

**Zarządzenie Nr 113/2023**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Młynary**  
**z dnia 31 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.) 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 36 479 234,54 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące – 27 796 624,27 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 41 951 074,02 złotych, z tego:
  - 1) wydatki bieżące – 26 873 567,89 złotych, w tym:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 613 234,18 złotych,
    - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 023 473,37 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 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 113/2023 z dnia 31.10.2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 269,00</b>	<b>480,00</b>	<b>41 749,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 122,00	480,00	40 602,00
		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	40 122,00	480,00	40 602,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 548 559,73</b>	<b>1 001,00</b>	<b>9 549 560,73</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	224 327,88	1 001,00	225 328,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 199,00	1 001,00	28 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 676 394,00</b>	<b>67,00</b>	<b>3 676 461,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 282,00	67,00	1 349,00
		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	1 282,00	67,00	1 349,00
<b>Razem:</b>				<b>36 477 686,54</b>	<b>1 548,00</b>	<b>36 479 234,54</b>

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 143/2023 z dnia 31.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 269,00</b>	<b>480,00</b>	<b>41 749,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 122,00	480,00	40 602,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 400,00	480,00	20 880,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 348 074,89</b>	<b>1 001,00</b>	<b>15 349 075,89</b>
	80195		Pozostała działalność	640 747,24	1 001,00	641 748,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 232,73	100,05	159 332,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 829,11	9,95	15 839,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 470,00	-145,53	29 324,47
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 929,58	-14,47	2 915,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 376,40	-27,29	3 349,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,64	-2,71	332,93
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 576,46	72,77	29 649,23
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,16	7,23	2 947,39
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 245,09	837,31	23 082,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 348,91	163,69	4 512,60
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 367 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 367 994,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	745 366,00	0,00	745 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	536,00	14 736,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 625,00	-536,00	2 089,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 757 345,00</b>	<b>67,00</b>	<b>3 757 412,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 282,00	67,00	1 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 282,00	67,00	1 349,00
<b>Razem:</b>				<b>41 949 526,02</b>	<b>1 548,00</b>	<b>41 951 074,02</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	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>883 290,62</b>	<b>883 290,62</b>	<b>883 290,62</b>	<b>4 280,24</b>	<b>825,77</b>		
		2010	883 290,62						
		4010		4 280,24	4 280,24	4 280,24			
		4110		731,93	731,93		731,93		
		4120		93,84	93,84		93,84		
		4210		11 963,42	11 963,42				
		4300		250,00	250,00				
		4430		865 971,19	865 971,19				

<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>razem:</b>	<b>4 560,00</b>	<b>4 560,00</b>	<b>4 560,00</b>				
		2010	4 560,00						
		4300		4 560,00	4 560,00				
<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>751</b>	<b>75108</b>	<b>razem:</b>	<b>40 602,00</b>	<b>40 602,00</b>	<b>40 602,00</b>	<b>5 269,76</b>	<b>1 030,24</b>		
		2010	40 602,00						
		3030		20 880,00	20 880,00				
		4110		901,13	901,13		901,13		
		4120		129,11	129,11		129,11		
		4170		5 269,76	5 269,76	5 269,76			
		4210		13 422,00	13 422,00				
<b>751</b>	<b>75110</b>	<b>razem:</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>				

		2010	212,00					
		4210		212,00	212,00			
<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>34 185,34</b>	<b>34 185,34</b>	<b>34 185,34</b>			
		2010	34 185,34					
		4210		338,46	338,46			
		4240		33 846,88	33 846,88			
<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>65 549,00</b>	<b>65 549,00</b>	<b>65 549,00</b>	<b>50 915,21</b>	<b>10 259,79</b>	
		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		
<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>1 349,00</b>	<b>1 349,00</b>	<b>1 349,00</b>				
		2010	1 349,00						
		4300		1 349,00	1 349,00				
<b>855</b>	<b>85513</b>	<b>razem:</b>	<b>128 142,00</b>	<b>128 142,00</b>	<b>128 142,00</b>				
		2010	128 142,00						

		4130		128 142,00	128 142,00				
		<b>Ogółem :</b>	<b>4 719 396,96</b>	<b>4 719 396,96</b>	<b>4 719 396,96</b>	<b>173 580,27</b>	<b>32 702,74</b>	<b>3 417 150,00</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	28 200,00		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	80153	2100	153,98		Środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, będących obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r.
		4350		153,98	
	80195	4370		605,00	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
		4750		23 082,40	
		4850		4 512,60	
754	75495	2100	3 536,00		Wyplata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia 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		3 520,00	
		4350		16,00	
855	85595	2100	450,00		Świadczenia rodzinne - art. 26 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		3290		438,00	
		4740		12,00	
<b>Ogółem</b>			<b>32 339,98</b>	<b>32 339,98</b>	

Uzasadnienie  
do Zarządzenia Nr 113/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary  
z dnia 31 października 2023 roku  
**w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok**

Zwiększa się o kwotę 1 548,00 zł plan dochodów do kwoty 36 479 234,54 zł oraz plan wydatków do kwoty 41 951 074,02 zł budżetu Miasta i Gminy Młynary, w związku z:

- 1) zwiększeniem planu o kwotę 67,00 zł (85503§2010) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- 2) zwiększeniem planu o kwotę 480,00 zł (75108§2010) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku,
- 3) zwiększeniem planu o kwotę 1 001,00 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 w ramach Funduszu Pomocy.

Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Młynarach oraz kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach dokonano przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami.