

## **Zarządzenie Nr 22/2024**

Wójta Gminy Mietków  
z dnia 31 lipca 2024 roku

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2024 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 2024 roku poz. 609 ze zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1586) oraz § 18 Uchwały nr LXIII/499/2023 Rady Gminy Mietków z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mietków na 2024 rok ze zmianami, Wójt Gminy Mietków zarządza co następuje;

### § 1

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia | 17 325,00 zł |
| 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia | 17 325,00 zł |

### § 2

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach	27 805 768,60 zł.
Plan wydatków budżetu gminy po zmianach	29 442 622,37 zł.

### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mietkowie.

# Uzasadnienie do zarządzenia Wójta Gminy Mietków Nr 22/2024

## DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Mietków na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 17 325,00 zł do kwoty 27 805 768,60 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 17 325,00 zł do kwoty 22 202 448,87 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie i są w wysokości 5 603 319,73 zł.

### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

#### 1. zwiększenie wyodrębnionego rachunku Funduszu Pomocy o kwotę 13 225 zł

- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” (dodatkowe zadania oświatowe) zwiększa się o kwotę 10 033 zł;
- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” (świadczenie związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy – 40 zł) – zwiększa się o kwotę 3 192 zł;

#### 2. zwiększenie budżetu gminy o kwotę 4 100 zł

- **W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.250.2024.GF - środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez jednostki samorządu terytorialnego) – zwiększa się o kwotę 4 000 zł**
- w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.238.2024.GF z dnia 18 lipca 2024 r.– środki finansowe przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny) – zwiększa się o kwotę 100 zł

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Mietków na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 17 325,00 zł do kwoty 29 442 622,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 17 325,00 zł do kwoty 23 116 290,21 zł,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i są w wysokości 6 326 332,16 zł.

### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

#### 1. zwiększenie wyodrębnionego rachunku Funduszu Pomocy o kwotę 13 225 zł

- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” (dodatkowe zadania oświatowe) zwiększa się o kwotę 10 033 zł;
- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” (świadczenie związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy – 40 zł) – zwiększa się o kwotę 3 192 zł;

#### 2. zwiększenie wydatków gminy o kwotę 4 100 zł

- **W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.250.2024.GF - środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez jednostki samorządu terytorialnego – wynagrodzenia bezosobowe) – zwiększa się o kwotę 4 000 zł**
- w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.238.2024.GF z dnia 18 lipca 2024 r.– środki finansowe przeznaczone na realizację

zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – zakup materiałów i wyposażenia)  
– zwiększa się o kwotę 100 zł

**Rezerwa ogólna** - zmniejsza się z rezerwy ogólnej kwotę 33 800 zł i przenosi się do rozdziału 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zakupy usług pozostałych w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki – kwotę 30 000 zł oraz do rozdziału 92695 „Pozostała działalność” zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych kwotę 3 800 zł

**Załącznik nr 1 do zarządzenia WG nr 22/2024**

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>264 712,23</b>	<b>4 000,00</b>	<b>268 712,23</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 791,00	4 000,00	19 791,00
		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	15 791,00	4 000,00	19 791,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 585 791,00</b>	<b>10 033,00</b>	<b>6 595 824,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 151,00	10 033,00	130 184,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 054,00	10 033,00	71 087,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>478 735,55</b>	<b>3 192,00</b>	<b>481 927,55</b>
	85295		Pozostała działalność	117 362,55	3 192,00	120 554,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 296,00	3 192,00	11 488,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>927 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>927 200,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
		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	100,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>27 788 443,60</b>	<b>17 325,00</b>	<b>27 805 768,60</b>

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta nr 22/2024

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>787 519,10</b>	<b>30 000,00</b>	<b>817 519,10</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	384 800,00	30 000,00	414 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 800,00	30 000,00	414 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	308 494,00	0,00	308 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	3 000,00	71 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	12 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 994,00	-15 000,00	69 994,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 348 251,86</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 352 251,86</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 791,00	4 000,00	19 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 791,00	4 000,00	19 791,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 813 798,24	0,00	3 813 798,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	25 000,00	59 300,00
		4260	Zakup energii	190 027,00	-25 300,00	164 727,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 300,00	0,00	53 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 000,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	-3 000,00	43 700,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>378 122,82</b>	<b>-33 800,00</b>	<b>344 322,82</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 122,00	-33 800,00	104 322,00
		4810	Rezerwy	138 122,00	-33 800,00	104 322,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 992 375,00</b>	<b>10 033,00</b>	<b>11 002 408,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 092 395,00	-6 000,00	6 086 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 056,00	-10 000,00	120 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 000,00	-6 000,00	194 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	93 000,00	6 000,00	99 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	6 000,00	99 000,00
	80195		Pozostała działalność	107 159,00	10 033,00	117 192,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 054,00	-42 116,00	18 938,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 556,00	1 556,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 065,00	10 065,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 778,00	35 778,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 466,00	3 466,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 284,00	1 284,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 700 630,55</b>	<b>3 192,00</b>	<b>1 703 822,55</b>
	85295	Pozostała działalność	120 862,55	3 192,00	124 054,55
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 200,00	3 160,00	11 360,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	32,00	128,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 033 333,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 033 433,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 687 348,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3 687 348,23</b>
	90095	Pozostała działalność	26 610,00	0,00	26 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	-500,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	500,00	24 200,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>290 969,19</b>	<b>3 800,00</b>	<b>294 769,19</b>
	92695	Pozostała działalność	233 963,19	3 800,00	237 763,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 823,86	3 000,00	62 823,86
	4300	Zakup usług pozostałych	50 639,45	800,00	51 439,45
<b>Razem:</b>			<b>29 425 297,37</b>	<b>17 325,00</b>	<b>29 442 622,37</b>