

**Projekt**

z dnia 21 września 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 29 września 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 194 841 225,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 183 194 558,06 zł i dochody majątkowe 11 646 667,26 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 240 082 807,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 182 173 957,10 zł i wydatki majątkowe 57 908 850,65 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 57 908 850,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 2.** § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 45 241 582,43 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 14 344 408,88 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 54 968 894,43 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 14 407 408,88 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 29.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 176 623,69</b>	<b>0,00</b>	<b>9 176 623,69</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 350 000,00	0,00	5 350 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 350 000,00	-5 350 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>106 345 397,41</b>	<b>106 109,66</b>	<b>106 451 507,07</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 396 267,41	106 109,66	2 502 377,07
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	175 767,41	106 109,66	281 877,07
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 245 497,98</b>	<b>126 909,00</b>	<b>30 372 406,98</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 356 560,00	126 909,00	26 483 469,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 356 560,00	126 909,00	26 483 469,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 736 669,57</b>	<b>-1 013 551,67</b>	<b>4 723 117,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	53 500,00	20 178,33	73 678,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 178,33	20 178,33
	80195		Pozostała działalność	1 038 730,00	-1 033 730,00	5 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 003 730,00	-1 003 730,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	-30 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 202 460,66</b>	<b>43 799,70</b>	<b>6 246 260,36</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 932 439,00	67 260,16	4 999 699,16
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	27 260,16	27 260,16

	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00
85279		Pomoc zagraniczna	0,00	22 983,21	22 983,21
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	22 983,21	22 983,21
85295		Pozostała działalność	654 757,67	-46 443,67	608 314,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 443,67	-36 443,67	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 003 730,00</b>	<b>1 003 730,00</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	1 003 730,00	1 003 730,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 003 730,00	1 003 730,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>57 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>67 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 000,00	10 000,00	67 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	10 000,00	58 000,00
<b>Razem:</b>			194 564 228,63	276 996,69	194 841 225,32

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 421 348,75</b>	<b>-123 382,00</b>	<b>28 297 966,75</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 157 673,87	-316 500,00	12 841 173,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 384 916,79	4 500,00	1 389 416,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 016 676,48	-5 671 000,00	3 345 676,48
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00
	60019		Płatne parkowanie	80 100,00	-46 882,00	33 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 600,00	-46 882,00	32 718,00
	60095		Pozostała działalność	4 634 377,47	240 000,00	4 874 377,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 728,28	240 000,00	1 616 728,28
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 444 487,00</b>	<b>-272 141,00</b>	<b>7 172 346,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 173 800,00	38 832,00	2 212 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 000,00	19 500,00	1 368 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	1 100,00	254 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00	150,00	36 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	6 800,00	64 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-600,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 800,00	11 882,00	164 682,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 690 025,00	41 900,00	2 731 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	41 900,00	194 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 558 100,00	-351 373,00	2 206 727,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 324 500,00	-182 000,00	1 142 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	8 000,00	289 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	-177 373,00	112 627,00
	70095		Pozostała działalność	22 562,00	-1 500,00	21 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 462,00	-1 500,00	3 962,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>478 766,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>482 266,00</b>
	71035		Cmentarze	290 900,00	3 500,00	294 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	3 500,00	26 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 583 121,23</b>	<b>100 568,92</b>	<b>19 683 690,15</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 058 969,86	100 568,92	15 159 538,78

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 012 442,44	100 568,92	9 113 011,36
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 324 733,77</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>4 314 733,77</b>
	75495		Pozostała działalność	47 625,00	-10 000,00	37 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 359 448,30</b>	<b>-100 568,92</b>	<b>6 258 879,38</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 866 012,30	-100 568,92	1 765 443,38
		4810	Rezerwy	1 443 012,30	-100 568,92	1 342 443,38
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 128 110,63</b>	<b>797 087,33</b>	<b>83 925 197,96</b>
	80101		Szkoły podstawowe	49 577 526,33	84 378,33	49 661 904,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665 700,00	20 178,33	685 878,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 722 686,14	64 200,00	16 786 886,14
	80104		Przedszkola	19 134 667,90	612 709,00	19 747 376,90
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 633 500,00	150 000,00	1 783 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 293 281,00	400 000,00	5 693 281,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 951 612,48	62 709,00	5 014 321,48
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	827 942,22	70 000,00	897 942,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 131 000,00	30 000,00	3 161 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 400,00	30 000,00	300 400,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 731 252,20</b>	<b>106 109,66</b>	<b>1 837 361,86</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 191 252,20	106 109,66	1 297 361,86
		4300	Zakup usług pozostałych	611 252,20	106 109,66	717 361,86
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 801 451,61</b>	<b>-29 200,30</b>	<b>10 772 251,31</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 490 000,00	-162 800,00	1 327 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 490 000,00	-162 800,00	1 327 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 900,00	40 000,00	162 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 200,00	40 000,00	155 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 110,99	8 500,00	83 610,99
		3110	Świadczenia społeczne	75 108,81	8 500,00	83 608,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 559 688,00	71 300,00	2 630 988,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 542,00	10 000,00	1 688 542,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	800,00	2 300,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	20 500,00	62 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	25 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 198,00	10 000,00	170 198,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 518 057,00	13 799,70	5 531 856,70
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 706,48	13 799,70	27 506,18
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>25 964 927,00</b>	<b>-607 000,00</b>	<b>25 357 927,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	453 200,00	43 000,00	496 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	453 200,00	43 000,00	496 200,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 136 740,00	-650 000,00	3 486 740,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 778 900,00	-680 000,00	2 098 900,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	30 000,00	74 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 109 050,62</b>	<b>-1 340 565,30</b>	<b>29 768 485,32</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 239 729,94	-1 348 120,00	10 891 609,94
	4300	Zakup usług pozostałych	53 910,25	1 880,00	55 790,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 777 119,69	-1 388 684,00	10 388 435,69
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	38 684,00	38 684,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 506 816,00	17 600,00	11 524 416,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 447 200,00	17 000,00	10 464 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 427 117,91	-8 634,70	1 418 483,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 371,97	-2 821,12	126 550,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 010 805,94	-2 500,00	1 008 305,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00	-17 500,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	14 186,42	72 186,42
	90095	Pozostała działalność	463 856,64	-1 410,60	462 446,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	1 500,00	18 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 601,60	-4 910,60	245 691,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00	2 000,00	44 600,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 243 342,30</b>	<b>-560 025,70</b>	<b>9 683 316,60</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 345 314,73	-547 777,08	7 797 537,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 290,15	6 308,72	278 598,87
		4260	Zakup energii	252 128,58	6 000,00	258 128,58
		4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	-85,80	173 414,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 500,00	-560 000,00	26 500,00
	92195		Pozostała działalność	605 497,57	-12 248,62	593 248,95
		4190	Nagrody konkursowe	12 145,90	-700,00	11 445,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 864,17	5 661,60	73 525,77
		4220	Zakup środków żywności	118 077,04	-7 018,22	111 058,82
		4300	Zakup usług pozostałych	179 510,46	-10 192,00	169 318,46
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 126 901,73</b>	<b>5 541,00</b>	<b>7 132 442,73</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 224 000,00	-17 650,00	5 206 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 102 000,00	-1 018 136,08	4 083 863,92
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 000 486,08	1 000 486,08
	92695		Pozostała działalność	767 901,73	23 191,00	791 092,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 671,60	-7 050,00	131 621,60
		4260	Zakup energii	6 500,00	-3 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 529,53	16 000,00	232 529,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 841,60	17 241,00	213 082,60
<b>Razem:</b>				242 112 884,06	-2 030 076,31	240 082 807,75



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>800 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 889 398,10</b>
	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	8 695 676,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 345 676,48
			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	0,00
		Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	650 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	16 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 350 000,00
		Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	5 350 000,00
60095		Pozostała działalność	4 874 377,47
	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	1 616 728,28
		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	1 133 228,28
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 066 152,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Zakup serwera do biur PKP	80 000,00
	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	112 627,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 627,00
		Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich	80 627,00
		Remont elewacji wejściowej do budynku mieszkalnego, wymiana pokrycia dachowego przedsiionka wejściowego do lokalu nr 1a w Zabrodziu 10	32 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	70095	Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz osiedlowy)	10 000,00

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 550,00</b>
	71035		Cmentarze	35 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 550,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 550,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>523 603,53</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 804 560,14</b>
	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Montaż monitoringu w sołectwach i Kątach Wrocławskich (FS i FO)	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz osiedlowy)	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>423 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	423 000,00

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	423 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	423 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 536 633,17</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 054 433,17
	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
		Szkoła Podstawowa w Małkowicach – montaż piłkochwyłów na boisku do gry w piłkę nożną	20 000,00
		Szkoła Podstawowa w Małkowicach – odgródzenie boiska szkolnego od parkingu	10 000,00
		Szkoła Podstawowa w Małkowicach – rewitalizacja uszkodzonego ogrodzenia szkoły oraz wymiana bramy wjazdowej	18 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup i montaż urządzeń laboratorium przyszłości	547 817,56
		ZSP w Smolcu – modernizacja wewnątrz klas lekcyjnych związana z poniesieniem walorów estetycznych i użytkowych	100 000,00
	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 375,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 - Zakup kserokopiarki na potrzeby przygotowania materiałów dydaktycznych wykorzystywanych na lekcjach z dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy	15 375,00
	80104	Przedszkola	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich – Modernizacja oświetlenia na LED-owe, modernizacja drzwi wejściowych do przedszkola	100 000,00
		Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	282 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 200,00
		Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	282 200,00
	80195	Pozostała działalność	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 886 021,11</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 427 119,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 388 435,69
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	11 316,00
		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
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	38 684,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	38 684,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 186,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego w Smolcu - projekt	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 186,42
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	69 186,42

		Zakup traktorka dla sołectwa Pelcznica	3 000,00
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	44 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 600,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	39 600,00
		Wykonanie wybiegu dla psów	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup choinki	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>646 500,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	646 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	0,00
		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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 297 432,60</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 084 350,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 083 863,92
		Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach	3 799 513,92
		Budowa Skateparku w Gniechowicach	2 350,00
		Budowa terenu rekreacyjnego w Rybnicy	212 000,00
		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
		6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 486,08
		Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach	1 000 486,08
	92695	Pozostała działalność	213 082,60
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 082,60
		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)	29 441,00
<b>Razem</b>			<b>57 908 850,65</b>

## Załącznik nr 4 do Uchwały nr .../.../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29.09.2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>57 275 967,43</b>	<b>-2 307 073,00</b>	<b>54 968 894,43</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	120 000,00	0,00	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	16 714 481,88	-2 307 073,00	14 407 408,88
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	38 500 000,00	0,00	38 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>9 727 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 727 312,00</b>
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.: ST3.4750.21.2022.g z dnia 24.08.2022 r. zwiększa część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 dla gminy Kąty Wrocławskiej w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 126 909,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych tj. nauczycieli początkujących od 1 września 2022 r.

