

ZARZĄDZENIE NR 1716/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie oraz planu finansowego dla środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 14 ust. 1, ust. 14, ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) oraz art. 65 ust. 11-12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), **Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zarządza, co następuje:**

§ 1.1. Ustala się plan finansowy dochodów na 2024 rok dla środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Ustala się plan finansowy wydatków na 2024 rok dla środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

3. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków dla środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie

BURMISTRZ

mgr Julian Żygadło

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1716/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 28 marca 2024 r.

Plan dochodów Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Przeznaczenie	Jednostka	Treść	Plan na dzień 29.02.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dzień 28.03.2024 r.
750					Administracja publiczna	82,68	0,00	0,00	82,68
	75011				Urzędy wojewódzkie	19,94	0,00	0,00	0,00
	75011	2100	nadanie numerów PESEL	UMiG	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82,68			82,68
758					Różne rozliczenia	434 647,00	211 874,00	0,00	646 521,00
	75814				Różne rozliczenia finansowe	208 659,00	211 874,00	0,00	211 874,00
	75814	2100	dodatkowe zadania oświatowe	Jednostki oświatowe, UMIG	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	434 647,00	211 874,00		646 521,00
852					Pomoc społeczna	120 160,00	85 296,00	0,00	205 456,00
	85231				Pomoc dla cudzoziemców	0,00	85 296,00	0,00	85 296,00
	85231	2100	świadczenie "40zł"	GOPS	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 160,00	85 296,00		205 456,00
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 240,00	3 030,00	0,00	18 270,00
	85395				Pozostała działalność	3 000,00	3 030,00	0,00	3 030,00
	85395	2100	świadczenie jednorazowe "300+"	GOPS	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 240,00	1 530,00		13 770,00
	85395	2100	bezpłatna pomoc psychologiczna	GOPS	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 500,00		4 500,00
855					Rodzina	17 904,99	12 047,27	0,00	29 952,26
	85595				Pozostała działalność	6 904,99	12 047,27	0,00	12 047,27
	85595	2100	świadczenia rodzinne	GOPS	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 904,99	12 047,27		29 952,26
Razem:						588 034,67	312 247,27	0,00	900 281,94

BURMISTRZ

mgr Julian Żygadło

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1716/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Kały Wrocławskie
z dnia 28 marca 2024 r.

Plan wydatków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 29.02.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dzień 28.03.2024 r.
799			Administracja publiczna	82,68	0,00	0,00	82,68
	79011		Urzędy wojewódzkie	82,68	0,00	0,00	82,68
	79011	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,68			82,68
891			Oświata i wychowanie	432 733,64	210 459,83	0,00	643 193,47
	80101		Szkoły podstawowe	342 795,58	160 267,46	0,00	503 063,04
	80101	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 165,36	1 582,68		4 748,04
	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 581,07	28 431,67		84 012,74
	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227 363,80	104 152,03		331 515,83
	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 685,35	26 101,08		82 786,43
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	691,56	0,00	0,00	691,56
	80103	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	691,56			691,56
	80104		Przedszkola	67 053,42	33 526,71	0,00	100 580,13
	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 053,42	33 526,71		100 580,13
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 192,88	16 644,66	0,00	38 837,54
	80149	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 192,88	16 644,66		38 837,54
852			Pozostała działalność	110 160,00	83 296,00	0,00	205 456,00
	85295		Pozostała działalność	110 160,00	83 296,00	0,00	205 456,00
	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	119 520,00	84 800,00		204 320,00
	85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	66,00		106,00
	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	350,00		850,00
	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	80,00		180,00
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	15 240,00	3 030,00	0,00	18 270,00
	85395		Pozostała działalność	15 240,00	3 030,00	0,00	18 270,00
	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	1 500,00		13 500,00
	85395	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 530,00		4 530,00
	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00			200,00
	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00			40,00
854			Edukacyjny opiekę wychowawczą	1 913,56	1 435,17	0,00	3 348,73
	85415		Pomoc materialna dla osób o charakterze socjalnym	1 913,56	1 435,17	0,00	3 348,73
	85415	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 913,56	1 435,17		3 348,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 29.02.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dzień 28.03.2024 r.
855			Rodzina	17 904,99	12 047,27	0,00	29 952,26
	85595		Pozostała działalność	17 904,99	12 047,27	0,00	29 952,26
	85595	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 183,00	1 092,00		3 275,00
	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 138,99	10 428,27		25 567,26
	85595	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215,00	120,00		335,00
	85595	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	368,00	407,00		775,00
Razem:				588 034,67	312 247,27	0,00	900 281,94

