

ZARZĄDZENIE NR 261/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 31 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 8 uchwały Nr IX/70/2024 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2025 rok, **Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 286 937 921,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 268 556 477,80 zł i dochody majątkowe 18 381 443,59 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 315 697 912,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 256 440 453,61 zł i wydatki majątkowe 59 257 459,04 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 261/2025
 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
 z dnia 31 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 262 658,89	266,41	2 262 925,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 659,00	266,41	367 925,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	266,41	266,41
758			Różne rozliczenia	200 000,00	226 606,00	426 606,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	226 606,00	426 606,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	226 606,00	226 606,00
852			Pomoc społeczna	2 590 037,00	10 557,00	2 600 594,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 400,00	8 557,00	248 957,00
		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	0,00	8 557,00	8 557,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	6 518 000,00	21 000,00	6 539 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	21 000,00	21 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 000,00	21 000,00
Razem:				286 679 491,98	258 429,41	286 937 921,39

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 261/2025
 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
 z dnia 31 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 622 366,51	266,41	36 622 632,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 659,00	266,41	367 925,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	266,41	266,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 194 091,74	-17 000,00	24 177 091,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	-1 260,00	54 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 712 507,90	1 260,00	2 713 767,90
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	-7 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 936 370,00	-10 000,00	1 926 370,00
	75095		Pozostała działalność	7 727 815,77	17 000,00	7 744 815,77
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	7 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 800,00	10 000,00	354 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	368 200,00	-200,00	368 000,00
801			Oświata i wychowanie	122 423 908,22	224 099,00	122 648 007,22
	80101		Szkoły podstawowe	59 428 618,22	167 069,61	59 595 687,83
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 005,79	1 005,79
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 140,39	27 140,39
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 847,63	112 847,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 075,80	26 075,80
	80104		Przedszkola	31 318 680,00	35 584,08	31 354 264,08
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 584,08	35 584,08
	80105		Przedszkola specjalne	2 623 800,00	14 176,50	2 637 976,50
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 176,50	14 176,50

	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	6 080 620,00	7 268,81	6 087 888,81
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 268,81	7 268,81
852			Pomoc społeczna	9 988 708,64	10 557,00	9 999 265,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 457 800,00	8 557,00	4 466 357,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	8 430,00	17 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 800,00	127,00	267 927,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	766 860,00	2 507,00	769 367,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	724 760,00	2 507,00	727 267,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 507,00	2 507,00
855			Rodzina	11 442 100,00	21 000,00	11 463 100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	21 000,00	21 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 631,46	2 631,46
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 268,54	18 268,54
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 854 401,95	0,00	42 854 401,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 032 465,75	10 000,00	11 042 465,75
		4260	Zakup energii	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	730 683,09	3 500,00	734 183,09
		4300	Zakup usług pozostałych	703 500,00	3 500,00	707 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 946 064,04	-3 500,00	1 942 564,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 067 025,21	-3 500,00	1 063 525,21
	90095		Pozostała działalność	608 796,00	-10 000,00	598 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 596,00	-10 000,00	373 596,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 371 506,99	0,00	19 371 506,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 789 813,46	0,00	15 789 813,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	540,00	845,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 240,96	-540,00	39 700,96
		4300	Zakup usług pozostałych	174 093,28	400,00	174 493,28

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	-400,00	9 800,00
92195		Pozostała działalność	774 793,53	0,00	774 793,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 013,94	-2 500,00	17 513,94
	4300	Zakup usług pozostałych	246 098,88	2 500,00	248 598,88

Razem:			315 439 483,24	258 429,41	315 697 912,65
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

UZASADNIENIE

1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.1.2025.MS wprowadza się plan dochodów w kwocie 8 557,00 zł w rozdziale 85219 § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadza się plan wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - rozdział 85219 § 3110 zwiększenie o kwotę 8 430,00 zł;
 - rozdział 85219 § 4300 zwiększenie o kwotę 127,00 złz przeznaczeniem na realizację powyższego zadania.
2. Na podstawie wpływu środków z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 21 000,00 zł wprowadza się plan dochodów w rozdziale 85595 § 2100 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych za m-c styczeń 2025 w ramach Funduszu Pomocy. Jednocześnie na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadza się łącznie na kwotę 21 000,00 zł w rozdziale 85595 § 3280, § 3290 oraz § 4370 z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania.
3. Na podstawie wpływu środków z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75011 § 2100 w kwocie 266,41 zł w związku z realizacją zadania pn. Nadanie numeru PESEL dla uchodźców, realizowanego w ramach Funduszu Pomocy. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków w rozdziale 75011 § 4740 w kwocie 266,41 zł z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania.
4. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.49.2025.MS wprowadza się plan dochodów w rozdziale 85278 § 2010 w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi we wrześniu 2024. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków w rozdziale 85278 § 3110 na realizację powyższego zadania.
5. Na podstawie kalkulacji środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy (w ramach Funduszu Pomocy), wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2100 w kwocie 226 606,00 zł. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kątach Wrocławskich
 - rozdział 80101 § 4740 zwiększenie o kwotę 6 421,81 zł;
 - rozdział 80101 § 4750 zwiększenie o kwotę 15 890,48 zł;
 - rozdział 80101 § 4850 zwiększenie o kwotę 4 341,89 zł;
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kątach Wrocławskich
 - rozdział 80101 § 4740 zwiększenie o kwotę 3 895,35 zł;
 - rozdział 80101 § 4750 zwiększenie o kwotę 21 278,46 zł;
 - rozdział 80101 § 4850 zwiększenie o kwotę 4 974,36 zł;
- c) Szkoła Podstawowa w Gniechowicach
 - rozdział 80101 § 4740 zwiększenie o kwotę 476,70 zł;
 - rozdział 80101 § 4750 zwiększenie o kwotę 2 543,97 zł;
 - rozdział 80101 § 4850 zwiększenie o kwotę 549,18 zł;
- d) Szkoła Podstawowa w Małkowicach
 - rozdział 80101 § 4740 zwiększenie o kwotę 1 697,54 zł;
 - rozdział 80101 § 4750 zwiększenie o kwotę 7 335,11 zł;
 - rozdział 80101 § 4850 zwiększenie o kwotę 1 775,35 zł;
- e) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie
 - rozdział 80101 § 4740 zwiększenie o kwotę 4 111,03 zł;
 - rozdział 80101 § 4750 zwiększenie o kwotę 20 280,32 zł;
 - rozdział 80101 § 4850 zwiększenie o kwotę 4 932,58 zł;
- f) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu
 - rozdział 80101 § 4740 zwiększenie o kwotę 4 879,77 zł;
 - rozdział 80101 § 4750 zwiększenie o kwotę 19 759,24 zł;
 - rozdział 80101 § 4850 zwiększenie o kwotę 4 016,28 zł;
- g) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krzeptowie
 - rozdział 80101 § 4740 zwiększenie o kwotę 5 658,19 zł;

