

Projekt

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../22
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

W uchwale Nr XLVI/597/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634), **Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 193 136 320,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 181 489 653,68 zł i dochody majątkowe 11 646 667,26 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 240 684 976,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 180 608 280,14 zł i wydatki majątkowe 60 076 696,23 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 60 076 696,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 47 548 655,43 zł finansowany przychodami z tytułu:

- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 28 835 688,00 zł;
- b) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120 000,00 zł
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 941 485,55 zł;
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 16 651 481,88 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 57 275 967,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 38 500 000,00 zł;
- b) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120 000,00 zł
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 941 485,55 zł;
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 16 714 481,88 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 727 312,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz udzielanej pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2022 w wysokości 38 500 000,00 zł na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 28 835 688,00 zł,
- b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 9 664 312,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 4 i 5.

7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku budżetowym 2022 w kwocie 63 000,00 zł."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Skórczak

Załącznik nr 1 do Uchwały nr...../...../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25.08.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 076 623,69	100 000,00	9 176 623,69
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	1 982 465,29	1 080,00	1 983 545,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	1 080,00	101 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 080,00	1 080,00
758			Różne rozliczenia	29 525 784,72	459 592,99	29 985 377,71
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 040 174,00	316 386,00	26 356 560,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 040 174,00	316 386,00	26 356 560,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 394 012,31	143 206,99	3 537 219,30
		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	5 623,85	5 623,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 851,19	116 851,19
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	61 967,03	2 370,01	64 337,04
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 361,94	18 361,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	9 000,00	57 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 000,00	9 000,00	57 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				192 566 647,95	569 672,99	193 136 320,94

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25.08.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 881 348,75	-1 460 000,00	28 421 348,75
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 628 729,34	-1 450 000,00	1 178 729,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 750,00	-1 450 000,00	555 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 514 473,01	190 000,00	1 704 473,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 375,00	190 000,00	1 505 375,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 357 673,87	-200 000,00	13 157 673,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 452,96	-10 000,00	245 452,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 206 676,48	-190 000,00	9 016 676,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 451 987,00	-7 500,00	7 444 487,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 697 525,00	-7 500,00	2 690 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 025,00	-7 500,00	663 525,00
750			Administracja publiczna	19 483 844,68	-16 276,15	19 467 568,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 938 543,17	6 703,85	14 945 247,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 880 264,00	4 700,64	8 884 964,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533 148,80	808,04	1 533 956,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 148,50	115,17	214 263,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 040,00	1 080,00	71 120,00
	75095		Pozostała działalność	1 284 615,51	-22 980,00	1 261 635,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 589,72	400,00	6 989,72
		4300	Zakup usług pozostałych	208 478,50	-23 380,00	185 098,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 330 135,77	-5 402,00	4 324 733,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 663 890,14	12 398,00	3 676 288,14
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	12 398,00	172 398,00
	75495		Pozostała działalność	67 925,00	-17 800,00	50 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	-3 800,00	3 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	-14 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	81 858 870,66	575 612,00	82 434 482,66
	80101		Szkoły podstawowe	48 286 724,23	235 400,00	48 522 124,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 712 200,00	35 000,00	3 747 200,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412 900,00	5 400,00	418 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164 700,00	2 300,00	167 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 333 178,22	192 700,00	16 525 878,22
80104		Przedszkola	18 750 357,74	340 212,00	19 090 569,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 034 055,00	259 226,00	5 293 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440 700,00	12 400,00	1 453 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 500,00	1 900,00	169 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 475,15	986,00	39 461,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 850 718,00	65 700,00	4 916 418,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 090 864,61	8 186,01	31 099 050,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 286 229,94	500,00	12 286 729,94
	4300	Zakup usług pozostałych	67 910,25	500,00	68 410,25
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 506 016,00	800,00	11 506 816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 446 400,00	800,00	10 447 200,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	509 240,44	500,00	509 740,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 802,00	500,00	36 302,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 381 831,90	-2 713,99	1 379 117,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 812,00	-103,00	8 709,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 028,00	-597,00	69 431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 885,96	486,01	129 371,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-2 500,00	117 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 554 474,69	-10 000,00	3 544 474,69
	4300	Zakup usług pozostałych	534 800,00	-10 000,00	524 800,00
	90095	Pozostała działalność	441 036,64	19 100,00	460 136,64
	4270	Zakup usług remontowych	8 855,04	100,00	8 955,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 100,00	19 000,00	38 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 221 428,31	18 413,99	10 239 842,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 330 319,66	11 995,07	8 342 314,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 395,08	1 795,07	254 190,15
	4260	Zakup energii	252 528,58	200,00	252 728,58
	4270	Zakup usług remontowych	494 000,00	9 000,00	503 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	1 000,00	184 000,00
	92195	Pozostała działalność	598 578,65	6 418,92	604 997,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 115,85	2 648,32	66 764,17
	4220	Zakup środków żywności	122 977,04	1 000,00	123 977,04
	4300	Zakup usług pozostałych	171 439,86	2 770,60	174 210,46
926		Kultura fizyczna	7 036 221,73	43 680,00	7 079 901,73