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

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota 14 100,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – kwota 16 400,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Małkowicach – kwota 2 500,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach – kwota 2 200,00 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie – kwota 30 400,00 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu – kwota 33 400,00 zł;
- Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich – kwota 13 500,00 zł;
- Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich – kwota 14 409,00 zł.

**2.** Na podstawie wniosków Wydziału Finansowego i wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian:

**a)** w wyniku analizy planu i jego dotychczasowego wykonania wynikającego ze sprawozdania Rb-27S za miesiąc sierpień br. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75618 § 0270 o kwotę 106 109,66 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Jednocześnie w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154 § 4300 o kwotę 106 109,66 zł,

**b)** w związku z otrzymaniem darowizny z Gminy Partnerskiej Biblis na pomoc materialną dla uchodźców wojennych z Ukrainy zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85231 § 0720 o kwotę 13 799,70 zł.

Jednocześnie w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154 § 4350 o kwotę 13 799,70 zł,

**c)** w wyniku analizy planu i jego dotychczasowego wykonania wynikającego ze sprawozdania Rb-27S za miesiąc sierpień br. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 92109 § 0750 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z najmu świetlic wiejskich,

Jednocześnie w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90001 § 4300 o kwotę 2 000,00 zł, w rozdziale 90002 § 4300



o kwotę 2 000,00 zł i w rozdziale 92109 § 4260 o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów wywozu ścieków, odpadów komunalnych, zużycia wody i energii cieplnej.

**3.** Na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu zwiększa się plan dochodów jednostki w rozdziale 80101 § 0950 o kwotę 20 178,33 zł z tytułu uzyskania odszkodowania za uszkodzenie dachu oraz awarię pieca gazowego i przeznaczają w całości na zakup oleju opałowego dla jednostki w rozdziale 80101 § 4210.

**4.** Na wniosek Wydziału Finansowego i Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się następujących zmian:

Dochody:

- a)** darowizny przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przenosi się z rozdziału 85295 § 0960 w wysokości 36 443,67 zł do rozdziału 85231 § 0720 kwota 13 460,46 zł i 85279 § 0720 kwota 22 983,21 zł,
- b)** środki w ramach projektu „Granty – PPGR” przenosi się z rozdziału 80195 § 2057 w kwocie 1 003 730,00 zł do rozdziału 85395 § 2057 w kwocie 1 003 730,00 zł,
- c)** środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program inwestycji Strategicznych przenosi się z rozdziału 60016 § 6090 w kwocie 5 350 000,00 zł do rozdziału 60016 § 6370 w kwocie 5 350 000,00 zł (dofinansowanie dotyczy zadania rewitalizacji rynku w Kątach Wrocławskich),
- d)** środki ze Stowarzyszenia Aglomeracja Wroclawska przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przenosi się z rozdziału 80195 § w kwocie 30 000,00 zł, rozdziału 85295 § 2700 w kwocie 10 000,00 zł do rozdziału 85231 § 2530 w kwocie 40 000,00 zł.

Wydatki:

- a)** w zadaniu pn.: *„Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury towarzyszącej”* środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program inwestycji Strategicznych przenosi się w rozdziale 60016 kwotę 5 350 000,00 zł z § 6050 do § 6370,
- b)** w zadaniu pn.: *„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wroclawska”* zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90001 § 6050 o kwotę 1 388 684,00 zł z uwagi na to, iż w IV kwartale bieżącego roku planuje się wyłonienie wykonawcy zadania budowy kanalizacji sanitarnej w Cesarzowicach oraz rozpoczęcie robót budowlanych na zadaniu. Wynagrodzenie za wykonane prace budowlane będzie regulowane w ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na rok 2023. Jednocześnie w związku ze zmianą klasyfikacji

budżetowej zwiększa się plan w tym zadaniu w rozdziale 90001 § 6370 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program inwestycji Strategicznych - kwota 38 684,00 zł.

- c) w zadaniu pn.: „Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach” przenosi się w rozdziale 92601 kwotę 1 000 486,08 zł z § 6050 do § 6100 – wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków RFIL - (1 000 486,08 zł, w tym odsetki w kwocie 486,08 zł zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym).

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

- a) w związku z brakiem uzyskania dofinansowania do zadania pn.: „Przebudowa ulicy Daszyńskiego w Kątach Wrocławskich obejmująca budowę kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia drogi i oświetlenia drogowego oraz remont drogi” zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 321 000,00 zł,
- b) w związku z wnioskiem wykonawcy o zwiększenie wynagrodzenia umownego o wysokość wskaźnika inflacji w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. - Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka” w zakresie zadania dotyczącego ścieżki rowerowej Małkowice - stacja kolejowa Sadowice” zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60095 § 6059 o kwotę 240.000,00 zł,
- c) w związku z koniecznością uporządkowania terenu na dz. nr 115/1 obręb Pietrzykowice-Rybnica (boisko sportowe) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70005 § 4300 o kwotę 41 900,00 zł,
- d) z uwagi na zlecenie opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Zybiszowie w 2022 z terminem wykonania na marzec 2023r. zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 300 000,00 zł w zadaniu pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie”,
- e) z uwagi na nieotrzymanie przez Gminę dofinansowania do zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie” zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 260 000,00 zł,
- f) z uwagi na zlecenie wykonania dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Budowa Skateparku w Gniechowicach” za kwotę niższą niż pierwotnie szacowano w budżecie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92601 § 6050 o kwotę 17 650,00 zł,
- g) z uwagi na zlecenie wykonania adaptacji dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich” za kwotę niższą niż pierwotnie szacowano w budżecie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 70007 § 6050 o kwotę 69 373,00 zł.

6. Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zmniejsza się wydatki w rozdziale 85202 § 4330 o kwotę 162 800,00 zł w zakresie dopłat do DPS a zwiększa w rozdziałach 85214 o kwotę 40 000,00 zł na świadczenia społeczne, w rozdziale 85215 o kwotę 8 500,00 zł na dodatki mieszkaniowe, w rozdziale 85219 o kwotę 71 300,00 zł na potrzeby ośrodka pomocy społecznej w szczególności w zakresie: wynagrodzeń, zakupu energii, zakupu usług w tym remontowych, w rozdziale 85508 o kwotę 43 000,00 zł na zakup usług w ramach pieczy zastępczej.

7. Na wniosek Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych oraz Wydziału Finansowego zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85516 § 2830 o kwotę 680 000,00 zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w następujący sposób:

- rozdział 80104 § 2540 – kwota 400 000,00 zł,
- rozdział 80104 § 2310 – kwota 150 000,00 zł,
- rozdział 80150 § 2540 – kwota 30 000,00 zł,
- rozdział 80113 § 3030 – kwota 20 000,00 zł,
- rozdział 80113 § 4300 – kwota 50 000,00 zł,
- rozdział 85516 § 4260 – kwota 30 000,00 zł.

Opis zmian:

Żłobek Asy Bobasy w Smolcu nie otworzył dodatkowego miejsca prowadzenia działalności, a na ten cel zgodnie z wnioskiem zaplanowano 265.500 zł. Żłobek Klub Malucha Tęczą w Kątach Wrocławskich od września br. prowadzi opiekę dla 60 dzieci, a nie jak zaplanowano dla 117 dzieci.

W poszczególnych miesiącach roku 2022 w każdej placówce prowadzącej opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 liczba dzieci ulegała zmianie, co spowodowało nie wykorzystanie w całości zaplanowanych środków finansowych. W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na: podwyżki dla nauczycieli, wprowadzeniem standardów specjalistów, podwyżki dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych Gmina musi dokonać aktualizacji podstawowych kwot dotacji i wyrównać stawki dotacji niepublicznym placówkom oświatowym prowadzonym na terenie Gminy od początku roku 2022 oraz dokonać zapłaty za dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin, również z wyrównaniem od początku roku 2022.

Zapewnienie zapłaty faktur za dostawę gazu w Gminnym Żłobku „Skrzat”. Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz zapewnienie dowozu uczniów do pływalni ”Delfinek” na lekcje wychowania fizycznego.

8. Na wniosek Wydziału Finansowego rozdysponowuje się rezerwę celową budżetu w rozdziale 75818 § 4810 w kwocie 100 568,92 zł i przeznacza na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników UMiG w Kątach Wrocławskich.

9. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dokonuje się następujących zmian zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>			
<b>Wydatki razem</b>		<b>355 482,00</b>	<b>84 532,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>355 482,00</b>	<b>84 532,00</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>46 882,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Roz.60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>46 882,00</b>	<b>0,00</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>46 882,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>46 882,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>308 600,00</b>	<b>65 432,00</b>
<b>Roz.70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>600,00</b>	<b>39 432,00</b>
<b>§ 4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>19 500,00</b>
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>0,00</i>	<i>19 500,00</i>
<b>§ 4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>0,00</i>	<i>1 100,00</i>
<b>§ 4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		<i>0,00</i>	<i>150,00</i>
<b>§ 4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800,00</b>
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>0,00</i>	<i>6 800,00</i>
<b>§ 4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>11 882,00</b>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>0,00</i>	<i>11 882,00</i>
<b>Roz.70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>308 000,00</b>	<b>26 000,00</b>
<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
<i>Zakup usług remontowych</i>		<i>200 000,00</i>	<i>18 000,00</i>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>

<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Remont elewacji wejściowej do budynku mieszkalnego, wymiana pokrycia dachowego przedsionka wejściowego do lokalu nr 1a w Zabrodziu 10</i>		<i>108 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
<b>Roz.71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
<b>§ 4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>15 600,00</b>
<b>Roz.90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>0,00</b>	<b>15 600,00</b>
<b>§ 4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		<i>0,00</i>	<i>600,00</i>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Gminy Kąty Wrocławskie</i>		<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>

#### Opis zmian:

W związku z poniesionymi kosztami, w kwocie 35 000,00 zł, związanymi z zabezpieczeniem miejsca po pożarze budynku w Stradowie, proszę o dokonanie następujących zmian w ramach własnego budżetu pomiędzy następującymi działami:

➤ zmniejszenie w dziale 600 rozdziale 60019 § 4300 o kwotę 46 882,00 zł. Środki te nie zostaną już wykorzystane z uwagi na nieczynną strefę parkingową, w związku z tym proszę o przesunięcie na poniższe działy:

- zwiększenie w dziale 700 rozdziale 70001 § 4010 o kwotę 5 500,00 zł,

- zwiększenie w dziale 710 rozdziale 71035 § 4010 o kwotę 3 500,00 zł,

- zwiększenie w dziale 700 rozdziale 70007 § 4300 o kwotę 8 000,00 zł,

- zwiększenie w dziale 700 rozdziale 70007 § 4270 o kwotę 18 000,00 zł,

- zwiększenie w dziale 700 rozdziale 70001 § 4300 o kwotę 11 882,00 zł. Środki te zostały przesunięte w ramach własnego budżetu z innego zadania z uwagi na konieczność podpisania umowy na sprzątnięcie przychodni w Smolcu.

➤ Ponadto proszę o zwiększenie budżetu o łączną kwotę 22 050,00 zł w związku z ugodą sądową i wypłatą odszkodowania byłej kierownik ZGM w kwocie 14 000,00 zł oraz koniecznością zawarcia umowy zlecenia na obsługę spotkań Klubu Seniora w kwocie 8 050,00 zł.

Środki na powyższe cele zostały zaplanowane w pierwotnym budżecie jednak z uwagi na redukcję wydatków w ramach prac nad budżetem zostały ostatecznie wycofane, a podpisanie umów przełożone na późniejszy termin.

- zwiększenie w dziale 700 rozdziale 70001 § 4010 o kwotę 14 000,00 zł,
- zwiększenie w dziale 700 rozdziale 70001 § 4170 o kwotę 6 800,00 zł,
- zwiększenie w dziale 700 rozdziale 70001 § 4110 o kwotę 1 100,00 zł,
- zwiększenie w dziale 700 rozdziale 70001 § 4120 o kwotę 150,00 zł,

➤ W związku z koniecznością przeprowadzenia badań lekarskich proszę o dokonanie zmian w ramach własnego budżetu pomiędzy działami:

- zmniejszenie w dziale 700 rozdziale 70001 § 4280 o kwotę 600,00 zł - zwiększenie w dziale 900 rozdziale 90002 § 4280 o kwotę 600,00 zł.

➤ W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na proces z Albą proszę o przesunięcie środków pomiędzy działami:

- zmniejszenie w dziale 700 rozdziale 70007 § 6050 o kwotę 15 000,00 zł, - zwiększenie w dziale 900 rozdziale 90002 § 4300 o kwotę 15 000,00 zł.

W lipcu br. Alba jako strona umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytoczyła proces przeciwko gminie z tytułu realizacji umowy powołując się na nadzwyczajną zmianę stosunków umownych spowodowanych wojną i inflacją. ZGM nie zgadza się z argumentacją zawartą w pozwie i podjęliśmy decyzję o wejściu w spór sądowy.

➤ Ponadto, proszę o zmniejszenie budżetu w rozdziale 70007 § 6050 na zadaniu – wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego wraz z wymianą pokrycia dachowego w Zabrodziu 10 o kwotę 93 000,00 zł.

➤ Proszę również o zmniejszenie budżetu w rozdziale 70007 § 4270 o kwotę 200 000,00 zł. Zmniejszenie § 6050 - rezygnacja wynika z faktu pojawienia się możliwości uzyskania warunków przyłączenia do sieci gazowej budynku w Zabrodziu 10 w 2022r. PGNiG odmawiały wcześniej wydania warunków. Posiadanie warunków pozwoli na wykonanie w przyszłym roku wentylacji i instalacji gazowej w tym budynku z zakupem kotłów na co w pierwszej kolejności należy przeznaczyć środki, zamiast remontować elewację od strony parku.

Zmniejszenie § 4270: zmniejszenie wynika z faktu braku wykonawców zaplanowanych robót remontowych mimo kilkukrotnych prób ich wyłonienia oraz z rezygnacji wykonania zmiany sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych z powodu sprzeciwu niektórych lokatorów oraz problemów z uzyskaniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji gazowej w terminie umożliwiającym wykonanie robót przed zimą.

10. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków funduszu sołectkiego i funduszu osiedlowego wg poniższego zestawienia:

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>Sołectwo Sadków</b>			
<b>Wydatki razem</b>		<b>7 961,60</b>	<b>7 961,60</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>7 961,60</b>	<b>7 961,60</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>4 500,00</b>
<b>Roz.60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0</b>	<b>4 500,00</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0</b>	<b>4 500,00</b>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>0</i>	<i>4 500,00</i>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 461,60</b>	<b>0</b>
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 461,60</b>	<b>0</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 461,60</b>	<b>0</b>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>3 461,60</i>	<i>0</i>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodow</b>	<b>4 500,00</b>	<b>961,6</b>
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>961,6</b>
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0</b>	<b>961,6</b>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>0</i>	<i>961,6</i>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0</b>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>4 500,00</i>	<i>0</i>
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>2 500,00</b>
<b>Roz.92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>2 500,00</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0</b>	<b>2 500,00</b>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>0</i>	<i>2 500,00</i>
<b>Wydział Funduszy i Dotacji</b>			
<b>Wydatki razem</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komuna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>3 000,00</b>
<b>Roz.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0</b>	<b>3 000,00</b>

§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0	3 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	3 000,00	0
Roz.92695	Pozostała działalność	3 000,00	0
§ 4260	Zakup energii	3 000,00	0
<i>Zakup energii</i>		3 000,00	0
<b>Solectwo Wszemilowice</b>			
Wydatki razem		5 000,00	5 000,00
Wydatki na zadania własne		5 000,00	5 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodow	0	5 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0	5 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	5 000,00	0
Roz.92695	Pozostała działalność	5 000,00	0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		5 000,00	0
<b>Solectwo Smolec - Centrum</b>			
Wydatki razem		17 500,00	17 500,00
Wydatki na zadania własne		17 500,00	17 500,00
Dział 900	Gospodarka komuna i ochrona środowiska	17 500,00	0
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 500,00	0
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy</i>		17 500,00	0
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodow	0	2 500,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	2 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 500,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0	2 500,00



<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>15 000,00</b>
<b>Roz.92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>15 000,00</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0</b>	<b>15 000,00</b>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>0</i>	<i>15 000,00</i>
<b>Sołectwo Rybnica</b>			
<b>Wydatki razem</b>		<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komuna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0</b>
<b>Roz.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0</b>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0</i>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodow</b>	<b>0</b>	<b>5 200,00</b>
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>5 200,00</b>
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0</b>	<b>5 200,00</b>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>0</i>	<i>5 200,00</i>
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>Roz.92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>200</i>	<i>0</i>
<b>Sołectwo Pelcznica</b>			
<b>Wydatki razem</b>		<b>11 186,42</b>	<b>11 186,42</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>11 186,42</b>	<b>11 186,42</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komuna i ochrona środowiska</b>	<b>441,12</b>	<b>11 186,42</b>
<b>Roz.90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>120</b>	<b>0</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>120</b>	<b>0</b>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>120</i>	<i>0</i>
<b>Roz.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>321,12</b>	<b>11 186,42</b>
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>321,12</b>	<b>0</b>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>321,12</i>	<i>0</i>

<b>§ 6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0</b>	<b>11 186,42</b>
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>0</i>	<i>11 186,42</i>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodow</b>	<b>5 245,30</b>	<b>0</b>
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>527,08</b>	<b>0</b>
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>441,28</b>	<b>0</b>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>441,28</i>	<i>0</i>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>85,8</b>	<b>0</b>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>85,8</i>	<i>0</i>
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 718,22</b>	<b>0</b>
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>500</i>	<i>0</i>
<b>§ 4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>4 218,22</b>	<b>0</b>
<i>Zakup środków żywności</i>		<i>4 218,22</i>	<i>0</i>
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0</b>
<b>Roz.92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0</b>
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0</b>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>4 000,00</i>	<i>0</i>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0</b>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>1 500,00</i>	<i>0</i>
<b>Solectwo Krzeptów</b>			
<b>Wydatki razem</b>		<b>19 391,00</b>	<b>19 391,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>19 391,00</b>	<b>19 391,00</b>
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>
<b>Roz.75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>
<i>Montaż monitoringu w solectwach i Katach Wroclawskich (FS i FO)</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0</i>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komuna i ochrona środowiska</b>	<b>3 949,00</b>	<b>0</b>
<b>Roz.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0</b>
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0</b>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>2 500,00</i>	<i>0</i>

<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 449,00</b>	<b>0</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 449,00</b>	<b>0</b>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>1 449,00</i>	<i>0</i>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodow</b>	<b>5 442,00</b>	<b>0</b>
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>750</b>	<b>0</b>
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>750</b>	<b>0</b>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>750</i>	<i>0</i>
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 692,00</b>	<b>0</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4 692,00</b>	<b>0</b>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>4 692,00</i>	<i>0</i>
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>19 391,00</b>
<b>Roz.92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>19 391,00</b>
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0</b>	<b>2 150,00</b>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>0</i>	<i>2 150,00</i>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0</b>	<b>17 241,00</b>
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy</i>		<i>0</i>	<i>17 241,00</i>
<b>Solectwo Kamionna</b>			
<b>Wydatki razem</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0</b>
<b>Roz.70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0</b>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>1 500,00</i>	<i>0</i>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komuna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1 500,00</b>
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0</b>	<b>1 500,00</b>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>0</i>	<i>1 500,00</i>
<b>Osiedle nr 2 Kąty Wrocławskie</b>			
<b>Wydatki razem</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komuna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>2 500,00</b>
<b>Roz.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0</b>	<b>2 500,00</b>

§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	2 500,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		0	2 500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodów	2 500,00	0
Roz.92195	Pozostała działalność	2 500,00	0
§ 4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0
<i>Zakup środków żywności</i>		2 500,00	0
<b>Sołectwo Baranowice-Bliż</b>			
<b>Wydatki razem</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
Dział 900	Gospodarka komuna i ochrona środowiska	0	2 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	0	2 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy</i>		0	2 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodów	2 000,00	0
Roz.92195	Pozostała działalność	2 000,00	0
§ 4190	Nagrody konkursowe	700	0
<i>Nagrody konkursowe</i>		700	0
§ 4220	Zakup środków żywności	300	0
<i>Zakup środków żywności</i>		300	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0
<i>Zakup usług pozostałych</i>		1 000,00	0

**SADKÓW:** część środków z przedsięwzięcia nr 1 "Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Sadków poprzez uporządkowanie i dbałość o tereny zielone, place zabaw, boiska, z zadania "projekt zagospodarowania parku w obszarze obejmującym "Pałac Sołtysa" wraz z częściową realizacją bez kolizji z planowanym projektem budowy świetlicy (90095/4300), przenosi się na zadanie w tym samym przedsięwzięciu pod nazwą "uporządkowanie i modernizacja placu zabaw dla dzieci przy ul. Kościelnej" (92695/4300) - 2500,00 zł.

**SADKÓW:** część środków z przedsięwzięcia nr 1 "Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Sadków poprzez uporządkowanie i dbałość o tereny zielone, place zabaw, boiska, z zadania "uporządkowanie terenu wokół stawu przy ul. Spokojnej" (90095/4300), przenosi się na zadanie z przedsięwzięcia nr 3 tj. zakup środków pozostałych (92195/4210) - 961,60 zł.

