

Zarządzenie Nr 56 /2024

Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

z dnia 19 kwietnia 2024r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2024 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 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 2023 r., poz. 1270)

Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

W związku ze zmianami budżet w 2024 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **43 935 795,04 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 27 706 258,04 zł,
- b) dochody majątkowe 16 229 537,00 zł.


2. po stronie wydatków **47 322 295,04 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 28 838 780,98 zł,
- b) wydatki majątkowe 18 483 514,06 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


Stanisław Siwkowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn nr 56/2024 z dnia 19.04.2024 r. Dochody
budżetu gminy Miłomłyn na 2024 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							
801			Oświata i wychowanie	811 084,00	0,00	12 000,00	823 084,00
			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	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	0,00	12 000,00	13 000,00
			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)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	2 259 168,00	0,00	24 118,86	2 283 286,86
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 300,00	0,00	24 118,86	48 418,86
			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)	0,00	0,00	24 118,86	24 118,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	32 729,00	32 729,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	32 729,00	32 729,00
			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)	0,00	0,00	32 729,00	32 729,00

bieżące razem:		27 637 410,18	0,00	68 847,86	27 706 258,04
	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	116 259,40	0,00	0,00	116 259,40

majątkowe					
majątkowe razem:		16 229 537,00	0,00	0,00	16 229 537,00
	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	466 042,00	0,00	0,00	466 042,00

Ogółem:		43 866 947,18	0,00	68 847,86	43 935 795,04
	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	582 301,40	0,00	0,00	582 301,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

 Stanisław Stwkowski

BURMISTRZA PAŃCZO Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn nr 56/2024 z dnia 19.04.2024 r. Wydatki budżetu gminy Miłomłyn na 2024 r.
woj. warmińsko-mazurskie

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 138 948,09	1 181 323,09	1 181 323,09	50 706,00	1 130 617,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	0,00			
				po zmianach	5 138 948,09	1 181 323,09	1 181 323,09	50 706,00	1 130 617,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 152 948,09	247 323,09	247 323,09	0,00	247 323,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00		
				po zmianach	4 152 948,09	247 323,09	247 323,09	0,00	247 323,09	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	77 718,43	0,00	0,00	0,00	77 718,43	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	0,00	0,00		
				po zmianach	77 718,43	0,00	0,00	0,00	77 718,43	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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87 054,80	87 054,80	87 054,80	0,00	87 054,80	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	0,00		
				po zmianach	87 054,80	87 054,80	87 054,80	0,00	87 054,80	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 735 416,51	4 829 738,51	4 291 078,50	3 569 852,11	721 227,39	8 500,00	164 100,00	129 037,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 735 416,51	4 829 738,51	4 291 078,50	3 569 852,11	721 227,39	8 500,00	164 100,00	129 037,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75033			Urząd gmin (miast) i miast na prawach powiatu	przed zmianą	3 897 787,86	3 897 787,86	3 859 487,86	3 397 355,00	522 132,86	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 897 787,86	3 897 787,86	3 859 487,86	3 397 355,00	522 132,86	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	112 518,63	0,00	0,00	0,00	112 518,63	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	0,00		
				po zmianach	112 518,63	0,00	0,00	0,00	112 518,63	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	
4280			Zakup energii	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	421 070,00	314 070,00	294 470,00	44 270,00	219 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	421 070,00	314 070,00	294 470,00	44 270,00	219 800,00	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	
75412			Ochrona straży pożarnej	przed zmianą	397 470,00	290 470,00	240 470,00	44 270,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	397 470,00	290 470,00	240 470,00	44 270,00	199 200,00	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki multiklasyfikacyjne	Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup / odepisy akcji / udziałów	Wnitrosicne wydatki do spolecznie handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4300	4300	Zakup usług porządkowych	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	
801	60101	Otwarcia i wychowanie	po zmianach	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	13 340 447,29	11 348 565,29	9 089 649,76	2 258 915,53	104 000,00	334 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 456,00	1 555 456,00	0,00	0,00	0,00	
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 352 447,29	11 358 565,29	9 089 649,76	2 260 915,53	104 000,00	334 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 456,00	1 555 456,00	0,00	0,00	0,00	
4240	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8 918 708,23	7 363 250,23	7 095 133,23	6 353 016,82	743 116,61	0,00	0,00	267 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 456,00	1 555 456,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	
852	852	Pomoc społeczna	po zmianach	8 930 708,23	7 375 250,23	7 108 133,23	6 365 016,82	755 116,61	0,00	0,00	267 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 456,00	1 555 456,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	273 950,00	273 950,00	0,00	273 950,00	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	
854	854	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zmniejszenie	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	281 450,00	281 450,00	0,00	281 450,00	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	
4300	4300	Zakup usług porządkowych	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	
852	852	Pomoc społeczna	po zmianach	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 729 405,26	3 729 405,26	1 522 741,26	915 872,00	607 089,26	1 253 023,00	853 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	4300	Zakup usług porządkowych	zmniejszenie	24 118,66	24 118,66	0,00	24 118,66	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	3 753 524,12	3 753 524,12	1 548 890,12	915 872,00	631 180,12	1 253 023,00	953 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	854	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	302 194,42	302 194,42	300 630,42	238 356,00	62 253,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	24 118,66	24 118,66	0,00	24 118,66	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	
4300	4300	Zakup usług porządkowych	po zmianach	328 313,28	328 313,28	324 755,28	238 356,00	66 372,28	0,00	0,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	48 602,00	48 602,00	0,00	48 602,00	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	
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	24 118,66	24 118,66	0,00	24 118,66	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	72 720,66	72 720,66	72 720,66	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	
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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	32 729,00	32 729,00	0,00	32 729,00	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	
854	854	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	po zmianach	65 229,00	65 229,00	0,00	65 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	
3240	3240	Stypendia dla uczniów	zmniejszenie	32 729,00	32 729,00	0,00	32 729,00	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	55 229,00	55 229,00	0,00	55 229,00	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	
4300	4300	Wydanki razem:	przed zmianą	47 253 447,18	28 769 933,12	21 282 754,11	14 162 565,17	7 119 764,94	2 068 727,00	8 639 855,00	129 057,01	0,00	0,00	230 000,00	18 483 514,06	18 233 514,06	187 680,00	250 000,00	0,00		
			zmniejszenie	108 847,88	108 847,88	0,00	108 847,88	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	47 322 295,04	29 838 780,88	21 318 412,97	14 162 565,17	7 165 907,80	2 068 727,00	129 057,01	0,00	230 000,00	18 483 514,06	18 233 514,06	187 680,00	250 000,00	0,00			

BURMISTRZ
Stanisław Siwikowski