

Zarządzenie Nr 78 /2024
Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
z dnia 21 maja 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

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

W związku ze zmianami budżet w 2024 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **40 381 429,44 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące 28 081 892,44 zł,
 - b) dochody majątkowe 12 299 537,00 zł.
2. po stronie wydatków **44 041 429,44 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące 29 215 220,38 zł,
 - b) wydatki majątkowe 14 826 209,06 zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Beata Mazur

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn nr 78/2024 z dnia 21.05.2024 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							
852			Pomoc społeczna	2 288 366,86	0,00	10 679,28	2 299 066,14
			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
	85295		Pozostała działalność	175 067,00	0,00	10 679,28	185 746,28
			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
		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	154 067,00	0,00	10 679,28	164 746,28
bieżące razem:				28 071 213,16	0,00	10 679,28	28 081 892,44
			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:				12 299 537,00	0,00	0,00	12 299 537,00
			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:				40 370 750,16	0,00	10 679,28	40 381 429,44
			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
Beata Mazur

URZĘDNIK MIĘDZYGOSPODARSTWA
MILOMEY
Woj. warmińsko-mazurskie

Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn nr 78/2024 z dnia 21.05.2024 r. Wydatki budżetu gminy Miłomłyn na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	grupa	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		18	19			
									8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	
600				Transport i łączność	przed zmianą	2 009 768,09	1 232 448,09	1 232 448,09	50 706,00	1 181 742,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	2 009 768,09	1 232 448,09	1 232 448,09	50 706,00	1 181 742,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270				Zakup usług remontowych	przed zmianą	82 549,86	82 549,86	82 549,86	0,00	82 549,86	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	77 054,80	77 054,80	77 054,80	0,00	77 054,80	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	3 748 624,12	3 748 624,12	1 537 050,12	915 672,00	621 378,12	1 233 023,00	958 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	przed zmianą	10 679,28	10 679,28	779,28	0,00	779,28	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	3 759 309,40	3 759 303,40	1 537 828,40	915 672,00	622 151,40	1 233 023,00	958 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85235				Pozostała działalność	przed zmianą	207 083,00	207 083,00	28 880,00	10 138,00	16 744,00	0,00	180 203,00	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	10 679,28	10 679,28	779,28	0,00	779,28	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110				Świadczenia społeczne	przed zmianą	180 203,00	180 203,00	0,00	0,00	180 203,00	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	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	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	190 103,00	190 103,00	0,00	0,00	190 103,00	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	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	8 374,00	8 374,00	8 374,00	0,00	8 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 115 841,96	757 791,96	757 791,96	19 230,00	738 561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	63 888,43	63 888,43	63 888,43	0,00	63 888,43	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		
					zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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:														
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 118,43	18 118,43	18 118,43	0,00	18 118,43	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 118,43	21 118,43	21 118,43	0,00	21 118,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	938 363,53	261 363,53	261 363,53	19 230,00	242 133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00	427 000,00	0,00	250 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
				po zmianach	935 363,53	258 363,53	258 363,53	19 230,00	239 133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00	427 000,00	0,00	250 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	78 959,38	78 959,38	78 959,38	0,00	78 959,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
				po zmianach	75 959,38	75 959,38	75 959,38	0,00	75 959,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	44 030 750,16	29 204 541,10	21 678 655,09	14 106 995,58	7 571 659,51	2 068 727,00	5 098 102,00	129 057,01	0,00	230 000,00	14 826 209,06	14 576 209,06	222 680,00	250 000,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 679,28	23 679,28	13 779,28	0,00	13 779,28	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 041 429,44	29 216 220,38	21 679 434,37	14 106 995,58	7 572 438,79	2 068 727,00	5 108 002,00	129 057,01	0,00	230 000,00	14 826 209,06	14 576 209,06	222 680,00	250 000,00	0,00

BURMISTRZ

Beata Mazur

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
										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		
																			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	1 407 090,00	1 407 090,00	0,00	1 407 090,00	1 407 090,00	9 064,00	0,00	9 064,00	1 253 023,00	145 003,00	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	10 679,28	10 679,28	0,00	10 679,28	10 679,28	779,28	0,00	779,28	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 417 769,28	1 417 769,28	0,00	1 417 769,28	1 417 769,28	9 843,28	0,00	9 843,28	1 253 023,00	154 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852B5			Pozostała działalność	przed zmianą	154 067,00	154 067,00	0,00	154 067,00	154 067,00	9 064,00	0,00	9 064,00	0,00	145 003,00	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	10 679,28	10 679,28	0,00	10 679,28	10 679,28	779,28	0,00	779,28	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 746,28	164 746,28	0,00	164 746,28	164 746,28	9 843,28	0,00	9 843,28	0,00	154 903,00	0,00	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	154 067,00	154 067,00	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	10 679,28	10 679,28	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	164 746,28	164 746,28	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	145 003,00	145 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 003,00	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	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	154 903,00	154 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	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	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 374,00	8 374,00	8 374,00	0,00	8 374,00	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	519,28	519,28	519,28	0,00	519,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 893,28	8 893,28	8 893,28	0,00	8 893,28	0,00	8 893,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	5 478 000,12	5 478 000,12	0,00	5 478 000,12	5 478 000,12	594 288,12	186 937,71	407 351,41	1 253 023,00	3 630 688,00	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	10 679,28	10 679,28	0,00	10 679,28	10 679,28	779,28	0,00	779,28	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 488 679,40	5 488 679,40	0,00	5 488 679,40	5 488 679,40	595 068,40	186 937,71	408 130,69	1 253 023,00	3 640 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Beata Mazur