

Projekt

z dnia 20 kwietnia 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../23
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

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 2023 r. poz. 40), 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. W uchwale Nr LIX/761/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Plan dochodów po zmianach wynosi 220 927 399,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 197 392 337,75 zł i dochody majątkowe 23 535 061,71 zł.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi 284 031 990,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 196 478 854,12 zł i wydatki majątkowe 87 553 136,74 zł.
- 3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 87 553 136,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 63 104 591,40 zł finansowany przychodami z tytułu:

- a) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 24 181 880,00 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 37 757 045,23 zł,
- c) 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 w wysokości 1 165 666,17 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 73 922 711,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

- 1) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 35 000 000,00 zł,
- 2) 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 w wysokości 1 165 666,17 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 37 757 045,23 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 10 818 120,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2023 w wysokości 35 000 000,00 zł na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 24 181 880,00 zł,
- 2) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 10 818 120,00 zł.

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

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 4 i 5."

§ 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...../...../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	33 087 080,29	61 500,00	33 148 580,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 110 351,29	61 500,00	1 171 851,29
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	61 500,00	61 500,00
Razem:				220 865 899,46	61 500,00	220 927 399,46

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	55 079 951,53	0,00	55 079 951,53
	60016		Drogi publiczne gminne	34 044 964,16	0,00	34 044 964,16
		4270	Zakup usług remontowych	2 198 364,16	-187 531,57	2 010 832,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 244 600,00	141 177,14	1 385 777,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 020 000,00	46 354,43	18 066 354,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 683 500,00	0,00	7 683 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 665 900,00	0,00	2 665 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	444 800,00	-20 000,00	424 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00	20 000,00	1 055 000,00
750			Administracja publiczna	22 637 803,01	500,00	22 638 303,01
	75095		Pozostała działalność	1 556 243,71	500,00	1 556 743,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 943,71	500,00	25 443,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 994 661,00	-10 400,00	1 984 261,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 759 587,00	0,00	1 759 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 600,00	-5 000,00	175 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 700,00	-5 000,00	81 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	39 074,00	-10 400,00	28 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	-10 400,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 156 404,95	-4 000,00	8 152 404,95
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 336 759,95	-4 000,00	3 332 759,95
		4810	Rezerwy	2 968 199,95	-4 000,00	2 964 199,95
851			Ochrona zdrowia	1 400 000,00	958 339,92	2 358 339,92
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	30 902,04	55 902,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	15 402,04	22 902,04
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 500,00	33 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 005 000,00	927 437,88	1 932 437,88
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	-160 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	60 000,00	260 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	40 000,00	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	400 853,81	790 853,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	286 584,07	326 584,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 853 823,26	74 800,00	37 928 623,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 462 981,10	64 000,00	13 526 981,10
	4300	Zakup usług pozostałych	70 281,10	2 500,00	72 781,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 020 000,00	61 500,00	8 081 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 317 423,87	400,00	1 317 823,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 437,29	400,00	101 837,29
	90095	Pozostała działalność	582 340,85	10 400,00	592 740,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 500,00	10 400,00	215 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 521 944,20	20 300,00	10 542 244,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 593 657,05	1 500,00	8 595 157,05
	4260	Zakup energii	319 219,00	1 500,00	320 719,00
	92195	Pozostała działalność	703 527,15	18 800,00	722 327,15
	4190	Nagrody konkursowe	11 940,99	600,00	12 540,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 232,35	1 500,00	84 732,35
	4220	Zakup środków żywności	133 905,29	1 000,00	134 905,29
	4300	Zakup usług pozostałych	221 399,44	15 700,00	237 099,44
926		Kultura fizyczna	2 649 373,48	-19 700,00	2 629 673,48
	92695	Pozostała działalność	925 438,20	-19 700,00	905 738,20
	4300	Zakup usług pozostałych	236 059,00	-12 000,00	224 059,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 764,20	-7 700,00	175 064,20
Razem:			283 012 150,94	1 019 839,92	284 031 990,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	450 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Przejęcia sieci wodociągowych na terenach wiejskich	250 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przejęcia sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich	200 000,00
600			Transport i łączność	41 525 413,64
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	846 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 750,00
			Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5	660 000,00
			Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ścieżki PR przy ul. Mireckiego w Kątach Wr"	33 750,00
			Przebudowa chodnika wraz z przepustem przy ul. Popiełuszki w Kątach Wr	13 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa obwodnicy miasta Kąty Wrocławskie	140 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach	1 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 416 354,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 066 354,43
			Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie	3 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 107186D w Gądowie w zakresie wykonania progów zwalniających	46 354,43
			Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	15 020 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 350 000,00
			Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury towarzyszącej	12 350 000,00
	60095		Pozostała działalność	8 662 309,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 309,21
			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	2 012 309,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 650 000,00
			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	6 650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 595 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
			Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	350 000,00

		Wkład sołectwa Pietrzykowice w wykonanie projektu zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	20 000,00
		Wkład sołectwa Krzeptów w wykonanie świetlicy wiejskiej	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych	150 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 055 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 000,00
		Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich	200 000,00
		Remont elewacji wejściowej do budynku mieszkalnego, wymiana pokrycia dachowego przedsionka wejściowego do lokalu nr 1a w Zabrodziu 10	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne związane z remontem budynku w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej 50	785 000,00
		Zakup i montaż wiaty śmietnikowej dla mieszkańców lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Nowowiejskiej 9A, 9B w Kątach Wrocławskich	20 000,00
750		Administracja publiczna	70 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Modernizacja szafy rakowej wraz z instalacją aparatu gaśniczego	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup serwera dla ZOJO	40 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	895 917,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	895 917,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa remizy OSP w Gniechowicach	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup motopompy pożarniczej dla jednostek ochrony przeciwpożarowej OSP działających na terenie Gminy Kąty Wrocławskie	10 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	785 917,00
		Dotacja na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gniechowice	785 917,00
	75495	Pozostała działalność	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Monitoring na Osiedlu nr 5 w Kątach Wrocławskich	0,00
758		Różne rozliczenia	368 560,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	368 560,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 560,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 560,00
801		Oświata i wychowanie	25 507 523,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 476 083,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 464 083,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5	100 000,00
		Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie	22 364 083,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00

		Zakup maszyny czyszczącej do nowej hali sportowej - SP Małkowice	12 000,00
80104		Przedszkola	3 031 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415 752,50
		Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu	2 415 752,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 687,50
		Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu	615 687,50
851		Ochrona zdrowia	300 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Wydatki inwestycyjne - Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 937 864,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 069 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 081 500,00
		Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny	7 061 500,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wroclawska	1 000 000,00
		Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 500,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wroclawska	4 987 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Romnów	14 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Skalka	12 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Sośnica	12 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Gądów-Jaszkotle	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	975 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	975 000,00
		Dotacja celowa w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	575 000,00
		Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe	400 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	624 964,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 964,22
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	500 000,00
		Wykonanie doświetlenia przejścia pomiędzy ulicami Barlickiego/Okulickiego w Kątach Wroclawskich - montaż rury osłonowej - Osiedle nr 3	13 464,22
		Wykonanie projektu oświetlenia w Nowej Wsi Kąckiej ul. Jarzębinowa	11 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją oświetlenia ulicznego (oprawy, zagary, żarówki)	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	215 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 900,00
		Budowa alei spacerowej na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wroclawskich	100 000,00
		Budowa alei spacerowej na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wroclawskich - wkład Osiedla nr 2	20 000,00
		Budowa alei spacerowej na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wroclawskich - wkład Osiedla nr 4	23 000,00

