

Zarządzenie Nr 108/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 6 października 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.) oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1586) 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 36 016 348,62 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 27 333 738,35 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 8 682 610,27 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 41 488 188,10 złotych, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 26 410 681,97 złotych, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 609 110,87 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 022 993,37 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 994 055,33 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 1 220 000,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe – 15 077 506,13 złotych.
5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia.
6. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zarządzenia.

7. 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 5 do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 108/2023 z dnia 06.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	466 076,12	4 560,00	470 636,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	397 856,60	4 560,00	402 416,60
		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	4 560,00	4 560,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 869,00	20 400,00	41 269,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 722,00	20 400,00	40 122,00
		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	19 722,00	20 400,00	40 122,00
758			Różne rozliczenia	9 490 683,88	57 875,85	9 548 559,73
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 681 561,00	57 875,85	1 739 436,85
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 681 561,00	57 875,85	1 739 436,85
855			Rodzina	3 643 471,00	32 923,00	3 676 394,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 219,00	32 923,00	128 142,00
		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	95 219,00	32 923,00	128 142,00
Razem:				35 900 589,77	115 758,85	36 016 348,62

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 108/2023 z dnia 06.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 595 431,77	4 560,00	1 599 991,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	227 326,03	4 560,00	231 886,03
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	4 560,00	144 560,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 218 105,74	0,00	1 218 105,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 000,00	-21 960,00	581 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	21 960,00	88 960,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 326 799,46	0,00	7 326 799,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 270 799,46	0,00	7 270 799,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 527 134,83	-82 549,98	3 444 584,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 454,63	82 549,98	1 392 004,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 869,00	20 400,00	41 269,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 722,00	20 400,00	40 122,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 400,00	20 400,00
801			Oświata i wychowanie	15 291 379,95	57 875,85	15 349 255,80
	80101		Szkoły podstawowe	10 791 654,91	41 724,45	10 833 379,36
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 901,35	34 901,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 536,23	5 968,12	607 504,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 829,00	854,98	81 683,98
	80104		Przedszkola	1 951 142,14	16 151,40	1 967 293,54
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 510,20	13 510,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 799,00	2 310,24	184 109,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 839,14	330,96	32 170,10
855			Rodzina	3 724 422,00	32 923,00	3 757 345,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 219,00	32 923,00	128 142,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 219,00	32 923,00	128 142,00

Razem:	41 372 429,25	115 758,85	41 488 188,10
---------------	---------------	------------	---------------

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Karszewo oraz przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Błudowo wraz z przebudową dróg wewnętrznych w m. Błudowo i Włóczyska	42 816,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		61 224,00						
Razem:					104 040,00						
2	600	60016	6057	Odtworzenie ułożenia płyt		581 040,00				581 040,00	

			6059	drogowych na ul. Ogrodowej i Kwiatowej w Młynarach		88 960,00		88 960,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Razem:						670 000,00		88 960,00		581 040,00	
3	700	70005	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz	951 351,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059	budowa sieci wodociągowych w m.: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo	983 605,71						
Razem:					1 934 956,71						
4	700	70005	6057	Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i		135 000,00				135 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059	burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach		55 000,00		55 000,00			

Razem:						190 000,00		55 000,00		135 000,00	
5	700	70005	6050	Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach (2022-2024)	280 855,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		2 086 695,00						
Razem:					2 367 550,00						
6	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu za Młynem w Młynarach		1 660,00		1 660,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6057		2 286 830,14			2 286 830,14			
			6059		344 066,49		344 066,49				
Razem:						2 632 556,63		345 726,49		2 286 830,14	
7	700	70005	6057	Doposażenie parku miniatur w Młynarach		71 403,71				71 403,71	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		9 332,41		9 332,41				
Razem:						80 736,12		9 332,41		71 403,71	

8	710	71035	6060	Zakup działki nr 165/1 o pow. 2,9283 ha położonej w obrębie geodezyjnym Ojcowa Wola, gmina Młynary z przeznaczeniem na cmentarz		140 000,00		140 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
9	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego w Młynarach - IV etap		73 400,00		73 400,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
10	750	75023	6057	Niwelacja barier w dostępie do usług publicznych w Gminie Młynary (2022-2023)	46 627,91						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		8 697,09						
Razem:						55 325,00					

11	750	75095	6067	Zakup serwera komputerowego w ramach programu Cyfrowa Gmina		22 656,56				22 656,56	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
12	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Młynarach wraz z montażem pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej	345 475,05						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		4 987 500,00						
Razem:					5 332 975,05						
13	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Młynarach		200 000,00			200 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

14	900	90001	6057	Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020 - 2023)	150 166,08						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		26 793,08						
			6109		136 250,59						
Razem:					313 209,75						
15	900	90001	6057	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Młynarach oraz stacji uzdatniania wody w Karszewie		81 759,29				81 759,29	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059			29 978,41		29 978,41			
Razem:						111 737,70		29 978,41		81 759,29	

16	900	90001	6067	Zakup beczki asenizacyjnej do odbioru ścieków z terenu gminy Młynary		51 356,52				51 356,52	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6069			18 830,72		18 830,72			
Razem:						70 187,24		18 830,72		51 356,52	
17	900	90001	6060	Wykup sieci kanalizacyjnej przebiegającej przez działki nr 37/37,36/4, 36/3 Obręb Młynary 02		55 000,00			55 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
18	921	92105	6057	Wykonanie monitoringu parku miniatur w Młynarach		17 171,97				17 171,97	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059			1 908,00		1 908,00			
Razem:						19 079,97		1 908,00		17 171,97	
19	921	92105	6067	Zakup zadaszenia mobilnego sceny w		51 740,07				51 740,07	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

			6069	parku miniatur w Młynarach		5 748,90		5 748,90		
Razem:						57 488,97		5 748,90		51 740,07
20	921	92109	6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Sąpy (Fundusz Sołecki)		41 691,18		41 691,18		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
21	921	92109	6050	Wykonanie audytu energetycznego oraz ekspertyzy ornitologicznej - Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Młynarach		11 000,00		11 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
22	926	92601	6050	Modernizacja budynku szatniowo-sanitarnego obiektu Orlika w Młynarach		152 515,00	46 815,00	105 700,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

23	926	92601	6050	Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej (2022-2024)	328 650,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Ogółem:					10 436 706,51	4 528 049,37	46 815,00	821 576,11	160 700,00	3 298 958,26	x
Razem 2023 rok:					14 964 755,88						

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023									
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Wydatki majątkowe r-m (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	X		16 031 654,04	4 919 630,97	11 112 023,07	6 179 024,90	1 709 171,40	580 618,01	0,00	1 128 553,39	4 469 853,50	0,00	0,00	4 469 853,50		
1.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo (2021-2023)															
	Razem wydatki, z tego:		700-70005 § 6057, § 6059	1 968 272,85	999 686,85	968 586,00	1 934 956,71	983 605,71			983 605,71	951 351,00			951 351,00		
1.2	Program	Program Operacyjny Widza, Edukacja, Rozwój															

	Priorytet:													
	Działanie:	Wysokiej jakości usługi administracyjne												
	Nazwa projektu:	Niwelacja barier w dostępie do usług publicznych w Gminie Młynary (2022-2023)												
	Razem wydatki, z tego:	750-75023 § 6057, § 6059	60 000,00	9 432,00	50 568,00	55 325,00	8 697,09				8 697,09	46 627,91		46 627,91
1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego												
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów												
	Działanie:	Gospodarka wodno - ściekowa												
	Nazwa projektu:	Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2023)												
	Razem wydatki, z tego:	900-90001 § 6057, 6059, 6109	8 898 109,00	3 060 062,53	5 838 046,47	313 209,75	163 043,67	26 793,08			136 250,59	150 166,08		150 166,08
1.4	Program	Program Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014-2020												
	Priorytet:	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym												
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	PR/1/081/218 (2021-2023)												
	Razem wydatki, z tego:		1 126 794,94	215 539,13	911 255,81	1 041 924,94	192 769,13	192 769,13	0,00	0,00	849 155,81	0,00	0,00	849 155,81

		600-60016 § 6057,6059	670 000,00	88 960,00	581 040,00	670 000,00	88 960,00	88 960,00			581 040,00		581 040,00
		700-70005 § 6057,6059	274 870,00	77 770,00	197 100,00	190 000,00	55 000,00	55 000,00			135 000,00		135 000,00
		900-9001 § 6057,6059,6067,6069	181 924,94	48 809,13	133 115,81	181 924,94	48 809,13	48 809,13			133 115,81		133 115,81
1.5	Program	Program Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014-2020											
	Priorytet:	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym											
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	PR/1/118/218 (2021-2023)											
	Razem wydatki, z tego:		3 501 801,69	634 910,46	2 866 891,23	2 788 201,69	361 055,80	361 055,80			2 427 145,89		2 427 145,89
		700-70005 § 6057,6059	3 425 232,75	627 253,56	2 797 979,19	2 711 632,75	353 398,90	353 398,90			2 358 233,85		2 358 233,85

			921-92105 § 6057, 6059, 6067,6069	76 568,94	7 656,90	68 912,04	76 568,94	7 656,90	7 656,90				68 912,04		68 912,04
1.6	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego													
	Nazwa projektu:	Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce wodno-kanalizacyjnej dla odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach (2021-2022)													
	Razem wydatki, z tego:		900-90017 §6217	454 019,00		454 019,00	22 750,25							22 750,25	
1.7	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego													
	Nazwa projektu:	Zakup serwera komputerowego w ramach Programu Cyfrowa Gmina													
	Razem wydatki, z tego:		75095-6067	22 656,56		22 656,56	22 656,56							22 656,56	
2.	Wydatki bieżące (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) r-m:			1 703 423,61	154 467,20	1 548 956,41	624 268,10	62 642,17	12 469,54	0,00	50 172,63	561 625,93	0,00	0,00	561 625,93
2.1	Program	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój													
	Priorytet:														
	Działanie:	Wysokiej jakości usługi administracyjne													
	Nazwa projektu:	Niwelacja barier w dostępie do usług publicznych w Gminie Młynary (2022-2023)													