92695		Pozostała działalność	724 221,73	43 680,00	767 901,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 671,60	2 000,00	138 671,60
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	11 380,00	191 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 708,53	20 300,00	219 008,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 841,60	10 000,00	195 841,60

Razem:			241 528 262,52	-843 286,15	240 684 976,37
---------------	--	--	----------------	-------------	----------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przejęcia sieci wodociągowych na terenach wiejskich	500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przejęcia sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich	300 000,00
600			Transport i łączność	15 970 398,10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	748 729,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 750,00
			Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5	300 000,00
			Budowa obwodnicy Kątów Wrocławskich - projekt	0,00
			Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 362 w Romnowie	0,00
			Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ścieżki PR przy ul. Mireckiego w Kątach Wr"	153 750,00
			Przebudowa chodnika wraz z przepustem przy ul. Popieluszki w Kątach Wr	60 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w granicach drogi wojewódzkiej nr 347 w miejscowości Sadržów, gmina Kąty Wrocławskie	42 000,00
			Terminal intermodalny Kąty Wrocławskie - projekt	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 979,34
			Budowa obwodnicy Kątów Wrocławskich - projekt	70 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych DSDIK Pietrzykowice, przebudowa drogi woj 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrzykowicach	122 979,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 570 614,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 375,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach	1 505 375,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 239,80
			Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm.Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadržów-Sadowice	5 239,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,01
			Pomoc finansowa - "Modernizacja poboczy drogi powiatowej nr 2018D w miejscowości Małkowice, gmina Kąty Wrocławskie w ramach Modernizacji drogi powiatowej nr 2018D na odcinku od m. Małkowice do m. Skalka w gm. Kąty Wrocławskie"	0,01
			Pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego na wykonanie pobocza drogi powiatowej nr 2022D na odcinku Pietrzykowice-Smolec	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 016 676,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 016 676,48
			Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy działką nr 3 AM-13 a terenem kościoła w Kątach Wrocławskich wraz z odkryciem murów obronnych	120 000,00
			Budowa ul. Różanej i ul. Storczykowej w Kątach Wrocławskich	94 000,00
			Budowa ul.Sybiraków w Kątach Wrocławskich	533 760,89
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	389 643,76

		Modernizacja ul. Radarowej w Kęblowicach	1 300 000,00
		Modernizacja ul. Szczęśliwej w Pietrzykowicach	31 672,50
		Opracowanie dokumentacji dla przebudowy infrastruktury dla obsługi komunikacji autobusowej w m. Bogdaszowice	70 000,00
		Opracowanie dokumentacji dla przebudowy infrastruktury dla obsługi komunikacji autobusowej w m. Pietrzykowice	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji dla przebudowy infrastruktury dla obsługi komunikacji autobusowej w m. Smolec	60 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo technicznej jezdni ul. Radarowej w Kęblowicach	24 600,00
		Przebudowa drogi w ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich	5 499,33
		Przebudowa ulicy Daszyńskiego w Kątach Wrocławskich obejmująca budowę kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia drogi i oświetlenia drogowego oraz remont drogi	321 000,00
		Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	6 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	16 500,00
60095		Pozostała działalność	4 634 377,47
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 257 649,19
		Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź i B&R na terenie gminy Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie. Sobótka	495 500,00
		Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: parkuj i jedź i B&R na terenie gminy Jelcz - Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym	2 762 149,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 728,28
		Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź i B&R na terenie gminy Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie. Sobótka	483 500,00
		Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: parkuj i jedź i B&R na terenie gminy Jelcz - Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym	893 228,28
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 243 525,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup serwera do biur PKP	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	863 525,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 525,00
		Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	656 525,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	4 500,00
		Wykonanie projektów w ramach funduszu sołeckiego i funduszu osiedlowego (fundusz osiedlowy)	2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych	200 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich	150 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	70095	Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz osiedlowy)	10 000,00
710		Działalność usługowa	35 000,00
	71035	Cmentarze	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
750		Administracja publiczna	523 603,53
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	519 603,53
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 875,53
		Awaryjne zasilanie serwerów	100 000,00
		Centrala telefoniczna i most do PiO	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia awaryjnego w ratuszu	35 000,00
		Modernizacja pomieszczenia 2a zlokalizowanego w budynku UMiG w Kątach Wrocławskich	100 243,34
		Modernizacja pomieszczeń nowej lokalizacji Wydziału Podatków i Opłat UMiG w Kątach Wrocławskich	103 746,00
		Przeniesienie infrastruktury technicznej oraz modernizacja sali obrad sesji Rady Miejskiej oraz ślubów	83 886,19
		Sprzęt audiowizualny do sali sesyjnej	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 728,00
		Zakup licencji antywirusa dla UMiG	16 728,00
		Zakup wielofunkcyjnego urządzenia drukująco-skanującego na potrzeby UMiG	30 000,00
	75095	Pozostała działalność	4 000,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
		6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 000,00
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 814 560,14
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 804 560,14
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 728,14
		Budowa budynku garażowego dla OSP w Smolcu	890 358,14
		Budowa remizy OSP w Gniechowicach	100 000,00
		Wykonanie parkingu z kostki brukowej przed budynkiem remizy OSP w Smolcu	23 370,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
		Zakup i dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zachowicach	330 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 460 832,00
		Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup samochodu ciężkiego dla OSP Gniechowice	785 917,00
		Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup samochodu ciężkiego dla OSP Smolec	674 915,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Montaż monitoringu w sołectwach i Kątach Wrocławskich (FS i FO)	1 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz osiedlowy)	9 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	0,00
758		Różne rozliczenia	470 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	470 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 529 433,17

80101		Szkoły podstawowe	17 039 058,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 039 058,17
		Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie	16 343 240,61
		Przebudowa drogi w ul.Polnej w m.Smolec	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00
		Zakup i montaż urządzeń laboratorium przyszłości	547 817,56
80104		Przedszkola	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	275 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
		Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	275 000,00
80195		Pozostała działalność	15 375,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 375,00
		Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	15 375,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 232 834,69
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 777 119,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 777 119,69
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	1 400 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wschód etap III- Mokronos Górny oraz dodatkowych odcinków w Mokronosie Dolnym	10 105 800,00
		Budowa kanalizacji wschód - Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice i Nowa Wieś Wrocławska	4 410,41
		Budowa kanalizacji wschód - Zabrodzie - dodatkowe odcinki (wykonanie przyłącza energetycznego) - końcowe rozliczenie	166 909,28
		Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich	100 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00
		Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego w Smolcu - projekt	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	17 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	58 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 117 115,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 115,00
		Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)	17 115,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 000,00
		Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe	1 100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	1 125 000,00
90095		Pozostała działalność	38 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	33 100,00
		Wykonanie wybiegu dla psów	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

			Zakup choinki	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 206 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 206 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 500,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie	300 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	260 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	26 500,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	620 000,00
			Modernizacja kotłowni w GOKIS	355 550,00
			Modernizacja podłogi sportowej w hali przy ul. Zwycięstwa	264 450,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Gminny program Ochrony Zabytków	0,00
926			Kultura fizyczna	5 250 841,60
	92601		Obiekty sportowe	5 055 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 055 000,00
			Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach	4 800 000,00
			Budowa Skateparku w Gniechowicach	20 000,00
			Budowa terenu rekreacyjnego w Rybnicy	165 000,00
			Modernizacja systemu oświetleniowego w hali sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich	0,00
			Posadowienie kontenera szatniowego w Zybiszowie na potrzeby obsługi boiska	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	20 000,00
			Wykonanie odwodnienia terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	195 841,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 841,60
			Doposażenie placów zabaw	100 000,00
			Doposażenie placów zabaw (fundusz sołecki)	24 780,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz osiedlowy)	58 861,60
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	12 200,00
Razem				60 076 696,23

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .../.../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25.08.2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			58 688 926,57	-1 412 959,14	57 275 967,43
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	206 000,00	-86 000,00	120 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 941 485,55	0,00	1 941 485,55
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	0,00	0,00
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	0,00	0,00
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	18 041 441,02	-1 326 959,14	16 714 481,88
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	38 500 000,00	0,00	38 500 000,00
Rozchody ogółem:			9 727 312,00	0,00	9 727 312,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	63 000,00	0,00	63 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 664 312,00	0,00	9 664 312,00

UZASADNIENIE

1. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów sygn.: ST3.4750.19.2022.g z dnia 11.08.2022 r. zwiększa część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 dla gminy Kąty Wrocławskiej w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 316 386,00 zł w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 01.09.2022 r.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w jednostkach oświatowych wg poniższego zestawienia:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota 46 800,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – kwota 41 400,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Małkowicach – kwota 10 100,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach – kwota 17 900,00 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie – kwota 54 300,00 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu – kwota 103 286,00 zł;
- Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich – kwota 25 900,00 zł;
- Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich – kwota 16 700,00 zł.

2. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego sygn.: FB-BP.3111.204.2021.GF z dnia 28 lipca 2022 r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 75814 w § 2030 o kwotę 116 851,19 zł i w § 6330 o kwotę 18 361,94 zł łącznie o kwotę 135 213,13 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

3. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego sygn.: FB-BP.3111.170.2022.GF z dnia 12 lipca 2022 r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 75814 w § 2010 o kwotę 5 623,85 zł, które przeznaczone są na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4010, § 4110, § 4120 łącznie o 5 623,85 zł.

4. Na wniosek Wydziału Finansowego zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w rozdziale 75814 § 2990 o kwotę 2 370,01 zł w związku z przeniesieniem na rachunek dochodów budżetu gminy środków finansowych z rachunku wydatków niewygasających roku 2021, dotyczących wykonania dokumentacji projektowej dla dróg w obrębie ulic: Lipowa – Tymiankowa - Imbirowa w Kątach Wrocławskich.

5. Na wniosek Wydziałów Finansowego i Planowania i Realizacji Inwestycji zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 92109 o kwotę 9 000,00 zł w związku porozumieniem, dotyczącym

partycypacji w kosztach remontu dachu budynku świetlicy wiejskiej w Gniechowicach przez jednego z współwłaścicieli.

6. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się w rozdziale 60013 plan dochodów § 6630 i plan wydatków § 6050 o kwotę 100 000,00 zł w związku z przyznaniem gminie dotacji z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „*Budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie – Błonie – koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5*”. Realizacja zadania została przewidziana na lata 2022-2023, łączny koszt to 960 000,00 zł, z tego w roku bieżącym 300 000,00 zł,

b) przenosi się z rozdziału 60016 z zadania pn.: „*Przebudowa ulicy Daszyńskiego w Kątach Wrocławskich obejmująca budowę kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia drogi i oświetlenia drogowego oraz remontu drogi*” do rozdziału 60014 do zadania pn.: „*Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2020D w Bogdaszowicach*” kwotę 190 000,00 zł w celu zabezpieczenia wystarczających środków finansowych do wyłonienia wykonawcy w prowadzonym przetargu oraz zabezpieczenia dodatkowych środków na nadzór inwestorski.

7. Na wniosek Wydziału Finansowego i Wydziału Obywatelskiego zwiększa się w rozdziale 75023 plan dochodów w § 0970 i wydatków § 4700 o kwotę 1 080,00 zł w związku z wpłatą przez GOPS i ZOJO na rachunek dochodów gminy środków stanowiących zwrot kosztów szkolenia na temat dyscypliny finansów publicznych.

8. Na wniosek Wydziału Finansowego zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 § 2540 o kwotę 259 226,00 zł na zabezpieczenie wypłaty dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „*Tęcza*” w Kątach Wrocławskich przy ul. Imbirowej 1c.

9. Na wniosek Wydziału Obywatelskiego dokonuje się następujących zmian:

a) przenosi się w planie wydatków z rozdziału 75495 § 4210 do rozdziału 90002 § 4300 kwotę 800,00 zł na zabezpieczenie odbioru odpadów komunalnych z remiz OSP w Gniechowicach, Małkowicach, Smolcu i Zachowicach,

b) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 § 2820 o kwotę 12 398,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla OSP w Smolcu na opłacenie całorocznego ubezpieczenia (OC, AC, NNW) od nowo zakupionego pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki SCANIA.

10. Na wniosek Wydziału Dróg i Transportu dokonuje się następujących zmian:

a) wykreśla się z planu wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60013 § 6050 kwotę 1 300 000,00 zł z zadania pn.: „*Przebudowa chodnika wraz z przepustem przy ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich*” w związku z trwającymi pracami projektowymi i uzgodnieniami w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej 347 w zakresie chodnika i przepustu przy ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich prace budowlane poprzedzone wyłonieniem wykonawcy w trybie podstawowym PZP nie będą realizowane w roku 2022,

b) wykreśla się z planu wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60013 § 6050 kwotę 250 000,00 zł z zadania pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 362 w Romnowie” w związku z trwającymi uzgodnieniami dotyczącymi zakresu prac, nierozpoczęciem prac projektowych i brakiem zawartego porozumienia z DSDiK środki finansowe na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej nie będą wykorzystane w tym roku.

11. Na wniosek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich przenosi się w rozdziale 92109 § 6220 kwotę 14 450,00 zł z zadania pn.: „Modernizacja kotłowni GOKIS” do zadania pn.: „Modernizacja podłogi sportowej w hali przy ul. Zwycięstwa” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w celu wyłonienia wykonawcy robót. Złożona oferta opiewa na kwotę 264 450 zł (w planie było 250 000,00 zł).

12. Na wniosek Wydziału Finansowego w załączniku nr 4 zmniejsza się przychody budżetu w § 902 o kwotę 86 000,00 zł w związku z wydłużeniem do dnia 15 grudnia 2024 r. terminu spłaty pożyczki udzielonej Oddziałowi Terenowemu Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” w Świdnicy na mocy umowy nr 1/STOW/2020 z dnia 30.03.2020 r. Aktualnie łączna kwota pożyczki udzielonej na realizację projektu „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej - ZIT WROF” wynosi 149 000,00 zł. Jednocześnie w celu zbilansowania budżetu ulega zmniejszeniu kwota wolnych środków w § 950 o 1 339 357,14 zł.

13. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego i funduszu osiedlowego:

1) Tabela:

Dział/Rozdział/Paragraf		Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydział Funduszy i Dotacji					
Wydatki razem		3 179 484,98	23 380,00	26 380,00	3 182 484,98
Wydatki na zadania własne		3 162 369,98	23 380,00	26 380,00	3 165 369,98
Dział 750	Administracja publiczna	78 400,00	23 380,00	0,00	55 020,00
Roz.75095	Pozostała działalność	40 000,00	23 380,00	0,00	16 620,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 380,00	0,00	16 620,00
<i>Zakup usług pozostałych - wyjazd studyjny Sołtysów</i>		<i>40 000,00</i>	<i>23 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 620,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	1 510 770,00	0,00	26 380,00	1 537 150,00
Roz.92695	Pozostała działalność	375 770,00	0,00	26 380,00	402 150,00

§ 4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	11 380,00	161 380,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 380,00</i>	<i>161 380,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 770,00	0,00	15 000,00	115 770,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>100 770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>115 770,00</i>
Sołectwo Zachowice - Stradów					
Wydatki razem		68 125,08	300,00	300,00	68 125,08
Wydatki na zadania własne		68 125,08	300,00	300,00	68 125,08
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 800,00	0,00	300,00	26 100,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600,00	0,00	300,00	900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	300,00	900,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>900,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 125,08	300,00	0,00	39 825,08
Roz.92195	Pozostała działalność	17 390,00	300,00	0,00	17 090,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990,00	300,00	0,00	5 690,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>5 990,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 690,00</i>
Sołectwo Zabrodzie					
Wydatki razem		35 564,29	500,00	500,00	35 564,29
Wydatki na zadania własne		35 564,29	500,00	500,00	35 564,29
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 464,29	0,00	500,00	11 964,29
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 199,12	0,00	500,00	1 699,12
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	500,00	500,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 300,00	500,00	0,00	5 800,00

Roz.92195	Pozostała działalność	4 000,00	500,00	0,00	3 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	500,00	0,00	3 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>3 500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
Sołectwo Strzeganowice					
Wydatki razem		31 400,34	2 150,00	2 150,00	31 400,34
Wydatki na zadania własne		31 400,34	2 150,00	2 150,00	31 400,34
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 550,00	0,00	150,00	3 700,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 200,00	0,00	150,00	3 350,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	150,00	850,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>850,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 450,34	2 150,00	0,00	18 300,34
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 750,34	2 150,00	0,00	12 600,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	2 150,00	0,00	4 450,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>6 600,00</i>	<i>2 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 450,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	7 400,00	0,00	2 000,00	9 400,00
Roz.92695	Pozostała działalność	7 400,00	0,00	2 000,00	9 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	0,00	2 000,00	8 400,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>6 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>8 400,00</i>
Sołectwo Smolec - Centrum					
Wydatki razem		68 261,60	2 500,00	2 500,00	68 261,60
Wydatki na zadania własne		68 261,60	2 500,00	2 500,00	68 261,60
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00

<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	2 500,00	0,00	32 500,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	2 500,00	0,00	21 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 500,00	0,00	17 500,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>20 000,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 500,00</i>
Sołectwo Kilianów					
Wydatki razem		30 785,98	5 000,00	5 000,00	30 785,98
Wydatki na zadania własne		30 785,98	5 000,00	5 000,00	30 785,98
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	0,00	400,00	400,00
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	400,00	400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	400,00	400,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Roz.75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 600,00	0,00	1 900,00	10 500,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600,00	0,00	200,00	800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	200,00	800,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>800,00</i>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 100,00	0,00	1 600,00	5 700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	1 600,00	2 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>2 000,00</i>
Roz.90095	Pozostała działalność	3 900,00	0,00	100,00	4 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	0,00	100,00	4 000,00

