

**ZARZĄDZENIE NR 24/24**  
**WÓJTA GMINY MIELNIK**

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429 z 2024 r. poz. 1089), § 12 ust. 4 i 5 Uchwały Nr XLII/322/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. Rady Gminy Mielnik w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2024 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 65.471.020 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 32.701.095 zł
- majątkowe w wysokości 32.769.925 zł

Wydatki ogółem 70.501.737 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 33.938.408 zł
- majątkowe w wysokości 36.563.329 zł

§ 4. Deficyt budżetu nie ulega zmianie, wynosi 5.030.717 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**dr Marcin Urbański**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 24/24

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

### Zmiany w Planie Dochodów Budżetu Gminy na rok 2024

								w złotych
Rodzaj zadania: Poroz. z JST								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące razem:</b>				<b>115 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 183,00</b>	
			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	
<b>majątkowe</b>								
<b>majątkowe razem:</b>				<b>29 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 800,00</b>	
			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	
<b>bieżące</b>								
852			Pomoc społeczna	471 020,00	0,00	94 756,00	565 776,00	
			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	118 460,00	0,00	0,00	118 460,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	24 962,00	24 962,00	
			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	24 962,00	24 962,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	0,00	832,00	4 832,00
			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)	4 000,00	0,00	832,00	4 832,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	0,00	5 887,00	68 887,00
			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)	63 000,00	0,00	5 887,00	68 887,00
	85216		Zasiłki stałe	46 000,00	0,00	16 604,00	62 604,00
			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)	46 000,00	0,00	16 604,00	62 604,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 000,00	0,00	46 471,00	103 471,00
			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)	57 000,00	0,00	46 471,00	103 471,00
855			Rodzina	47 000,00	0,00	29 830,00	76 830,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	47 000,00	0,00	29 830,00	76 830,00
			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	29 830,00	29 830,00

<b>bieżące razem:</b>				<b>30 716 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 586,00</b>	<b>30 841 169,00</b>
	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			446 864,00	0,00	0,00	446 864,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>32 740 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 740 125,00</b>
	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			3 654 387,00	0,00	0,00	3 654 387,00
<b>Rodzaj zadania: Zlecone</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 884,00	0,00	12 295,00	82 179,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 422,00	0,00	12 295,00	58 717,00
			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	46 422,00	0,00	12 295,00	58 717,00
852			Pomoc społeczna	95 899,00	-4 440,00	19 400,00	110 859,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 400,00	0,00	19 400,00	46 800,00
			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	27 400,00	0,00	19 400,00	46 800,00
	85295		Pozostała działalność	68 499,00	-4 440,00	0,00	64 059,00

			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	68 499,00	-4 440,00	0,00	64 059,00
855			Rodzina	1 194 116,00	0,00	107,00	1 194 223,00
			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	116,00	0,00	107,00	223,00
			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	116,00	0,00	107,00	223,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 717 381,00</b>	<b>-4 440,00</b>	<b>31 802,00</b>	<b>1 744 743,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>65 319 072,00</b>	<b>-4 440,00</b>	<b>156 388,00</b>	<b>65 471 020,00</b>
			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	4 101 251,00	0,00	0,00	4 101 251,00

Zmian dokonano na podstawie:

Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBŁ.3112.78.2024 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem w dniu 22 września 2024 wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mielnik 751 75109 § 2010 - 12.295 zł;

Pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.488.2024.DD w sprawie zwiększenia dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych 852 85214 § 2030 - 5.887 zł;

Pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.491.2024.DD w sprawie zwiększenia dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych 852 85216 § 2030 - 16.604 zł;

Pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.413.2024.ML w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" 852 85203 § 2030 - 24.962 zł, 852 85219 § 2030 - 46.471 zł;

Pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.467.2024.DD w sprawie zwiększenia dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej 852 85213 § 2030 - 832 zł;

Pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.385.2024.DD w sprawie zwiększenia dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85228 § 2010 - 19.400 zł;

Pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.436.2024.DD w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na wypłatę dodatków osłonowych przysługujących za okres do 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania 852 85295 § 2010 - 4.440 zł;

Pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.391.2024.JK w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech na lata 2024-2027" 855 85516 § 2030 - 29.930 zł;

Pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.494.2024.DD w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 855 85503 § 2010 - 107 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 24/24

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

**Zmiany w Planie Wydatków Budżetu Gminy na rok 2024**

w złotych																						
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	788 723,00	739 369,00	115 183,00	0,00	115 183,00	624 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 354,00	49 354,00	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	
				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	0,00	0,00
				po zmianach	788 723,00	739 369,00	115 183,00	0,00	115 183,00	624 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 354,00	49 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
630			Turystyka	przed zmianą	48 715,00	48 715,00	48 715,00	36 289,00	12 426,00	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	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	48 715,00	48 715,00	48 715,00	36 289,00	12 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	36 289,00	36 289,00	36 289,00	36 289,00	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	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	36 289,00	36 289,00	36 289,00	36 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	-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
				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	0,00	0,00
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	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	0,00	0,00











Pozostałe przeniesienia wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu.