

UCHWAŁA NR LXXIV/333/2023
RADY GMINY MŁODZIESZYN

z dnia 12 października 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 poz. 40) 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1270 z późn. zm., Rada Gminy Młodzieszyn uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Młodzieszyn na rok 2023 Nr LXIII/276/2022 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 7 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 5.011.950,93 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.341.726,54 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 46.658.909,64 zł.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 89.729,49 zł, tj. do kwoty 35.401.432,43 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.922.221,44 oraz zmniejsza się o kwotę 5.341.726,54 zł, tj. do kwoty 11.257.477,21 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 9.019.227,31 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.969.242,48 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 60.206.612,31 zł.

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 147.902,95 zł oraz zmniejsza się o kwotę 70.942,48, tj. do kwoty 37.499.249,23 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8.871.324,36 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.898.300 zł, tj. do kwoty 22.707.363,08 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 13.547.702,67 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 2.554.565,02 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi 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 w kwocie 164.310 zł, przychodami ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w 428.827,65 zł oraz z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 10.400.000 zł.

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

- 1) zwiększa się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 7.400.000 zł,
- 2) zwiększa się rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę 3.020.239,56 zł,

5. Przychody po dokonanych zmianach wynoszą 16.628.942,23 zł, rozchody stanowią kwotę 3.081.239,56 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu.

6. §4 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów, emisji obligacji zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.400.000 zł,

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

- 1) Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie w kwocie - 410.000 zł,

8. Wprowadza się zmiany w Dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 6 Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku.

9. Wprowadza się zmiany w Wydatkach na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

10. Wprowadza się zmiany w Wydatkach na 2023 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

§ 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					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 338 040,00	0,00	100,00	9 338 140,00
	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	100,00	600,00
758	Różne rozliczenia	12 157 857,13	0,00	82 102,95	12 239 960,08
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 609 309,00	0,00	82 102,95	2 036 394,95
852	Pomoc społeczna	1 010 771,62	0,00	2 726,54	1 013 498,16
	Wpływy z różnych dochodów	3 204,62	0,00	2 726,54	5 931,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 495,38	0,00	4 800,00	52 295,38
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 300,00	0,00	4 800,00	20 100,00
bieżące razem:		35 311 702,94	0,00	89 729,49	35 401 432,43
	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					
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 483 033,00	-3 114 226,54	0,00	1 368 806,46
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 937 533,00	-1 162 926,54	0,00	774 606,46
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 971 300,00	-1 771 300,00	0,00	200 000,00
600	Transport i łączność	2 812 550,00	0,00	1 901 981,88	4 714 531,88
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 341 750,00	0,00	1 679 981,88	4 021 731,88

700	Gospodarka mieszkaniowa	72 350,00	0,00	3 020 239,56	3 092 589,56
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 020 239,56	3 020 239,56
926	Kultura fizyczna	2 227 500,00	-2 227 500,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 227 500,00	-2 227 500,00	0,00	0,00
majątkowe razem:		11 676 982,31	-5 341 726,54	4 922 221,44	11 257 477,21
	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	2 117 533,00	-1 342 926,54	0,00	774 606,46
Ogółem:		46 988 685,25	-5 341 726,54	5 011 950,93	46 658 909,64
	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	2 117 533,00	-1 342 926,54	0,00	774 606,46

UZASADNIENIE DOCHODÓW:

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

756	zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z opłaty targowej o kwotę 100 zł
758	zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 82.102,95 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
852	zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 2.726,54 zł
921	zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 4.800 zł
010	zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn" o kwotę 1.162.926,54 zł
	zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn - Etap II" o kwotę 180.000 zł
	zmniejszono dochody majątkowe z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa zbiorników magazynowych/retencyjnych wody uzdatnionej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Młodzieszyn" o kwotę 1.771.300 zł
600	zwiększono dochody majątkowe z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł zgodnie z umową z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe reprezentowanym przez Nadleśnictwo Radziwiłłów na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Bieliny" o kwotę 222.000 zł
	zwiększono dochody majątkowe z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa, przebudowa, modernizacja dróg w gminie Młodzieszyn" o kwotę 1.679.981,88 zł
700	zwiększono dochody majątkowe z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na realizację nowego zadania pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Nowe Mistrzewice gm. Młodzieszyn" o kwotę 3.020.239,56 zł
926	zmniejszono dochody majątkowe z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie Młodzieszyn" o kwotę 2.227.500 zł

