

**Zarządzenie Nr 102/2024**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Młynary**  
**z dnia 15 listopada 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 2024 r., poz. 1 530 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 46 262 999,18 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące – 28 880 314,72 zł,
  - 2) dochody majątkowe – 17 382 684,46 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 43 702 290,68 złotych, z tego:
  - 1) wydatki bieżące – 29 786 071,01 złotych, w tym:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 515 828,21 złotych,
    - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 710 338,04 złotych,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 1 070 078,27 złotych,
    - d) wydatki na obsługę długu – 994 750,00 złotych,
  - 2) wydatki majątkowe – 13 916 219,67 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.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 102/2024 z dnia 15.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>233 496,58</b>	<b>2 300,00</b>	<b>235 796,58</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 568,03	2 300,00	64 868,03
		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	62 568,03	2 300,00	64 868,03
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>90 177,00</b>	<b>200,00</b>	<b>90 377,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 906,00	200,00	31 106,00
		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	30 906,00	200,00	31 106,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 433 138,00</b>	<b>-33 861,70</b>	<b>1 399 276,30</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 600,00	-776,00	31 824,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 600,00	-776,00	31 824,00
	85216		Zasiłki stałe	360 416,00	2 004,00	362 420,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 416,00	2 004,00	362 420,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 084,00	-11 279,00	87 805,00
		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	65 484,00	-11 279,00	54 205,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 911,00	5 089,00	236 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 911,00	5 089,00	236 000,00

	85295		Pozostała działalność	202 479,00	-28 899,70	173 579,30
		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	161 199,00	-28 899,70	132 299,30
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51 996,00</b>	<b>-6 250,00</b>	<b>45 746,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 996,00	-6 250,00	45 746,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 996,00	-6 250,00	45 746,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 292 647,00</b>	<b>-82 961,00</b>	<b>4 209 686,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 116 124,00	-81 424,00	4 034 700,00
		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	4 102 124,00	-81 424,00	4 020 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	376,00	79,00	455,00
		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	376,00	79,00	455,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 762,00	-1 616,00	169 146,00
		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	170 762,00	-1 616,00	169 146,00
<b>Razem:</b>				<b>46 383 571,88</b>	<b>-120 572,70</b>	<b>46 262 999,18</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 102/2024 z dnia 15.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 732 084,52</b>	<b>2 300,00</b>	<b>3 734 384,52</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 285,17	2 300,00	132 585,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 577,29	1 926,63	101 503,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 086,59	326,17	18 412,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 604,15	47,20	2 651,35
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>90 177,00</b>	<b>200,00</b>	<b>90 377,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 906,00	200,00	31 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 530,99	200,00	6 730,99
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 040 059,00</b>	<b>-33 861,70</b>	<b>3 006 197,30</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 600,00	-776,00	31 824,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 600,00	-776,00	31 824,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	183 078,00	-3 500,00	179 578,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 501,00	-3 500,00	176 001,00
	85216		Zasiłki stałe	360 416,00	2 004,00	362 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 416,00	2 004,00	362 420,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	996 225,00	3 500,00	999 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	4 134,00	27 434,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 843,00	-634,00	19 209,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 330,00	-11 279,00	201 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 498,53	-1 575,00	27 923,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,81	-224,00	1 364,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 600,00	-9 150,00	52 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 708,00	-330,00	1 378,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	290 911,00	5 089,00	296 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 911,00	5 089,00	296 000,00

	85295		Pozostała działalność	256 199,00	-28 899,70	227 299,30
		3110	Świadczenia społeczne	152 198,00	-28 484,96	123 713,04
		4300	Zakup usług pozostałych	7 795,00	-414,74	7 380,26
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>76 996,00</b>	<b>-6 250,00</b>	<b>70 746,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 996,00	-6 250,00	70 746,00
		3240	Stypendia dla uczniów	76 996,00	-6 250,00	70 746,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 505 167,00</b>	<b>-82 961,00</b>	<b>4 422 206,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 106 124,00	-81 424,00	4 024 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 983 154,00	-82 224,00	3 900 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	1 500,00	6 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-700,00	700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	376,00	79,00	455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376,00	79,00	455,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 762,00	-1 616,00	169 146,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 762,00	-1 616,00	169 146,00
<b>Razem:</b>				<b>43 822 863,38</b>	<b>-120 572,70</b>	<b>43 702 290,68</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>010</b>	<b>01095</b>	<b>razem:</b>	<b>895 428,76</b>	<b>895 428,76</b>	<b>895 428,76</b>	<b>6 335,00</b>	<b>1 227,73</b>		
		2010	895 428,76						
		4010		6 335,00	6 335,00	6 335,00			
		4110		1 072,52	1 072,52		1 072,52		
		4120		155,21	155,21		155,21		
		4210		9 994,70	9 994,70				
		4430		877 871,33	877 871,33				
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>razem:</b>	<b>8 796,00</b>	<b>8 796,00</b>	<b>8 796,00</b>				
		2010	8 796,00						

		4300		8 796,00	8 796,00				
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>razem:</b>	<b>64 868,03</b>	<b>64 868,03</b>	<b>64 868,03</b>	<b>54 289,79</b>	<b>10 578,24</b>		
		2010	64 868,03						
		4010		54 289,79	54 289,79	54 289,79			
		4110		9 248,14	9 248,14		9 248,14		
		4120		1 330,10	1 330,10		1 330,10		
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>razem:</b>	<b>939,00</b>	<b>939,00</b>	<b>939,00</b>	<b>786,56</b>	<b>152,44</b>		
		2010	939,00						
		4010		786,56	786,56	786,56			
		4110		133,17	133,17		133,17		
		4120		19,27	19,27		19,27		
<b>751</b>	<b>75109</b>	<b>razem:</b>	<b>58 332,00</b>	<b>58 332,00</b>	<b>58 332,00</b>	<b>10 758,66</b>	<b>1 999,94</b>	<b>36 580,00</b>	
		2010	58 332,00						
		3030		36 580,00	36 580,00			36 580,00	
		4010		10 458,66	10 458,66	10 458,66			
		4110		1 770,65	1 770,65		1 770,65		
		4120		229,29	229,29		229,29		
		4170		300,00	300,00	300,00			
		4210		8 993,40	8 993,40				
<b>751</b>	<b>75113</b>	<b>razem:</b>	<b>31 106,00</b>	<b>31 106,00</b>	<b>31 106,00</b>	<b>6 018,42</b>	<b>1 156,59</b>	<b>17 200,00</b>	
		2010	31 106,00						

		3030		17 200,00	17 200,00			17 200,00	
		4010		6 018,42	6 018,42	6 018,42			
		4110		1 018,93	1 018,93		1 018,93		
		4120		137,66	137,66		137,66		
		4210		6 730,99	6 730,99				
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>razem:</b>	<b>37 245,08</b>	<b>37 245,08</b>	<b>37 245,08</b>				
		2010	37 245,08						
		4210		368,76	368,76				
		4240		36 876,32	36 876,32				
<b>852</b>	<b>85215</b>	<b>razem:</b>	<b>135 878,00</b>	<b>135 878,00</b>	<b>135 878,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>236,04</b>	<b>132 301,00</b>	
		2010	135 878,00						
		3110		132 301,00	132 301,00			132 301,00	
		4010		1 200,00	1 200,00	1 200,00			
		4110		206,64	206,64		206,64		
		4120		29,40	29,40		29,40		
		4210		2 140,96	2 140,96				
<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>54 205,00</b>	<b>54 205,00</b>	<b>54 205,00</b>	<b>42 352,12</b>	<b>8 268,28</b>		
		2010	54 205,00						



		4010		33 812,12	33 812,12	33 812,12			
		4040		4 690,00	4 690,00	4 690,00			
		4110		6 873,53	6 873,53		6 873,53		
		4120		944,81	944,81		944,81		
		4170		3 850,00	3 850,00	3 850,00			
		4210		772,85	772,85				
		4300		1 378,00	1 378,00				
		4360		200,00	200,00				
		4440		1 233,75	1 233,75				
		4710		449,94	449,94		449,94		
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>razem:</b>	<b>132 299,30</b>	<b>132 299,30</b>	<b>132 299,30</b>	<b>700,00</b>		<b>123 713,04</b>	
		2010	132 299,30						
		3110		123 713,04	123 713,04			123 713,04	
		4010		700,00	700,00	700,00			
		4210		6 112,00	6 112,00				
		4300		1 774,26	1 774,26				
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>razem:</b>	<b>4 020 700,00</b>	<b>4 020 700,00</b>	<b>4 020 700,00</b>	<b>81 600,00</b>	<b>15 050,00</b>	<b>3 900 930,00</b>	
		2010	4 020 700,00						
		3110		3 900 930,00	3 900 930,00			3 900 930,00	
		4010		76 500,00	76 500,00	76 500,00			
		4040		5 100,00	5 100,00	5 100,00			
		4110		14 350,00	14 350,00		14 350,00		

		4120		700,00	700,00		700,00		
		4210		6 050,00	6 050,00				
		4300		13 740,00	13 740,00				
		4440		2 630,00	2 630,00				
		4700		700,00	700,00				
<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>455,00</b>	<b>455,00</b>	<b>455,00</b>				
		2010	455,00						
		4300		455,00	455,00				
<b>855</b>	<b>85513</b>	<b>razem:</b>	<b>169 146,00</b>	<b>169 146,00</b>	<b>169 146,00</b>				
		2010	169 146,00						
		4130		169 146,00	169 146,00				
<b>Ogółem :</b>			<b>5 620 533,17</b>	<b>5 620 533,17</b>	<b>5 620 533,17</b>	<b>206 040,55</b>	<b>38 669,26</b>	<b>4 219 724,04</b>	<b>0,00</b>

Uzasadnienie  
do Zarządzenia Nr 102/2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary  
z dnia 15 listopada 2024 roku  
**w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok**

Zmniejsza się o kwotę 120 572,70 zł plan dochodów do kwoty 46 262 999,18 zł oraz plan wydatków do kwoty 43 702 290,68 zł budżetu Miasta i Gminy Młynary, w związku z:

- 1) zwiększeniem planu dotacji o kwotę 5 089,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”;
- 2) zwiększeniem planu dotacji o kwotę 79,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;
- 3) zwiększeniem planu dotacji o kwotę 2 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk;
- 4) zmniejszeniem planu dotacji o kwotę 28 899,70 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania;
- 5) zmniejszeniem planu dotacji o kwotę 6 250,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- 6) zwiększeniem dotacji o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na dostarczenie do archiwum dokumentacji powstałej podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego;
- 7) zmniejszeniem dotacji o kwotę 11 279,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z finansowaniem organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
- 8) zmniejszeniem dotacji o kwotę 81 424,00 zł z przeznaczeniem wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od niektórych świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi zadań;

- 9) zmniejszenie dotacji o kwotę 1 616,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Ponadto na wniosek kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów 85215, 85219 i 85502.