	-332,00	-332,00	-332,00	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	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	1 025 619,00	1 025 619,00	1 022 494,00	920 298,00	102 196,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
855		Rodzina	przed zmianą	3 097 954,70	3 097 954,70	503 969,70	420 605,30	83 364,40	0,00	2 593 985,00	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	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 097 960,70	3 097 960,70	503 975,70	420 605,30	83 370,40	0,00	2 593 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	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	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	56 054 345,18	39 589 617,58	30 564 280,25	18 038 213,18	12 526 067,07	1 790 295,26	4 219 303,00	720 898,07	0,00	2 294 841,00	16 464 727,60	16 464 727,60	6 333 547,69	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 674,00	-33 674,00	-31 174,00	-13 532,00	-17 642,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 680,00	33 680,00	33 680,00	14 842,00	18 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 054 351,18	39 589 623,58	30 566 786,25	18 039 523,18	12 527 263,07	1 790 295,26	4 216 803,00	720 898,07	0,00	2 294 841,00	16 464 727,60	16 464 727,60	6 333 547,69	0,00	0,00

UZASADNIENIE WYDATKÓW:

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

801	80101	zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 13.200 zł i na odpisy na ZFŚS o kwotę 2.103 zł oraz zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy o kwotę 12.842 zł, na zakup energii i usług o kwotę 6.000 zł
	80103	zmniejszono plan wydatków na odpisy na ZFŚS o kwotę 239 zł
	80107	zwiększono plan wydatków na zakup środków żywności oraz usług remontowych o kwotę 9.000 zł
	80113	zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów, usług remontowych i na różne opłaty i składki o kwotę 6.500 zł oraz zwiększono plan wydatków na zakup usług o kwotę 3.500 zł
	80146	zmniejszono plan wydatków na zakup usług i szkoleń o kwotę 6.800 zł
	80149	zmniejszono plan wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 1.000 zł oraz zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.000 zł
	80150	zmniejszono plan wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 1.000 zł oraz zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.000 zł
	80195	zmniejszono plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 2.500 zł
852	85213	zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 332 zł
	85219	zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 332 zł
855	85503	zwiększono plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 6 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

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	510 157,89	510 157,89	510 157,89	0,00
600	60004	Transport na wybory	13 031,20	13 031,20	13 031,20	0,00
750	75011	Obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	98 188,06	98 188,06	98 188,06	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 213,00	1 213,00	1 213,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 908,00	75 908,00	75 908,00	0,00
752	75224	Prowadzenie kwalifikacji wojskowej	682,64	682,64	682,64	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 972,86	38 972,86	38 972,86	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 231,00	29 231,00	29 231,00	0,00
	85295	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	5 289,00	5 289,00	5 289,00	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	2 911 990,00	2 911 990,00	2 911 990,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	247,00	247,00	247,00	0,00
		zmiana	6,00	6,00	6,00	0,00
		po zmianie	253,00	253,00	253,00	0,00
	85513	Oплата składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	23 153,00	23 153,00	23 153,00	0,00
Ogółem			3 708 322,65	3 708 322,65	3 708 322,65	0,00