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	inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 568 945,25	265 823,12	265 823,12	5 034,96	260 788,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 303 122,13	8 303 122,13	2 659 901,13	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 263 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 263 300,00	-2 263 300,00	-180 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 964 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 350,00	1 964 350,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 269 995,25	265 823,12	265 823,12	5 034,96	260 788,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 004 172,13	8 004 172,13	2 479 901,13	0,00	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 342 470,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 470,89	4 342 470,89	1 692 420,89	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 951 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 951 300,00	-1 951 300,00	-180 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 964 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 350,00	1 964 350,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 355 520,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 520,89	4 355 520,89	1 512 420,89	0,00	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 960 651,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 651,24	3 960 651,24	967 480,24	0,00	0,00
		zmniejszenie	-312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312 000,00	-312 000,00	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	3 648 651,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 651,24	3 648 651,24	967 480,24	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	6 638 793,88	2 498 609,51	1 998 609,51	0,00	1 998 609,51	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 184,37	4 140 184,37	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	5 548 474,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548 474,36	5 548 474,36	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 187 268,24	2 498 609,51	1 998 609,51	0,00	1 998 609,51	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688 658,73	9 688 658,73	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 086 703,88	946 519,51	946 519,51	0,00	946 519,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 184,37	4 140 184,37	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	5 548 474,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548 474,36	5 548 474,36	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 635 178,24	946 519,51	946 519,51	0,00	946 519,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688 658,73	9 688 658,73	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	407 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	352 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 605 867,00	5 605 867,00	5 249 867,00	3 773 921,00	1 475 946,00	10 000,00	346 000,00	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 700 867,00	5 605 867,00	5 249 867,00	3 773 921,00	1 475 946,00	10 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 050 806,00	5 050 806,00	5 040 806,00	3 707 000,00	1 333 806,00	0,00	10 000,00	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 145 806,00	5 050 806,00	5 040 806,00	3 707 000,00	1 333 806,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 754 233,56	465 717,48	355 717,48	47 700,00	308 017,48	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 288 516,08	1 288 516,08	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 942,48	-6 942,48	-6 942,48	0,00	-6 942,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 022 291,08	458 775,00	348 775,00	47 700,00	301 075,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 563 516,08	1 563 516,08	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 608 691,08	343 100,00	233 100,00	47 700,00	185 400,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 265 591,08	1 265 591,08	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 883 691,08	343 100,00	233 100,00	47 700,00	185 400,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 591,08	1 540 591,08	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	104 542,48	104 542,48	104 542,48	0,00	104 542,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 942,48	-6 942,48	-6 942,48	0,00	-6 942,48	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	97 600,00	97 600,00	97 600,00	0,00	97 600,00	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	11 418 650,53	11 267 650,53	10 962 855,53	8 336 473,00	2 626 382,53	0,00	304 795,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	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	372 102,95	82 102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	82 102,95	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 790 753,48	11 349 753,48	10 962 855,53	8 336 473,00	2 626 382,53	0,00	386 897,95	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 078 146,00	7 927 146,00	7 706 371,00	6 515 316,00	1 191 055,00	0,00	220 775,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	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	372 102,95	82 102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	82 102,95	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	8 450 248,95	8 009 248,95	7 706 371,00	6 515 316,00	1 191 055,00	0,00	302 877,95	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

