

Zarządzenie Nr 122/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
z dnia 30 czerwca 2023r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2023 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 258 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r., poz. 583)

Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

W związku ze zmianami budżet w 2023 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **45 749 665,70 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące 23 714 587,10 zł,
 - b) dochody majątkowe 22 035 078,60 zł.
2. po stronie wydatków **50 593 665,70 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące 25 417 827,38 zł,
 - b) wydatki majątkowe 25 175 838,32 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Miłomłynie.

BURMISTRZ


Stanisław Siwkowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn nr 122/2023 z dnia 03.07.2023 r. Dochody budżetu gminy Miłomłyn na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	8 526 954,00	0,00	12 500,00	8 539 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	287 149,00	0,00	12 500,00	299 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	222 149,00	0,00	12 500,00	234 649,00
852			Pomoc społeczna	2 094 030,00	-70 890,00	0,00	2 023 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 841,00	-70 890,00	0,00	259 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 841,00	-70 890,00	0,00	259 951,00
bieżące razem:				23 772 977,10	-70 890,00	12 500,00	23 714 587,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				22 035 078,60	0,00	0,00	22 035 078,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	482 949,00	0,00	0,00	482 949,00

	Ogółem:	45 808 055,70	-70 890,00	12 500,00	45 749 665,70
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	482 949,00	0,00	0,00	482 949,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn nr 122/2023 z dnia 03.07.2023 r. Wydatki budżetu gminy Miłomłyn na 2023 r.

Dział	Rodzaj	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	Wyciszenie ulic lub odcinek drogi z wyłączeniem kosztów prowadzonego nadzoru
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	W tym:	z tego:	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750		3	Administracja publiczna	przed zmianą	3 851 839,89	3 560 591,39	2 863 275,57	697 315,82	0,00	155 600,00	115 153,50	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 651 839,89	3 560 591,39	2 863 275,57	697 315,82	0,00	155 600,00	115 153,50	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	121 600,00	121 600,00	121 600,00	121 600,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Przebiega działalność	przed zmianą	375 698,50	355 403,50	13 000,00	185 250,00	0,00	42 000,00	115 153,50	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	368 698,50	348 403,50	13 000,00	176 250,00	0,00	42 000,00	115 153,50	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 341 319,29	10 140 684,29	9 789 168,29	7 731 136,26	2 038 029,03	66 500,00	305 016,00	0,00	0,00	200 635,00	200 635,00	200 635,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60113			Dowolzenie uczniów do szkół	przed zmianą	10 353 819,29	10 153 184,29	9 781 668,29	7 737 639,26	2 043 729,03	66 500,00	305 016,00	0,00	0,00	200 635,00	200 635,00	200 635,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywateli	przed zmianą	377 034,96	377 034,96	377 034,96	377 034,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywateli	przed zmianą	3 369,00	3 369,00	3 369,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywateli	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:						
					Wydajki bieżące	wydatki inwestycyjne budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia w rzecz. obs. finansyjnej;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				812 530,08	204 781,74	204 781,74	14 347,00	190 434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 748,32	507 748,32	0,00	100 000,00	0,00
	80085		Przeostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				842 530,08	234 781,74	234 781,74	14 347,00	220 434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 748,32	507 748,32	0,00	100 000,00	0,00
				54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				135 134,74	135 134,74	135 134,74	0,00	135 134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				155 134,74	155 134,74	155 134,74	0,00	155 134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 652 065,70	25 475 217,38	10 385 374,88	11 764 270,89	6 637 043,99	1 763 544,00	4 892 205,00	115 153,50	0,00	320 000,00	25 175 535,32	26 075 535,32	463 020,00	100 000,00	0,00
				-124 890,00	-124 890,00	-64 000,00	0,00	-64 000,00	0,00	-70 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 600,00	66 600,00	66 600,00	8 600,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 653 665,70	25 417 827,38	18 397 874,88	11 761 070,89	6 636 743,99	1 763 544,00	4 821 316,00	115 153,50	0,00	320 000,00	25 175 535,32	26 075 535,32	463 020,00	100 000,00	0,00
			Wydajki razem:															

BURMISTRZ
Stefan Siwkowski
 Stefan Siwkowski