

**Zarządzenie Nr 120/2022**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Młynary**  
**z dnia 16 grudnia 2022 roku**

**w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1 634 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok, jak w załączniku nr 1 do Zarządzenia.
2. Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok po zmianie wynosi 39 767 412,41 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące – 31 550 481,11 zł,
  - 2) dochody majątkowe - 8 216 931,30 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok, jak w załączniku nr 2 do Zarządzenia.
4. Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok wynosi 42 251 687,57 złotych, z tego:
  - 1) wydatki bieżące – 30 532 312,50 złotych, w tym:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 475 600,46 złotych,
    - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 490 987,64 złotych,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 698 513,10 złotych,
    - d) wydatki na obsługę długu – 754 000,00 złotych,
  - 2) wydatki majątkowe – 11 719 375,07 złotych.
5. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia.
6. Zmienia się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/2022 z dnia 16.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>214 384,00</b>	<b>4 826,00</b>	<b>219 210,00</b>
	75495		Pozostała działalność	214 384,00	4 826,00	219 210,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	214 384,00	4 826,00	219 210,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 389 069,17</b>	<b>14 343,00</b>	<b>6 403 412,17</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 022,17	14 343,00	179 365,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 968,00	14 343,00	86 311,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 925 250,64</b>	<b>219,00</b>	<b>4 925 469,64</b>
	85295		Pozostała działalność	3 947 843,00	219,00	3 948 062,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 906,00	219,00	6 125,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 250 427,00</b>	<b>1 058,00</b>	<b>5 251 485,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	466,00	478,00	944,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	466,00	478,00	944,00
	85595		Pozostała działalność	15 291,00	580,00	15 871,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 291,00	580,00	15 871,00
<b>Razem:</b>				<b>39 746 966,41</b>	<b>20 446,00</b>	<b>39 767 412,41</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120/2022 z dnia 16.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 245 171,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4 245 171,95</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 860 082,58	0,00	3 860 082,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	500,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00	-16 600,00	1 633 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	15 000,00	280 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	1 600,00	31 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	-500,00	49 400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>435 327,67</b>	<b>4 826,00</b>	<b>440 153,67</b>
	75495		Pozostała działalność	214 384,00	4 826,00	219 210,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	213 600,00	4 794,00	218 394,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	655,79	26,77	682,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,21	5,23	133,44
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>167 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 000,00	0,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-900,00	3 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	87 000,00	3 900,00	90 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 614 886,31</b>	<b>14 343,00</b>	<b>9 629 229,31</b>
	80195		Pozostała działalność	1 239 544,16	14 343,00	1 253 887,16
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 788,00	1 500,00	6 288,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 194,08	10 742,78	66 936,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 985,92	2 100,22	13 086,14
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 030 420,64</b>	<b>219,00</b>	<b>6 030 639,64</b>
	85295		Pozostała działalność	3 996 473,00	219,00	3 996 692,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 906,00	219,00	6 125,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 318 720,00</b>	<b>1 058,00</b>	<b>5 319 778,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	466,00	478,00	944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466,00	478,00	944,00
	85595		Pozostała działalność	15 291,00	580,00	15 871,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 833,00	562,00	15 395,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	427,00	18,00	445,00
<b>Razem:</b>				<b>42 231 241,57</b>	<b>20 446,00</b>	<b>42 251 687,57</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>razem:</b>	<b>547 184,58</b>	<b>547 184,58</b>	<b>547 184,58</b>	<b>3 586,50</b>	<b>0,00</b>		
		2010	547 184,58						
		4010		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		4110		513,00	513,00	513,00			
		4120		73,50	73,50	73,50			
		4210		7 142,61	7 142,61				
		4430		536 455,47	536 455,47				
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>razem:</b>	<b>54 968,00</b>	<b>54 968,00</b>	<b>54 968,00</b>	<b>45 773,54</b>	<b>9 194,46</b>		
		2010	54 968,00						
		4010		45 773,54	45 773,54	45 773,54			

		4110		8 042,22	8 042,22		8 042,22		
		4120		1 152,24	1 152,24		1 152,24		
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>razem:</b>	<b>936,00</b>	<b>936,00</b>	<b>936,00</b>	<b>782,94</b>	<b>153,06</b>		
		2010	936,00						
		4170		782,94	782,94	782,94			
		4110		133,88	133,88		133,88		
		4120		19,18	19,18		19,18		
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>razem:</b>	<b>26 838,27</b>	<b>26 838,27</b>	<b>26 838,27</b>				
		2010	26 838,27						
		4210		265,71	265,71				
		4240		26 572,56	26 572,56				
<b>852</b>	<b>85215</b>	<b>razem:</b>	<b>318,64</b>	<b>318,64</b>	<b>318,64</b>			<b>312,40</b>	
		2010	318,64						
		3110		312,40	312,40			312,40	
		4300		6,24	6,24				
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>razem:</b>	<b>9 135,00</b>	<b>9 135,00</b>	<b>9 135,00</b>			<b>9 000,00</b>	
		2010	9 135,00						
		3110		9 000,00	9 000,00			9 000,00	
		4300		135,00	135,00				
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>razem:</b>	<b>55 657,00</b>	<b>55 657,00</b>	<b>55 657,00</b>	<b>42 670,00</b>	<b>9 073,00</b>		
		2010	55 657,00						
		4010		39 807,00	39 807,00	39 807,00			