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	wypłaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 927 130,14	4 081 677,00	3 679 677,00	18 950,00	3 660 727,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 453,14	1 845 453,14	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	
		zwiększenie	461 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	460 500,00	460 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 387 630,14	4 081 677,00	3 678 677,00	18 950,00	3 659 727,00	402 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 305 953,14	2 305 953,14	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	596 283,14	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 283,14	156 283,14	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	391 588,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 588,28	391 588,28	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	987 871,42	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 871,42	547 871,42	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	393 647,00	39 477,00	39 477,00	18 950,00	20 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 170,00	354 170,00	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	
		zwiększenie	69 911,72	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	68 911,72	68 911,72	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	462 558,72	39 477,00	38 477,00	18 950,00	19 527,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	423 081,72	423 081,72	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 290 129,50	1 290 129,50	428 129,50	3 750,00	424 379,50	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	127 800,00	64 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 354 929,50	1 291 929,50	369 929,50	3 750,00	366 179,50	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	717 429,50	717 429,50	367 429,50	1 000,00	366 429,50	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	64 800,00	64 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	719 229,50	719 229,50	309 229,50	1 000,00	308 229,50	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	75 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 823 000,00	40 000,00	32 000,00	12 980,00	19 020,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 000,00	2 783 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 620 000,00	-2 620 000,00	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	0,00
		po zmianach	203 000,00	40 000,00	32 000,00	12 980,00	19 020,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 000,00	2 783 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 620 000,00	-2 620 000,00	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	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	56 156 627,48	37 422 288,76	28 997 640,76	13 537 787,02	15 459 853,74	1 889 500,00	4 210 848,00	0,00	0,00	2 324 300,00	18 734 338,72	18 734 338,72	2 824 211,13	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 969 242,48	-70 942,48	-70 942,48	0,00	-70 942,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 898 300,00	-4 898 300,00	-180 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 019 227,31	147 902,95	4 800,00	0,00	4 800,00	60 000,00	82 102,95	1 000,00	0,00	8 871 324,36	8 871 324,36	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 206 612,31	37 499 249,23	28 931 498,28	13 537 787,02	15 393 711,26	1 949 500,00	4 292 950,95	1 000,00	0,00	2 324 300,00	22 707 363,08	22 707 363,08	2 644 211,13	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:

010	01043	zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa zbiorników magazynowych/retencyjnych wody uzdatnionej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Młodziszyn - POLSKI ŁĄD" o kwotę 339.550 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Adamowa Góra" o kwotę 42.600 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Leontynów " o kwotę 118.000 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Marysin" o kwotę 60.000 zł

		zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno - ściekowej Gminy Młodzieszyn - Etap II" o kwotę 180.000 zł
	01043-01044	dokonano zmian w planie wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięć przenosząc środki w kwocie 312.000 zł z przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Młodzieszyn" na przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Młodzieszyn"
600	60016	zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa, przebudowa, modernizacja dróg w gminie Młodzieszyn - POLSKI ŁĄD" o kwotę 1.953.231,88 zł
600	60016	zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja części nawierzchni drogi gminnej dz. nr ew. 3 obręb PGR Witkowice" o kwotę 92.000 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja ciągów komunikacyjnych w gminie Młodzieszyn" o kwotę 140.000 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej w m. Justynów" o kwotę 135.000 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej w m. Janów" o kwotę 64.000 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja dróg gminnych w zakresie infrastruktury technicznej oraz nawierzchni ciągów komunikacyjnych" o kwotę 57.000 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja gminnych ciągów komunikacyjnych, nawierzchni między obiektowych Gminy Młodzieszyn" o kwotę 56.000 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja nawierzchni chodnika w m. Janów oraz Młodzieszyn" o kwotę 90.000 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Złotej w m. Adamowa Góra" o kwotę 16.200 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Helenka" o kwotę 254.000 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Helenów" o kwotę 142.000 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Juliopol" o kwotę 130.000 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Radziwiłka" o kwotę 30.000 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w gminie Młodzieszyn - dokumentacja projektowa" o kwotę 90.000 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w m. Nowa Wieś-Rokicina " o kwotę 28.900 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja odcinka drogi gminnej na dz. nr ew. 121 w m. Adamowa Góra" o kwotę 89.700 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja odcinka drogi gminnej na dz. nr ew. 143 w m. Leontynów" o kwotę 78.300 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja odcinka drogi gminnej na dz. nr ew. 176/10; 177/14 w m. Adamowa Góra" o kwotę 22.800 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Bieliny" o kwotę 482.000 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja odcinka drogi gminnej na dz. nr ew. 59 w m. Bibiampol" o kwotę 40.000 zł

