

**ZARZĄDZENIE NR 1622/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE**

z dnia 5 grudnia 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 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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 225 086 296,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 205 894 307,94 zł i dochody majątkowe 19 191 988,17 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 273 632 174,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 195 627 424,23 zł i wydatki majątkowe 78 004 750,50 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Kąty Wrocławskie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1622/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 05.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 786 425,26</b>	<b>-26 468,45</b>	<b>43 759 956,81</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 213 047,96	-26 468,45	4 186 579,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 732 385,45	-26 468,45	2 705 917,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 393 805,20</b>	<b>26 468,45</b>	<b>15 420 273,65</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	348 522,84	26 468,45	374 991,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 468,45	26 468,45
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 110 732,00</b>	<b>27 390,00</b>	<b>2 138 122,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 748,00	27 390,00	302 138,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 350,00	27 390,00	288 740,00
<b>Razem:</b>				225 058 906,11	27 390,00	225 086 296,11

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1622/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 05.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 880 173,14</b>	<b>0,00</b>	<b>22 880 173,14</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 598 145,13	-3 378,00	17 594 767,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 500,00	-3 378,00	47 122,00
	75095		Pozostała działalność	1 639 908,37	3 378,00	1 643 286,37
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	3 378,00	153 378,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 509 228,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 509 228,97</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 082 437,88	0,00	2 082 437,88
		4260	Zakup energii	7 500,00	12 500,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 500,00	-12 500,00	55 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 818 207,00</b>	<b>27 390,00</b>	<b>6 845 597,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 221 723,00	27 390,00	3 249 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 325,00	22 800,00	2 042 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	4 020,00	344 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 800,00	570,00	37 370,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 616 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 616 563,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	82 960,00	0,00	82 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 360,00	-600,00	62 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	600,00	3 600,00
<b>Razem:</b>				273 604 784,73	27 390,00	273 632 174,73

## UZASADNIENIE

**1.** Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego znak.: FB-BP.3111.464.2023.MJ z dnia 24.11.2023 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 27 390,00 zł przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dotowanych z budżetu państwa, w szczególności na wsparcie finansowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85219 § 4010, § 4110, § 4120 łącznie o kwotę 27 390,00 zł.

**2.** W związku z koniecznością aktualizacji klasyfikacji budżetowej planu dochodów Funduszu Pomocy w zakresie dotacji podręcznikowej przenosi się kwotę 26 468,45 zł z rozdziału 75814 § 2100 do rozdziału 80153 § 2100.

**3.** Na wniosek Wydziału Podatków i Opłat przenosi się kwotę 3 378,00 zł z rozdziału 75023 § 4610 do rozdziału 75095 § 4100 na zabezpieczenie wypłaty wynagrodzenia dla inkasentów za pobór podatków i opłat lokalnych.

**4.** Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich dokonuje się następujących zmian:

**a)** w planie wydatków przenosi się w rozdziale 85154 kwotę 12 500,00 zł z § 4700 do § 4260 z przeznaczeniem na zakup paliwa do świetlicy w Pietrzykowicach i zakup energii elektrycznej w punkcie konsultacyjnym GOPS dla osób uzależnionych i współuzależnionych;

**b)** w planie wydatków przenosi się w rozdziale 85504 kwotę 600,00 zł z § 4010 do § 4410 z przeznaczeniem na wypłatę diet i zwrot kosztów podróży służbowych dla pracowników.