

**Zarządzenie Nr 27/2024**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Młynary**  
**z dnia 28 lutego 2024 roku**

**w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 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 2024 rok, jak w załączniku nr 1 do Zarządzenia.
2. Plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok po zmianie wynosi 42 749 132,01 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące – 24 417 213,18 zł,
  - 2) dochody majątkowe – 18 331 918,83 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok, jak w załączniku nr 2 do Zarządzenia.
4. Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok wynosi 40 212 319,94 złotych, z tego:
  - 1) wydatki bieżące – 25 843 023,68 złotych, w tym:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 480 158,58 złotych,
    - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 903 241,00 złotych,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 1 053 078,27 złotych,
    - d) wydatki na obsługę długu – 1 000 000,00 złotych,
  - 2) wydatki majątkowe – 14 369 296,26 złotych.
5. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia.
6. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2024 z dnia 28.02.2024 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 573,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>94 573,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 573,00	2 000,00	44 573,00
		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	42 573,00	2 000,00	44 573,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 035 860,00</b>	<b>1 332,00</b>	<b>9 037 192,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 274,00	1 332,00	18 606,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 034,00	1 332,00	2 366,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 043 839,00</b>	<b>2 610,00</b>	<b>1 046 449,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 741,00	1 541,00	98 282,00
		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	63 141,00	1 541,00	64 682,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 364,00	1 069,00	153 433,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 364,00	1 069,00	153 433,00
<b>Razem:</b>				<b>42 743 190,01</b>	<b>5 942,00</b>	<b>42 749 132,01</b>

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2024 z dnia 28.02.2024 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 667 075,22</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 669 075,22</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 787,34	2 000,00	111 787,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 825,17	1 672,94	84 498,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 254,11	286,07	15 540,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 193,72	40,99	2 234,71
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 753 771,47</b>	<b>1 332,00</b>	<b>9 755 103,47</b>
	80195		Pozostała działalność	107 879,00	1 332,00	109 211,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	864,91	1 114,18	1 979,09
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169,09	217,82	386,91
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 665 150,00</b>	<b>2 610,00</b>	<b>2 667 760,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 987,00	1 541,00	211 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 100,00	1 000,00	108 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	266,00	866,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 946,00	275,00	4 221,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	212 364,00	1 069,00	213 433,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 364,00	1 069,00	213 433,00
<b>Razem:</b>				<b>40 206 377,94</b>	<b>5 942,00</b>	<b>40 212 319,94</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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>750</b>	<b>75011</b>	<b>razem:</b>	<b>44 573,00</b>	<b>44 573,00</b>	<b>44 573,00</b>	<b>37 283,98</b>	<b>7 289,02</b>		
		2010	44 573,00						
		4010		37 283,98	37 283,98	37 283,98			
		4110		6 375,56	6 375,56		6 375,56		
		4120		913,46	913,46		913,46		
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>razem:</b>	<b>939,00</b>	<b>939,00</b>	<b>939,00</b>	<b>785,45</b>	<b>153,55</b>		
		2010	939,00						
		4010		785,45	785,45	785,45			

		4110		134,31	134,31		134,31		
		4120		19,24	19,24		19,24		
<b>751</b>	<b>75109</b>	<b>razem:</b>	<b>21 752,00</b>	<b>21 752,00</b>	<b>21 752,00</b>	<b>5 425,77</b>	<b>995,81</b>		
		2010	21 752,00						
		4010		5 125,77	5 125,77	5 125,77			
		4110		876,50	876,50		876,50		
		4120		119,31	119,31		119,31		
		4170		300,00	300,00	300,00			
		4210		8 274,42	8 274,42				
		4300		7 056,00	7 056,00				
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>razem:</b>	<b>6 697,00</b>	<b>6 697,00</b>	<b>6 697,00</b>			<b>6 562,00</b>	
		2010	6 697,00						
		3110		6 562,00	6 562,00			6 562,00	
		4300		135,00	135,00				
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>razem:</b>	<b>64 682,00</b>	<b>64 682,00</b>	<b>64 682,00</b>	<b>49 090,00</b>	<b>11 770,00</b>		
		2010	64 682,00						
		4010		44 400,00	44 400,00	44 400,00			
		4040		4 690,00	4 690,00	4 690,00			
		4110		9 500,00	9 500,00		9 500,00		
		4120		1 400,00	1 400,00		1 400,00		
		4210		641,00	641,00				
		4300		866,00	866,00				

		4360		200,00	200,00				
		4440		2 115,00	2 115,00				
		4710		870,00	870,00		870,00		
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>razem:</b>	<b>6 112,00</b>	<b>6 112,00</b>	<b>6 112,00</b>				
		2010	6 112,00						
		4210		6 112,00	6 112,00				
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>razem:</b>	<b>3 528 250,00</b>	<b>3 528 250,00</b>	<b>3 528 250,00</b>	<b>63 100,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>3 443 880,00</b>	
		2010	3 528 250,00						
		3110		3 443 880,00	3 443 880,00			3 443 880,00	
		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		5 240,00	5 240,00				
		4440		2 630,00	2 630,00				
		4700		400,00	400,00				
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>razem:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>			
		2060	2 000,00						
		4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
<b>855</b>	<b>85503</b>	<b>razem:</b>	<b>372,00</b>	<b>372,00</b>	<b>372,00</b>				
		2010	372,00						

		4300		372,00	372,00				
<b>855</b>	<b>85513</b>	<b>razem:</b>	<b>120 760,00</b>	<b>120 760,00</b>	<b>120 760,00</b>				
		2010	120 760,00						
		4130		120 760,00	120 760,00				
<b>Ogółem :</b>			<b>3 796 137,00</b>	<b>3 796 137,00</b>	<b>3 796 137,00</b>	<b>157 685,20</b>	<b>31 408,38</b>	<b>3 450 442,00</b>	<b>0,00</b>



**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań  
ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Nazwa</b>
758	75814	2100	2 366,00		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		1 979,09	
		4850		386,91	
<b>Ogółem</b>			<b>2 366,00</b>	<b>2 366,00</b>	

Uzasadnienie  
do Zarządzenia Nr 27/2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary  
z dnia 28 lutego 2024 roku  
**w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok**

Zwiększa się o kwotę 5 942,00 zł plan dochodów do kwoty 42 749 132,01 zł oraz plan wydatków do kwoty 40 212 319,94 zł budżetu Miasta i Gminy Młynary, w związku ze:

- 1) zwiększeniem planu środków z Funduszu Pomocy o kwotę 1 332,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci z Ukrainy;
- 2) zwiększeniem planu dotacji o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie, nadzór i kontrole realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych;
- 3) zwiększeniem planu dotacji o kwotę 1 541,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 4) zwiększeniem planu o kwotę 1 069,00 zł z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej najuboższym.