

**Zarządzenie Nr 79/2023**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Młynary**  
**z dnia 21 lipca 2023 roku**

**w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1 270 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok, jak w załączniku nr 1 do Zarządzenia.
2. Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok po zmianie wynosi 44 079 495,25 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące – 25 138 153,96 zł,
  - 2) dochody majątkowe - 18 941 341,29 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok, jak w załączniku nr 2 do Zarządzenia.
4. Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok wynosi 51 462 245,22 złotych, z tego:
  - 1) wydatki bieżące – 26 296 463,85 złotych, w tym:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 491 881,84 złotych,
    - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 908 859,00 złotych,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 994 055,33 złotych,
    - d) wydatki na obsługę długu – 1 270 000,00 złotych,
  - 2) wydatki majątkowe – 25 165 781,37 złotych.
5. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia.
6. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2023 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 79/2023 z dnia 21.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 688 257,00</b>	<b>2 616,00</b>	<b>7 690 873,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 375,00	2 616,00	116 991,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 175,00	2 616,00	21 791,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 845 552,32</b>	<b>34 047,71</b>	<b>5 879 600,03</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 047,71	34 047,71
		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	0,00	34 047,71	34 047,71
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 026 426,00</b>	<b>-28 534,00</b>	<b>997 892,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 134,00	-28 534,00	269 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 134,00	-28 534,00	269 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 641 241,00</b>	<b>207,00</b>	<b>3 641 448,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	805,00	207,00	1 012,00
		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	805,00	207,00	1 012,00
<b>Razem:</b>				<b>44 071 158,54</b>	<b>8 336,71</b>	<b>44 079 495,25</b>

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 79/2023 z dnia 21.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 220 237,74</b>	<b>36 663,71</b>	<b>15 256 901,45</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 047,71	34 047,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	337,11	337,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 710,60	33 710,60
	80195		Pozostała działalność	634 148,24	2 616,00	636 764,24
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 533,25	2 188,20	17 721,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 036,75	427,80	3 464,55
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 375 531,00</b>	<b>-28 534,00</b>	<b>2 346 997,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 134,00	-28 534,00	334 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	363 134,00	-28 534,00	334 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 691 254,00</b>	<b>207,00</b>	<b>3 691 461,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	805,00	207,00	1 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	805,00	207,00	1 012,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 803 926,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 803 926,21</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	83 000,00	-1 000,00	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	152 260,00	1 000,00	153 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 110,00	1 000,00	54 110,00
<b>Razem:</b>				<b>51 453 908,51</b>	<b>8 336,71</b>	<b>51 462 245,22</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	po 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>420 771,79</b>	<b>420 771,79</b>	<b>420 771,79</b>	<b>1 910,24</b>	<b>373,46</b>		
		2010	420 771,79						
		4010		1 910,24	1 910,24	1 910,24			
		4110		326,66	326,66		326,66		
		4120		46,80	46,80		46,80		
		4210		5 716,73	5 716,73				
		4300		250,00	250,00				
		4430		412 521,36	412 521,36				

<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>razem:</b>	<b>56 467,00</b>	<b>56 467,00</b>	<b>56 467,00</b>	<b>47 232,96</b>	<b>9 234,04</b>		
		2010	56 467,00						
		4010		47 232,96	47 232,96	47 232,96			
		4110		8 076,84	8 076,84		8 076,84		
		4120		1 157,20	1 157,20		1 157,20		
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>razem:</b>	<b>935,00</b>	<b>935,00</b>	<b>935,00</b>	<b>782,10</b>	<b>152,90</b>		
		2010	935,00						
		4010		782,10	782,10	782,10			
		4110		133,74	133,74		133,74		
		4120		19,16	19,16		19,16		
<b>752</b>	<b>75212</b>	<b>razem:</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>				
		2010	450,00						
		4210		450,00	450,00				
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>razem:</b>	<b>34 047,71</b>	<b>34 047,71</b>	<b>34 047,71</b>				
		2010	34 047,71						
		4210		337,11	337,11				
		4240		33 710,60	33 710,60				
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>razem:</b>	<b>7 743,00</b>	<b>7 743,00</b>	<b>7 743,00</b>			<b>7 608,00</b>	
		2010	7 743,00						
		3110		7 608,00	7 608,00			7 608,00	
		4300		135,00	135,00				
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>razem:</b>	<b>52 887,00</b>	<b>52 887,00</b>	<b>52 887,00</b>	<b>40 434,00</b>	<b>9 268,00</b>		

