

Zarządzenie Nr 378/2023

Wójta Gminy Mietków
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40) i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634), art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) oraz § 11 Uchwały nr L/375/2022 Rady Gminy Mietków z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy na 2023 rok ze zmianami, Wójt Gminy Mietków zarządza co następuje;

§ 1

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia | 51 972,55 zł |
| 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia | 51 972,55 zł |

§ 2

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach	26.720.548,21 zł.
Plan wydatków budżetu gminy po zmianach	31.163.237,85 zł.

§ 3

Dokonać zmian w planie nakładów na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mietkowie tj. w dniu 30 czerwca 2023 roku.

Wójt Gminy Mietków
Adam Kozarowicz

Uzasadnienie do zarządzenia Wójta Gminy Mietków Nr 378/2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Mietków na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 51 972,55 zł do kwoty 26 720 548,21 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 51 972,55 zł do kwoty 20 343 572,61 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1. zwiększenie wyodrębnionego rachunku Funduszu Pomocy o kwotę 18 258,08 zł

- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” (nadanie numeru PESEL dla uchodźców) o kwotę 15,68 zł;
- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” (dodatkowe zadania oświatowe) o kwotę 12 129 zł;
- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” (świadczenia 40 zł wraz z obsługą zadania) o kwotę 1 576 zł;
- w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” (świadczenia rodzinne) o kwotę 826,00 zł;
- w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” (bezpłatna pomoc psychologiczna) o kwotę 3 711,40 zł.

2. zwiększenie budżetu gminy o kwotę 33 714,47 zł

- w rozdziale 75814 „” (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.196.2023.GF środki przeznaczone na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o katach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych) o kwotę 1.209,47 zł;
- w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.188.2023.KK dot. zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”) o kwotę 32 211 zł;
- w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.90.2023.MJ środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny) o kwotę 294 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Mietków na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 51 972,55 zł do kwoty 31 163 237,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 51 972,55 zł do kwoty 21 324 229 zł,
- wydatki majątkowe nie ulegają zwiększeniu.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. zwiększenie wyodrębnionego rachunku Funduszu Pomocy o kwotę 18 258,08 zł

- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” (nadanie numeru PESEL dla uchodźców) o kwotę 15,68 zł
- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” (dodatkowe zadania oświatowe) o kwotę 12 129 zł
- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” (świadczenia 40 zł wraz z obsługą zadania) o kwotę 1 576 zł
- w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” (świadczenia rodzinne) o kwotę 826,00 zł
- w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” (bezpłatna pomoc psychologiczna) o kwotę 3 711,40 zł

2. zwiększenie wydatków gminy o kwotę 33 714,47 zł

- w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.196.2023.GF środki przeznaczone na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o katach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - środki pochodzące ze zrealizowanych zadań w 2022 roku z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych) o kwotę 1.209,47 zł;
- w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.188.2023.KK dot. zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – świadczenie społeczne) o kwotę 32 211 zł;
- w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.90.2023.MJ środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 294 zł.

Dokonyje się przesunięcia środków w planie nakładów na inwestycje w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”:

- **z zadania** pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkoły podstawowej i przedszkola w Mietkowie wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej” **zmniejsza się o kwotę 46 000 zł**

- **do nowo tworzonego zadania** pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkoły podstawowej i przedszkola w Mietkowie wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej – dostawa i montaż pompy ciepła w Szkole Podstawowej w Mietkowie” **zwiększa się o kwotę 46 000 zł**

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

Dokonyje się przesunięć w planie wydatków bieżących zgodnie z wnioskami kierowników jednostek oraz pracowników merytorycznych.

Załącznik nr 1 do zarządzenia WG nr 378/2023

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 860,19	15,68	41 875,87
	75095		Pozostała działalność	167,19	15,68	182,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	167,19	15,68	182,87
758			Różne rozliczenia	4 612 640,00	13 338,47	4 625 978,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 588,00	13 338,47	86 926,47
		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	1 209,47	1 209,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 973,00	12 129,00	80 102,00
852			Pomoc społeczna	319 324,00	33 787,00	353 111,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 200,00	32 211,00	75 411,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 200,00	32 211,00	75 411,00
	85295		Pozostała działalność	36 192,00	1 576,00	37 768,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 192,00	1 576,00	37 768,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 497,66	4 537,40	66 035,06
	85395		Pozostała działalność	61 497,66	4 537,40	66 035,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 207,66	4 537,40	25 745,06
855			Rodzina	924 897,00	294,00	925 191,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	297,00	294,00	591,00
		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	297,00	294,00	591,00
Razem:				26 668 575,66	51 972,55	26 720 548,21

