

Zarządzenie Nr 82 /2024
Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
z dnia 31 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 **40 445 632,44 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące 28 146 095,44 zł,
 - b) dochody majątkowe 12 299 537,00 zł.
2. po stronie wydatków **44 105 632,44 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące 29 279 423,38 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 82/2024 z dnia 31.05.2024 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 885,00	0,00	22 000,00	106 885,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 377,00	0,00	22 000,00	38 377,00
			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	16 377,00	0,00	22 000,00	38 377,00
801			Oświata i wychowanie	823 084,00	0,00	36 203,00	859 287,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	36 203,00	36 203,00
			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	0,00	0,00	36 203,00	36 203,00
852			Pomoc społeczna	2 299 066,14	0,00	6 000,00	2 305 066,14
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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	6 000,00	6 000,00
bieżące razem:			28 081 892,44	0,00	64 203,00	28 146 095,44
		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:			40 381 429,44	0,00	64 203,00	40 445 632,44
		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

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		19	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wygraniczenia i świadczenia	Wydatki z tytułu świadczeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i świadczeń	usługa obywatela	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	84 895,00 0,00 22 000,00 106 895,00	84 895,00 0,00 22 000,00 106 895,00	42 685,00 0,00 0,00 42 685,00	33 000,30 0,00 0,00 33 000,30	9 884,70 0,00 0,00 9 884,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	42 200,00 22 000,00 64 200,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 000,00 0,00 0,00 22 000,00	22 000,00 0,00 0,00 22 000,00	16 377,00 0,00 0,00 16 377,00	14 744,30 0,00 0,00 14 744,30	1 632,70 0,00 0,00 1 632,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00	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
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 000,00 0,00 0,00 22 000,00	22 000,00 0,00 0,00 22 000,00	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	22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00	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
801			Opłaty i wydatki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 284 639,29 0,00 0,00 13 284 639,29	11 729 393,29 0,00 0,00 11 729 393,29	11 327 180,29 0,00 0,00 11 327 180,29	9 024 694,78 0,00 0,00 9 024 694,78	2 269 307,53 0,00 0,00 2 269 307,53	104 000,00 0,00 0,00 104 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	334 428,00 0,00 0,00 334 428,00	1 555 456,00 0,00 0,00 1 555 456,00	1 555 456,00 0,00 0,00 1 555 456,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów oświatowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	36 203,00 0,00 0,00 36 203,00	36 203,00 0,00 0,00 36 203,00	36 203,00 0,00 0,00 36 203,00	36 203,00 0,00 0,00 36 203,00	36 203,00 0,00 0,00 36 203,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	36 203,00 0,00 0,00 36 203,00	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
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 759 303,40 0,00 0,00 3 759 303,40	3 759 303,40 0,00 0,00 3 759 303,40	1 537 829,40 0,00 0,00 1 537 829,40	915 672,00 0,00 0,00 915 672,00	622 157,40 0,00 0,00 622 157,40	1 253 023,00 0,00 0,00 1 253 023,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	988 451,00 0,00 0,00 988 451,00	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
882			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 000,00 0,00 0,00 6 000,00	6 000,00 0,00 0,00 6 000,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	915 672,00 0,00 0,00 915 672,00	628 157,40 0,00 0,00 628 157,40	1 253 023,00 0,00 0,00 1 253 023,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	988 451,00 0,00 0,00 988 451,00	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
85203			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 000,00 0,00 0,00 6 000,00	6 000,00 0,00 0,00 6 000,00	6 000,00 0,00 0,00 6 000,00	915 672,00 0,00 0,00 915 672,00	628 157,40 0,00 0,00 628 157,40	1 253 023,00 0,00 0,00 1 253 023,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	988 451,00 0,00 0,00 988 451,00	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
4210			Zakup materiałów / wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	915 672,00 0,00 0,00 915 672,00	628 157,40 0,00 0,00 628 157,40	1 253 023,00 0,00 0,00 1 253 023,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	988 451,00 0,00 0,00 988 451,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	915 672,00 0,00 0,00 915 672,00	628 157,40 0,00 0,00 628 157,40	1 253 023,00 0,00 0,00 1 253 023,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	988 451,00 0,00 0,00 988 451,00	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
			Wydatki razem:	44 105 632,44	29 218 423,38	21 721 637,37	14 106 958,58	7 614 641,79	2 068 721,00	5 130 002,00	129 057,01	0,00	230 000,00	14 825 209,06	14 576 208,06	222 990,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Beata Mazur

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							z tego:				
					Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	84 885,00	84 885,00	0,00	84 885,00	84 885,00	42 685,00	33 000,30	9 684,70	0,00	42 200,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 885,00	106 885,00	0,00	106 885,00	106 885,00	42 685,00	33 000,30	9 684,70	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	16 377,00	16 377,00	0,00	16 377,00	16 377,00	16 377,00	14 744,30	1 632,70	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	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 377,00	38 377,00	0,00	38 377,00	38 377,00	16 377,00	14 744,30	1 632,70	0,00	22 000,00	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	16 377,00	16 377,00	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	22 000,00	22 000,00	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
				po zmianach	38 377,00	38 377,00	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
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	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	36 203,00	36 203,00	0,00	36 203,00	36 203,00	36 203,00	0,00	36 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 203,00	36 203,00	0,00	36 203,00	36 203,00	36 203,00	0,00	36 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	36 203,00	36 203,00	0,00	36 203,00	36 203,00	36 203,00	0,00	36 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 203,00	36 203,00	0,00	36 203,00	36 203,00	36 203,00	0,00	36 203,00	0,00	0,00	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	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	36 203,00	36 203,00	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	36 203,00	36 203,00	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
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	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	36 203,00	36 203,00	36 203,00	0,00	36 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	36 203,00	36 203,00	36 203,00	0,00	36 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	3 640 688,00	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		
				zwiększenie	58 203,00	58 203,00	0,00	58 203,00	58 203,00	36 203,00	0,00	36 203,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 546 882,40	5 546 882,40	0,00	5 546 882,40	5 546 882,40	631 271,40	186 937,71	444 333,69	1 283 023,00	3 662 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ
Beata Mazur