

**ZARZĄDZENIE NR 1474/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE**

z dnia 7 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) oraz § 8 uchwały Nr LIX/761/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2023 rok, **Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 229 623 524,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 198 913 937,21 zł i dochody majątkowe 30 709 587,71 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 292 688 116,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 197 824 145,13 zł i wydatki majątkowe 94 863 971,19 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty  
Wrocławskie

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1474/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 07.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 797 724,00</b>	<b>12 632,00</b>	<b>1 810 356,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	12 632,00	12 632,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 632,00	12 632,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 865 600,00</b>	<b>474,00</b>	<b>5 866 074,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 516,00	474,00	1 990,00
		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	1 516,00	474,00	1 990,00
<b>Razem:</b>				229 610 418,92	13 106,00	229 623 524,92

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1474/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 07.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 683 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 683 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 713 500,00	0,00	2 713 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	920 000,00	-37 934,27	882 065,73
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	-22 065,73	477 934,27
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 646 079,66</b>	<b>0,00</b>	<b>22 646 079,66</b>
	75095		Pozostała działalność	1 556 743,71	0,00	1 556 743,71
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-80,00	920,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 984 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 984 261,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 760 857,00	0,00	1 760 857,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 700,00	-1 000,00	80 700,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 887 410,82</b>	<b>-55 300,00</b>	<b>7 832 110,82</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 067 765,82	-55 300,00	3 012 465,82
		4810	Rezerwy	2 699 205,82	-33 300,00	2 665 905,82
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 560,00	-22 000,00	346 560,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>109 167 310,56</b>	<b>0,00</b>	<b>109 167 310,56</b>
	80104		Przedszkola	27 794 861,36	0,00	27 794 861,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000,00	-2 000,00	246 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 000,00	4 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 206 674,00</b>	<b>12 632,00</b>	<b>6 219 306,00</b>
	85295		Pozostała działalność	1 194 024,00	12 632,00	1 206 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 632,00	18 632,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 933 960,00</b>	<b>474,00</b>	<b>10 934 434,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 516,00	474,00	1 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	400,00	1 400,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	74,00	257,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 938 526,26</b>	<b>33 300,00</b>	<b>37 971 826,26</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	576 467,00	-2 700,00	573 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 600,00	-2 700,00	480 900,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	247 200,00	36 000,00	283 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 700,00	33 300,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	2 700,00	76 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 548 101,20</b>	<b>22 000,00</b>	<b>10 570 101,20</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 598 414,05	22 000,00	8 620 414,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 000,00	22 000,00	774 000,00
<b>Razem:</b>				292 675 010,32	13 106,00	292 688 116,32

## UZASADNIENIE

1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego sygn. FB-BP.3111.154.2023.MJ z dnia 31.05.2023 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 12 632,00 zł na dofinansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w ramach realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85295 § 4300 o kwotę 12 632,00 na realizację ww. zadania.

2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 05.06.2023 r. sygn. FB-BP.3111.159.2023.MJ zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 474,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85503 § 4010, § 4110 łącznie o kwotę 474,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

3. Na wniosek Wydziału Finansowego przenosi się w rozdziale 75095 z § 4600 do § 4510 kwotę 80,00 zł na opłacenie "Wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej" w zakresie podatku Vat.

4. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego przenosi się w rozdziale 75412 z § 4300 do § 4280 kwotę 1 000,00 zł na pokrycie kosztów wykonania badań lekarskich dla strażaków ochotników OSP w Gminie Kąty Wrocławskie.

5. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji przenosi się w rozdziale 70005 z § 4590, § 4600 do § 2710 łącznie kwotę 60 000,00 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego zgodnie z Uchwałą Nr LXIV/818/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z 27 kwietnia 2023 r.

6. Na wniosek Przedszkola Publicznego nr 2 w Kątach Wrocławskich przenosi się w rozdziale 80104 z § 4210 do § 4220 kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację pikniku rodzinnego w przedszkolu.

7. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przenosi się z rozdziału 90003 § 4300 do rozdziału 90026 § 4300 kwotę 2 700,00 zł w związku z koniecznością usunięcia odpadów zawierających azbest w miejscowości Zabrodzie 10.

8. Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90026 § 2830 o kwotę 33 300,00 zł na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kąty Wrocławskie”. Zwiększenie kwoty na realizację zadania wynika ze wzrostu cen na usuwanie wyrobów zawierających azbest, pozwoli na usunięcie zaplanowanej ilości azbestu z terenu Gminy Kąty Wrocławskie i otrzymanie pełnej kwoty dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Źródłem finansowania ww. zmiany będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu gminy w rozdziale 75818 § 4810 w kwocie 33 300,00 zł.

9. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 22 000,00 zł w zadaniu pn.: „*Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu*” w związku z koniecznością zapewnienia niezbędnych środków finansowych potrzebnych do wyłonienia wykonawcy w ramach toczącego się postępowania o zamówienie publiczne.

Źródłem finansowania ww. wydatku będą środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w rozdziale 75818 § 6800 w kwocie 22 000,00 zł.