

Zarządzenie Nr 176/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
z dnia 31 października 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)

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

Zmiana dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4

Zmiana wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5


W związku ze zmianami budżet w 2023 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **48 776 627,37 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące 26 714 465,28 zł,
 - b) dochody majątkowe 22 062 162,09 zł.
2. po stronie wydatków **52 190 627,37 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące 26 821 285,90 zł,
 - b) wydatki majątkowe 25 369 341,47 zł.

§ 6

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 176/2023 z dnia 31.10.2023 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							
852			Pomoc społeczna	2 125 352,00	0,00	51 733,00	2 177 085,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 280 428,00	0,00	51 733,00	1 332 161,00
			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
		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	1 280 028,00	0,00	51 733,00	1 331 761,00
bieżące razem:				26 662 732,28	0,00	51 733,00	26 714 465,28
			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:				22 062 162,09	0,00	0,00	22 062 162,09
			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:				48 724 894,37	0,00	51 733,00	48 776 627,37
			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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 443 407,35	3 443 407,35	1 338 318,35	740 995,41	597 322,94	1 280 028,00	825 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	51 733,00	51 733,00	0,00	0,00	0,00	51 733,00	0,00	51 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 495 140,35	3 495 140,35	1 338 318,35	740 995,41	597 322,94	1 331 781,00	825 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 280 428,00	1 280 428,00	400,00	0,00	400,00	1 280 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	51 733,00	51 733,00	0,00	0,00	0,00	51 733,00	0,00	51 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 332 161,00	1 332 161,00	400,00	0,00	400,00	1 331 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	1 280 028,00	1 280 028,00	0,00	0,00	0,00	1 280 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	51 733,00	51 733,00	0,00	0,00	0,00	51 733,00	0,00	51 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 331 781,00	1 331 781,00	0,00	0,00	0,00	1 331 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 522 485,58	789 688,98	789 688,98	14 347,00	775 341,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 732 796,60	16 632 796,60	1,00	100 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 161,00	-4 161,00	-4 161,00	0,00	-4 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 161,00	4 161,00	4 161,00	0,00	4 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 522 485,58	789 688,98	789 688,98	14 347,00	775 341,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 732 796,60	16 632 796,60	1,00	100 000,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	899 873,34	303 348,74	303 348,74	14 347,00	289 001,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 524,60	496 524,60	0,00	100 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 161,00	-4 161,00	-4 161,00	0,00	-4 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 161,00	4 161,00	4 161,00	0,00	4 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	899 873,34	303 348,74	303 348,74	14 347,00	289 001,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 524,60	496 524,60	0,00	100 000,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	77 189,10	77 189,10	77 189,10	0,00	77 189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	4 161,00	4 161,00	4 161,00	0,00	4 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 380,10	81 380,10	81 380,10	0,00	81 380,10	0,00	0,00	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	210 302,64	210 302,64	210 302,64	0,00	210 302,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 161,00	-4 161,00	-4 161,00	0,00	-4 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	206 141,64	206 141,64	206 141,64	0,00	206 141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	52 138 894,37	26 769 552,90	19 523 196,45	12 147 269,28	7 375 927,17	1 904 028,00	4 964 982,00	107 346,45	0,00	270 000,00	25 369 341,47	25 269 341,47	543 495,00	100 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 161,00	-4 161,00	-4 161,00	0,00	-4 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	55 894,00	55 894,00	4 161,00	0,00	4 161,00	51 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 190 627,37	26 821 285,90	19 523 196,45	12 147 269,28	7 375 927,17	1 955 761,00	4 964 982,00	107 346,45	0,00	270 000,00	25 369 341,47	25 269 341,47	543 495,00	100 000,00	0,00		

BURMISTRZ


 Stanisław Siwkowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 280 028,00	1 280 028,00	0,00	1 280 028,00	1 280 028,00	0,00	0,00	0,00	1 280 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	51 733,00	51 733,00	0,00	51 733,00	51 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 331 761,00	1 331 761,00	0,00	1 331 761,00	1 331 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 280 028,00	1 280 028,00	0,00	1 280 028,00	1 280 028,00	0,00	0,00	0,00	1 280 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	51 733,00	51 733,00	0,00	51 733,00	51 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 331 761,00	1 331 761,00	0,00	1 331 761,00	1 331 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	1 280 028,00	1 280 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	51 733,00	51 733,00	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
				po zmianach	1 331 761,00	1 331 761,00	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
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 280 028,00	1 280 028,00	0,00	0,00	0,00	1 280 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	51 733,00	51 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 331 761,00	1 331 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 501 905,09	5 501 905,09	0,00	5 501 905,09	5 501 905,09	955 027,09	156 337,29	798 689,80	1 280 028,00	3 266 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	51 733,00	51 733,00	0,00	51 733,00	51 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 553 638,09	5 553 638,09	0,00	5 553 638,09	5 553 638,09	955 027,09	156 337,29	798 689,80	1 331 761,00	3 266 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

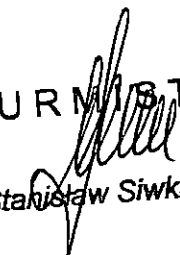
MIŁOMĘLYN

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

woj. warmińsko-mazurski Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn nr 176/2023 z dnia 31.10.2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	54 524,60	14 000,00	40 524,60	117 524,60	28 000,00	28 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	91 524,60	91 524,60	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 161,00	-4 161,00	-4 161,00	0,00	-4 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 161,00	4 161,00	4 161,00	0,00	4 161,00	0,00	4 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 524,60	14 000,00	40 524,60	117 524,60	28 000,00	28 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 524,60	91 524,60	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	54 524,60	14 000,00	40 524,60	117 524,60	28 000,00	28 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	91 524,60	91 524,60	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 161,00	-4 161,00	-4 161,00	0,00	-4 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 161,00	4 161,00	4 161,00	0,00	4 161,00	0,00	4 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 524,60	14 000,00	40 524,60	117 524,60	28 000,00	28 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 524,60	91 524,60	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 161,00	4 161,00	4 161,00	0,00	4 161,00	0,00	4 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 161,00	4 161,00	4 161,00	0,00	4 161,00	0,00	4 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 161,00	-4 161,00	-4 161,00	0,00	-4 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	21 839,00	21 839,00	21 839,00	0,00	21 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	443 023,75	244 000,00	199 023,75	974 220,47	256 000,00	256 000,00	50 000,00	206 000,00	0,00	0,00	718 220,47	718 220,47	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 161,00	-4 161,00	-4 161,00	0,00	-4 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 161,00	4 161,00	4 161,00	0,00	4 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	443 023,75	244 000,00	199 023,75	974 220,47	256 000,00	256 000,00	50 000,00	206 000,00	0,00	0,00	718 220,47	718 220,47	0,00			

BURMISTRZ

 Stanisław Siwkowski