- rozdział 80101 § 4750 zwiększenie o kwotę 25 760,05 zł;

- rozdział 80101 § 4850 zwiększenie o kwotę 5 486,16 zł;

h) Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich

- rozdział 80101 § 2340 zwiększenie o kwotę 1 005,79 zł;

- rozdział 80104 § 2340 zwiększenie o kwotę 35 584,08 zł;

- rozdział 80105 § 2340 zwiększenie o kwotę 14 176,50 zł;

- rozdział 80149 § 2340 zwiększenie o kwotę 7 268,81 zł;

- rozdział 85404 § 2340 zwiększenie o kwotę 2 507,00 zł;

6. Na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjnego UMiG w Kątach Wrocławskich przenosi się kwotę 1 260,00 zł w ramach rozdziału 75023 z § 3020 do § 4110 w związku z koniecznością zawarcia umowy zlecenie na utrzymanie czystości w pomieszczeniach Wydziału Gospodarowania Odpadami, a tym samym koniecznością zapewnienia środków na opłacenie składki ubezpieczenia opłacanej przez pracodawcę.

7. Na podstawie wniosku Wydziału Obsługi Klienta UMiG w Kątach Wrocławskich dostosowuje się plan wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- rozdział 75023 § 4220 zmniejszenie o kwotę 7 000,00 zł;

- rozdział 75095 § 4220 zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł;

- rozdział 75023 § 4300 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł;

- rozdział 75095 § 4300 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

8. Na podstawie wniosku Wydziału Funduszy i Dotacji UMiG w Kątach Wrocławskich Przenosi się kwotę 200,00 zł w ramach rozdziału 75095 z § 4430 z zadania dot. opłacania składek członkowskich stowarzyszeń do których należy gmina, do § 4360 z przeznaczeniem pokrycia wydatków dot. opłaty abonamentowej za monitoring w sołectwie Zachowice-Stradów. Ponadto wprowadza się zmiany w poszczególnych funduszach sołeckich:

a) Małkowice

Przenosi się kwotę 540,00 zł z rozdziału 92109 § 4170 z zadania Wynagrodzenia bezosobowe do rozdziału 92109 § 4110 w związku z realizacją zadania pn. Składki na ubezpieczenie społeczne z przeznaczeniem na zapłatę składek ubezpieczenia

społecznej osoby zatrudnionej na umowę zlecenie

b) Sołectwo Samotwór

Przenosi się kwotę 100,00 zł z rozdziału 92109 § 4360 z zadania Opłata za Internet do rozdziału 92109 § 4300 w związku z realizacją zadania Aktywacja Internetu.

c) Sołectwo Kamionna

Przenosi się kwotę 300,00 zł z rozdziału 92109 § 4360 z zadania Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – Internet, do rozdziału 92109 § 4300 na zadanie Usługa aktywacji Internetu.

d) Sołectwo Pełcznica

Przenosi się kwotę 2 500,00 zł z rozdziału 92195 § 4170 z zadania Wynagrodzenie bezosobowe do rozdziału 92195 § 4300 w związku z realizacją zadania pn. Zakup usług pozostałych w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej.

e) Sołectwo Rybnica

Przenosi się kwotę 3 500,00 zł z rozdziału 90004 § 4300 zadania Utrzymanie terenów zielonych - koszenie itp. do rozdziału 90003 § 4300 w związku z realizacją zadania pn. Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej.

9. Na podstawie wniosku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90004 § 4300 o kwotę 23 600,00 zł w związku z koniecznością wykonania prac obejmujących wycinkę drzew w Parku Staromiejskim, konieczną jako usunięcie skutków powodzi. Jednocześnie na podstawie wniosku Wydziału Ochrony Środowiska UMiG w Kątach Wrocławskich zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90004 § 4300 o tę samą kwotę.

10. Na podstawie wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej UMiG w Kątach Wrocławskich przenosi się kwotę 10 000,00 zł z rozdziału 90095 § 4300 do rozdziału 90001 § 4260 w związku z koniecznością pokrycia zwiększonych wydatków za zużycie energii elektrycznej, spowodowane awarią zaworu zwrotnego na przepompowni wód deszczowych w Sadkowie na ul. Słonecznej.