

ZARZĄDZENIE NR 1528/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 17 sierpnia 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 232 152 762,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 200 379 204,23 zł i dochody majątkowe 31 773 557,82 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 295 217 353,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 199 146 512,15 zł i wydatki majątkowe 96 070 841,28 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty
Wrocławskie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1528/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 17.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	481,00	566,00	1 047,00
	85195		Pozostała działalność	481,00	566,00	1 047,00
		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	481,00	566,00	1 047,00
852			Pomoc społeczna	1 894 045,00	118 600,00	2 012 645,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 284 464,00	118 600,00	1 403 064,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 284 464,00	118 600,00	1 403 064,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 147 597,19	3 060,00	4 150 657,19
	85395		Pozostała działalność	4 147 597,19	3 060,00	4 150 657,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 131,00	3 060,00	42 191,00
855			Rodzina	5 886 869,00	1 407,00	5 888 276,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 990,00	1 407,00	3 397,00
		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	1 990,00	1 407,00	3 397,00
Razem:				232 029 129,05	123 633,00	232 152 762,05

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1528/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 17.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 866 040,00	0,00	7 866 040,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 656 400,00	0,00	2 656 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	364 300,00	-7 000,00	357 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 200,00	7 000,00	479 200,00
750			Administracja publiczna	22 696 267,26	0,00	22 696 267,26
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 500,00	5 523,00	112 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	5 523,00	100 523,00
	75095		Pozostała działalność	1 556 743,71	-5 523,00	1 551 220,71
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 140,00	1 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 100,00	-6 663,00	249 437,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 024 261,00	0,00	2 024 261,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 800 857,00	0,00	1 800 857,00
		4260	Zakup energii	172 490,00	3 100,00	175 590,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00	-2 000,00	78 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-3 100,00	31 900,00
758			Różne rozliczenia	7 747 485,82	-4 000,00	7 743 485,82
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 927 840,82	-4 000,00	2 923 840,82
		4810	Rezerwy	2 581 280,82	-4 000,00	2 577 280,82
801			Oświata i wychowanie	110 559 843,98	0,00	110 559 843,98
	80101		Szkoły podstawowe	66 469 045,69	0,00	66 469 045,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51 000,00	14 500,00	65 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180 800,00	-14 500,00	166 300,00
851			Ochrona zdrowia	2 358 820,92	566,00	2 359 386,92
	85195		Pozostała działalność	20 481,00	566,00	21 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	147,44	547,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	25,49	95,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	2,41	13,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,56	61,56
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	229,50	20 229,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	99,60	99,60

852			Pomoc społeczna	6 381 520,00	118 600,00	6 500 120,00
	85295		Pozostała działalność	1 303 096,00	118 600,00	1 421 696,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 188 640,00	117 960,00	1 306 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 220,00	90,00	53 310,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	470,00	2 670,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 404,00	80,00	5 484,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 147 597,19	3 060,00	4 150 657,19
	85395		Pozostała działalność	4 147 597,19	3 060,00	4 150 657,19
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 900,00	3 000,00	33 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	60,00	102,00
855			Rodzina	10 955 229,00	1 407,00	10 956 636,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 990,00	1 407,00	3 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 000,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	180,00	437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00	202,00	510,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 401 285,11	0,00	38 401 285,11
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 267 723,87	0,00	1 267 723,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 837,29	2 000,00	103 837,29
		4300	Zakup usług pozostałych	922 648,69	-2 000,00	920 648,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 794 801,73	4 000,00	10 798 801,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 808 514,58	1 852,44	8 810 367,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 794,56	1 852,44	221 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 230,43	-330,00	103 900,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 367,90	330,00	3 697,90
	92195		Pozostała działalność	736 927,15	2 147,56	739 074,71
		4220	Zakup środków żywności	136 905,29	407,56	137 312,85
		4300	Zakup usług pozostałych	243 177,66	1 740,00	244 917,66
926			Kultura fizyczna	2 665 013,48	0,00	2 665 013,48
	92695		Pozostała działalność	904 978,20	0,00	904 978,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 288,00	-5 000,00	44 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 226,00	5 000,00	230 226,00

Razem:	295 093 720,43	123 633,00	295 217 353,43
---------------	----------------	------------	----------------

UZASADNIENIE

1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego sygn.: FB-BP.3111.248.2023.KK z dnia 04.08.2023 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85195 § 2010 o kwotę 566,00 zł na refundację kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85195 § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4300, § 4410 łącznie o kwotę 566,00 zł.

2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 03.08.2023 r. sygn. FB-BP.3111.90.2023.MJ zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 1 407,00 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, § 4120, § 4210 łącznie o kwotę 1 407,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

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

a) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85231 § 2100 o kwotę 118 600,00 zł.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa na plan wydatków w rozdziale 85295 § 3280, § 4370, § 4740, § 4850 łącznie o kwotę 118 600,00 zł na wypłatę świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy,

b) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2100 o kwotę 3 060,00 zł.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa na plan wydatków w rozdziale 85395 § 3290, § 4740 łącznie o kwotę 3 060,00 zł na wypłatę świadczeń 300+ dla uchodźców wojennych z Ukrainy oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

4. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dokonuje się następujących zmian:

a) przenosi się w rozdziale 70007 z § 4270 do § 4300 kwotę 7 000,00 zł na wykonanie świadectw energetycznych dla budynków/lokali przeznaczonych do najmu lub sprzedaży;

b) przenosi się w rozdziale 90004 z § 4300 do § 4210 kwotę 2 000,00 zł na zakup tablic informacyjnych do parków gminnych.

5. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Wydziału Gospodarki Komunalnej przenosi się w rozdziale 75412 z § 4430 do § 4260 kwotę 3 100,00 zł na zabezpieczenie pokrycia kosztów energii elektrycznej, wykorzystywanej przez Ochotnicze Straże Pożarne (OSP).

6. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego przenosi się w rozdziale 75412 z § 4300 do § 4280 kwotę 2 000,00 zł na zabezpieczenie pokrycia kosztów okresowych badań lekarskich strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników OSP.

7. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji przenosi się w rozdziale 92109 z § 4300 do § 4360 kwotę 330,00 zł na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych w sieci bezprzewodowej w zakresie szerokopasmowego dostępu do internetu w świetlicy wiejskiej w Pełcznicy.

8. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich przenosi się w rozdziale 80101 z § 4710 do § 4280 kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych z zakresu medycyny pracy.

9. Na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu przenosi się w rozdziale 80101 z § 4710 do § 4280 kwotę 6 500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych z zakresu medycyny pracy.

10. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Inicjatywa lokalna – Wykręć sobie zdrowie*”.

Źródłem finansowania ww. wydatku będą środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu gminy na inicjatywy lokalne w rozdziale 75818 § 4810 w kwocie 4 000,00 zł.

11. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się zmian zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Wydział Funduszy i Dotacji			
Wydatki razem		6 663,00	1 140,00
Wydatki na zadania własne		6 663,00	1 140,00
Dział 750	Administracja publiczna	6 663,00	1 140,00
Roz.75095	Pozostała działalność	6 663,00	1 140,00
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	1 140,00
<i>wyjazd studyjny soltysów</i>		<i>0,00</i>	<i>1 140,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 663,00	0,00
<i>Zakup usług pozostałych - wyjazd studyjny Soltysów</i>		<i>6 663,00</i>	<i>0,00</i>
Sołectwo Zabrodzie			
Wydatki razem		332,44	332,44
Wydatki na zadania własne		332,44	332,44
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332,44	332,44
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	332,44
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	332,44
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>0,00</i>	<i>332,44</i>
Roz.92195	Pozostała działalność	332,44	0,00
§ 4220	Zakup środków żywności	332,44	0,00
<i>Zakup środków żywności</i>		<i>332,44</i>	<i>0,00</i>
Sołectwo Pietrzykowice			

Wydatki razem		5 000,00	5 000,00
Wydatki na zadania własne		5 000,00	5 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
Sołectwo Bogdaszowice			
Wydatki razem		3 280,00	3 280,00
Wydatki na zadania własne		3 280,00	3 280,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 280,00	3 280,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480,00	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	2 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>480,00</i>	<i>0,00</i>
<i>opal</i>		<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
Roz.92195	Pozostała działalność	2 800,00	1 280,00
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	740,00
<i>Zakup środków żywności</i>		<i>0,00</i>	<i>740,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	540,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>0,00</i>	<i>540,00</i>
<i>Warsztaty z Odnowy Wsi Dolnośląskiej</i>		<i>2 800,00</i>	<i>0,00</i>

Wydział Funduszy i Dotacji - przenosi się środki w kwocie 1 140,00 zł w ramach zadania - Wyjazd studyjny sołtysów z paragrafu 4300 na paragraf 4220.