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta nr 378/2023

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 896 204,20	1 209,47	2 897 413,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	269 255,36	10 000,00	279 255,36
		4300	Zakup usług pozostałych	269 255,36	10 000,00	279 255,36
	60016		Drogi publiczne gminne	2 201 448,84	-10 000,00	2 191 448,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 209,47	1 209,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 209,47	1 209,47
750			Administracja publiczna	3 492 492,50	15,68	3 492 508,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 700,00	0,00	19 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-540,00	1 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	540,00	14 040,00
	75095		Pozostała działalność	163 297,66	15,68	163 313,34
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167,19	15,68	182,87
801			Oświata i wychowanie	14 867 825,26	12 129,00	14 879 954,26
	80101		Szkoły podstawowe	5 454 309,00	100 000,00	5 554 309,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	100 000,00	215 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 100,00	7 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 800,00	-3 100,00	177 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	579 783,00	-100 000,00	479 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-25 000,00	-17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-75 000,00	-74 000,00
	80195		Pozostała działalność	120 326,00	12 129,00	132 455,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 612,00	12 129,00	46 741,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 893,00	-4 432,00	16 461,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 968,00	4 432,00	13 400,00
852			Pomoc społeczna	1 430 324,00	33 787,00	1 464 111,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 111,01	0,00	17 111,01

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 094,00	1 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 711,01	-683,99	15 027,02
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-410,01	989,99
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 200,00	32 211,00	107 411,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 200,00	32 211,00	107 411,00
85295		Pozostała działalność	36 192,00	1 576,00	37 768,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	35 920,00	1 560,00	37 480,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	272,00	16,00	288,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 977,66	4 537,40	90 515,06
	85395	Pozostała działalność	85 977,66	4 537,40	90 515,06
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 010,79	772,21	9 783,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171,21	53,79	225,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 929,69	3 000,00	12 929,69
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 095,97	711,40	2 807,37
855		Rodzina	1 037 270,00	294,00	1 037 564,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	297,00	294,00	591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00	294,00	591,00
Razem:			31 111 265,30	51 972,55	31 163 237,85

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE MIETKÓW NA ROK 2023

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja			Jednostka organizacyj.	Plan ogółem	Źródła finansowania			Czas realizac.
		Dział	Rozdział	§			Środki własne	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	Kredyt - pożyczka	
1.	Przejęcie sieci wodociągowej Borzygniew Letniskowa	400	40002	6150	UG	88 954,00	88 954,00			
	Razem rozdział;		40002			88 954,00	88 954,00			
	Razem dział;		400			88 954,00	88 954,00			0
1.	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dróg powiatowych 1997D i 2085D w m. Domanice w ramach programu "Bezpieczna droga"	600	60014	6300	UG	340 000,00	340 000,00			
	Razem rozdział;		60014			340 000,00	340 000,00			
	Razem dział;		600			340 000,00	340 000,00			
1.	Wykup gruntów na poszerzenie dróg	600	60016	6060	UG	10 000,00	10 000,00			
2.	Remont nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej prowadzącej do zbiornika wodnego Mietków, położonej w obrębie Maniów Maniów Mały	600	60016	6050	UG	80 500,00	80 500,00			
3.	Budowa drogi dojazdowej do posesji ul. Chłopska 14 (na działkach nr 383/2 i 380/2), ul. Leśna (dz. nr 679) w Milinie	600	60016	6050	UG	140 000,00	140 000,00			
4.	Remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Milin (ul. Bystrzycka, ul. Łąkowa)	600	60016	6050	UG	674 020,00	674 020,00			
5.	Remont drogi gminnej wewnętrznej prowadzącej do Zbiornika Wodnego Mietków, położonej w obrębie Maniów Maniów Mały	600	60016	6050	UG	79 597,24	79 597,24			
			6370	UG		1 009 331,60	1 009 331,60			
	Razem rozdział;		60016			1 993 448,84	1 993 448,84			
	Razem dział;		600			1 993 448,84	1 993 448,84			
1.	Budowa wewnętrznej linii zasilających do budynków komunalnych w Milinie ul. Chłopska nr 2 i nr 14	700	70005	6050	UG	25 000,00	25 000,00			
	Razem rozdział;		70005			25 000,00	25 000,00			
	Razem dział;		700			25 000,00	25 000,00			0
1.	Zakup UPS zasilającego komputery w Urzędzie Gminy		75023	6060		25 000,00	25 000,00			
2.	Zakup zapasowego serwera dla zapewnienia bezpieczeństwa danych Urzędu Gminy		75023	6060		35 000,00	35 000,00			
3.	Program Cyfrowa Gmina - zakup macierzy dyskowej do posiadanego serwera	750	75023	6067	UG	60 000,00	60 000,00			
	Razem rozdział;		75023			120 000,00	120 000,00			
	Razem dział;		750			120 000,00	120 000,00			0
1.	Budowa budynku usługowego remizy na dz. Nr 286 obr. Stróża	754	75412	6050	UG	190 402,11	190 402,11			
2.	Dofinansowanie do budowy budynku usługowego remizy położonej na dz. Nr 286 obr. Stróża (FS- Stróża)		75412	6050		529,76	529,76			
3.	Dofinansowanie do budowy budynku usługowego remizy położonej na dz. nr 286 obr. Stróża (FS - Wawrzeńczyce)		75412	6050		9 068,13	9 068,13			
4.	Budowa dodatkowych punktów monitoringu na terenie gminy Mietków		75495	6050		12 000,00	12 000,00			
	Razem rozdział;		75412			212 000,00	212 000,00			
	Razem dział;		754			212 000,00	212 000,00			0
1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkoły podstawowej i przedszkola w Mietkowie wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej	801	80101	6050	UG	37 247,00	37 247,00			
2.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkoły podstawowej i przedszkola w Mietkowie wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej - dostawa i montaż pompy ciepła w Szkole Podstawowej w Mietkowie	801	80101	6050	UG	46 000,00	46 000,00			
3.	Budowa przedszkola publicznego w Mietkowie - etap I	801	80104	6050	UG	1 121 289,26	1 121 289,26			
		801	80104	6370	UG	5 355 000,00	5 355 000,00			
	Razem rozdział;		80101			6 559 536,26	6 559 536,26			
	Razem dział;		801			6 559 536,26	6 559 536,26			0
1.	Dopłata do przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	UG	40 000,00	40 000,00			
2.	Dofinansowanie wymiany pieców c.o.	900	90005	6230	UG	40 000,00	40 000,00			
3.	Budowa oświetlenia drogowego w Piławie i Milinie przy drodze powiatowej 2000D	900	90015	6050	UG	80 000,00	80 000,00			
	Razem rozdział;		900			160 000,00	160 000,00			
	Razem dział;		900			160 000,00	160 000,00			
1.	Zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania i wentylacji (Borzygniew FS)	921	92109	6050	UG	37 439,06	37 439,06			
2.	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy Chwałów (FS)	921	92109	6060	UG	15 800,00	15 800,00			
3.	Położenie kostki brukowej przy świetlicy Domanice (FS)	921	92109	6050	UG	16 000,00	16 000,00			
4.	Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Proszkowicach (FS)	921	92109	6050	UG	24 000,00	24 000,00			
5.	Położenie kostki brukowej przy świetlicy Maniów Wielki (FS)	921	92109	6050	UG	10 100,00	10 100,00			
6.	Zagospodarowanie terenu i położenie kostki na części terenu przed świetlicą - Ujów (FS)	921	92109	6050	UG	30 000,00	30 000,00			
						17 120,69	17 120,69			
	Razem rozdział;		92109			150 459,75	150 459,75			
1.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	921	92120	6570	UG	60 000,00	60 000,00			
2.	Wykonanie odprowadzenia wód opadowych od obiektu oraz odwodnienie i osuszenie murów - pałac w Milinie - zalecenia pokontrolne konserwatora	921	92120	6050	UG	30 000,00	30 000,00			
	Razem rozdział;		92120			90 000,00	90 000,00			
	Razem dział;		921			90 000,00	90 000,00			
1.	Zakup siatki ogrodzeniowej, słupów i materiałów pod podmurówkę - Stróża (FS)	926	92695	6060	UG	12 000,00	12 000,00			
2.	Zakup i montaż zjazdu linowego - Stróża (FS)	926	92695	6060	UG	13 110,00	13 110,00			
3.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw Mietków (FS)	926	92695	6060	UG	17 500,00	17 500,00			0
4.	Wykonanie podłoża gotowego z kostki brukowej-Maniów Mały (FS)	926	92695	6050	UG	14 000,00	14 000,00			
5.	Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Maniów Mały (FS) - świadczenie usługi urbanistycznej	926	92695	6050	UG	14 000,00	14 000,00			
6.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw Milin (FS)	926	92695	6060	UG	18 000,00	18 000,00			
7.	Zakup i montaż altany drewnianej - Piława (FS)	926	92695	6050	UG	11 000,00	11 000,00			
	Razem rozdział;		92695			99 610,00	99 610,00			
	Razem dział;		926			99 610,00	99 610,00			0
	Ogółem inwestycje					9 839 008,85	9 839 008,85	0		0