

UCHWAŁA NR XXXII/149/2021
RADY GMINY MŁODZIESZYN

z dnia 25 marca 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 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. 2021 poz. 305 z późn. zm., Rada Gminy Młodzieszyn uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Młodzieszyn na rok 2021 Nr XXVIII/136/2020 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 14 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.216.766,80 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 26.511 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 33.327.794,80zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.216.766,80 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 26.511 zł, tj. do kwoty 28.607.915,80 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 1.612.766,80 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 44.511 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 38.401.625,36 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.224.766,80 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 44.511 zł tj. do kwoty 27.909.450,36 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 388.000 zł, tj. do kwoty 10.492.175 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki.

3. §3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.073.830,56 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9.220,56 zł, przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolnych środków) w kwocie 1.222.700 zł, przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych - obligacji w kwocie 3.841.910 zł.

4. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu Gminy:

1) zwiększa się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolnych środków) o kwotę 418.000 zł,

2) zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 40.000 zł.

5. Przychody po dokonanych zmianach wynoszą 5.887.920,56 zł, rozchody stanowią kwotę 814.090 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok.

6. §7 ust. 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.314.400 zł oraz wydatki w kwocie 2.314.400 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

7. §8 ust 1, pkt 2 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie w kwocie - 205.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej.

8. Wprowadza się zmiany w Wydatkach na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

9. Dodaje się załącznik pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku w brzmieniu zgodnym z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, stanowiący Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku.

10. 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 7 do niniejszej uchwały zmieniającym 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. 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					
600	Transport i łączność	0,00	0,00	673 531,80	673 531,80
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	673 531,80	673 531,80
758	Różne rozliczenia	8 274 074,00	-15 634,00	0,00	8 258 440,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 254 074,00	-15 634,00	0,00	8 238 440,00
801	Oświata i wychowanie	184 509,00	-10 877,00	1 700,00	175 332,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 509,00	-10 877,00	1 700,00	135 332,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00
852	Pomoc społeczna	452 895,00	0,00	7 035,00	459 930,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 035,00	7 035,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 921 200,00	0,00	500 000,00	2 421 200,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 814 400,00	0,00	500 000,00	2 314 400,00
bieżące razem:		27 417 660,00	-26 511,00	1 216 766,80	28 607 915,80
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
majątkowe razem:		4 719 879,00	0	0	4 719 879,00
	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	2 873 539,00	0,00	0	2 873 539,00
Ogółem:		32 137 539,00	-26 511,00	1 216 766,80	33 327 794,80
	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	2 873 539,00	0,00	0,00	2 873 539,00

UZASADNIENIE DOCHODÓW:

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

600	zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 673.531,80 zł z tytułu dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z Umową Nr 805.4.51.2020 z dnia 29 stycznia 2021 roku zawartą z Wojewodą Mazowieckim
758	zmniejszono plan dochodów bieżących z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 15.634 zł, zgodnie z pismem nr ST3.4750.2.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 lutego 2021r.
801	zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 1.700zł, oraz zmniejszono plan dotacji o kwotę 10.877 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 22 z dnia 11 marca 2021 roku przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku
851	zwiększono plan wpływów z różnych dochodów bieżących o kwotę 34.500 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego dotyczącego organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
852	zwiększono plan środków z innych źródeł dochodów bieżących o kwotę 7.035 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na realizację działań na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2
900	dokonano aktualizacji dochodów z tytułu opłaty śmieciowej zwiększając plan o kwotę 500.000 zł w związku z niedoszacowaniem planu wynikającą z podwyższeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Nr XXI/105/2020 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 01 czerwca 2020 r. oraz prowadzoną egzekucją zaległości za rok 2020

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;								w tym:	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
600	Transport i łączność	przed zmianą	486 298,17	406 105,17	406 105,17	0,00	406 105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 193,00	80 193,00	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	1 059 531,80	681 531,80	681 531,80	0,00	681 531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 545 829,97	1 087 636,97	1 087 636,97	0,00	1 087 636,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 193,00	458 193,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	94 700,00	94 700,00	94 700,00	0,00	94 700,00	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	673 531,80	673 531,80	673 531,80	0,00	673 531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	768 231,80	768 231,80	768 231,80	0,00	768 231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	362 163,17	281 970,17	281 970,17	0,00	281 970,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 193,00	80 193,00	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	386 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	748 163,17	289 970,17	289 970,17	0,00	289 970,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 193,00	458 193,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 610 263,62	272 412,97	222 412,97	40 600,97	181 812,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 337 850,65	1 337 850,65	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 620 263,62	272 412,97	222 412,97	40 600,97	181 812,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 347 850,65	1 347 850,65	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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
		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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 406 200,00	8 353 200,00	8 083 270,00	6 815 250,00	1 268 020,00	0,00	269 930,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-26 511,00	-26 511,00	-26 511,00	-26 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 381 389,00	8 328 389,00	8 058 459,00	6 788 739,00	1 269 720,00	0,00	269 930,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 284 801,00	6 284 801,00	6 086 071,00	5 470 061,00	616 010,00	0,00	198 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 634,00	-15 634,00	-15 634,00	-15 634,00	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
		po zmianach	6 269 167,00	6 269 167,00	6 070 437,00	5 454 427,00	616 010,00	0,00	198 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	602 296,00	602 296,00	581 951,00	540 266,00	41 685,00	0,00	20 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 877,00	-10 877,00	-10 877,00	-10 877,00	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
		po zmianach	591 419,00	591 419,00	571 074,00	529 389,00	41 685,00	0,00	20 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	180 290,00	165 730,00	14 560,00	0,00	9 710,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	191 700,00	191 700,00	181 990,00	165 730,00	16 260,00	0,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	218 138,95	176 220,56	176 220,56	115 100,00	61 120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 918,39	41 918,39	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 312,94	187,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	252 638,95	210 720,56	210 720,56	149 412,94	61 307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 918,39	41 918,39	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	108 918,39	67 000,00	67 000,00	45 600,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 918,39	41 918,39	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 312,94	187,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	143 418,39	101 500,00	101 500,00	79 912,94	21 587,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 918,39	41 918,39	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 132 883,00	1 132 883,00	717 810,08	535 310,00	182 500,08	0,00	415 072,92	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	7 035,00	7 035,00	7 035,00	3 635,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 139 918,00	1 139 918,00	724 845,08	538 945,00	185 900,08	0,00	415 072,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	7 035,00	7 035,00	7 035,00	3 635,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 035,00	10 035,00	10 035,00	3 635,00	6 400,00	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	4 233 237,96	2 203 200,00	2 203 200,00	0,00	2 203 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 037,96	2 030 037,96	1 900 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 733 237,96	2 703 200,00	2 703 200,00	0,00	2 703 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 037,96	2 030 037,96	1 900 000,00	0,00	0,00

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 814 400,00	1 814 400,00	1 814 400,00	0,00	1 814 400,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 314 400,00	2 314 400,00	2 314 400,00	0,00	2 314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	683 016,86	683 016,86	27 476,86	0,00	27 476,86	655 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	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	665 016,86	665 016,86	27 476,86	0,00	27 476,86	637 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	233 000,00	233 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	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	215 000,00	215 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	36 833 369,56	26 729 194,56	16 053 800,64	10 370 931,97	5 682 868,67	679 540,00	9 569 353,92	0,00	0,00	426 500,00	10 104 175,00	10 104 175,00	4 790 675,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-44 511,00	-44 511,00	-26 511,00	-26 511,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 612 766,80	1 224 766,80	1 224 766,80	37 947,94	1 186 818,86	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 401 625,36	27 909 450,36	17 252 056,44	10 382 368,91	6 869 687,53	661 540,00	9 569 353,92	0,00	0,00	426 500,00	10 492 175,00	10 492 175,00	4 790 675,00	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	60004	zwiększono plan wydatków bieżących na zakup usług lokalnego transportu zbiorowego o kwotę 673.531,80 zł
	60016	zwiększono plan wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych o kwotę 8.000 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 126.075 zł, przeznaczonych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja drogi w m. Leontynów, Helenów, Helenka (Borki), Adamowa Góra
		zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 120.000 zł, przeznaczonych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dróg gminnych - ulepszenie nawierzchni tłucznem dolomitowym
		zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 131.925 zł, przeznaczonych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dróg w m. Juliopol i Janów
754	75404	zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł tytułem wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie
801	80101	zmniejszono plan wydatków bieżących szkół podstawowych przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 15.634 zł
	80103	zmniejszono plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.877 zł
	80106	zwiększono plan wydatków na zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem przedszkola o kwotę 1.700 zł
851	85195	zwiększono plan wydatków na realizację zadania zleconego dotyczącego organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 o kwotę 34.500 zł w szczególności z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 34.312,94 zł oraz zakup materiałów w kwocie 187,06 zł
852	85295	zwiększono plan wydatków przeznaczonych na realizację działań na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 o kwotę 7.035zł, w szczególności na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 3.635zł, oraz na zakup materiałów, opłat, usług - 3.400 zł,
900	90002	zwiększono plan wydatków na pokrycie kosztów odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych o kwotę 500.000 zł

921	92109	zmniejszono plan wydatków dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie o kwotę 18.000 zł
-----	-------	---

Przychody i rozchody budżetu w 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	x	32 137 539,00	1 216 766,80	33 327 794,80
				-26 511,00	
2.	Wydatki	x	36 833 369,56	1 612 766,80	38 401 625,36
				-44 511,00	
3.	Wynik budżetu	x	-4 695 830,56	-378 000,00	-5 073 830,56
Przychody ogółem:			5 509 920,56	378 000,00	5 887 920,56
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 656 000,00	0,00	4 656 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0,00	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0,00	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0,00	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	40 000	-40 000,00	0,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	804 700,00	418 000,00	1 222 700,00
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	9 220,56	0,00	9 220,56
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			814 090,00	0,00	814 090,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	115 000,00	0,00	115 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	199 090,00	0,00	199 090,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000,00	0,00	500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0,00	0,00

UZASADNIENIE:

Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu:

1. zmniejszono przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 40.000 zł,
2. zwiększono przychody z innych rozliczeń krajowych (wolnych środków) o kwotę 418.000 zł

Po dokonanych zmianach dochodów i wydatków na rok 2021 nastąpiło zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 378.000zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolnych środków) w kwocie 378.000 zł

Dotacje podmiotowe w 2021 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	223 000,00	-18 000,00	205 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie	420 540,00	0,00	420 540,00
Ogółem				643 540,00	-18 000,00	625 540,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	80 193,00	378 000,00	458 193,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 193,00	378 000,00	458 193,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 193,00	378 000,00	458 193,00
			Modernizacja drogi gminnej w m. Helenka-Borki	22 640,44	0,00	22 640,44
			Modernizacja drogi w m. Leontynów, Helenów, Helenka (Borki), Adamowa Góra	0,00	126 075,00	126 075,00
			Modernizacja dróg gminnych - ulepszenie nawierzchni tłuczniem dolomitowym	0,00	120 000,00	120 000,00
			Modernizacja dróg w m. Juliopol i Janów	0,00	131 925,00	131 925,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Janów	19 552,56	0,00	19 552,56
			Wykonanie poboczy drogi gminnej w m. Juliopol	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie poboczy drogi gminnej w m. Młodzieszyn	18 000,00	0,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 690,65	0,00	131 690,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 690,65	0,00	131 690,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 303,73	0,00	17 303,73
			Modernizacja garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach	17 303,73	0,00	17 303,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 386,92	0,00	114 386,92
			Doposażenie jednostki OSP Budy Stare	8 837,55	0,00	8 837,55
			Doposażenie jednostki OSP Młodzieszyn	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja oraz zakup wyposażenia samochodu OSP Kamion	40 549,37	0,00	40 549,37
			Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	53 000,00	0,00	53 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	53 000,00	0,00	53 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
			Zakup samochodu do dowozu uczniów do szkół	53 000,00	0,00	53 000,00
851			Ochrona zdrowia	41 918,39	0,00	41 918,39
	85195		Pozostała działalność	41 918,39	0,00	41 918,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 918,39	0,00	41 918,39
			Modernizacja Gabinetu Rehabilitacji Ruchowej w Młodzieszynie - I etap	41 918,39	0,00	41 918,39

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 037,96	0,00	130 037,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 372,41	0,00	117 372,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 372,41	0,00	117 372,41
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamowa Góra	18 262,69	0,00	18 262,69
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew	13 973,39	0,00	13 973,39
			Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Janów	6 000,00	0,00	6 000,00
			Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia ulicznego sołectwa Nowe Mistrzewice	11 939,29	0,00	11 939,29
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Juliopol	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Bibiampol	11 000,00	0,00	11 000,00
			Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Justynów	13 177,44	0,00	13 177,44
			Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Młodzieszyn	16 800,00	0,00	16 800,00
			Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Młodzieszyn	16 219,60	0,00	16 219,60
	90095		Pozostała działalność	12 665,55	0,00	12 665,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 665,55	0,00	12 665,55
			Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Janów	5 000,00	0,00	5 000,00
			Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Młodzieszyn	2 469,93	0,00	2 469,93
			Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu na placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol	5 195,62	0,00	5 195,62
Razem				436 840,00	378 000,00	814 840,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 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
754	75412	593 840	593 840	0	0	0	0	593 840
Ogółem		593 840	593 840	0	0	0	0	593 840

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	57 697,00	57 697,00	57 697,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	7 771,00	7 771,00	7 771,00	0,00
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 148,00	1 148,00	1 148,00	0,00
851	85195	organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00
852	85215	wypłata dodatku energetycznego	75,00	75,00	75,00	0,00
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 120,00	55 120,00	55 120,00	0,00
855	85501	zadania związane z przyznaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	6 317 000,00	6 317 000,00	6 317 000,00	0,00
	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	2 257 000,00	2 257 000,00	2 257 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	20,00	20,00	20,00	0,00
	85504	Dobry start	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00
	85513	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Ogółem			8 956 331,00	8 956 331,00	8 956 331,00	0,00