

**ZARZĄDZENIE NR 1457/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE**

z dnia 26 maja 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. 222, 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 229 428 362,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 198 718 774,48 zł i dochody majątkowe 30 709 587,71 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 292 492 953,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 197 627 082,40 zł i wydatki majątkowe 94 865 871,19 zł.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty  
Wrocławskie

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1457/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 26.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 137 983,00</b>	<b>2 754,00</b>	<b>4 140 737,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4 137 983,00	2 754,00	4 140 737,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 905,00	2 754,00	34 659,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 844 059,00</b>	<b>13 294,00</b>	<b>5 857 353,00</b>
	85595		Pozostała działalność	47 546,00	13 294,00	60 840,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 546,00	13 294,00	60 840,00
<b>Razem:</b>				229 412 314,19	16 048,00	229 428 362,19

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1457/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 26.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 638 513,93</b>	<b>7 500,00</b>	<b>22 646 013,93</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 554 234,43	7 500,00	17 561 734,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 796 800,83	7 500,00	10 804 300,83
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 097 711,75</b>	<b>-47 500,00</b>	<b>8 050 211,75</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 278 066,75	-47 500,00	3 230 566,75
		4810	Rezerwy	2 909 506,75	-47 500,00	2 862 006,75
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 137 983,00</b>	<b>2 754,00</b>	<b>4 140 737,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4 137 983,00	2 754,00	4 140 737,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 100,00	2 700,00	28 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 805,00	54,00	5 859,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 912 419,00</b>	<b>13 294,00</b>	<b>10 925 713,00</b>
	85595		Pozostała działalność	47 546,00	13 294,00	60 840,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 654,00	12 950,00	55 604,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 002,00	344,00	1 346,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 938 526,26</b>	<b>0,00</b>	<b>37 938 526,26</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	576 467,00	0,00	576 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488 100,00	-4 500,00	483 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 500,00	4 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 548 101,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10 548 101,20</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 598 414,05	0,00	8 598 414,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 344,56	-550,00	222 794,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 817,90	550,00	3 367,90
	92195		Pozostała działalność	724 927,15	0,00	724 927,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142,00	142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 949,08	3 200,00	22 149,08
		4190	Nagrody konkursowe	12 540,99	-1 000,00	11 540,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 732,35	1 000,00	85 732,35
		4300	Zakup usług pozostałych	241 839,44	-3 342,00	238 497,44
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 628 913,48</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 668 913,48</b>
	92601		Obiekty sportowe	464 585,28	40 000,00	504 585,28

	4260	Zakup energii	7 625,86	12 094,55	19 720,41
	4300	Zakup usług pozostałych	6 174,14	40 000,00	46 174,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 585,28	-12 094,55	438 490,73
<b>Razem:</b>			292 476 905,59	16 048,00	292 492 953,59

## UZASADNIENIE

1. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.05.2023 r. sygn.: FB-BP.3111.134.2023.GF dokonuje się zmian w planie dochodów w układzie zadaniowym w rozdziale 75011 § 2010, polegających na przeniesieniu kwoty 10 698,00 zł z działania 16.1.4.6 „*Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń*” do działania 16.1.1.2 „*Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych*”.

2. W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 16 048,00 zł dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2100 o kwotę 2 754,00 zł i plan wydatków w rozdziale 85395 § 3290, § 4370 łącznie o kwotę 2 754,00 zł na realizację świadczeń 300 zł dla uchodźców z Ukrainy wraz z kosztami obsługi tego zadania;

b) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85595 § 2100 o kwotę 10 354,00 zł i plan wydatków w rozdziale 85595 § 3290, § 4370 łącznie o kwotę 12 950,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy wraz z kosztami obsługi tego zadania.

3. Na wniosek Wydziału Finansowego zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4010 o kwotę 7 500,00 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 7 500,00 zł.

4. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich w związku z koniecznością poniesienia kosztów na reprezentację prawną przed Krajową Izbą Odwoławczą w ramach postępowania pn.: „*Utrzymanie czystości terenów zewnętrznych w obrębie miasta Kąty Wrocławskie*” dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- zmniejsza się w rozdziale 90003 § 4300 o kwotę 4 500,00 zł;

- zwiększa się w rozdziale 90003 § 4610 o kwotę 4 500,00 zł.

5. Na podstawie wniosków Wydziału Planowania Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian:

a) z uwagi na konieczność wykonania zabiegów agrotechnicznych obejmujących swoim zakresem oprysk na chwasty, wentylacje, aeracje, piaskowanie wraz z zaczесaniem piasku, dosiew trawy, wysianie nawozu, na płycie boiska piłkarskiego w Sadowicach zwiększa plan wydatków w rozdziale 92601 § 4300 o kwotę 40 000,00 zł.

Źródłem finansowania ww. zmiany będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu gminy w rozdziale 75818 § 4810 w kwocie 40 000,00 zł;

b) przenosi się w rozdziale 92601 z § 6050 do § 4260 kwotę 12 094,55 zł w związku z potrzebą pokrycia kosztów energii elektrycznej za okres styczeń - luty 2023 w ramach zakończonej inwestycji budowy hali sportowej w Małkowicach;

c) przenosi się w rozdziale 92109 z § 4210 do § 4360 kwotę 550,00 zł celem zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci bezprzewodowej GreenLan w świetlicy wiejskiej w Sośnicy.

6. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się zmian w funduszu sołeckim i osiedlowym zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>Sołectwo Rybnica</b>			
<b>Wydatki razem</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>§ 4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>0,00</i>	<i>600,00</i>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Sołectwo Mokronos Dolny</b>			
<b>Wydatki razem</b>		<b>1 942,00</b>	<b>1 942,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>1 942,00</b>	<b>1 942,00</b>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 942,00</b>	<b>1 942,00</b>
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 942,00</b>	<b>1 942,00</b>
<b>§ 4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>0,00</b>	<b>142,00</b>
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>0,00</i>	<i>142,00</i>
<b>§ 4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>0,00</i>	<i>1 800,00</i>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 942,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>1 942,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Sołectwo Bogdaszowice</b>			
<b>Wydatki razem</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>0,00</i>	<i>800,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>800,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Osiedle nr 3 Kąty Wrocławskie</b>			
<b>Wydatki razem</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00
<i>Nagrody konkursowe</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
<i>Klasyki</i>		<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>

**Rybnica** - przenosi się środki w rozdziale 92195 z § 4300 do § 4170 w związku z koniecznością zlecenia realizacji usługi wypożyczenia zamków dmuchanych osobie fizycznej podczas pikniku plenerowego integracyjnego mieszkańców sołectwa Rybnica - przedsięwzięcie „*Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie polskich tradycji ludowych*” – kwota 600,00 zł.

**Bogdaszowice** - przenosi się środki w rozdziale 92195 z § 4300 do § 4170 w związku z koniecznością zlecenia realizacji usługi wypożyczenia zamków dmuchanych osobie fizycznej podczas pikniku plenerowego integracyjnego mieszkańców sołectwa Bogdaszowice - przedsięwzięcie „*Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez organizację spotkań, warsztatów, wspólnej degustacji*” – kwota 800,00 zł.

**Mokronos Dolny** - przenosi się środki w rozdziale 92195 z § 4300 do § 4170 w związku z koniecznością zawarcia umowy zlecenia - przedsięwzięcie „*Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie polskich tradycji ludowych*” – kwota 1 800,00 zł.

**Mokronos Dolny** - przenosi się środki w rozdziale 92195 z § 4300 do § 4110 w związku z koniecznością zawarcia umowy zlecenia i opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne - przedsięwzięcie „*Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie polskich tradycji ludowych*” – kwota 142,00 zł.

**Osiedle nr 3** - przenosi się środki w rozdziale 92195 z § 4190 na § 4210 celem ujęcia wydatku w prawidłowej klasyfikacji – kwota 1 000,00 zł.