		2010	52 887,00					
		4010		36 500,00	36 500,00	36 500,00		
		4040		3 934,00	3 934,00	3 934,00		
		4110		7 355,00	7 355,00		7 355,00	
		4120		1 186,00	1 186,00		1 186,00	
		4210		900,00	900,00			
		4300		630,00	630,00			
		4360		200,00	200,00			
		4440		1 455,00	1 455,00			
		4710		727,00	727,00		727,00	
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>razem:</b>	<b>3 483 020,00</b>	<b>3 483 020,00</b>	<b>3 483 020,00</b>	<b>63 100,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>3 398 650,00</b>
		2010	3 483 020,00					
		3110		3 398 650,00	3 398 650,00			3 398 650,00
		4010		58 000,00	58 000,00	58 000,00		
		4040		5 100,00	5 100,00	5 100,00		
		4110		11 000,00	11 000,00		11 000,00	
		4120		200,00	200,00		200,00	
		4210		1 800,00	1 800,00			
		4300		5 800,00	5 800,00			
		4440		2 070,00	2 070,00			
		4700		400,00	400,00			
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>razem:</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>9 500,00</b>

		2060	11 500,00						
		3110		9 500,00	9 500,00			9 500,00	
		4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
<b>855</b>	<b>85503</b>	<b>razem:</b>	<b>1 012,00</b>	<b>1 012,00</b>	<b>1 012,00</b>				
		2010	1 012,00						
		4300		1 012,00	1 012,00				
<b>855</b>	<b>85513</b>	<b>razem:</b>	<b>93 466,00</b>	<b>93 466,00</b>	<b>93 466,00</b>				
		2010	93 466,00						
		4130		93 466,00	93 466,00				
<b>Ogółem :</b>			<b>4 162 299,50</b>	<b>4 162 299,50</b>	<b>4 162 299,50</b>	<b>155 459,30</b>	<b>30 228,40</b>	<b>3 415 758,00</b>	<b>0,00</b>

## Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa
758	75814	2100	21 791,00		Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z
801	80195	4370		605,00	kształceniem, wychowaniem i opieką nad
		4750		17 721,45	dziećmi i uczniami będącymi obywatelami
		4850		3 464,55	Ukrainy - art. 50 Ustawy o pomocy
754	75495	2100	3 536,00		obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
		3280		3 520,00	zbrojnym na terytorium tego państwa
		4350		16,00	Wyplata świadczenia pieniężnego
855	85595	2100	450,00		przysługującego z tytułu zapewnienia
		3290		438,00	zakwaterowania i wyżywienia obywatelom
		4740		12,00	Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie -
<b>Ogółem</b>			<b>25 777,00</b>	<b>25 777,00</b>	



Uzasadnienie  
do Zarządzenia Nr 79/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary  
z dnia 21 lipca 2023 roku  
**w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok**

Zwiększa się o kwotę 8 336,71 zł plan dochodów do kwoty 44 079 495,25 zł oraz plan wydatków do kwoty 51 462 245,22 zł budżetu Miasta i Gminy Młynary, w związku z:

- 1) zwiększeniem planu o kwotę 207,00 zł (85503§2010) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- 2) ujęciem planu w kwocie 34 047,71 zł (80153§2010) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
- 3) zmniejszeniem planu o kwotę 28 534,00 zł (85214§2030) z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych;
- 4) zwiększeniem planu o kwotę 2 616,00 zł (75814§2100) z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych zadań oświatowych z Funduszu Pomocy Ukrainie.