	Razem wydatki	750-75023	40 000,00	6 288,00	33 712,00	40 000,00	6 288,00			6 288,00	33 712,00			33 712,00
2.2	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU												
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego												
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina												
	Razem wydatki	750-75095	109 673,44		109 673,44	75 646,52						75 646,52		
2.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego												
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki												
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Nazwa projektu:	Szkolna Pracownia Sukcesu III (2021-2023)												
	Razem wydatki, z tego:	801-80195	1 272 566,80	109 949,50	1 162 617,30	485 341,24	43 884,63				43 884,63	441 456,61		
2.4	Program	Program Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014-2020												
	Priorytet:	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym												
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	PR/1/081/218 (2021-2023)												
	Razem wydatki, z tego:	700-70005; 900-90001	114 995,76	11 499,41	103 496,35	11 280,34	1 128,04	1 128,04				10 152,30		
2.5	Program	Program Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014-2020												
	Priorytet:	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym												
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	PR/1/118/218 (2021-2023)												

	Razem wydatki, z tego:		700- 70005 ; 921- 92105	166 187,61	26 730,29	139 457,32	12 000,00	11 341,50	11 341,50			658,50			658,50
OGÓLEM (1+2) :				17 735 077,65	5 074 098,17	12 660 979,48	6 803 293,00	1 771 813,57	593 087,55	0,00	1 178 726,02	5 031 479,43	0,00	0,00	5 031 479,43

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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	razem:	420 771,79	420 771,79	420 771,79	1 910,24	373,46		
		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				

600	60004	razem:	4 560,00	4 560,00	4 560,00				
		2010	4 560,00						
		4300		4 560,00	4 560,00				
750	75011	razem:	56 467,00	56 467,00	56 467,00	47 232,96	9 234,04		
		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		
751	75101	razem:	935,00	935,00	935,00	782,10	152,90		
		2010	935,00						
		4010		782,10	782,10	782,10			
		4110		133,74	133,74		133,74		
		4120		19,16	19,16		19,16		
751	75108	razem:	40 122,00	40 122,00	40 122,00	5 018,82	981,18		
		2010	40 122,00						
		3030		20 400,00	20 400,00				
		4110		858,22	858,22		858,22		
		4120		122,96	122,96		122,96		
		4170		5 018,82	5 018,82	5 018,82			
		4210		13 422,00	13 422,00				
		4300		300,00	300,00				

751	75110	razem:	212,00	212,00	212,00				
		2010	212,00						
		4210		212,00	212,00				
752	75212	razem:	450,00	450,00	450,00				
		2010	450,00						
		4210		450,00	450,00				
801	80153	razem:	35 366,25	35 366,25	35 366,25				
		2010	35 366,25						
		4210		350,15	350,15				
		4240		35 016,10	35 016,10				
852	85219	razem:	9 135,00	9 135,00	9 135,00			9 000,00	
		2010	9 135,00						
		3110		9 000,00	9 000,00			9 000,00	
		4300		135,00	135,00				
852	85228	razem:	65 549,00	65 549,00	65 549,00	50 915,21	10 259,79		
		2010	65 549,00						
		4010		46 981,21	46 981,21	46 981,21			
		4040		3 934,00	3 934,00	3 934,00			
		4110		8 304,78	8 304,78		8 304,78		
		4120		1 228,01	1 228,01		1 228,01		
		4210		900,00	900,00				
		4300		1 709,00	1 709,00				

		4360		200,00	200,00				
		4440		1 565,00	1 565,00				
		4710		727,00	727,00		727,00		
855	85502	razem:	3 483 020,00	3 483 020,00	3 483 020,00	63 100,00	11 200,00	3 398 650,00	
		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				
855	85502	razem:	11 500,00	11 500,00	11 500,00	2 000,00		9 500,00	
		2060	11 500,00						
		3110		9 500,00	9 500,00			9 500,00	
		4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
855	85503	razem:	1 282,00	1 282,00	1 282,00				
		2010	1 282,00						
		4300		1 282,00	1 282,00				
855	85513	razem:	128 142,00	128 142,00	128 142,00				

		2010	128 142,00						
		4130		128 142,00	128 142,00				
Ogółem :			4 257 512,04	4 257 512,04	4 257 512,04	170 959,33	32 201,37	3 417 150,00	0,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 108/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 09 października 2023 roku
w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok

Zwiększa się o kwotę 115 758,85 zł plan dochodów do kwoty 36 016 348,62 zł oraz plan wydatków do kwoty 41 488 188,10 zł budżetu Miasta i Gminy Młynary, w związku z:

- 1) ujęciem w planie dochodów i wydatków kwoty 4 560,00 zł (rozdział 60004) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny;
- 2) zwiększeniem planu o kwotę 32 923,00 zł (85513§2010) z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2033 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia;
- 3) zwiększeniem planu o kwotę 20 400,00 zł (75108§2010) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.;
- 4) zwiększeniem planu o kwotę 57 875,85 zł (75802§2750) z przeznaczeniem na wypłaty nauczycielom nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Na wniosek pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach dokonano przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami.