

**ZARZĄDZENIE NR 1514/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE**

z dnia 27 lipca 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 2023 r. poz. 1270) 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 231 650 560,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 200 255 472,13 zł i dochody majątkowe 31 395 088,46 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 294 715 151,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 199 022 780,05 zł i wydatki majątkowe 95 692 371,92 zł.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Kąty Wrocławskie

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1514/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 27.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 042 508,91</b>	<b>14 800,00</b>	<b>2 057 308,91</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 508,91	14 800,00	307 308,91
		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	290 976,00	14 800,00	305 776,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 869 101,27</b>	<b>239 281,00</b>	<b>35 108 382,27</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 892 372,27	239 281,00	3 131 653,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 564 924,00	239 281,00	1 804 205,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 143 222,10</b>	<b>4 375,09</b>	<b>4 147 597,19</b>
	85395		Pozostała działalność	4 143 222,10	4 375,09	4 147 597,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 989,00	2 142,00	39 131,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 106 233,10	2 233,09	4 108 466,19
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 879 074,00</b>	<b>7 795,00</b>	<b>5 886 869,00</b>
	85595		Pozostała działalność	73 840,00	7 795,00	81 635,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 840,00	7 795,00	81 635,00
<b>Razem:</b>				231 384 309,50	266 251,09	231 650 560,59

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1514/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 27.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 661 118,16</b>	<b>14 800,00</b>	<b>22 675 918,16</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 508,91	14 800,00	307 308,91
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 800,00	14 800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	642 000,00	0,00	642 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-100,00	89 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>109 962 343,62</b>	<b>239 281,00</b>	<b>110 201 624,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	66 254 830,46	214 215,23	66 469 045,69
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 110,65	875,35	4 986,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 450,90	38 454,25	198 905,15
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	971 511,56	143 856,28	1 115 367,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221 711,02	31 029,35	252 740,37
	80104		Przedszkola	27 827 402,23	25 065,77	27 852 468,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	125 458,08	25 065,77	150 523,85
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 381 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 381 520,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 300,00	0,00	159 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 300,00	-9 200,00	142 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 200,00	17 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 197 424,00	0,00	3 197 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 900,00	-2 000,00	16 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 400,00	8 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	600,00	5 100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 143 222,10</b>	<b>4 375,09</b>	<b>4 147 597,19</b>
	85395		Pozostała działalność	4 143 222,10	4 375,09	4 147 597,19
		3110	Świadczenia społeczne	4 025 588,93	2 189,30	4 027 778,23

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 800,00	2 100,00	30 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 946,17	43,79	27 989,96
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 947 434,00</b>	<b>7 795,00</b>	<b>10 955 229,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 361 900,00	0,00	4 361 900,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	-3 000,00	97 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	85595	Pozostała działalność	73 840,00	7 795,00	81 635,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	65 604,00	7 610,00	73 214,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 652,00	185,00	1 837,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 401 285,11</b>	<b>0,00</b>	<b>38 401 285,11</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 937 839,95	0,00	13 937 839,95
	4260	Zakup energii	30 700,00	500,00	31 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 531 358,85	-500,00	8 530 858,85
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 267 723,87	0,00	1 267 723,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 237,29	-400,00	101 837,29
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	400,00	16 900,00
	90095	Pozostała działalność	607 740,85	0,00	607 740,85
	4300	Zakup usług pozostałych	255 240,85	5 000,00	260 240,85
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 794 801,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10 794 801,73</b>
	92195	Pozostała działalność	736 927,15	0,00	736 927,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 732,35	-5 000,00	80 732,35
	4300	Zakup usług pozostałych	238 177,66	5 000,00	243 177,66

<b>Razem:</b>			294 448 900,88	266 251,09	294 715 151,97
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

## Uzasadnienie

1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego sygn.: FB-BP.3111.223.2023.MK z dnia 12.07.2023 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 14 800,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z archiwizacją kopert dowodowych osób zmarłych oraz poprawą i konserwacją ksiąg stanu cywilnego.

Jednocześnie na wniosek Urzędu Stanu Cywilnego oraz Wydziału Spraw Obywatelskich zwiększa się plan w rozdziale 75011 § 4300 o kwotę 14 800,00 zł.

2. W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 239 281,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach budżetowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota 24 021,91 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – kwota 49 948,79 zł;
- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach – kwota 3 741,54 zł;
- Szkoła Podstawowa w Małkowicach – kwota 26 170,47 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie – kwota 56 679,61 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu – kwota 52 777,56 zł;
- Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich – 25 941,12 zł (Wydział Finansowy - dotacje);

b) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2100 o kwotę 2 142,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie 300 zł i obsługę zadania dla uchodźców z Ukrainy.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85395 § 3290 o kwotę 2 100,00 zł i § 4740 o kwotę 42 ,00 zł.

c) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85595 § 2100 o kwotę 7 795,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85595 § 3290 o kwotę 7 610,00 zł i § 4370 o kwotę 185,00 zł.

3. W związku z otrzymaniem środków finansowych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2180 o kwotę 2 233,09 zł z przeznaczeniem na refundację podatku Vat od paliw gazowych wraz z kosztami obsługi dokonuje się następujących zmian

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85395 § 3110 o kwotę 2 189,30 zł i § 4300 o kwotę 43,79 zł.

4. Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich przenosi się w rozdziale 85214 z § 3110 do § 4300 kwotę 9 200,00 zł na zabezpieczenie kosztów pogrzebów oraz w rozdziale 85219 z § 3110 do § 4360 i 4430 łączną kwotę 2 000,00 na zabezpieczenie kosztów usług telekomunikacyjnych oraz polis z ubezpieczenia mienia.

5. Na wniosek Gminnego Żłobka Skrzat przenosi się w rozdziale 85516 z § 4260 do § 4280 i 4700 łączną kwotę 3 000,00 zł na zabezpieczenie kosztów badań okresowych pracowników z zakresu medycyny pracy oraz szkoleń opiekunek dziecięcych w związku z przystąpieniem żłobka do programu „Dwujęzyczne dzieci” i szkoleń pracowników sekretariatu.

6. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji przenosi się w rozdziale 90001 z § 6050 do § 4260 kwotę 500,00 zł w związku z zawartym porozumieniem w sprawie ponoszenia przez Gminę opłat za zużytą energią elektryczną przez wykonaną w ramach inwestycji gminnej przydomową przepompownię ścieków w Mokronosie Dolnym.

7. Na wniosek Biura Rady przenosi się w rozdziale 75022 z § 4300 do § 4610 kwotę 100,00 zł w związku z zabezpieczeniem ewentualnych kosztów postępowania.

8. Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa przenosi się w rozdziale 90095 z § 4390 do § 4300 kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na działania wydziału np. interwencyjne zapewnienie opieki rannym zwierzętom.

9. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w funduszu sołectw zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>Sołectwo Krzeptów</b>			
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komuna i ochrona środowiska</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Roz.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<i>Zakup usług remontowych</i>		<i>0,00</i>	<i>400,00</i>
<b>Sołectwo Gniechowice</b>			
<b>Wydatki razem</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<i>Zakup Usług pozostałych</i>		<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>

**Gniechowice** - przenosi się środki w ramach przedsięwzięcia nr II Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej w sołectwie poprzez promowanie zdrowego stylu życia, spotkania międzypokoleniowe (przekaz tradycji) w zadaniu zakup strojów, koszulek i art. promocyjnych do reprezentowania sołectwa z §4210 na §4300 celem zrealizowania poprzez zakup usług - 5.000,00 zł

**Krzeptów** - przenosi się środki w ramach przedsięwzięcia nr 2 Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi z zadania zakup części zamiennych do traktorka na zadanie naprawa kosy spalinowej - 400,00 zł

**Krzeptów** - przenosi się środki w ramach przedsięwzięcia nr 2 Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez dodanie w zadaniu zakup części zamiennych do traktorka, zakupu części do kosy spalinowej - 600,00 zł

**Krzeptów** - zmiana zakresu zadania Nasadzenia (zakup ziemi, roślin, środków ochrony roślin, donic) w ramach przedsięwzięcia nr 2 Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez dodanie do niego zakupu ozdobnych kamieni - bez zmian w klasyfikacji budżetowej

**Skalka** - przenosi się środki w ramach Przedsięwzięcia nr 1 z zadania zakup ekspresu do kawy, na zadanie zakup naczyń do świetlicy wiejskiej itd. - 531,07 zł