			Budowa alei spacerowych na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich - wkład Osiedla nr 3	5 000,00
			Osiedle nr 3 - Wybieg dla psów z torami przeszkód - zadanie wspólne z Osiedlem nr 5	5 000,00
			Osiedle nr 5 - Wybieg dla psów z torami przeszkód - zadanie wspólne z Osiedlem nr 3	32 400,00
			Zakup i montaż kontenera magazynowego wraz z projektem i kostką w Kilianowie	30 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 269 509,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 257 509,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie	300 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	250 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	100 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu	85 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu - wkład własny Szymanowa	17 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	505 509,40
			Modernizacja kotłowni w GOKIS	400 000,00
			Modernizacja oświetlenia na stadionie sportowym przy ul. Zwycięstwa 27 w Kątach Wrocławskich	105 509,40
	92195		Pozostała działalność	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Agregat prądowłórczy - Smolec Osiedle Leśne	12 000,00
926			Kultura fizyczna	633 349,48
	92601		Obiekty sportowe	458 285,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 285,28
			Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach	394 700,00
			Kompleksowe wykonanie boisk do gry w koszykówkę w systemie 3x3 - Osiedle nr 2	42 000,00
			Kompleksowe wykonanie boisk do gry w koszykówkę w systemie 3x3 - Strzeganowice	21 585,28
	92695		Pozostała działalność	175 064,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 064,20
			Budowa toru dla rolkarzy - kontynuacja - Osiedle nr 4	28 000,00
			Doposażenie placów zabaw	50 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Sadowicach	20 300,00
			Doposażenie placu zabaw w zjazd linowy - Gądów-Jaszkotle	12 000,00
			Maty przerostowe pod zabawki na placu zabaw w Zybiszowie	15 000,00
			Montaż piłkochwyłów na boisku w Krzeptowie	20 764,20
			Wykonanie i montaż ogrodzenia na placu zabaw w Bogdaszowicach	14 000,00
			Zakup zestawu street workout dla Osiedla nr 1	15 000,00
Razem				87 553 136,74

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .../.../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30.03.2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			72 964 371,48	958 339,92	73 922 711,40
1	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	506 850,00	658 816,17	1 165 666,17
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	27 457 521,48	10 299 523,75	37 757 045,23
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	45 000 000,00	-10 000 000,00	35 000 000,00
Rozchody ogółem:			10 818 120,00	0,00	10 818 120,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 818 120,00	0,00	10 818 120,00

UZASADNIENIE

1. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji w związku z wystąpieniem dodatkowych prac projektowych związanych z koniecznością uzyskania uzgodnień od właścicieli prywatnych działek drogowych, zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 6680 o kwotę 61 500,00 zł w związku z przeniesieniem do tegorocznego budżetu z wydatków niewygasających roku 2022 środków z zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dodatkowych odcinków w Mokronosie Górnym”.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków rozdziale 90001 § 6050 pn.: „Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny” o kwotę 61 500,00 zł.

2. Na wniosek Wydziału Finansowego zwiększa się plan przychodów budżetu w § 905 o kwotę 658 816,17 zł w związku z końcowym rozliczeniem środków finansowych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii za rok 2022 (kwota 658 339,92 zł) oraz środkami pochodzącymi z programu „Przyjazna szkoła” (kwota 476,25 zł).

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85153 i 85154 łącznie o kwotę 958 339,92 zł z tego:

- a) w rozdziale 85153 § 4210, § 4300 – kwota 30 902,04 zł;
- b) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85154 § 2830 o kwotę 160 000,00 zł przeznaczoną na dotację, w związku ze zmianą programu profilaktyki – rezygnacja z kolonii. Zwiększa się plan wydatków w § 4170, § 4210, § 4300, § 4700, § 6050 – łącznie o kwotę 1 087 437,88 zł (per saldo 927 437,88 zł).

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Wydatki razem		160 000,00	1 118 339,92
Dział 851	Ochrona zdrowia	160 000,00	1 118 339,92
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	30 902,04
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 402,04
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>0,00</i>	<i>15 402,04</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 500,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>0,00</i>	<i>15 500,00</i>
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	1 087 437,88
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00

<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		160 000,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 000,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		0,00	60 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	40 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400 853,81
<i>Zakup usług pozostałych</i>		0,00	400 853,81
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	286 584,07
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		0,00	286 584,07
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym</i>		0,00	300 000,00

3. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przenosi się w rozdziale 70007 z § 4270 do § 6050 kwotę 20 000,00 zł na zakup i montaż wiaty śmietnikowej przy budynkach przy ul. Nowowiejskiej 9A, 9B w Kątach Wrocławskich.
4. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego przenosi się w rozdziale 75412 z § 4210 kwotę 5 000,00 zł i z § 4300 kwotę 5 000,00 zł do § 6060 na zabezpieczenie wkładu własnego realizacji zadania pn.: „Zakup motopompy pożarniczej dla jednostek ochrony przeciwpożarowej OSP działających na terenie Gminy Kąty Wrocławskie” w związku z wystąpieniem do Wojewody Dolnośląskiego o przyznanie dotacji.
5. Na wniosek Wydziału Utrzymania Dróg dokonuje się następujących zmian:
 - a) przenosi się w rozdziale 60016 z § 4270 do § 4300 kwotę 141 177,14 zł na zabezpieczenie finansowania akcji zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Kąty Wrocławskie w sezonie 2023/2024;
 - b) w związku z konieczności wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 107186D w Gądowie w zakresie wykonania progów zwalniających” przenosi się w rozdziale 60016 z 4270 do § 6050 kwotę 46 354,43 zł.
6. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:
 - a) w funduszu sołeckim i funduszu osiedlowym zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf	Zmniejszenia	Zwiększenia
Sołectwo Mokronos Górny		
Wydatki razem	12 000,00	12 000,00
Wydatki na zadania własne	12 000,00	12 000,00

Dział 750	Administracja publiczna	0,00	500,00
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
Dział 900	Gospodarka komuna i ochrona środowiska	12 000,00	0,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 500,00
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	11 500,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00
<i>Nagrody konkursowe</i>		<i>0,00</i>	<i>600,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 900,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>0,00</i>	<i>8 900,00</i>
<i>Tablica upamiętniająca 770-lecie wsi</i>		<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
Sołectwo Bogdaszowice			
Wydatki razem		7 700,00	7 700,00
Wydatki na zadania własne		7 700,00	7 700,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	400,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00
<i>Zakup środka na chwasty</i>		<i>0,00</i>	<i>400,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 300,00
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	7 300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00
<i>Zakup środków żywności</i>		<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
<i>Warsztaty z Odnowy Wsi Dolnośląskiej</i>		<i>0,00</i>	<i>2 800,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	7 700,00	0,00
Roz.92695	Pozostała działalność	7 700,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	0,00
<i>Wykonanie i montaż ogrodzenia na placu zabaw w Bogdaszowicach - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>7 700,00</i>	<i>0,00</i>

Osiedle nr 5 Kąty Wrocławskie			
Wydatki razem		10 400,00	10 400,00
Wydatki na zadania własne		10 400,00	10 400,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 400,00	0,00
Roz.75495	Pozostała działalność	10 400,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	0,00
<i>monitoring na osiedlu nr 5 w Kątach Wrocławskich</i>		<i>10 400,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 400,00
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	10 400,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 400,00
<i>wybieg dla psów z torami przeszkód - zadanie wspólne z osiedlem nr 3</i>		<i>0,00</i>	<i>10 400,00</i>

- **Mokronos Górny** - środki zaplanowane na przedsięwzięcie nr 3 „Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Mokronos Górny poprzez dbałość o tereny zielone”, zadanie „Wywóz odpadów oraz nieczystości z psich pakietów” na przedsięwzięcie nr 1 „Aktywizacja mieszkańców Mokronos Górnego poprzez zabawę, promowanie zdrowego trybu życia i pomoc innym mieszkańcom gminy w połączeniu z wytwarzaniem i degustacją potraw regionalnych”, zadanie „Zakup art. Żywnościowych” - 2.000,00 zł.
- **Mokronos Górny** - środki zaplanowane na przedsięwzięcie nr 3 „Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Mokronos Górny poprzez dbałość o tereny zielone, zadanie pielęgnacja zieleni, przycinanie nasadzonych drzew, plewienie placu zabaw przy ul. Polnej” przenosi się na przedsięwzięcie nr 1 zadanie:
 - oprawa muzyczna – 2 200,00 zł;
 - wynajęcie toalety przenośnej toi-toi - 700,00 zł;
 - zakup nagród konkursowych - 600,00 zł;
 - wydruk plakatów, broszur, zaproszeń - 300,00 zł;
 - wynajem stołów, parasoli, namiotów – 2 000,00 zł;
 - zakup usług animacji, warsztatów itp. – 1 700,00 zł.
- **Mokronos Górny** - środki zaplanowane na przedsięwzięcie nr 3 „Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Mokronos Górny poprzez dbałość o tereny zielone, zadanie nasadzenia drzew” przenosi się na przedsięwzięcie nr 1, zadanie „Zakup usług animacji, warsztatów” – 2 000,00 zł.
- **Mokronos Górny** - środki zaplanowane na przedsięwzięcie nr 3 „Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Mokronos Górny poprzez dbałość o tereny zielone”, zadanie „Nasadzenia drzew”

przenosi się na przedsięwzięcie nr 4 „Usprawnienie komunikacji sołtysa z Gminą Kąty Wrocławskie oraz mieszkańcami”, zadanie „Zakup materiałów pomocniczych, biurowych i papierniczych” - 500,00 zł.

- **Mokronos Górny** - środki zaplanowane na przedsięwzięcie nr 3 „Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Mokronos Górny poprzez dbałość o tereny zielone”, zadanie „Nasadzenia drzew” przenosi się na zadanie „Wykonanie tablicy upamiętniającej 770-lecie Mokronosu Górnego” – 2 000,00 zł.

- **Bogdaszowice** - część środków zaplanowanych na przedsięwzięcie nr 4 „Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w sołectwie Bogdaszowice” na zadanie „Wykonanie i montaż ogrodzenia na placu zabaw”, a pozostałych po podpisaniu umowy (7 700,00 zł) przenosi się na:

- przedsięwzięcie nr 2 „Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez organizację spotkań, zadanie animacje dla dzieci, DJ” – 2 000,00 zł;

- przedsięwzięcie nr 2 „Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez organizację spotkań, zadanie zakup materiałów przemysłowych (materiały na warsztaty)” - 1 500,00 zł;

- przedsięwzięcie nr 2 „Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez organizację spotkań, zadanie zakup artykułów spożywczych” – 1 000,00 zł;

- przedsięwzięcie nr 2 „Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez organizację spotkań, zadanie opłata za warsztaty z odnowy dolnośląskiej wsi” – 2 800,00 zł;

- przedsięwzięcie nr 3 „Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Bogdaszowice poprzez dbałość o tereny zielone, place zabaw, boiska, na zadanie zakup środka na chwasty” - 400 zł.

- **Osiedle nr 5 w Kątach Wrocławskich** - środki zaplanowane we wniosku Osiedla nr 5 w przedsięwzięciu nr 1 tj. „Montaż monitoringu” w kwocie 10 400,00 zł przenosi się na przedsięwzięcie nr 5 „Wykonanie wybiegu dla psów wraz z torami przeszkód w sąsiedztwie Parku staromiejskiego”.

b) w ramach środków Wydziału Funduszy i Dotacji, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Wydział Funduszy i Dotacji			
Wydatki razem		12 000,00	16 000,00
Wydatki na zadania własne		12 000,00	16 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	14 500,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 500,00

§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	12 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00
<i>Koszenie terenów zielonych w sołectwach</i>		<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 500,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 500,00
§ 4260	Zakup energii	0,00	1 500,00
<i>opłata za wodę i gaz na świetlicach</i>		<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	12 000,00	0,00
Roz.92695	Pozostała działalność	12 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>

- Przenosi się kwotę 12 000,00 zł z rozdziału 92695 § 4300 do rozdziału 90004 § 4300 na potrzeby przetargu na koszenie terenów zielonych w sołectwach celem uzupełnienia brakujących środków z funduszu sołectkiego dział 900 rozdział 90004 § 4300

- W związku z udostępnieniem świetlicy wiejskiej w Czerńcicach pogorzelncom z Zachowic dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90001 § 4300 o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za wywóz nieczystości płynnych ze świetlicy wiejskiej w Czerńcicach;

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92109 § 4260 o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na dostawę wody do świetlicy wiejskiej w Czerńcicach.

Źródłem finansowania ww. wydatków będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu gminy w rozdziale 75818 § 4810 w kwocie 4 000,00 zł.