

**Zarządzenie Nr 38/2024**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Młynary**  
**z dnia 28 marca 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 44 320 738,01 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące – 25 988 819,18 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 41 805 337,51 złotych, z tego:
  - 1) wydatki bieżące – 27 320 417,70 złotych, w tym:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 502 906,58 złotych,
    - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 010 169,00 złotych,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 1 070 078,27 złotych,
    - d) wydatki na obsługę długu – 1 000 000,00 złotych,
  - 2) wydatki majątkowe – 14 484 919,81 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 38/2024 z dnia 28.03.2024 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 428 655,96</b>  | <b>3 780,00</b>  | <b>4 432 435,96</b>  |
|               | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 417 380,00           | 3 780,00         | 421 160,00           |
|               |          | 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 | 0,00                 | 3 780,00         | 3 780,00             |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>22 691,00</b>     | <b>12 000,00</b> | <b>34 691,00</b>     |
|               | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 21 752,00            | 12 000,00        | 33 752,00            |
|               |          | 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 | 21 752,00            | 12 000,00        | 33 752,00            |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>10 061 341,00</b> | <b>1 239,00</b>  | <b>10 062 580,00</b> |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 18 606,00            | 1 239,00         | 19 845,00            |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 2 366,00             | 1 239,00         | 3 605,00             |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 046 449,00</b>  | <b>60 324,00</b> | <b>1 106 773,00</b>  |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 6 112,00             | 60 324,00        | 66 436,00            |
|               |          | 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 | 6 112,00             | 60 324,00        | 66 436,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>44 243 395,01</b> | <b>77 343,00</b> | <b>44 320 738,01</b> |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2024 z dnia 28.03.2024 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 053 576,05</b>  | <b>3 780,00</b>  | <b>5 057 356,05</b>  |
|               | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 290 571,23           | 3 780,00         | 294 351,23           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 170 000,00           | 3 780,00         | 173 780,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>22 691,00</b>     | <b>12 000,00</b> | <b>34 691,00</b>     |
|               | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 21 752,00            | 12 000,00        | 33 752,00            |
|               |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                 | 12 000,00        | 12 000,00            |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>291 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>291 000,00</b>    |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 181 000,00           | 0,00             | 181 000,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 86 000,00            | 22 000,00        | 108 000,00           |
|               |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 90 000,00            | -22 000,00       | 68 000,00            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>10 756 182,60</b> | <b>1 239,00</b>  | <b>10 757 421,60</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 5 484 475,59         | 0,00             | 5 484 475,59         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 756 571,00           | -359,89          | 756 211,11           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 65 095,00            | -2 393,40        | 62 701,60            |
|               |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 166 516,00           | 2 753,29         | 169 269,29           |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność   | 108 809,66           | 1 239,00         | 110 048,66           |
|               |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 979,09             | 1 036,39         | 3 015,48             |
|               |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 386,91               | 202,61           | 589,52               |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 671 370,00</b>  | <b>60 324,00</b> | <b>2 731 694,00</b>  |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 59 832,00            | 60 324,00        | 120 156,00           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 58 590,00        | 58 590,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 7 106,00             | 1 734,00         | 8 840,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>41 727 994,51</b> | <b>77 343,00</b> | <b>41 805 337,51</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 -<br>dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |                  |                            |                          |                      |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|            |              |               |                                |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:           |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|            |              |               |                                |                          |                    | wynagrodzenia    | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1          | 2            | 3             | 4                              | 5                        | 6                  | 7                | 8                          | 9                        | 10                   |
| <b>600</b> | <b>60004</b> | <b>razem</b>  | <b>3 780,00</b>                | <b>3 780,00</b>          | <b>3 780,00</b>    |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 2010          | 3 780,00                       |                          |                    |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 4300          |                                | 3 780,00                 | 3 780,00           |                  |                            |                          |                      |
| <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>33 752,00</b> | <b>33 752,00</b> | <b>33 752,00</b> | <b>5 425,77</b>  | <b>995,81</b>    |                 |  |
|            |              | 2010          | 33 752,00        |                  |                  |                  |                  |                 |  |
|            |              | 3030          |                  | 12 000,00        | 12 000,00        |                  |                  |                 |  |
|            |              | 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>66 436,00</b>    | <b>66 436,00</b>    | <b>66 436,00</b>    |                  |                  |                     |  |
|            |              | 2010          | 66 436,00           |                     |                     |                  |                  |                     |  |
|            |              | 3110          |                     | 58 590,00           | 58 590,00           |                  |                  |                     |  |
|            |              | 4210          |                     | 6 112,00            | 6 112,00            |                  |                  |                     |  |
|            |              | 4300          |                     | 1 734,00            | 1 734,00            |                  |                  |                     |  |
| <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>3 442 880,00</b> |  |
|            |              | 2010          | 3 528 250,00        |                     |                     |                  |                  |                     |  |
|            |              | 3110          |                     | 3 442 880,00        | 3 442 880,00        |                  |                  | 3 442 880,00        |  |
|            |              | 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          |                     | 1 400,00            | 1 400,00            |                  |                  |                     |  |

|                 |              |               |                     |                     |                     |                   |                  |                     |             |
|-----------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|
| <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>3 872 241,00</b> | <b>3 872 241,00</b> | <b>3 872 241,00</b> | <b>157 685,20</b> | <b>31 408,38</b> | <b>3 449 442,00</b> | <b>0,00</b> |

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

w złotych

| Dział | Rozdział | §    | Dochody  | Wydatki  | Nazwa  |
|-------|----------|------|----------|----------|--|
| 758   | 75814    | 2100 | 3 605,00 |          | 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 |          | 3 015,48 |  |
|       |          | 4850 |          | 589,52   |  |



Uzasadnienie  
do Zarządzenia Nr 38/2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary  
z dnia 28 marca 2024 roku  
**w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok**

Zwiększa się o kwotę 77 343,00 zł plan dochodów do kwoty 44 320 738,01 zł oraz plan wydatków do kwoty 41 805 337,51 zł budżetu Miasta i Gminy Młynary, w związku z:

- 1) ujęciem środków z Funduszu Pomocy w kwocie 1 239,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci z Ukrainy;
- 2) ujęciem dotacji w kwocie 60 324,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego;
- 3) ujęciem dotacji w kwocie 3 780,00 zł z przeznaczeniem na organizację dowozów na wybory;
- 4) zwiększeniem planu dochodów z tytułu dotacji na organizację wyborów samorządowych (wypłata diet członków komisji) w kwocie 12 000,00 zł.

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