

**ZARZĄDZENIE NR 1558/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE**

z dnia 29 września 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 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) 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 240 463 696,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 208 410 026,30 zł i dochody majątkowe 32 053 670,53 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 296 001 634,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 199 554 614,12 zł i wydatki majątkowe 96 447 020,85 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty  
Wrocławskie

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1558/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 29.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 067 196,25</b>	<b>30 097,11</b>	<b>2 097 293,36</b>
			Urzędy wojewódzkie	307 596,25	30 097,11	337 693,36
			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	305 776,00	30 000,00	335 776,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 820,25	97,11	1 917,36
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 105 613,00</b>	<b>2 849,00</b>	<b>2 108 462,00</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 700,00	-500,00	12 200,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 700,00	-500,00	12 200,00
			Ośrodki pomocy społecznej	250 449,00	3 349,00	253 798,00
853			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	10 049,00	3 349,00	13 398,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 155 556,35</b>	<b>3 402,00</b>	<b>4 158 958,35</b>
			Pozostała działalność	4 155 556,35	3 402,00	4 158 958,35
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 191,00	3 402,00	45 593,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 800,00</b>	<b>13 365,00</b>	<b>25 165,00</b>
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 800,00	13 365,00	25 165,00
855			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	13 365,00	23 365,00
			<b>Rodzina</b>	<b>5 910 612,00</b>	<b>18 156,00</b>	<b>5 928 768,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 419 244,00	1 041,00	5 420 285,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	38 625,00	1 041,00	39 666,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 200,00	7 200,00	61 400,00
	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	54 200,00	7 200,00	61 400,00
85595		Pozostała działalność	93 671,00	9 915,00	103 586,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 671,00	9 915,00	103 586,00
<b>Razem:</b>			240 395 827,72	67 869,11	240 463 696,83

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1558/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 29.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	4010	<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 585 567,75</b>	<b>53 097,11</b>	<b>22 638 664,86</b>
			Urzędy wojewódzkie	307 596,25	30 097,11	337 693,36
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 976,00	30 000,00	320 976,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 537,71	97,11	1 634,82
75085	4010	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 390 500,00	23 000,00	2 413 500,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 000,00	23 000,00	1 451 000,00	
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 111 260,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2 111 260,05</b>
			Ochotnicze straże pożarne	1 884 949,34	0,00	1 884 949,34
			Zakup usług pozostałych	63 700,00	7 000,00	70 700,00
			Różne opłaty i składki	104 642,34	-7 000,00	97 642,34
758	75818	4810	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 736 598,23</b>	<b>-23 000,00</b>	<b>7 713 598,23</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	2 916 953,23	-23 000,00	2 893 953,23
			Rezerwy	2 570 393,23	-23 000,00	2 547 393,23
801	80101	4700	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>111 146 222,62</b>	<b>0,00</b>	<b>111 146 222,62</b>
			Szkoły podstawowe	66 725 831,60	0,00	66 725 831,60
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	4 000,00	23 500,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154 500,00	-4 000,00	150 500,00
			Przedszkola	28 086 925,69	0,00	28 086 925,69
			Zakup materiałów i wyposażenia	250 564,66	-5 500,00	245 064,66
			Zakup środków dydaktycznych i książek	20 700,00	5 500,00	26 200,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 593 088,00</b>	<b>2 849,00</b>	<b>6 595 937,00</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 700,00	-500,00	12 200,00
			852	85219	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Ośrodki pomocy społecznej	3 197 424,00	3 349,00				3 200 773,00
Świadczenia społeczne	16 900,00	3 300,00				20 200,00
Zakup usług pozostałych	238 349,00	49,00				238 398,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 990 556,35</b>	<b>3 402,00</b>	<b>3 993 958,35</b>