<i>Zakup usług remontowych</i>		3 900,00	0,00	100,00	4 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 685,98	0,00	1 900,00	15 585,98
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 300,00	0,00	1 900,00	13 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	700,00	2 300,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 600,00	0,00	700,00	2 300,00
§ 4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00	400,00
<i>Zakup energii</i>		200,00	0,00	200,00	400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	1 000,00	10 500,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		9 500,00	0,00	1 000,00	10 500,00

Dział 926	Kultura fizyczna	3 500,00	0,00	800,00	4 300,00
Roz.92695	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	800,00	4 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	800,00	4 300,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		3 500,00	0,00	800,00	4 300,00

Sołectwo Cesarzowice

Wydatki razem		23 755,04	2 000,00	2 000,00	23 755,04
Wydatki na zadania własne		23 755,04	2 000,00	2 000,00	23 755,04
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 355,04	2 000,00	0,00	9 355,04
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 100,00	2 000,00	0,00	7 100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 000,00	0,00	1 100,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		3 100,00	2 000,00	0,00	1 100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 800,00	0,00	2 000,00	10 800,00
Roz.92195	Pozostała działalność	8 600,00	0,00	2 000,00	10 600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	1 000,00	4 900,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		3 900,00	0,00	1 000,00	4 900,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 100,00	0,00	1 000,00	3 100,00
<i>Zakup środków żywności</i>		2 100,00	0,00	1 000,00	3 100,00

Sołectwo Bogdaszowice					
Wydatki razem		53 721,00	7 700,00	7 700,00	53 721,00
Wydatki na zadania własne		53 721,00	7 700,00	7 700,00	53 721,00
Dział 600	Transport i łączność	7 200,00	7 000,00	0,00	200,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	7 200,00	7 000,00	0,00	200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 000,00	0,00	200,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>7 200,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 700,00	700,00	0,00	18 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 700,00	700,00	0,00	16 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564,00	103,00	0,00	1 461,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>1 564,00</i>	<i>103,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 461,00</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 136,00	597,00	0,00	8 539,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>9 136,00</i>	<i>597,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 539,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 821,00	0,00	3 200,00	25 021,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 370,00	0,00	200,00	5 570,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,00	0,00	200,00	4 620,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>4 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>4 620,00</i>
Roz.92195	Pozostała działalność	16 451,00	0,00	3 000,00	19 451,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	0,00	3 000,00	6 550,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>3 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>6 550,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	6 000,00	0,00	4 500,00	10 500,00
Roz.92695	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	4 500,00	10 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>
Osiedle nr 5 Kąty Wrocławskie					
Wydatki razem		68 261,60	19 000,00	19 000,00	68 261,60
Wydatki na zadania własne		68 261,60	19 000,00	19 000,00	68 261,60

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<i>Wykonanie projektów w ramach funduszu sołeckiego i funduszu osiedlowego</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	9 000,00	0,00	1 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	10 000,00	9 000,00	0,00	1 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	19 000,00	24 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	19 000,00	24 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>
Osiedle nr 4 Kąty Wrocławskie					
Wydatki razem		66 486,80	10 000,00	10 000,00	66 486,80
Wydatki na zadania własne		66 486,80	10 000,00	10 000,00	66 486,80
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 500,00	10 000,00	0,00	8 500,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	31 500,00	0,00	10 000,00	41 500,00
Roz.92695	Pozostała działalność	31 500,00	0,00	10 000,00	41 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	10 000,00	38 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>38 000,00</i>
Sołectwo Pietrzykowice					
Wydatki razem		64 643,74	6 736,01	6 736,01	64 643,74
Wydatki na zadania własne		64 643,74	6 736,01	6 736,01	64 643,74

Dział 600	Transport i łąćność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Roz.75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 006,14	0,00	736,01	14 742,15
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 700,00	0,00	736,01	14 436,01
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 675,40	0,00	736,01	8 411,41
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>7 675,40</i>	<i>0,00</i>	<i>736,01</i>	<i>8 411,41</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 717,60	736,01	6 000,00	28 981,59
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 400,00	736,01	3 781,08	17 445,07
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	736,01	3 781,08	14 045,07
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>11 000,00</i>	<i>736,01</i>	<i>3 781,08</i>	<i>14 045,07</i>
Roz.92195	Pozostała działalność	9 317,60	0,00	2 218,92	11 536,52
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 057,60	0,00	1 948,32	4 005,92
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>2 057,60</i>	<i>0,00</i>	<i>1 948,32</i>	<i>4 005,92</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	270,60	6 270,60
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>270,60</i>	<i>6 270,60</i>

Osiedle nr 4 - środki zaplanowane na projekt i montaż lampy doświetlającej górkę na placu zabaw należy przenieść na zadanie wykorytowanie i utwardzenie terenu pod tor dla rolek (10.000,00 zł).

Osiedle nr 5 - środki zaplanowane na projekt wykonania nakładki asfaltowej ul. Cynamonowej i ul. Rumiankowej należy przenieść na wykonanie wybiegu dla psów wraz z torem przeszkód i urządzeniami towarzyszącymi (10.000,00 zł).

Osiedle nr 5 - środki zaplanowane na zakup i montaż monitoringu należy przenieść na a wykonanie wybiegu dla psów wraz z torem przeszkód i urządzeniami towarzyszącymi (9.500,00 zł).

Zabrodzie - część środków zaplanowanych na zakup usług związanych z aktywizacją mieszkańców należy przenieść na zakup kosza na odpady (500 zł).

Strzaganowice - środki zaplanowane na zadanie Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej
- zakup lodówki należy przenieść na zadanie Utrzymanie i rozbudowa bazy sportowo rekreacyjnej
- zakup stelaża wraz z tablicą do gry w koszykówkę w stylu 3x3 (2.000,00 zł)

-
Strzaganowice - część środków zaplanowanych na zadanie Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej
- zakup art. pozostałych należy przenieść na zakup olejów i części zamiennych do kosiarek (150 zł).

Smolec Centrum - przenosi się środki zaplanowane na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym PZT dotyczącego budowy terenu rekreacyjnego w Smolcu z działu 900 rozdziału 90004 §6050 na dział 700 rozdział 70005 §6050 celem prawidłowej klasyfikacji budżetowej (2.500,00 zł).

Cesarzowice - część środków zaplanowanych na zakup roślin do nasadzeń oraz podłoża - Przedsięwzięcie nr 1 należy przenieść na Przedsięwzięcie nr 2 Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie tradycji - zadanie zakup artykułów żywnościowych (1.000,00 zł).

Cesarzowice - część środków zaplanowanych na zakup roślin do nasadzeń oraz podłoża - Przedsięwzięcie nr 1 należy przenieść na Przedsięwzięcie nr 2 Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie tradycji - zadanie zakup artykułów pozostałych (1.000,00 zł).

Zachowice - część środków zaplanowanych na Przedsięwzięcie nr 8, zadanie zakup artykułów pozostałych należy przenieść na Przedsięwzięcie nr 13. Pozostałe opłaty, zadanie wywóz szamba ze świetlicy (300,00 zł).

Bogdaszowice - część środków zaplanowanych na Przedsięwzięcie nr 3 na zadanie zawarcie umowy zlecenia na koszenie terenów zielonych przy stawie - opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne należy przenieść na Przedsięwzięcie nr 1, zadanie zakup frytkownicy (103,00 zł).

Bogdaszowice - część środków zaplanowanych na Przedsięwzięcie nr 3 na zadanie zawarcie umowy zlecenia na koszenie terenów zielonych przy stawie należy przenieść na Przedsięwzięcie nr 1, zadanie zakup frytkownicy (97,00 zł).

Bogdaszowice - część środków zaplanowanych na Przedsięwzięcie nr 3 na zadanie zawarcie umowy zlecenia na koszenie terenów zielonych przy stawie należy przenieść na Przedsięwzięcie nr 2 Integracja mieszkańców na zadanie wynajem atrakcji dla dzieci (dmuchańce) (500 zł).

Bogdaszowice - część środków zaplanowanych na Przedsięwzięcie nr 4 Budowa infrastruktury komunikacji drogowej w celu zaspokojenia potrzeb społecznych poprzez zapewnienie połączeń komunikacyjnych na zadanie zakup kruszywa należy przenieść na Przedsięwzięcie nr 2 Integracja mieszkańców na zadanie wynajem atrakcji dla dzieci (dmuchańce) (2500,00 zł).

Bogdaszowice - część środków zaplanowanych na Przedsięwzięcie nr 4 Budowa infrastruktury komunikacji drogowej w celu zaspokojenia potrzeb społecznych poprzez zapewnienie połączeń komunikacyjnych na zadanie zakup kruszywa należy przenieść na Przedsięwzięcie nr 5 Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej na zadanie zakup dwóch furtek oraz bramy na plac zabaw (4500,00 zł).

Kilianów - część środków zaplanowanych na Przedsięwzięcie nr 2, utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, zadanie zakup monitoringu należy przenieść na Przedsięwzięcie nr 1, utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych, zadanie zakup kosiarki spalinowej (1.600 zł).