BURMISTRZ

 mgr Julian Żygadło

Jednostka: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Przeznaczenie	Treść	Plan na dzień 29.02.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dzień 28.03.2024 r.
852				Pomoc społeczna	120 160,00	85 296,00	0,00	205 456,00
	85295			Pozostała działalność	120 160,00	85 296,00	0,00	205 456,00
	85295	3280	świadczenie "40zł"	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	119 520,00	84 800,00		204 320,00
	85295	4370	świadczenie "40zł"	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	66,00		106,00
	85295	4740	świadczenie "40zł"	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	350,00		850,00
	85295	4850	świadczenie "40zł"	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	80,00		180,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 240,00	3 030,00	0,00	18 270,00
	85395			Pozostała działalność	15 240,00	3 030,00	0,00	18 270,00
	85395	3290	świadczenie jednorazowe "300+"	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	1 500,00		13 500,00
	85395	4370	bezpłatna pomoc psychologiczna	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 530,00		4 530,00
	85395	4740	świadczenie jednorazowe "300+"	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00			200,00
	85395	4850	świadczenie jednorazowe "300+"	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00			40,00
855				Rodzina	17 904,99	12 047,27	0,00	29 952,26
	85595			Pozostała działalność	17 904,99	12 047,27	0,00	29 952,26
	85595	3280	świadczenia rodzinne	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 183,00	1 092,00		3 275,00
	85595	3290	świadczenia rodzinne	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 138,99	10 428,27		25 567,26
	85595	4350	świadczenia rodzinne	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215,00	120,00		335,00
	85595	4370	świadczenia rodzinne	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	368,00	407,00		775,00
Razem:					153 304,99	100 373,27	0,00	253 678,26

BURMISTRZ

mgr Julian Zygadło

Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Przeznaczenie	Treść	Plan na dzień 29.02.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dzień 28.03.2024 r.
801				Oświata i wychowanie	49 769,44	24 011,86	0,00	73 781,30
	80101			Szkoły podstawowe	49 769,44	24 011,86	0,00	73 781,30
	80101	4740	dodatkowe zadania oświatowe	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 070,59	3 713,02		10 783,61
	80101	4750	dodatkowe zadania oświatowe	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 630,84	16 439,85		51 070,69
	80101	4850	dodatkowe zadania oświatowe	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 068,01	3 858,99		11 927,00
Razem:					49 769,44	24 011,86	0,00	73 781,30

BURMISTRZ

mgr Julian Zygańko

Jednostka Szkoła Podstawowa Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Przeznaczenie	Treść	Plan na dzień 29.02.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dzień 28.03.2024 r.
801				Oświata i wychowanie	96 296,95	51 560,52	0,00	147 857,47
	80101			Szkoły podstawowe	96 296,95	51 560,52	0,00	147 857,47
	80101	4740	dotatkowe zadania oświatowe	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 935,84	4 890,75		14 826,59
	80101	4750	dotatkowe zadania oświatowe	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 680,20	38 068,64		107 748,84
	80101	4850	dotatkowe zadania oświatowe	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 680,91	8 601,13		25 282,04
Razem:					96 296,95	51 560,52	0,00	147 857,47

BURMISTRZ



mgr Julian Zygańdo

Jednostka: Szkoła Podstawowa w Gniechowicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Przeznaczenie	Treść	Plan na dzień 29.02.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dzień 28.03.2024 r.
801				Oświata i wychowanie	3 069,32	1 536,48	0,00	4 605,80
	80101			Szkoły podstawowe	3 069,32	1 536,48	0,00	4 605,80
	80101	4740	dotatkowe zadania oświatowe	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	461,96	247,38		709,34
	80101	4750	dotatkowe zadania oświatowe	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 119,83	1 049,36		3 169,19
	80101	4850	dotatkowe zadania oświatowe	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	487,53	239,74		727,27
Razem:					3 069,32	1 536,48	0,00	4 605,80


BURMISTRZ
mgr Julian Żygadło

Jednostka: Szkoła Podstawowa w Małkowicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Przeznaczenie	Treść	Plan na dzień 29.02.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dzień 28.03.2024 r.
801				Oświata i wychowanie	21 781,92	9 908,97	0,00	31 690,89
	80101			Szkoły podstawowe	21 781,92	9 908,97	0,00	31 690,89
	80101	4740	dodatkowe zadania oświatowe	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 748,17	1 269,07		5 017,24
	80101	4750	dodatkowe zadania oświatowe	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 454,19	7 017,85		21 472,04
	80101	4850	dodatkowe zadania oświatowe	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 579,56	1 622,05		5 201,61
Razem:					21 781,92	9 908,97	0,00	31 690,89

