



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 lutego 2024 r.

Poz. 930

ZARZĄDZENIE NR 260/2023 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 222, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 o zmianie ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2023 rok oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 583 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się planu dochodów budżetowych o kwotę 2 547,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się planu wydatków budżetowych o kwotę 2 547,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem w kwocie	25 411 781,00 zł	w tym:
- dochody bieżące w kwocie	10 866 418,00 zł	
- dochody majątkowe w kwocie	14 545 363,00 zł	
2. Wydatki ogółem w kwocie	28 031 056,00 zł	w tym:
- wydatki bieżące w kwocie	10 572 114,00 zł	
- wydatki majątkowe w kwocie	17 458 942,00 zł	

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Jerzy Iwanowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 260/2023

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
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

Rodzaj zadania:

Własne

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	284 874,00	0,00	2 400,00	287 274,00
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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 600,00	0,00	2 400,00	60 000,00
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)	57 600,00	0,00	2 400,00	60 000,00
bieżące razem:				8 717 343,00	0,00	2 400,00	8 719 743,00
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				69 236,00	0,00	0,00	69 236,00
majątkowe							
majątkowe razem:				14 545 363,00	0,00	0,00	14 545 363,00
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				5 100 576,00	0,00	0,00	5 100 576,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	1 318 372,00	0,00	147,00	1 318 519,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	462,00	0,00	147,00	609,00
			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	462,00	0,00	147,00	609,00
bieżące razem:				2 131 528,00	0,00	147,00	2 131 675,00
			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
Ogółem:				25 409 234,00	0,00	2 547,00	25 411 781,00
			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	5 169 812,00	0,00	0,00	5 169 812,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 200,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 200,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 600,00	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	1 330 144,00	746 144,00	744 853,00	74 350,00	670 503,00	0,00	0,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	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	0,00	
		zwiększenie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 330 144,00	746 144,00	744 853,00	74 650,00	670 203,00	0,00	0,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	668 639,00	478 639,00	478 639,00	74 350,00	404 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	
		zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	300,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	677 639,00	487 639,00	487 639,00	74 650,00	412 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	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	
		po zmianach	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	
		zwiększenie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	409 200,00	409 200,00	409 200,00	0,00	409 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	519 800,00	185 800,00	185 800,00	0,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	0,00	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	510 800,00	176 800,00	176 800,00	0,00	176 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	167 100,00	167 100,00	167 100,00	0,00	167 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	0,00	-9 100,00	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	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	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	
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 222 084,00	409 797,00	104 800,00	7 000,00	97 800,00	254 000,00	0,00	50 997,00	0,00	0,00	0,00	6 812 287,00	6 812 287,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 680,00	-10 680,00	-10 400,00	-7 000,00	-3 400,00	0,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 680,00	10 680,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 222 084,00	409 797,00	102 450,00	0,00	102 450,00	254 000,00	0,00	53 347,00	0,00	0,00	0,00	6 812 287,00	6 812 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 072 797,00	320 797,00	104 800,00	7 000,00	97 800,00	165 000,00	0,00	50 997,00	0,00	0,00	0,00	3 752 000,00	3 752 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 680,00	-10 680,00	-10 400,00	-7 000,00	-3 400,00	0,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 680,00	10 680,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 072 797,00	320 797,00	102 450,00	0,00	102 450,00	165 000,00	0,00	53 347,00	0,00	0,00	0,00	3 752 000,00	3 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 260/2023

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Objaśnienia dokonanych zmian na 2023 rok

W załączniku Nr 1 zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 2 547 zł tj.:

- w dziale 852, rozdziale 85230 zwiększa się o 2 400 zł, dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin, na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z pismem FB-II.3111.654.2023.AW,
- w dziale 855, rozdziale 85503 zwiększa się o 147 zł, dotacja na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem Nr FB-II.3111.852.2023.AW.

W załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 2 547 zł tj.:

- w dziale 852, rozdziale 85230 zwiększa się o 2 400 zł, wydatki na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z decyzją Wojewody,
- w dziale 855, rozdziale 85503 zwiększa się o 147 zł, wydatki na zadania z przyznaniem KDR, zgodnie z decyzją Wojewody,

oraz dokonuje się następujących przeniesień:

- w dziale 750, z rozdziału 75022 § 3030 na rozdział 75011 § 4010, 4110,
- w dziale 750, z rozdziału 75023 z § 4010 na rozdział 75095 § 3020, 4010, 4110,
- w dziale 801, rozdziale 80101 z § 4790 na § 4210, 4240,
- w dziale 801, z rozdziału 80101 § 4790 na rozdział 80103 § 4110,
- w dziale 801, rozdziale 80113 z § 4010, na § 4110,
- w dziale 801, rozdziale 80148 z § 4010 na § 4110,
- w dziale 852, rozdziale 85219 z § 4010, 4430 na § 4110, 4300,
- w dziale 855, rozdziale 85502 z § 4110, 4120, 4210, na § 4010,
- w dziale 900, rozdziale 90002 z § 4430, na § 4110, 4120, 4300
- w dziale 900, z rozdziału 90015 z § 4260, na rozdział 90002 § 4300,
- w dziale 900, rozdziale 90015 z § 4260, na § 4270,
- w dziale 921, rozdziale 92109 z § 4010, 4179, 4210 na § 4019, 4260, 4300.

Zmian dokonano na wniosek kierowników jednostek w celu realizacji bieżących zadań jst.