

**ZARZĄDZENIE NR 1351/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE**

z dnia 30 stycznia 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), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) 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 218 223 633,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 195 325 071,88 zł i dochody majątkowe 22 898 561,71 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 280 914 445,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 195 167 263,47 zł i wydatki majątkowe 85 747 182,31 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Kąty Wrocławskie

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1351/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 30.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>807 940,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>811 290,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 400,00	3 350,00	243 750,00
		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	3 350,00	3 350,00
<b>Razem:</b>				218 220 283,59	3 350,00	218 223 633,59

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1351/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 30.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 498 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 498 600,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 285 600,00	0,00	2 285 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000,00	-6 000,00	1 464 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00	6 000,00	68 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 481 000,00	0,00	2 481 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 037 800,00	4 000,00	1 041 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 500,00	-4 000,00	454 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 614 833,31</b>	<b>11 453,33</b>	<b>22 626 286,64</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 480 433,60	11 453,33	17 491 886,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 762 000,00	11 453,33	10 773 453,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 000,00	1 000,00	445 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375 532,05	-1 000,00	1 374 532,05
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 426 585,61</b>	<b>-11 453,33</b>	<b>8 415 132,28</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 606 940,61	-11 453,33	3 595 487,28
		4810	Rezerwy	3 106 940,61	-11 453,33	3 095 487,28
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 212 190,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>5 215 540,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 104 150,00	3 350,00	3 107 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	3 300,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	50,00	231 050,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 105 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4 105 000,00	0,00	4 105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-180,00	27 820,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 267 723,26</b>	<b>0,00</b>	<b>37 267 723,26</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	557 750,00	8 217,00	565 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	1 217,00	7 117,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	7 000,00	24 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 340 040,87	-8 217,00	1 331 823,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	-717,00	7 483,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 354,89	-7 500,00	114 854,89
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 197 856,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10 197 856,91</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 272 569,76	0,00	8 272 569,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 140,00	1 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00	-1 139,00	39 761,00
	4260	Zakup energii	319 220,00	-1,00	319 219,00
<b>Razem:</b>			280 911 095,78	3 350,00	280 914 445,78

## UZASADNIENIE

1. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18.01.2023 r. sygn.: FB-BP.3111.10.2023.MK zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 3 350,00 zł na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

2. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

a) przenosi się w rozdziale 70001 z § 4010 do § 4170 kwotę 6 000,00 zł w związku z koniecznością zawarcia umowy zlecenia (zastępstwo) do wykonywania zadań na stanowisku kadrowo-płacowym;

b) przenosi się w rozdziale 70007 z § 4300 do § 4270 kwotę 4 000,00 zł w związku koniecznością zawarcia umowy z inspektorem nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej 50.

3. Na wniosek Wydziału Finansowego zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4010 o kwotę 11 453,33 zł na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników UMiG w Kątach Wrocławskich.

Źródłem finansowania ww. wydatków będą środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu na odprawy emerytalne i nagrody w rozdziale 75818 § 4810 w kwocie 11 453,33 zł.

4. Na wniosek Wydziału Podatków i Opłat oraz Wydziału Organizacyjnego przenosi się w rozdziale 75023 z § 4300 do § 4210 kwotę 1 000,00 zł na wykupienie prenumeraty czasopism.

5. Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Wydziału Organizacyjnego przenosi się w rozdziale 85395 z § 4300 do § 4210 kwotę 180,00 zł na zakup druków akcydensowych w ramach realizacji zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego dla gospodarstw domowych.

6. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>Sołectwo Sośnica-Różaniec-Sadków</b>			
<b>Wydatki razem</b>		<b>197,00</b>	<b>197,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>197,00</b>	<b>197,00</b>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>197,00</b>	<b>197,00</b>
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>197,00</b>	<b>197,00</b>
<b>§ 4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>0,00</b>	<b>197,00</b>
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>0,00</i>	<i>197,00</i>

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197,00	0,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		197,00	0,00
<b>Wydział Funduszy i Dotacji</b>			
<b>Wydatki razem</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,00	1,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1,00	1,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		0,00	1,00
§ 4260	Zakup energii	1,00	0,00
<i>opłata za wodę i gaz na świetlicach</i>		1,00	0,00
<b>Sołectwo Zachowice-Stradów</b>			
<b>Wydatki razem</b>		<b>362,00</b>	<b>362,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>362,00</b>	<b>362,00</b>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362,00	362,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362,00	362,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	362,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		0,00	362,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	362,00	0,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		362,00	0,00
<b>Sołectwo Małkowice</b>			
<b>Wydatki razem</b>		<b>362,00</b>	<b>362,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>362,00</b>	<b>362,00</b>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362,00	362,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362,00	362,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	362,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		0,00	362,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	362,00	0,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		362,00	0,00
<b>Sołectwo Krzeptów</b>			
<b>Wydatki razem</b>		<b>8 217,00</b>	<b>8 217,00</b>

<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>8 217,00</b>	<b>8 217,00</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 217,00</b>	<b>8 217,00</b>
<b>Roz.90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>8 217,00</b>
<b>§ 4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 217,00</b>
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>0,00</i>	<i>1 217,00</i>
<b>§ 4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
<b>Roz.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 217,00</b>	<b>0,00</b>
<b>§ 4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>717,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>717,00</i>	<i>0,00</i>
<b>§ 4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Solectwo Górzycy</b>			
<b>Wydatki razem</b>		<b>218,00</b>	<b>218,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>218,00</b>	<b>218,00</b>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>218,00</b>	<b>218,00</b>
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>218,00</b>	<b>218,00</b>
<b>§ 4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>0,00</b>	<b>218,00</b>
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>0,00</i>	<i>218,00</i>
<b>§ 4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>218,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>218,00</i>	<i>0,00</i>

**Sośnica** - część środków zaplanowanych na wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej na umowę zlecenie - sprzątanie świetlicy wiejskiej, przenosi się na składki na ubezpieczenie społeczne - 197,00 zł.

**Środki WFD** - przenosi się środki z działu 921 rozdziału 92109 § 4260 na dział 921 rozdział 92109 § 4110 celem opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne osoby realizującej umowę zlecenie na sprzątanie świetlicy - 1,00 zł.

**Zachowice** - część środków zaplanowanych na wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej na umowę zlecenie - sprzątanie świetlicy wiejskiej, przenosi się na składki na ubezpieczenie społeczne - 362,00 zł.

**Malkowice** - część środków zaplanowanych na wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej na umowę zlecenie - sprzątanie świetlicy wiejskiej, przenosi się na składki na ubezpieczenie społeczne - 362,00 zł.

**Krzepków** - część środków zaplanowanych na wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej na umowę zlecenie - sprzątanie miejscowości Krzepków i koszenie terenów zielonych (rozdział 90004 § 4170) przenosi się do

rozdziału 90003 § 4170 celem podpisania umowy na sprzątanie miejscowości zgodnie z klasyfikacją budżetową – 7 000,00 zł.

**Krzepków** - część środków zaplanowanych na wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej na umowę zlecenie - sprzątanie miejscowości Krzepków i koszenie terenów zielonych (rozdział 90004 § 4170) przenosi się do rozdziału 90003 § 4110 na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne zgodnie z klasyfikacją budżetową - 500,00 zł.

**Krzepków** - część środków zaplanowanych na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia dla osoby fizycznej - sprzątanie miejscowości Krzepków i koszenie terenów zielonych (rozdział 90004 § 4110) przenosi się do rozdziału 90003 § 4110 celem opłacenia składek od umowy zlecenia na sprzątanie miejscowości Krzepków zgodnie z klasyfikacją budżetową – 717,00 zł.

**Górzyce** - część środków zaplanowanych na wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej na umowę zlecenie - sprzątanie świetlicy wiejskiej, przenosi się na składki na ubezpieczenie społeczne - 218,00 zł.