85395		Pozostała działalność	3 990 556,35	3 402,00	3 993 958,35
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 900,00	1 500,00	35 400,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 189,00	1 875,00	10 064,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,00	27,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>356 478,39</b>	<b>13 365,00</b>	<b>369 843,39</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 800,00	13 365,00	36 165,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	13 365,00	34 365,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 978 972,00</b>	<b>18 156,00</b>	<b>10 997 128,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 538 844,00	1 041,00	5 539 885,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 824 500,00	1 011,00	4 825 511,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 644,00	30,00	25 674,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 200,00	7 200,00	61 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 200,00	7 200,00	61 400,00
	85595	Pozostała działalność	93 671,00	9 915,00	103 586,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 184,00	897,00	8 081,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	84 050,00	8 860,00	92 910,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 037,00	158,00	2 195,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 781 774,11</b>	<b>0,00</b>	<b>37 781 774,11</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	343 200,00	0,00	343 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	-70 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 200,00	70 000,00	206 200,00
		<b>Razem:</b>	295 933 765,86	67 869,11	296 001 634,97

## UZASADNIENIE

1. W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy dokonuje się następujących zmian:
  - a) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 § 2100 o kwotę 97,11 zł za nadanie numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy. Jednocześnie na wniosek Wydziału Obywatelskiego zwiększa na plan wydatków w rozdziale 75011 § 4740 o kwotę 97,11 zł,
  - b) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2100 o kwotę 1 875,00 zł z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną. Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa na plan wydatków w rozdziale 85395 § 4370 o kwotę 1 875,00 zł,
  - c) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2100 o kwotę 1 527,00 zł na wypłatę świadczeń 300+ dla uchodźców wojennych z Ukrainy oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania. Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa na plan wydatków w rozdziale 85395 § 3290, § 4850 łącznie o kwotę 1 527,00 zł,
  - d) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85595 § 2100 o kwotę 9 915,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy wraz z pokryciem kosztów obsługi zadania. Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa na plan wydatków w rozdziale 85595 § 3280, § 3290, § 4370 łącznie o kwotę 9 915,00 zł.
2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.09.2023 r. znak: FB-BP.3111.323.2023.MK zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych).  
Jednocześnie na wniosek Wydziału Obywatelskiego zwiększa na plan wydatków w rozdziale 75011 § 4010 o kwotę 30 000,00 zł.
3. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.334.2023.MK z dnia 20.09.2023 r. zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 500,00 zł na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 i 2 pkt 20 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione).  
Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85213 § 4130 o kwotę 500,00 zł.
4. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.342.2023.MJ z dnia 11.04.2023 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85219 § 2010 o kwotę 3 349,00 zł z

przeznaczeniem na wypłatę w IV kwartale br. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za prawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85219 § 3110, § 4300 łącznie o kwotę 3 349,00 zł.

5. Na podstawie zawiadomienia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty znak: KO-ZFK.3146.8.7.2023 z dnia 22.09.2023 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 13 365,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 13 365,00 zł.

6. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.339.2023.GF z dnia 20.09.2023 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85502 § 2060 o kwotę 1 041,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego we wrześniu 2023 r. oraz pokrycie kosztów zadania.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85502 § 3110, § 4300 łącznie o kwotę 1 041,00 zł.

7. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.344.2023.MJ z dnia 25.09.2023 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 7 200,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wrzesień 2023 r.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85513 § 4130 o kwotę 7 200,00 zł.

8. Na podstawie wniosku Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75085 § 4010 o kwotę 23 000,00 zł na wypłaty dla pracowników nagród jubileuszowych.

Źródłem finansowania ww. wydatków będą środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu gminy na odprawy i nagrody w rozdziale 75818 § 4810 w kwocie 23 000,00 zł.

9. Na podstawie wniosku Wydziału Zarządzania Kryzysowego przenosi się w rozdziale 75412 z § 4430 do § 4300 kwotę 7 000,00 zł na zabezpieczenie przyszłych wydatków związanych ze zlecaniem usług do obsługi OSP.

10. Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa przenosi się w rozdziale 90026 z § 2830 do § 4300 kwotę 70 000,00 zł w związku z koniecznością ujęcia w prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków.

11. Na podstawie wniosków jednostek oświatowych dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:



a) **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu** – przenosi się w rozdziale 80101 z § 4710 do § 4700 kwotę 4 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy;

b) **Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich** – przenosi się w rozdziale 80104 z § 4210 do § 4240 kwotę 5 500,00 zł w związku z koniecznością wyposażenia sali terapeutycznej w pomoce dydaktyczne dla dzieci.