		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja odcinka drogi gminnej ul. Krótkiej w m. Młodzieszyn" o kwotę 45.600 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Januszew" o kwotę 23.500 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Młodzieszyn" o kwotę 154.000 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Olszynki" o kwotę 23.300 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Stare Budy" o kwotę 40.000 zł
600	60016	zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja odcinka nawierzchni drogi gminnej w m. Janów" o kwotę 67.000 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja odcinka nawierzchni drogi gminnej w m. Leontynów" o kwotę 50.000 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja odcinka nawierzchni drogi gminnej w m. Radziwiłka" o kwotę 143.500 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja odcinków nawierzchni dróg gminnych w m. Leontynów, Rokicina, Kamion, Helenka" o kwotę 91.600 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja odwodnienia pasa drogowego dróg gminnych Gminy Młodzieszyn" o kwotę 95.000 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja pasa drogowego drogi gminnej w m. Janów" o kwotę 120.000 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja poboczy dróg gminnych sołectwa Kamion " o kwotę 78.000 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja przepustu wraz z nawierzchnią w pasie drogowym drogi gminnej w m. Bibiampol " o kwotę 53.900 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja rowów przydrożnych dróg gminnych w m. Juliopol" o kwotę 120.000 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Skutki" o kwotę 148.000 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych Gminy Młodzieszyn" o kwotę 138.000 zł
		dokonano zmiany przeznaczenia funduszu sołectkiego wsi Stare Budy, zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa polegającej na zmniejszeniu planu wydatków bieżących z zadania pn. "Wykonanie projektu budowy studni głębinowej w m. Stare Budy" o kwotę 6.942,48 zł oraz zmniejszeniu planu wydatków majątkowych z zadania pn. "Wykonanie projektu rozbudowy strażnicy OSP Budy Stare " o kwotę 15.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Stare Budy" z planem wydatków w kwocie 21.942,48 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych w ramach poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu" o kwotę 144.000 zł
700	70005	zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Nowe Mistrzewice gm. Młodzieszyn" o kwotę 100.000 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - POLSKI ŁAD" o kwotę 60.000 zł
750	75023	zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja budynku Urzędu Gminy Młodzieszyn" o kwotę 50.000 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja instalacji elektro-energetycznej obiektu Urzędu Gminy Młodzieszyn" o kwotę 45.000 zł

754	75412	zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Budowa garaży dla potrzeb OSP Budy Stare" o kwotę 50.000 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja terenu OSP Witkowice" o kwotę 150.000 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych z tytułu dotacji na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Kamion" o kwotę 90.000 zł
	75412-75421	dokonano zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego wsi Stare Budy, zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa polegającej na zmniejszeniu planu wydatków bieżących z zadania pn. "Wykonanie projektu budowy studni głębinowej w m. Stare Budy" o kwotę 6.942,48 zł oraz zmniejszeniu planu wydatków majątkowych z zadania pn. "Wykonanie projektu rozbudowy strażnicy OSP Budy Stare " o kwotę 15.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Stare Budy" z planem wydatków w kwocie 21.942,48 zł
801	80101	zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie " o kwotę 200.000 zł
801	80101	zwiększono plan wydatków bieżących na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 82.102,95 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej w Janowie" o kwotę 90.000 zł
900	90015	zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja instalacji elektro-energetycznych obiektów Gminy Młodzieszyn" o kwotę 96.000 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja punktów świetlnych obwodów gminnego oświetlenia ulicznego" o kwotę 100.000 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Przebudowa gminnej linii elektro energetycznej w m. Witkowice" o kwotę 84.000 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Adamowa Góra – ul. Kwiatowa oraz dz. nr ew. 196; 197/8; 163/17 obręb Adamowa Góra" o kwotę 45.600 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Janów – dz. nr ew. 36; 264 obręb Młodzieszyn" o kwotę 64.300 zł
	90015-90095	dokonano zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego wsi Adamowa Góra, zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa polegającej na zmniejszeniu planu wydatków bieżących z zadania pn. "Doposażenie świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP Młodzieszyn" o kwotę 3.000 zł oraz zwiększeniu planu wydatków majątkowych zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kwiatowej w m. Adamowa Góra" o kwotę 1.688,28 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. "Prace modernizacyjne wiaty na placu zabaw w m. Adamowa Góra" o kwotę 1.311,72 zł
	90095	zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Doposażenie placu zabaw w m. Mistrzewice" o kwotę 20.000 zł
		zwiększono plan wydatków bieżących na realizację nowego przedsięwzięcia pn. "Mazowsze bez smogu" o kwotę 1.000 zł
		zmniejszono plan wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł.
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja gminnych terenów rekreacyjnych w gminie Młodzieszyn" o kwotę 47.600 zł
921	92109	zwiększono plan wydatków bieżących na zakup środków żywności o kwotę 4.800 zł
		dokonano zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego wsi Adamowa Góra, zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa polegającej na zmniejszeniu planu wydatków bieżących z zadania pn. "Doposażenie świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP Młodzieszyn" o kwotę 3.000 zł oraz zwiększeniu planu wydatków majątkowych zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kwiatowej w m. Adamowa Góra" o kwotę 1.688,28 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. "Prace modernizacyjne wiaty na placu zabaw w m. Adamowa Góra" z planem wydatków w kwocie 1.311,72 zł
		zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu dotacji podmiotowej dla GOK w Młodzieszynie o kwotę 60.000 zł