**SADKÓW:** część środków z przedsięwzięcia nr 3 "Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie polskich tradycji ludowych", z zadania "zakup usług (np. zamki dmuchane)" (92195/4300), przenosi się na zadanie z przedsięwzięcia nr 2 tj. Bezpieczeństwo i ochrona powietrza, zadanie pn. progi zwalniające (60016/4300) - 4500,00 zł.

**BARANOWICE-BLIŻ** środki z przedsięwzięcia nr 1 "Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie polskich tradycji - wspólne przygotowanie potraw, zabawa i konkurs w ramach Mikołajek" zadania zakup art.

żywnościowych (92195/4220) przenosi się na przedsięwzięcie nr 3 "Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Baranowice-Bliż poprzez dbałość o tereny zielone, place zabaw" zadanie odmulenie/pogłębienie stawu gminnego w Bliżu (90095/6050) - 300,00 zł.

**BARANOWICE-BLIŻ** środki z przedsięwzięcia nr 1 "Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie polskich tradycji - wspólne przygotowanie potraw, zabawa i konkurs w ramach Mikołajek" zadania zakup nagród (92195/4190) przenosi się na przedsięwzięcie nr 3 "Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Baranowice-Bliż poprzez dbałość o tereny zielone, place zabaw" zadanie odmulenie/pogłębienie stawu gminnego w Bliżu (90095/6050) - 700,00 zł.

**BARANOWICE-BLIŻ** część środków z przedsięwzięcia nr 2 "Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie polskich tradycji - wspólne przygotowanie potraw, zabawa i konkurs w ramach obchodów Dnia Dziecka" zadania zakup usług - zamki dmuchane, animacje dla dzieci, toi-toi (92195/4300) przenosi się na przedsięwzięcie nr 3 "Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Baranowice-Bliż poprzez dbałość o tereny zielone, place zabaw" zadanie odmulenie/pogłębienie stawu gminnego w Bliżu (90095/6050) - 1000,00 zł.

**KAMIONNA** - część środków z przedsięwzięcia nr Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Kamionna poprzez dbałość o tereny zielone, place zabaw, boiska z zadania tablice informacyjne o historii Kamionnej i pomniku św. Jana Nepomucena (70095/4300) przenosi się na zadanie remont wiaty (częściowa wymiana dachu, malowanie) (90095/4210) - 1500,00 zł.

**WSZEMIŁOWICE** - całą kwotę z przedsięwzięcia nr 1 "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy" - zakup placu zabaw dla dzieci (92695/4210) przenosi do przedsięwzięcia nr 2 na zakup lodówki do świetlicy wiejskiej (92109/4210) - 5000,00 zł

**SMOLEC CENTRUM** - całą kwotę z przedsięwzięcia nr 2 "Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych oraz utrzymanie czystości" zadanie "Zagospodarowanie działki przy placu zabaw ul. Lipowa" (90004/6050), przenosi się odpowiednio do przedsięwzięcia nr 1 na zakup rolet okiennych 2500,00 zł (92109/4210) oraz do przedsięwzięcia nr 4 na zadanie "przeniesienie urządzeń fitness oraz wyłożenie kostki" (92695/4300) - 15000,00 zł.

**OSIEDLE nr 2** - część kwoty z przedsięwzięcia nr 5 z zadania "Zakupy żywnościowe" (92195/4220) przenieść do przedsięwzięcia nr 1 "Utrzymanie estetycznego wizerunku Osiedla nr 2 poprzez dbałość o tereny zielone i place zabaw" na zadanie pomalowanie ławek na skwerze im. Dr Teresy Bieleśz-Gniedziejko, ul. Daszyńskiego, ul. 1-go Maja (90004/4300) - 2500,00 zł.

**RYBNICA:** kwotę w wysokości 5000,00 zł z przedsięwzięcia nr 1 (nasadzenia drzew i krzewów 90004/4300) przenieść na zakup namiotu, który będzie wykorzystywany podczas organizacji imprez plenerowych w sołectwie (przedsięwzięcie nr 3) 92195/4210.

**RYBNICA:** kwotę 200,00 zł z przedsięwzięcia nr 2 "Bezpieczeństwo użytkowników placu zabaw" zadanie zakup bloczków betonowych (92695/4210) przenieść na zakup namiotu, który będzie wykorzystywany podczas organizacji imprez plenerowych w sołectwie (przedsięwzięcie nr 3) 92195/4210.

**KRZEPTÓW:** kwotę w wysokości 1449,00 zł pozostałą po zrealizowaniu zadania z przedsięwzięcia nr 1 "akcja odkomarzania i odkleszczania" (90095/4300) przenieść na przedsięwzięcie na 4 "Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej" na zadanie dostawę i montaż piłkochwyków na boisku sportowym (92695/6050).

**KRZEPTÓW:** kwotę w wysokości 2500,00 zł z przedsięwzięcia nr 2 "kształtowanie wizerunku i estetyki wsi" zadanie nasadzenia (90004/4210) przenieść na przedsięwzięcie na 4 "Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej" na zadanie dostawę i montaż piłkochwyków na boisku sportowym (92695/6050).

**KRZEPTÓW:** kwotę w wysokości 10000,00 zł z przedsięwzięcia nr 3 "monitoring wizyjny na terenie sołectwa" zadanie dostawa monitoringu wizyjnego (75495/4210) przenieść na przedsięwzięcie na 4 "Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej" na zadanie dostawę i montaż piłkochwyków na boisku sportowym (92695/6050).

**KRZEPTÓW:** kwotę w wysokości 750,00 zł z przedsięwzięcia nr 5 "zakup materiałów na świetlicę" (92109/4210) przenieść na przedsięwzięcie na 4 "Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej" na zadanie dostawę i montaż piłkochwyków na boisku sportowym (92695/6050).

**KRZEPTÓW:** kwotę w wysokości 2542,00 zł z przedsięwzięcia nr 6 "aktywizacja mieszkańców wsi" zadanie zakup usług pozostałych" (92195/4300) przenieść na przedsięwzięcie na 4 "Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej" na zadanie dostawę i montaż piłkochwyków na boisku sportowym (92695/6050).

**KRZEPTÓW:** kwotę w wysokości 2150,00 zł z przedsięwzięcia nr 6 "aktywizacja mieszkańców wsi" zadanie zakup usług pozostałych" (92195/4300) przenieść na przedsięwzięcie na 4 "Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej" na zadanie zakup ławek, siedzisk, siatek (92695/4210).

**PEŁCZNICA:** kwotę w wysokości 100,00 zł z przedsięwzięcia nr 1 "utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Pełcznica" z zadania " zakup paliwa i oleju do kosiarki (90004/4210) przenieść na zadanie w tym samym przedsięwzięciu "zakup traktorka ogrodowego do koszenia terenów zielonych" (90004/6060).

**PEŁCZNICA:** kwotę w wysokości 221,12 zł z przedsięwzięcia nr 1 "utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Pełcznica" z zadania "zakup środków chemicznych, nawozów, odkomarzania, zakupu kwiatów" (90004/4210) przenieść na zadanie w tym samym przedsięwzięciu "zakup traktorka ogrodowego do koszenia terenów zielonych" (90004/6060).

**PEŁCZNICA:** kwotę w wysokości 4218,22 zł z przedsięwzięcia nr 3 "Aktywizacja mieszkańców sołectwa Pełcznica poprzez kultywowanie polskich tradycji ludowych - przygotowanie i wspólna degustacja potraw regionalnych przygotowanych w ramach obchodów świąt Bożego Narodzenia, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka w ramach pikniku rodzinnego oraz Dożynki obchody święta plonów" z zadania "zakup art. spożywczych niezbędnych do przygotowania potraw regionalnych" (92195/4220) przenieść na zadanie w przedsięwzięciu nr 1 "zakup traktorka ogrodowego do koszenia terenów zielonych" (90004/6060).

**PEŁCZNICA:** kwotę w wysokości 500,00 zł z przedsięwzięcia nr 3 "Aktywizacja mieszkańców sołectwa Pełcznica poprzez kultywowanie polskich tradycji ludowych - przygotowanie i wspólna degustacja potraw regionalnych przygotowanych w ramach obchodów świąt Bożego Narodzenia, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka w ramach pikniku rodzinnego oraz Dożynki obchody święta plonów" z zadania "zakup wyposażenia do namiotu imprezowego" (92195/4210) przenieść na zadanie w przedsięwzięciu nr 1 "zakup traktorka ogrodowego do koszenia terenów zielonych" (90004/6060).

**PEŁCZNICA:** kwotę w wysokości 441,28 zł z przedsięwzięcia nr 4 "utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej" z zadania "zakup środków czystości i drobnego sprzętu AGD" (92109/4210) przenieść na zadanie w przedsięwzięciu nr 1 "zakup traktorka ogrodowego do koszenia terenów zielonych" (90004/6060).

**PEŁCZNICA:** kwotę w wysokości 4000,00 zł z przedsięwzięcia nr 4 "utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej" z zadania "zakup zabawki na plac zabaw przy świetlicy" (92695/4210) przenieść na zadanie w przedsięwzięciu nr 1 "zakup traktorka ogrodowego do koszenia terenów zielonych" (90004/6060).

**PEŁCZNICA:** kwotę w wysokości 1500,00 zł z przedsięwzięcia nr 4 "utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej" z zadania "wykonanie projektu placu zabaw i koncepcji posadowienia altany na placu zabaw przy kościele" (92695/4300) przenieść na zadanie w przedsięwzięciu nr 1 "zakup traktorka ogrodowego do koszenia terenów zielonych" (90004/6060)

**PEŁCZNICA:** kwotę w wysokości 85,80 zł z przedsięwzięcia nr 4 "utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej" z zadania "serwis klimatyzacji" (92109/4210) przenieść na zadanie w przedsięwzięciu nr 1 "zakup traktorka ogrodowego do koszenia terenów zielonych" (90004/6060).

**PEŁCZNICA:** kwotę w wysokości 120,00 zł z pozostałych opłat - ścieki (90001/4300) przenieść na zadanie w przedsięwzięciu nr 1 "zakup traktorka ogrodowego do koszenia terenów zielonych" (90004/6060).

**WYDZIAŁ FD:** przenosi się kwotę 3000,00 zł z opłat za zużycie wody na boiskach sportowych w Gminie (92695/4260) na zadanie związane z zakupem traktorka do koszenia terenów zielonych w Pełcznicy. Sołectwo Pełcznica zwróciło się z Gminy z prośbą o dołożenie brakującej kwoty. Ze środków funduszu sołectkiego przeznaczono na ten cel 11.186,42 zł. Przenoszona kwota odpowiednią na złożone przez sołectwo pismo o wsparcie w realizacji zadania. (90004/6060).