BURMISTRZ

 mgr Julian Żygadło

Jednostka: **Urząd Miasta i Gminy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Przeznaczenie	Treść	Plan na dzień 29.02.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dzień 28.03.2024 r.
750				Administracja publiczna	82,68	0,00	0,00	82,68
	75011			Urzędy wojewódzkie	82,68	0,00	0,00	82,68
	75011	4740	nadanie numerów PESEL	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,68			82,68
Razem:					82,68	0,00	0,00	82,68

BURMISTRZ

mgr Julian Zygado

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Przeznaczenie	Treść	Plan na dzień 29.02.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dzień 28.03.2024 r.
801				Oświata i wychowanie	65 415,69	31 145,10	0,00	96 560,79
	80101			Szkoły podstawowe	65 415,69	31 145,10	0,00	96 560,79
	80101	4740	dodatkowe zadania oświatowe	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 512,37	6 734,11		19 246,48
	80101	4750	dodatkowe zadania oświatowe	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 216,24	19 407,54		61 623,78
	80101	4850	dodatkowe zadania oświatowe	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 687,08	5 003,45		15 690,53
Razem:					65 415,69	31 145,10	0,00	96 560,79

BURMISTRZ

 mgr Julian Zygańdo

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smoleu

Dział	Rozdział	Paragraf	Przeznaczenie	Treść	Plan na dzień 29.02.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dzień 28.03.2024 r.
801				Oświata i wychowanie	103 296,90	40 521,85	0,00	143 818,75
	80101			Szkoły podstawowe	103 296,90	40 521,85	0,00	143 818,75
	80101	4740	dodatkowe zadania oświatowe	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 852,14	11 577,34		33 429,48
	80101	4750	dodatkowe zadania oświatowe	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 262,50	22 168,79		86 431,29
	80101	4850	dodatkowe zadania oświatowe	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 182,26	6 775,72		23 957,98
Razem:					103 296,90	40 521,85	0,00	143 818,75

BURMISTRZ


mgr Juhor Zygodło

Jednostka: Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich

Dział	Rozdział	Paragraf	Przeznaczenie	Treść	Plan na dzień 29.02.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dzień 28.03.2024 r.
801				Oświata i wychowanie	93 103,22	51 754,05	0,00	144 857,27
	80101			Szkoły podstawowe	3 165,36	1 582,68	0,00	4 748,04
	80101	2340	dodatkowe zadania oświatowe	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 165,36	1 582,68		4 748,04
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	691,56	0,00	0,00	691,56
	80103	2340	dodatkowe zadania oświatowe	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	691,56			691,56
	80104			Przedszkola	67 053,42	33 526,71	0,00	100 580,13
	80104	2340	dodatkowe zadania oświatowe	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 053,42	33 526,71		100 580,13
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 192,88	16 644,66	0,00	38 837,54
	80149	2340	dodatkowe zadania oświatowe	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 192,88	16 644,66		38 837,54
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 913,56	1 435,17	0,00	3 348,73
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 913,56	1 435,17	0,00	3 348,73
	85404	2340	dodatkowe zadania oświatowe	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 913,56	1 435,17		3 348,73
Razem:					95 016,78	53 189,22	0,00	148 206,00

BURMISTRZ

mgr Julian Żygadło

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1716/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

z dnia 28 marca 2024 r.

Plan finansowy wydzielnego rachunku dla środków Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa		2023	2024	OGOLENI (4+5)
		Dział	Rozdział			
1	2	3		4	5	6
1.	Dochody z dofinansowania ze środków Funduszu Polski Ląd, z tego:			1 751 331,48	23 829 035,45	25 580 366,93
1.1	środki z Funduszu Polski Ląd, dofinansowanie do zadania "Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej"	600	60016	1 751 331,48	10 600 000,78	12 351 332,26
1.2	środki z Funduszu Polski Ląd, dofinansowanie do zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska"	900	90001	0,00	9 975 000,00	9 975 000,00
1.3	środki z Funduszu Polski Ląd, dofinansowanie do zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica"	900	90015	0,00	1 543 634,67	1 543 634,67
1.4	środki z Funduszu Polski Ląd, dofinansowanie do zadania "Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego" - Rozświetlamy Polskę	900	90015	0,00	456 000,00	456 000,00
1.5	środki z Funduszu Polski Ląd, dofinansowanie do zadania "Budowa świetlicy w Krzeptowie"	900	92109	0,00	1 254 400,00	1 254 400,00
2.	Wydatki majątkowe finansowane ze środków Polski Ląd, z tego:			1 751 331,48	23 829 035,45	25 580 366,93
2.1	Zadanie pn. "Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej"	600	60016	1 751 331,48	10 600 000,78	12 351 332,26
2.2	Zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska"	900	90001	0,00	9 975 000,00	9 975 000,00
2.3	Zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica"	900	90001	0,00	1 543 634,67	1 543 634,67
2.4	Zadanie pn. "Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego" - Rozświetlamy Polskę	900	90015	0,00	456 000,00	456 000,00
2.5	Zadanie pn. "Budowa świetlicy w Krzeptowie"	900	92109	0,00	1 254 400,00	1 254 400,00



