

**ZARZĄDZENIE NR 1631/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE**

z dnia 20 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 225 416 746,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 206 224 758,64 zł i dochody majątkowe 19 191 988,17 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 273 962 625,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 195 965 489,73 zł i wydatki majątkowe 77 997 135,70 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Kąty Wrocławskie

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1631/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 20.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 131 976,64</b>	<b>112,79</b>	<b>2 132 089,43</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	372 376,64	112,79	372 489,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 135,64	112,79	2 248,43
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>444 462,99</b>	<b>12 180,00</b>	<b>456 642,99</b>
	85395		Pozostała działalność	444 462,99	12 180,00	456 642,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 423,00	12 180,00	77 603,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 118 203,00</b>	<b>7 188,91</b>	<b>6 125 391,91</b>
	85595		Pozostała działalność	121 821,00	7 188,91	129 009,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 821,00	7 188,91	129 009,91
<b>Razem:</b>				<b>225 397 265,11</b>	<b>19 481,70</b>	<b>225 416 746,81</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1631/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 20.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 485 591,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7 485 591,60</b>
	70095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 620,00	1 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	-1 620,00	12 880,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 880 173,14</b>	<b>112,79</b>	<b>22 880 285,93</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	372 376,64	112,79	372 489,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 853,10	112,79	1 965,89
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 347 611,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 347 611,42</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 122 803,95	0,00	2 122 803,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 446,05	-7 000,00	209 446,05
		4430	Różne opłaty i składki	95 642,34	7 000,00	102 642,34
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 944 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 944 805,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 127 113,00	0,00	3 127 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 020,00	26 000,00	370 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 398,00	-18 000,00	220 398,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	-8 000,00	20 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>764 993,99</b>	<b>12 180,00</b>	<b>777 173,99</b>
	85395		Pozostała działalność	764 993,99	12 180,00	777 173,99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 900,00	9 000,00	60 900,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 394,00	3 180,00	16 574,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 616 563,00</b>	<b>7 188,91</b>	<b>10 623 751,91</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 689 650,00	0,00	5 689 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 907 511,00	-43 000,00	4 864 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 800,00	7 300,00	226 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 600,00	38 000,00	544 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-1 100,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 439,00	-1 200,00	23 239,00

	85595		Pozostała działalność	121 821,00	7 188,91	129 009,91
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 875,00	897,00	10 772,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	109 221,00	6 291,91	115 512,91
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 898 403,89</b>	<b>0,00</b>	<b>31 898 403,89</b>
	90095		Pozostała działalność	610 033,13	0,00	610 033,13
		4300	Zakup usług pozostałych	294 181,13	-7 380,00	286 801,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 166,00	7 380,00	12 546,00
<b>Razem:</b>				<b>273 943 143,73</b>	<b>19 481,70</b>	<b>273 962 625,43</b>

## UZASADNIENIE

**1.** W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy:

**a)** zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 § 2100 o kwotę 112,79 zł za nadanie numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Obywatelskiego zwiększa na plan wydatków w rozdziale 75011 § 4740 o kwotę 112,79 zł;

**b)** zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2100 o kwotę 9 180,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dla uchodźców wojennych z Ukrainy świadczeń jednorazowych na osobę 300 zł oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa na plan wydatków w rozdziale 85395 § 3290, § 4370 łącznie o kwotę 9 180,00 zł;

**c)** zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2100 o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa na plan wydatków w rozdziale 85395 § 4370 o kwotę 3 000,00 zł,

**d)** zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85595 § 2100 o kwotę 7 188,91 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 - łącznie o kwotę 7 188,90 zł.

**2.** Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji w planie wydatków przenosi się w rozdziale 70095 kwotę 1 620,00 zł z § 4300 do § 4270 z przeznaczeniem na wykonanie remontu uszkodzonej wiaty przy ul. Chabrowej w Kątach Wrocławskich.

**3.** Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego w planie wydatków przenosi się w rozdziale 75412 kwotę 7 000,00 zł z § 4210 do § 4430 na pokrycie kosztów rejestracji i ubezpieczenia: pojazdu typu quad, przyczepy do przewozu pojazdu typu quad oraz przyczepy do przewozu agregatu prądotwórczego.

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

**a)** przenosi się w rozdziale 85219 z § 4300, § 4700 do § 4110 łącznie kwotę 26 000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne;

**b)** przenosi się w rozdziale 85502 w ramach zadań zleconych, dotyczących świadczeń rodzinnych łącznie kwotę 45 300,00 zł z § 3110 (43 000,00 zł) § 4210 (1 100,00 zł), § 4300 (1 200,00 zł) do § 4010 (7 300,00 zł), § 4110 (38 000,00 zł).

5. Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej w planie wydatków przenosi się w rozdziale 90095 kwotę 7 380,00 zł z § 4300 do § 4390 z zamiarem wykonania ekspertyzy w sprawie zmiany stanu wody na gruncie, dz. nr 168/27, obręb Smolec.