		zmniejszono plan wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 60.000 zł.
921	92120	zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja otoczenia kościoła oraz dzwonnicy w m. Kamion Poduchowny - POLSKI ŁAD" o kwotę 21.000 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja terenu cmentarza przykościelnego przy kościele parafialnym w Młodzieszynie - POLSKI ŁAD" o kwotę 21.000 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja terenu zabytkowego cmentarza w m. Juliopol gmina Młodzieszyn - POLSKI ŁAD" o kwotę 21.000 zł
926	92601	zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie Młodzieszyn - POLSKI ŁAD" o kwotę 2.620.000 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

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	x	46 988 685,25	5 011 950,93 -5 341 726,54	46 658 909,64
2.	Wydatki	x	56 156 627,48	9 019 227,31 -4 969 242,48	60 206 612,31
3.	Wynik budżetu	x	-9 167 942,23	-4 379 760,44	-13 547 702,67
Przychody ogółem:			9 228 942,23	7 400 000,00	16 628 942,23
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 000 000,00	7 400 000,00	10 400 000,00
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	0,00	0,00	0,00
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
8.	Przychody ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych	§ 994	2 166 442,00	0,00	2 166 442,00
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	1 343 625,21	0,00	1 343 625,21
10.	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	2 554 565,02	0,00	2 554 565,02
11.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające 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	164 310,00	0,00	164 310,00
Rozchody ogółem:			61 000,00	3 020 239,56	3 081 239,56
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	61 000,00	0,00	61 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	3 020 239,56	3 020 239,56
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE:

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

- zwiększono przychody z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 7.400.000 zł,
- zwiększono rozchody - przelewy na rachunki lokat o kwotę 3.020.239,56 zł

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	X	X	X
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	42 753,00	0,00	42 753,00
				3 000,00	0,00	3 000,00
2	600	60014	Powiat Sochaczewski	500 000,00	0,00	500 000,00
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x	x	x
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	12 000,00	0,00	12 000,00
2	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	8 000,00	0,00	8 000,00
3	754	75412	dofinansowanie Zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kamion	650 000,00	0,00	650 000,00
4	754	75412	dofinansowanie Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Młodzieszynie	18 000,00	0,00	18 000,00
5	754	75412	dofinansowanie Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Kamion	0,00	90 000,00	90 000,00
Ogółem				1 233 753,00	90 000,00	1 323 753,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	657 000,00	220 600,00	877 600,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	657 000,00	220 600,00	877 600,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Młodzieszyn	657 000,00	0,00	657 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Adamowa Góra	0,00	42 600,00	42 600,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Leontynów	0,00	118 000,00	118 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Marysin	0,00	60 000,00	60 000,00
600		Transport i łączność	1 635 184,37	3 595 242,48	5 230 426,85
	60016	Drogi publiczne gminne	1 635 184,37	3 595 242,48	5 230 426,85
		Modernizacja części nawierzchni drogi gminnej dz. nr ew. 3 obręb PGR Witkowice	0,00	92 000,00	92 000,00
		Modernizacja chodnika przy ul. Sochaczewskiej w Młodzieszynie	33 000,00	0,00	33 000,00
		Modernizacja chodnika przy ul. Wyszogrodzkiej w Młodzieszynie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja chodnika w m. Janów	12 928,64	0,00	12 928,64
		Modernizacja ciągów komunikacyjnych w gminie Młodzieszyn	0,00	140 000,00	140 000,00
		Modernizacja drogi gminnej w m. Bibiampol	18 648,45	0,00	18 648,45
		Modernizacja drogi gminnej w m. Helenka	27 521,08	0,00	27 521,08
		Modernizacja drogi gminnej w m. Justynów	0,00	135 000,00	135 000,00
		Modernizacja drogi gminnej w m. Leontynów	14 770,00	0,00	14 770,00
		Modernizacja drogi gminnej w m. Młodzieszyn	14 982,52	0,00	14 982,52
		Modernizacja drogi gminnej w m. Nowe Mistrzewice	4 185,58	0,00	4 185,58
		Modernizacja drogi gminnej w m. Radziwiłka	13 335,50	0,00	13 335,50
		Modernizacja drogi gminnej w m. Witkowice	24 680,47	0,00	24 680,47
		Modernizacja dróg gminnych gminy Młodzieszyn- ulepszenie kruszywem drogowym	149 200,00	0,00	149 200,00
		Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej w m. Janów	0,00	64 000,00	64 000,00
		Modernizacja dróg gminnych w zakresie infrastruktury technicznej oraz nawierzchni ciągów komunikacyjnych	0,00	57 000,00	57 000,00
		Modernizacja dróg o nawierzchni gruntowej w gminie Młodzieszyn	157 600,00	0,00	157 600,00
		Modernizacja gminnych ciągów komunikacyjnych, nawierzchni między obiektowych Gminy Młodzieszyn	0,00	56 000,00	56 000,00
		Modernizacja nawierzchni chodnika w m. Janów oraz Młodzieszyn	0,00	90 000,00	90 000,00
		Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Złotej w m. Adamowa Góra	0,00	16 200,00	16 200,00
		Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Helenka	0,00	254 000,00	254 000,00

Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Helenów	0,00	142 000,00	142 000,00
Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Juliopol	0,00	130 000,00	130 000,00
Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Radziwiłka	0,00	30 000,00	30 000,00
Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w gminie Młodzieszyn - dokumentacja projektowa	0,00	90 000,00	90 000,00
Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w m. Nowa Wieś-Rokicina	0,00	28 900,00	28 900,00
Modernizacja odcinka drogi gminnej na dz. nr ew. 121 w m. Adamowa Góra	0,00	89 700,00	89 700,00
Modernizacja odcinka drogi gminnej na dz. nr ew. 143 w m. Leontynów	0,00	78 300,00	78 300,00
Modernizacja odcinka drogi gminnej na dz. nr ew. 176/10; 177/14 w m. Adamowa Góra	0,00	22 800,00	22 800,00
Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Bieliny	0,00	482 000,00	482 000,00
Modernizacja odcinka drogi gminnej na dz. nr ew. 59 w m. Bibiampol	0,00	40 000,00	40 000,00
Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 380304W w gminie Młodzieszyn	65 000,00	0,00	65 000,00
Modernizacja odcinka drogi gminnej ul. Krótkiej w m. Młodzieszyn	0,00	45 600,00	45 600,00
Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Januszew	0,00	23 500,00	23 500,00
Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Młodzieszyn	0,00	154 000,00	154 000,00
Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Olszynki	0,00	23 300,00	23 300,00
Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Stare Budy	0,00	40 000,00	40 000,00
Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Stare Budy - Fundusz Sołecki	0,00	21 942,48	21 942,48
Modernizacja odcinka nawierzchni drogi gminnej w m. Janów	0,00	67 000,00	67 000,00
Modernizacja odcinka nawierzchni drogi gminnej w m. Leontynów	0,00	50 000,00	50 000,00
Modernizacja odcinka nawierzchni drogi gminnej w m. Radziwiłka	0,00	143 500,00	143 500,00
Modernizacja odcinków nawierzchni dróg gminnych w m. Leontynów, Rokicina, Kamion, Helenka	0,00	91 600,00	91 600,00
Modernizacja odwodnienia pasa drogowego dróg gminnych Gminy Młodzieszyn	0,00	95 000,00	95 000,00
Modernizacja pasa drogowego drogi gminnej w m. Janów	0,00	120 000,00	120 000,00
Modernizacja poboczy dróg gminnych sołectwa Kamion	0,00	78 000,00	78 000,00
Modernizacja poboczy we wsi Kamion Duży, Kamion Mały i Kamion Podgórny	20 232,13	0,00	20 232,13
Modernizacja przepustu wraz z nawierzchnią w pasie drogowym drogi gminnej w m. Bibiampol	0,00	53 900,00	53 900,00
Modernizacja rowów przydrożnych dróg gminnych w m. Juliopol	0,00	120 000,00	120 000,00
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. 71/3 (obręb Młodzieszyn) i dz. nr ew. 143 (obręb Leontynów) w gminie Młodzieszyn	450 000,00	0,00	450 000,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Skutki	0,00	148 000,00	148 000,00
Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 148 i 149 obręb Kamion	320 000,00	0,00	320 000,00
Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 52/1 obręb geodezyjny Bibiampol	279 100,00	0,00	279 100,00
Przebudowa dróg gminnych Gminy Młodzieszyn	0,00	138 000,00	138 000,00

		Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych w ramach poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu	0,00	144 000,00	144 000,00
720		Informatyka	10 000,00	0,00	10 000,00
	72095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	10 000,00	0,00	10 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	95 000,00	95 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	95 000,00	95 000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy Młodzieszyn	0,00	50 000,00	50 000,00
		Modernizacja instalacji elektro-energetycznej obiektu Urzędu Gminy Młodzieszyn	0,00	45 000,00	45 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	185 000,00	320 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135 000,00	185 000,00	320 000,00
		Budowa garaży dla potrzeb OSP Budy Stare	0,00	50 000,00	50 000,00
		Modernizacja budynku garaży OSP Witkowice	55 000,00	0,00	55 000,00
		Modernizacja garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach	65 000,00	0,00	65 000,00
		Modernizacja terenu OSP Witkowice	0,00	150 000,00	150 000,00
		Wykonanie projektu rozbudowy strażnicy OSP Budy Stare	15 000,00	- 15 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	151 000,00	290 000,00	441 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	151 000,00	290 000,00	441 000,00
		Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie	16 000,00	0,00	16 000,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie	0,00	200 000,00	200 000,00
		Modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej w Janowie	0,00	90 000,00	90 000,00
		Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie	135 000,00	0,00	135 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 453,14	460 500,00	730 953,14
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 283,14	391 588,28	547 871,42
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kwiatowej w m. Adamowa Góra	12 039,43	1 688,28	13 727,71
		Modernizacja instalacji elektro-energetycznych obiektów Gminy Młodzieszyn	0,00	96 000,00	96 000,00
		Modernizacja obwodu oświetlenia ulicznego w m. Janów	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja punktów świetlnych obwodów gminnego oświetlenia ulicznego	0,00	100 000,00	100 000,00
		Przebudowa gminnej linii elektro energetycznej w m. Witkowice	0,00	84 000,00	84 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Kruczej w Młodzieszynie	7 000,00	0,00	7 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Adamowa Góra – ul. Kwiatowa oraz dz. nr ew. 196; 197/8; 163/17 obręb Adamowa Góra	0,00	45 600,00	45 600,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Bieliny Olszynki	13 335,50	0,00	13 335,50
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Janów – dz. nr ew. 36; 264 obręb Młodzieszyn	0,00	64 300,00	64 300,00

		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew	16 895,18	0,00	16 895,18	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Juliopol	42 550,90	0,00	42 550,90	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Marysin	11 794,75	0,00	11 794,75	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Mistrzewice	15 667,38	0,00	15 667,38	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Nowe Mistrzewice	7 000,00	0,00	7 000,00	
	90095	Pozostała działalność	114 170,00	68 911,72	183 081,72	
		Doposażenie placu zabaw w m. Mistrzewice	0,00	20 000,00	20 000,00	
		Modernizacja gminnych terenów rekreacyjnych w gminie Młodzieszyn	0,00	47 600,00	47 600,00	
		Prace modernizacyjne wiaty na placu zabaw w m. Adamowa Góra	4 700,00	1 311,72	6 011,72	
		Stworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych na terenie Gminy Młodzieszyn	109 470,00	0,00	109 470,00	
	Razem			2 858 637,51	4 846 342,48	7 704 979,99

Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne	w tym	
					wydatki	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90015	Adamowa Góra	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kwiatowej w m. Adamowa Góra	12 039,43		12 039,43
				zmiana	1 688,28		1 688,28
				po zmianie	13 727,71		13 727,71
	900	90095		Prace modernizacyjne wiaty na placu zabaw w m. Adamowa Góra	4 700,00		4 700,00
				zmiana	1 311,72		1 311,72
				po zmianie	6 011,72		6 011,72
	921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP Młodzieszyn	3 000,00	3 000,00	
				zmiana	-3 000,00	-3 000,00	
				po zmianie	0,00	0,00	
	921	92109		Organizacja spotkania integracyjnego dla seniorów w m. Adamowa Góra	3 000,00	3 000,00	
2	600	60016	Bibiampol	Modernizacja drogi gminnej w m. Bibiampol	18 648,45		18 648,45
3	900	90015	Bieliny-Olszynki	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Bieliny Olszynki	13 335,50		13 335,50
4	900	90015	Juliopol	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Juliopol	42 550,90		42 550,90
	921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP Młodzieszyn	5 000,00	5 000,00	
5	900	90015	Januszew	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew	16 895,18		16 895,18
6	900	90015	Janów	Modernizacja obwodu oświetlenia ulicznego w m. Janów	30 000,00		30 000,00
	600	60016		Modernizacja chodnika w m. Janów	12 928,64		12 928,64
7	600	60016	Justynów	Konserwacja rowów przydrożnych w m. Justynów	16 363,89	16 363,89	
8	754	75412	Kamion	Zakup sprzętu dla OSP Kamion	3 000,00	3 000,00	
	921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kamionie	4 000,00	4 000,00	
	600	60016		Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej we wsi Kamion Podgórny	20 000,00	20 000,00	

	600	60016		Modernizacja poboczy we wsi Kamion Duży, Kamion Mały i Kamion Podgórny	20 232,13		20 232,13
9	600	60016	Leontynów	Modernizacja drogi gminnej w m. Leontynów	14 770,00		14 770,00
10	900	90015	Marysin	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Marysin	11 794,75		11 794,75
11	921	92109	Młodzieszyn	Doposażenie świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP Młodzieszyn	10 000,00	10 000,00	
	900	90015		Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Kruczej w Młodzieszynie	7 000,00		7 000,00
	921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej Nowe Mistrzewice	3 129,50	3 129,50	
	600	60016		Modernizacja chodnika przy ul. Sochaczewskiej w Młodzieszynie	33 000,00		33 000,00
12	600	60016	Młodzieszyn	Modernizacja drogi gminnej w m. Młodzieszyn	14 982,52		14 982,52
13	600	60016	Helenka	Modernizacja drogi gminnej w m. Helenka	27 521,08		27 521,08
14	600	60016	Helenów, Skutki	Remont dróg gminnych w m. Helenów-Skutki	10 000,00	10 000,00	
	600	60016		Konserwacja rowów przydrożnych w m. Helenów-Skutki	7 001,44	7 001,44	
15	600	60016	Radziwiłka	Modernizacja drogi gminnej w m. Radziwiłka	13 335,50		13 335,50
16	600	60016	Nowa Wieś- Rokicina	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowa Wieś - Rokicina	13 016,73	13 016,73	
17	754	75412	Stare Budy	Wykonanie projektu rozbudowy strażnicy OSP Budy Stare	15 000,00		15 000,00
	754	75421		Wykonanie projektu budowy studni głębinowej w m. Stare Budy	6 942,48	6 942,48	
	600	60016		zmiana	-21 942,48	-6 942,48	-15 000,00
				Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Stare Budy	21 942,48		21 942,48
18	600	60016	Mistrzewice	Remont drogi gminnej w m. Mistrzewice	5 000,00	5 000,00	
	900	90015		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Mistrzewice	15 667,38		15 667,38
19	600	60016	Nowe Mistrzewice	Modernizacja drogi gminnej w m. Nowe Mistrzewice	4 185,58		4 185,58
	900	90015		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Nowe Mistrzewice	7 000,00		7 000,00
	921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej Nowe Mistrzewice	3 000,00	3 000,00	
20	921	92109	Witkowice	Zakup materiałów biurowych i malarskich na potrzeby świetlicy wiejskiej w Witkowicach	3 000,00	3 000,00	
	600	60016		Modernizacja drogi gminnej w m. Witkowice	24 680,47		24 680,47
Ogółem					475 721,55	105 511,56	370 209,99

Dotacje podmiotowe w 2023 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	350 000,00	60 000,00	410 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie	500 000,00	0,00	500 000,00
Ogółem				850 000,00	60 000,00	910 000,00