Wydział Funduszy i Dotacji – przenosi się środki w kwocie 5 523,00 zł z Wydziału FiD z działu 750 rozdziału 75095 § 4300 do Wydziału Promocji do działu 750 rozdziału 75075 § 4300 na zakup usług.

Zabrodzie - przenosi się środki w wysokości 332,64 zł z przedsięwzięcia nr 4 - *Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie polskiej tradycji ludowych* - przygotowanie i degustacja potraw regionalnych przygotowywanych w ramach Pikniku Rodzinnego mieszkańców sołectwa Zabrodzie - zakup żywności na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Zabrodziu.

Pietrzykowice - przenosi się środki w ramach przedsięwzięcia nr 4 - *Rozbudowa i utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej w sołectwie Pietrzykowice* z zadania remont 3. altan znajdujących się na terenie boiska (zakup materiałów i narzędzi) na zadanie ocena sprawności, wydajności i oczyszczania studni wodociągowej znajdującej się na boisku sportowym – 5 000,00 zł.

Bogdaszowice - przenosi się środki w ramach przedsięwzięcia nr 1 - *Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej*, z zadania zakup namiotów na zadanie naprawa tablicy informacyjnej przy świetlicy wiejskiej - 350,00 zł (bez zmian w klasyfikacji budżetowej).

Bogdaszowice - przenosi się środki w ramach przedsięwzięcia nr 1 - *Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej*, z zadania zakup namiotów na zadanie zakup zamka do drzwi - 70,00 zł (bez zmian w klasyfikacji budżetowej).

Bogdaszowice - przenosi się środki z przedsięwzięcia nr 1 - *Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej* na przedsięwzięcie nr 2 - *Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez organizację spotkań, warsztatów, wspólnej degustacji na zadanie zakup art. spożywczych z przeznaczeniem do wspólnego przygotowania potraw tradycyjnych* - 480,00 zł.

Bogdaszowice - przenosi się środki z przedsięwzięcia nr 2 - *Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez organizację spotkań, warsztatów, wspólnej degustacji*, zadania warsztaty z odnowy wsi dolnośląskiej na przedsięwzięcie nr 5 - *Gaz, woda, ścieki, opłaty na zadanie zakup opału do pieca* – 2 000,00 zł

Bogdaszowice - przenosi się środki w ramach przedsięwzięcia nr 2 - *Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez organizację spotkań, warsztatów, wspólnej degustacji*, z zadania warsztaty z odnowy wsi dolnośląskiej na zadanie zakup art. spożywczych z przeznaczeniem do wspólnego przygotowania potraw tradycyjnych - 260,00 zł.

Bogdaszowice - przenosi się środki w ramach przedsięwzięcia nr 2 - *Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez organizację spotkań, warsztatów, wspólnej degustacji* z zadania warsztaty z odnowy wsi dolnośląskiej na zadanie zakup usług - wynajem atrakcji dla dzieci (dmuchańce itp.) - 540,00 zł.

Pelcznica - przenosi się środki w ramach przedsięwzięcia nr 1 - *Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Pelcznica poprzez dbałość o tereny zielone, plac zabaw i tereny rekreacyjne* z zadania zakup kwiatów i materiałów do nasadzeń na zadanie zakup przystawki do mulczowania, bez zmian w klasyfikacji budżetowej - 350,00 zł.

Mokronos Górny - w ramach przedsięwzięcia nr 3 - *Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Mokronos Górny poprzez dbałość o tereny zielone, poprawa estetyki sołectwa* w zadaniu wykonanie tablicy upamiętniającej 770-lecie wsi dodaje się wykonanie tablic upamiętniających i nadających imiona drzewom nasadzonym przez mieszkańców, bez zmian w klasyfikacji budżetowej.