UZASADNIENIE

Gmina Kąty Wrocławskie gromadzi środki pochodzące z Funduszu Pomocy na wydzielonym rachunku dochodów, dla których Burmistrz opracowuje plany finansowe.

Wykaz zmian:

1) Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Nr 1697/2024 z dnia 04.03.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85231 § 2100 o kwotę 85 296,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom wojennym z Ukrainy.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85295 § 3280, § 4370, § 4740, § 4850 łącznie o kwotę 85 296,00 zł.

2) Uchwała Nr LXXVIII/958/24 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26.03.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie wniosku Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych oraz zestawienia kalkulacji środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust 1 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 211 874,00 zł z przeznaczeniem na wydatki 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, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – kwota 24 011,86 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – kwota 51 560,52 zł;
- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – kwota 1 536,48 zł;
- Szkoła Podstawowa w Maikowicach, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – kwota 9 908,97 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – kwota 31 145,10 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smółcu, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – kwota 40 521,85 zł;
- Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich, rozdział 80101, 80104, 80149, 85404, § 2340 – kwota 53 189,22 zł (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy).

3) Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Nr 1713/2024 z dnia 27.03.2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

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

a) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2100 o kwotę 1 530,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dla uchodźców wojennych z Ukrainy świadczeń jednorazowych na osobę w wysokości 300 zł oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85395 § 4370 o kwotę 1530,00 zł.

b) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2100 o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną dla uchodźców z Ukrainy.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85395 § 3290 o kwotę 1 500,00 zł.

c) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85595 § 2100 o kwotę 9 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy wraz z pokryciem kosztów obsługi zadania.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85595 § 3290, § 4350, § 4370 - łącznie o kwotę 9 500,00 zł.

4) Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Nr 1715/2024 z dnia 28.03.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85595 § 2100 o kwotę 2 547,27 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85595 § 3290, § 4370 - łącznie o kwotę 2 547,27 zł.

5) Plan dochodów i wydatków dla środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych został zmieniony w Uchwale Nr LXXVIII/958/24 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26.03.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Mając na względzie warunki wydatkowania dofinansowania przyznanego ze środków Programu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica*, tj. rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie robót w pierwszym rzędzie winno być sfinansowane z wkładu własnego Gminy oraz postawionych w przetargu warunków finansowania, tj. wynagrodzenie wykonawcy

robót będzie płatne w dwóch częściach, przy czym wysokość pierwszej części wynagrodzenia nie może w 2024 r. być wyższa niż 50% wartości umowy, niezbędne staje się wprowadzenie zmian w planie dochodów w poniższym zakresie:

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 90001 § 6370 o kwotę 2 456 365,33 zł, do kwoty – 1 543 634,67 zł,

- zwiększenie planu dochodów na 2025 r. na zadaniu o kwotę 2 456 365,33 zł, do kwoty – 6 456 365,33 zł (WPF).

Ponadto w związku z otwarciem ofert w przetargu na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: *Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pelcznica*, celem przystąpienia do realizacji zadania, niezbędne staje się zwiększenie budżetu na 2024 r. w związku z warunkami wydatkowania przyznanego na zadanie dofinansowania ze środków Programu Polski Ład oraz postawionych w przetargu warunków finansowania. Wynagrodzenie wykonawcy robót będzie płatne w dwóch częściach, przy czym wysokość pierwszej części wynagrodzenia nie może w 2024 r. być wyższa niż 50% wartości umowy, a rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie robót w pierwszym rzędzie winno być sfinansowane z wkładu własnego Gminy. Wobec powyższego, w ramach zadania niezbędne staje wprowadzenie zmian w zakresie:

- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90001 § 6050 w 2024 r. na zadaniu o kwotę 3 600 000,00 zł do kwoty - 5 015 000,00 zł,

oraz

- zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 90001 § 6370 na zadaniu o kwotę 2 456 365,33 zł, do kwoty - 1 543 634,67 zł.

BURMISTRZ

mgr Julian Zygado