

## WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa                                              | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |            | Z tego:                                                                              |                                                                                      |           |      |
|-------|----------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
|       |          |                                                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | Z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Z tego:    |                                                                                      |                                                                                      |           |      |
|       |          |                                                    |              |                 |                                | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |           |      |
|       |          |                                                    |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |            |                                                                                      |                                                                                      |           |      |
| 1     | 2        | 3                                                  | 4            | 5               | 6                              | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                   | 13            | 14                | 15         | 16                                                                                   | 17                                                                                   |           |      |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 2 920 257,00    | 2 909 757,00                   | 2 772 177,00                              | 2 388 077,00                                         | 0,00                       | 137 580,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 10 500,00         | 10 500,00  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |           |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -30 000,00      | -30 000,00                     | -30 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00      |      |
|       |          |                                                    | 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  | 2 890 257,00    | 2 879 757,00                   | 2 742 177,00                              | 2 358 077,00                                         | 0,00                       | 137 580,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 10 500,00         | 10 500,00  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |           |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | 2 682 586,00    | 2 672 086,00                   | 2 667 086,00                              | 2 341 286,00                                         | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 10 500,00                                                                            | 10 500,00                                                                            | 0,00      | 0,00 |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | -30 000,00      | -30 000,00                     | -30 000,00                                | -30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 |
| 75023 |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | 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                                                                                 |           |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | 2 652 586,00    | 2 642 086,00                   | 2 637 086,00                              | 2 311 286,00                                         | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 10 500,00  | 10 500,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00      |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 189 800,00      | 189 800,00                     | 154 800,00                                | 41 800,00                                            | 0,00                       | 35 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 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 | 219 800,00      | 189 800,00                     | 154 800,00                                | 41 800,00                                            | 0,00                       | 35 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 30 000,00  | 30 000,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00      |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 175 800,00      | 175 800,00                     | 140 800,00                                | 41 800,00                                            | 0,00                       | 35 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 30 000,00  | 30 000,00                                                                            | 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  | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 |
| 75412 |          | Ochotnicze straż pożarne                           | 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                                                                                 |           |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | 205 800,00      | 175 800,00                     | 140 800,00                                | 41 800,00                                            | 0,00                       | 35 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 30 000,00                                                                            | 30 000,00                                                                            | 0,00      | 0,00 |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 5 960 466,00    | 5 904 466,00                   | 5 523 104,00                              | 4 470 371,00                                         | 1 052 733,00               | 75 200,00                             | 306 162,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 56 000,00                                                                            | 56 000,00                                                                            | 0,00      | 0,00 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                               | 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                                                                                 |           |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | 356 847,00      | 6 847,00                       | 6 847,00                                  | 6 847,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 350 000,00                                                                           | 350 000,00                                                                           | 0,00      | 0,00 |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 6 317 313,00    | 5 911 313,00                   | 5 529 951,00                              | 4 477 218,00                                         | 1 052 733,00               | 75 200,00                             | 306 162,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 406 000,00                                                                           | 406 000,00                                                                           | 0,00      | 0,00 |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 3 444 950,00    | 3 388 950,00                   | 3 204 790,00                              | 2 720 864,00                                         | 483 926,00                 | 184 160,00                            | 0,00                                                                                         | 184 160,00                           | 0,00          | 56 000,00         | 56 000,00  | 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  | 356 847,00      | 6 847,00                       | 6 847,00                                  | 6 847,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 350 000,00                                                                           | 350 000,00                                                                           | 0,00      | 0,00 |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe                                  | po zmianach  | 3 801 797,00    | 3 395 797,00                   | 3 211 637,00                              | 2 727 711,00                                         | 483 926,00                 | 184 160,00                            | 0,00                                                                                         | 184 160,00                           | 0,00          | 406 000,00        | 406 000,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |           |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | 20 275 461,03   | 19 437 367,99                  | 11 898 895,99                             | 7 962 629,00                                         | 3 936 286,99               | 569 200,00                            | 6 699 272,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 270 000,00 | 838 093,04                                                                           | 838 093,04                                                                           | 13 000,00 | 0,00 |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | -30 000,00      | -30 000,00                     | -30 000,00                                | -30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 |
|       |          | Wydatki razem:                                     | zwiększenie  | 386 847,00      | 6 847,00                       | 6 847,00                                  | 6 847,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 380 000,00        | 380 000,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |           |      |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 20 632 308,03   | 19 414 214,99                  | 11 875 742,99                             | 7 939 476,00                                         | 3 936 286,99               | 569 200,00                            | 6 699 272,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 270 000,00 | 1 218 093,04                                                                         | 1 218 093,04                                                                         | 13 000,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Młodzieszyn  
Elżbieta Ziemińska

## UZASADNIENIE DOCHODÓW:

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

|     |       |                                                                                                                                                              |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 758 | 75801 | zwiększono dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 6.847 zł zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017r., |
| 700 | 70005 | zwiększono dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 350.000 zł                                                                              |

  
PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Młodzieszyn  
Joanna Zimniak



**UZASADNIENIE WYDATKÓW:**

**Dokonano zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w związku z potrzebnymi wynikłymi w trakcie realizacji budżetu, w rozdziałach jak niżej:**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 750 | 75023 | zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 30.000 zł                                                                                                                                                                     |
| 754 | 75412 | wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 30.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Młodzieszyn                                         |
| 801 | 80101 | zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.847 zł                                                                                                                                                                    |
|     |       | w związku ze zmianami dokonanymi w Wykazie Przedsięwzięć dotyczącymi przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie, wprowadzono zmiany po stronie planu wydatków na rok 2017 zwiększając wydatki o kwotę 350.000 zł |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Młodzieszyn  
*Joanna Zimniak*