Kilianów - część środków zaplanowanych na Przedsięwzięcie nr 2, utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, zadanie zakup monitoringu należy przenieść na Przedsięwzięcie nr 1, zadanie remont altanki (100,00 zł).

Kilianów - część środków zaplanowanych na Przedsięwzięcie nr 2, utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, zadanie zakup monitoringu należy przenieść na Przedsięwzięcie nr 1, zadanie ułożenie kostki pod siłownią plenerową (800,00 zł).

Kilianów - część środków zaplanowanych na Przedsięwzięcie nr 2, utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, zadanie zakup monitoringu należy przenieść na Przedsięwzięcie nr 2, zadanie wymiana zamków w meblach (1.000,00 zł).

Kilianów - część środków zaplanowanych na Przedsięwzięcie nr 2, utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, zadanie zakup monitoringu należy przenieść na Przedsięwzięcie nr 2, zadanie zakup rakietek do tenisa stołowego na świetlicę (500,00 zł).

Kilianów - część środków zaplanowanych na Przedsięwzięcie nr 2, utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, zadanie zakup monitoringu należy przenieść na Przedsięwzięcie nr 2, zadanie zakup wieszaka na świetlicę (200,00 zł).

Kilianów - część środków zaplanowanych na Przedsięwzięcie nr 2, utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, zadanie zakup monitoringu należy przenieść na Przedsięwzięcie nr 4, zakup materiałów biurowych na potrzeby komunikacji z mieszkańcami i urzędem (400,00 zł).

Kilianów - część środków zaplanowanych na Przedsięwzięcie nr 2 utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, zadanie zakup monitoringu należy przenieść na Przedsięwzięcie nr 2, utrzymanie porządku oraz doposażenie świetlicy wiejskiej, zaopatrzenie świetlicę w wodę (200,00 zł).

Kilianów - część środków zaplanowanych na Przedsięwzięcie nr 2 utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, zadanie zakup monitoringu należy przenieść na Przedsięwzięcie nr 2, utrzymanie porządku oraz doposażenie świetlicy wiejskiej, wywóz nieczystości płynnych (200,00 zł).

Pietrzykowice - część środków zaplanowanych na Przedsięwzięcie nr VI, Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w sołectwie Pietrzykowice, zadanie monitoring boiska dla potrzeb lokalnych, przenosi się na Przedsięwzięcie nr V, aktywizacja mieszkańców sołectwa, na zadanie zakup stelaży do stołów piknikowych (1.948,32 zł).

Pietrzykowice - część środków zaplanowanych na Przedsięwzięcie nr VI, Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w sołectwie Pietrzykowice zadanie monitoring boiska dla potrzeb lokalnych, przenosi się na Przedsięwzięcie nr V, aktywizacja mieszkańców sołectwa, na zadanie dostawa stelaży do stołów piknikowych (270,60 zł).

Pietrzykowice - część środków zaplanowanych na Przedsięwzięcie nr VI, Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w sołectwie Pietrzykowice, zadanie monitoring boiska dla potrzeb lokalnych, przenosi się na Przedsięwzięcie nr II Utrzymanie, sprzątanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach, zadanie zakup oleju opałowego (781,01 zł).

Pietrzykowice - środki zaplanowane na Przedsięwzięcie nr 3, utrzymanie czystości, poprawa jakości dróg w Pietrzykowicach, na zadanie utwardzenie drogi, zakup żwiru, przenosi się na Przedsięwzięcie nr II Utrzymanie, sprzątanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach, zadanie zakup oleju opałowego (3.000,00) zł.

Pietrzykowice - część środków pozostałych z realizacji Przedsięwzięcia nr 4, usprawnienie komunikacji społecznej między sołectwem Pietrzykowice, urzędem a mieszkańcami, w ramach zadania zakup projektora, tablicy oraz nagłośnienia (mikrofony) przenosi się na Przedsięwzięcie nr 1 Utrzymanie czystości na terenie sołectwa Pietrzykowice poprzez dbałość o tereny zielone, zadanie zakup paliwa do sprzętu koszącego (736,01 zł).

Środki Wydziału FD - środki pozostałe po realizacji zadania w dziale 750 rozdziale 75095 §4300 przenosi się na dział 926 rozdział 92695 §4300 celem realizacji zadań związanych z wykonywaniem usług pozostałych na placach zabaw i boiskach sportowych (15.000,00 zł) oraz na dział 926 rozdział 92595 §4270 celem realizacji zadań związanych z remontami placów zabaw (kwota 8.380,00 zł).

Wydział Funduszy i Dotacji zwraca się z prośbą o zwiększenie środków w dziale 926 rozdział 92695 § 4270 w kwocie 3000 zł na remont wiaty w Cesarzowicach.