

**ZARZĄDZENIE NR 1381/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE**

z dnia 27 lutego 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 219 106 965,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 196 208 403,54 zł i dochody majątkowe 22 898 561,71 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 281 797 777,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 195 273 695,13 zł i wydatki majątkowe 86 524 082,31 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Kąty Wrocławskie

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1381/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 27.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 040 976,00</b>	<b>984,37</b>	<b>2 041 960,37</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 976,00	984,37	291 960,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	984,37	984,37
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 119 760,00</b>	<b>10 719,00</b>	<b>4 130 479,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4 119 760,00	10 719,00	4 130 479,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 760,00	10 719,00	25 479,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 912 024,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>5 947 024,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 505 124,00	21 500,00	5 526 624,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	21 500,00	21 500,00
	85595		Pozostała działalność	12 500,00	13 500,00	26 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 500,00	13 500,00	26 000,00
<b>Razem:</b>				<b>219 060 261,88</b>	<b>46 703,37</b>	<b>219 106 965,25</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1381/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 27.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 150 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 158,36	2 576,70	5 735,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,50	213,71	682,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 373,14	15 022,56	33 395,70
		4300	Zakup usług pozostałych	782 000,00	-17 812,97	764 187,03
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 626 286,64</b>	<b>18 024,37</b>	<b>22 644 311,01</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 976,00	984,37	291 960,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	822,77	822,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161,60	161,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 491 886,93	17 040,00	17 508 926,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 773 453,33	17 040,00	10 790 493,33
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 283 692,28</b>	<b>-17 040,00</b>	<b>8 266 652,28</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 464 047,28	-17 040,00	3 447 007,28
		4810	Rezerwy	3 095 487,28	-17 040,00	3 078 447,28
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 119 760,00</b>	<b>10 719,00</b>	<b>4 130 479,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4 119 760,00	10 719,00	4 130 479,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 880,00	7 920,00	19 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 880,00	2 799,00	5 679,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 980 384,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>11 015 384,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 624 724,00	21 500,00	5 646 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 912 000,00	21 500,00	4 933 500,00
	85595		Pozostała działalność	12 500,00	13 500,00	26 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 100,00	1 000,00	2 100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 100,00	12 100,00	23 200,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	400,00	700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 278 823,26</b>	<b>0,00</b>	<b>37 278 823,26</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	578 067,00	-1 100,00	576 967,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	6 500,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 350,00	-1 100,00	19 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 600,00	-6 500,00	489 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 330 823,87	1 100,00	1 331 923,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 837,29	1 100,00	99 937,29
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 521 944,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10 521 944,20</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 593 657,05	0,00	8 593 657,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,00	-1,00	1 144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 056,00	1,00	40 057,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 647 873,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 647 873,48</b>
	92601		Obiekty sportowe	464 585,28	0,00	464 585,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 500,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 585,28	-3 500,00	460 085,28
<b>Razem:</b>				281 751 074,07	46 703,37	281 797 777,44

## UZASADNIENIE

1. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21.02.2023 r. sygn.: FB-BP.3111.31.2023.MJ zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85502 § 2060 o kwotę 21 500,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85502 § 3110 o kwotę 21 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

2. W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 25 203,37 zł dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 § 2100 o kwotę 984,37 zł i plan wydatków w rozdziale 75011 § 4740, § 4850 łącznie o kwotę 984,37 zł za nadanie numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy,

b) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2100 o kwotę 10 719,00 zł i plan wydatków w rozdziale 85395 § 3290, § 4370 łącznie o kwotę 10 719,00 zł na realizację świadczeń 300+ dla uchodźców z Ukrainy (8 079,00 zł) oraz na bezpłatną pomoc psychologiczną (2 640,00 zł),

c) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85595 § 2100 o kwotę 13 500,00 zł i plan wydatków w rozdziale 85595 § 3280, § 3290, § 4370 łącznie o kwotę 13 500,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.

3. Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Wydziału Finansowego przenosi się w rozdziale 40095 z § 4300 do § 4170, § 4110, § 4120 kwotę w łącznej wysokości 17 812,97 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych.

4. Na wniosek Wydziału Finansowego zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4010 o kwotę 17 040,00 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 17 040,00 zł.

5. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

a) w rozdziale 92109 przenosi się z § 4110 do § 4170 kwotę 1,00 zł w celu ujęcia wydatku w prawidłowej klasyfikacji budżetowej,

b) w ramach wydatków Sołectwa Gniechowice w rozdziale 90003 przenosi się z § 4300 do § 4170 kwotę 6 500,00 zł w związku z realizacją zadania sprzątnięcia sołectwa przez osobę fizyczną,

c) w ramach wydatków Sołectwa Górzycy w przedsięwzięciu nr 4 „*Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej*” zmienia się zakres zadania z zakupu rolet wewnętrznych na zakup rolet zewnętrznych (bez zmian w klasyfikacji budżetowej),

**d)** w ramach wydatków Sołectwa Nowa Wieś Wrocławska przenosi się z rozdziału 90003 § 4210 do rozdziału 90004 § 4210 kwotę 1 100,00 zł w ramach przedsięwzięcia nr 1- utrzymania estetycznego wizerunku sołectwa poprzez dbałość o tereny zielone i bezpieczeństwo na placu zabaw – zadanie zakup donic.

**6.** Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji przenosi się środki w wysokości 3 500,00 zł w rozdziale 92601 z § 6050 z zadania „*Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Malkowicach*” do § 4300 w związku z koniecznością wykonania wpięcia do sieci energetycznej kontenera szatniowo-socjalnego znajdującego się na terenie sportowym na działce nr 115/1 w Pietrzykowicach.