		4040		2 863,00	2 863,00	2 863,00			
		4110		7 380,00	7 380,00		7 380,00		
		4120		1 050,00	1 050,00		1 050,00		
		4210		838,00	838,00				
		4300		1 371,00	1 371,00				
		4360		250,00	250,00				
		4440		1 455,00	1 455,00				
		4710		643,00	643,00		643,00		
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>razem:</b>	<b>453 037,00</b>	<b>453 037,00</b>	<b>453 037,00</b>	<b>6 090,00</b>	<b>646,00</b>	<b>444 154,00</b>	
		2010	453 037,00						
		3110		444 154,00	444 154,00			444 154,00	
		4010		6 090,00	6 090,00	6 090,00			
		4110		581,00	581,00		581,00		
		4120		65,00	65,00		65,00		
		4210		2 147,00	2 147,00				
<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>razem:</b>	<b>1 761 338,00</b>	<b>1 761 338,00</b>	<b>1 761 338,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>786,00</b>	<b>1 755 525,81</b>	
		2060	1 761 338,00						
		3110		1 755 525,81	1 755 525,81			1 755 525,81	
		4010		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4110		688,00	688,00		688,00		
		4120		98,00	98,00		98,00		
		4300		1 026,19	1 026,19				



<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>razem:</b>	<b>3 340 324,00</b>	<b>3 340 324,00</b>	<b>3 340 324,00</b>	<b>70 930,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>3 244 874,00</b>	
		2010	3 340 324,00						
		3110		3 244 874,00	3 244 874,00			3 244 874,00	
		4010		66 000,00	66 000,00	66 000,00			
		4040		4 930,00	4 930,00	4 930,00			
		4110		12 000,00	12 000,00		12 000,00		
		4120		200,00	200,00		200,00		
		4210		2 200,00	2 200,00				
		4300		8 050,00	8 050,00				
		4440		2 070,00	2 070,00				
<b>855</b>	<b>85503</b>	<b>razem:</b>	<b>944,00</b>	<b>944,00</b>	<b>944,00</b>				
		2010	944,00						
		4300		944,00	944,00				
<b>855</b>	<b>85513</b>	<b>razem:</b>	<b>103 008,00</b>	<b>103 008,00</b>	<b>103 008,00</b>				
		2010	103 008,00						
		4130		103 008,00	103 008,00				
<b>Ogółem :</b>			<b>6 353 688,49</b>	<b>6 353 688,49</b>	<b>6 353 688,49</b>	<b>173 832,98</b>	<b>32 052,52</b>	<b>5 453 866,21</b>	<b>0,00</b>

## Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa
754	75495	2100	219 210,00		Wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie - art. 13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		3280		218 394,00	
		4740		682,56	
		4850		133,44	
750	75095	2100	788,00		Wykonanie zadań związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy
		4740		593,90	
		4850		116,10	
		4350		78,00	
758	75814	2100	86 311,00		Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - art. 50 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
801	80195	4750		66 936,86	
		4850		13 086,14	
852	85295	2100	6 125,00		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - art. 29 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		3290		6 125,00	
853	85395	2100	14 076,00		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę - art. 31 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		3290		13 800,00	
		4740		276,00	
854	85495	2100	10 912,00		Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - art. 53 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		3290		10 912,00	
855	85595	2100	15 871,00		Świadczenia rodzinne - art. 26 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		3290		15 395,00	

	4740		445,00	
	4850		31,00	
<b>Ogółem</b>		<b>353 293,00</b>	<b>353 293,00</b>	

Uzasadnienie  
do Zarządzenia Nr 120/2022  
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary  
z dnia 16 grudnia 2022 roku  
**w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok**

Zwiększa się o kwotę 20 446,00 zł plan dochodów do kwoty 39 767 412,41 zł oraz plan wydatków do kwoty 42 251 687,57 zł budżetu Miasta i Gminy Młynary, w związku ze:

- 1) zwiększeniem planu o kwotę 4 826,00 zł (75495§2100) z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie - art. 13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 2) zwiększeniem planu o kwotę 14 343,00 zł (75814§2100) z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- 3) zwiększeniem planu o kwotę 219,00 zł (85295§2100) z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – art. 29 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 4) zwiększeniem planu o kwotę 478,00 zł (85503§2010) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zadanie zlecone);
- 5) zwiększeniem o kwotę 580,00 zł (85595§2100) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych wypłacanych obywatelom Ukrainy.

Ponadto na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach dokonano przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami.