

**Projekt**

z dnia 24 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 25 maja 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, art. 222 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 229 412 314,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 198 702 726,48 zł i dochody majątkowe 30 709 587,71 zł.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi 292 476 905,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 197 598 939,85 zł i wydatki majątkowe 94 877 965,74 zł.
- 3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 94 877 965,74,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 2.** § 3 otrzymuje brzmienie:

"1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 63 064 591,40 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 37 717 045,23 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 73 882 711,40 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 37 717 045,23 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 40 387 136,00 zł:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2023 r. w wysokości 24 181 880,00 zł,
- 2) na spłatę kredytów i pożyczek w 2023 r. w wysokości 10 818 120,00 zł,
- 3) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2024 r. w wysokości 5 387 136,00 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 25.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 132 870,71</b>	<b>530 000,00</b>	<b>16 662 870,71</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	118 000,00	530 000,00	648 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	530 000,00	530 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 415 023,29</b>	<b>250 431,00</b>	<b>33 665 454,29</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 438 294,29	250 431,00	1 688 725,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 043 707,00	250 431,00	1 294 138,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 978 375,50</b>	<b>6 670 893,00</b>	<b>14 649 268,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	129 400,00	6 604 526,00	6 733 926,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 604 526,00	6 604 526,00
	80195		Pozostała działalność	300,00	66 367,00	66 667,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 916,00	27 916,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 451,00	38 451,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>178 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>218 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	178 000,00	40 000,00	218 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>Razem:</b>				221 920 990,19	7 491 324,00	229 412 314,19

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>55 089 904,81</b>	<b>577 434,80</b>	<b>55 667 339,61</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	400 000,00	34 993,20	434 993,20
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	34 993,20	434 993,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 134 257,90	12 441,60	9 146 699,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 545,60	12 441,60	55 987,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 796 035,84	530 000,00	2 326 035,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	530 000,00	2 130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 044 964,16	-157 000,00	33 887 964,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 066 354,43	-157 000,00	17 909 354,43
	60095		Pozostała działalność	8 670 309,21	157 000,00	8 827 309,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 650 000,00	157 000,00	6 807 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 683 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 683 500,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 661 400,00	0,00	2 661 400,00
		4260	Zakup energii	398 000,00	30 000,00	428 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	405 300,00	-36 000,00	369 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 200,00	6 000,00	467 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 638 513,93</b>	<b>0,00</b>	<b>22 638 513,93</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 390 500,00	0,00	2 390 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	-173,80	5 226,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	-15,20	884,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	28,05	128,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,95	160,95
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 984 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 984 261,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 759 587,00	1 270,00	1 760 857,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	2 500,00	122 500,00
		4260	Zakup energii	133 720,00	-1 230,00	132 490,00
	75495		Pozostała działalność	28 674,00	-1 270,00	27 404,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	-1 270,00	1 230,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 147 704,95</b>	<b>-49 993,20</b>	<b>8 097 711,75</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 328 059,95	-49 993,20	3 278 066,75
		4810	Rezerwy	2 959 499,95	-49 993,20	2 909 506,75
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>102 095 627,23</b>	<b>6 908 882,40</b>	<b>109 004 509,63</b>
	80101		Szkoły podstawowe	58 895 130,09	6 816 419,53	65 711 549,62
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 359,95	875,35	3 235,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	-1 231,44	11 568,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	941,28	1 191,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 902,91	6 902,91
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	263,72	263,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 788,02	26 905,54	134 693,56
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	664 076,14	149 289,86	813 366,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 400,00	-6 876,47	67 523,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 547,36	34 822,78	185 370,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 464 083,00	6 604 526,00	29 068 609,00
	80104		Przedszkola	27 768 765,49	26 095,87	27 794 861,36
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	73 266,34	26 095,87	99 362,21
	80195		Pozostała działalność	254 500,00	66 367,00	320 867,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	476,25	476,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-476,25	99 523,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 367,00	66 367,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 928 623,26</b>	<b>9 903,00</b>	<b>37 938 526,26</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 526 981,10	15 000,00	13 541 981,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 317 823,87	-1 100,00	1 316 723,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 775,89	-1 100,00	111 675,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 784 774,44	-3 997,00	3 780 777,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 964,22	-3 997,00	520 967,22
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 542 244,20</b>	<b>5 857,00</b>	<b>10 548 101,20</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 595 157,05	3 257,00	8 598 414,05

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 087,56	3 257,00	223 344,56
	92195	Pozostała działalność	722 327,15	2 600,00	724 927,15
	4300	Zakup usług pozostałych	239 999,44	1 840,00	241 839,44
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	760,00	760,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 629 673,48</b>	<b>-760,00</b>	<b>2 628 913,48</b>
	92695	Pozostała działalność	905 738,20	-760,00	904 978,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 448,00	-760,00	67 688,00
<b>Razem:</b>			285 025 581,59	7 451 324,00	292 476 905,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>450 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>42 055 413,64</b>
	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	2 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach	2 130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 259 354,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 909 354,43
			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	14 863 000,00
		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	8 819 309,21
		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	6 807 000,00
			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	6 807 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 595 000,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 000,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>895 917,00</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>368 560,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 114 049,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	29 082 609,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 068 609,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5	100 000,00
		Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie	28 968 609,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00



		Zakup maszyny czyszczącej do nowej hali sportowej - SP Małkowice	14 000,00
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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Wydatki inwestycyjne - Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	500 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 933 867,22</b>
	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	620 967,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 967,22
		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	7 503,00
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 269 509,40</b>
	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 prądowórczy - Smolec Osiedle Leśne	12 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>625 649,48</b>
	92601		Obiekty sportowe	450 585,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 585,28
			Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach	387 000,00
			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
<b>Razem</b>				<b>94 877 965,74</b>

Załącznik nr 4 do Uchwały nr ...../...../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25.05.2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>73 922 711,40</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>73 882 711,40</b>
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	1 165 666,17	0,00	1 165 666,17
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	37 757 045,23	-40 000,00	37 717 045,23
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>10 818 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 818 120,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 818 120,00	0,00	10 818 120,00

## UZASADNIENIE

1. Na podstawie wniosków Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian:
- a) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60014 § 6620 o kwotę 530 000,00 zł w związku z Uchwałą Nr XXVIII/333/23 z dnia 28.03.2023 r. Rady Powiatu Wrocławskiego przyznającą Gminie Kąty Wrocławskie ww. środki na realizację przez gminę w formie zastępstwa inwestorskiego zadania pn.: *”Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2020D w m. Bogdaszowice, gm. Kąty Wrocławskie”*.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w ww. zadaniu w rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 530 000,00 zł, z tego:

- kwota 40 000,00 zł wynika ze wzrostu wartości inwestycji po przetargu, udział powiatu 50%;
  - kwota 69 903,36 zł wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na wymianie kolektora kanalizacji deszczowej, udział powiatu 50%;
  - kwota 345 149,09 zł, udział powiatu 100%, wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych związanych z wykonaniem nowej nawierzchni na drugiej połowie jezdni nieobjętej przedmiotem pierwotnego zamówienia;
  - kwota 74 947,55 zł, udział powiatu 100%, wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych związanych z wykonaniem poboczy i zjazdów po wykonaniu nowej nawierzchni ścieralnej na drugiej połowie jezdni nieobjętej przedmiotem pierwotnego zamówienia;
- b) w związku z podpisaniem umowy z NFOŚiGW, Gmina Kąty Wrocławskie uzyskała dotację w wysokości 8 784 890,00 zł na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: *”Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie”*, w ramach programu priorytetowego: 5.6 Budownictwo Energooszczędne Część 2) PUSZCZYK - Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej. Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem wypłat środki należne Gminie wynoszą odpowiednio: w 2023 r. – 6 604 526,00 zł (rozdział 80101 § 6280), w 2024 r. - 2 180 364,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w ww. zadaniu w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 6 604 526,00 zł.

2. W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 250 431,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach budżetowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota 24 132,72 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – kwota 46 340,02 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach – kwota 4 528,18 zł,
- Szkoła Podstawowa w Małkowicach – kwota 27 565,01 zł,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie – kwota 44 909,11 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu – kwota 63 543,14 zł,
- Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich – 12 441,60 zł (Wydział Transportu)
- Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich – 26 971,22 zł (Wydział Finansowy - dotacje).

3. W związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „*Poznaj Polskę*” realizowanego z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEN) dokonuje się następujących zmian w planie dochodów:

- zwiększa w rozdziale 80195 § 2020 o kwotę 38 451,00 zł w związku z przyznaniem przez MEN dotacji dla Gminy Kąty Wrocławskie na realizację ww. przedsięwzięcia;
- zwiększa się w rozdziale 80195 § 0970 o kwotę 27 916,0 zł z tytułu wpłat rodziców jako tzw. wkład własny do przedsięwzięcia.

Jednocześnie na podstawie wniosków jednostek oświatowych, biorących udział w projekcie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80195 § 4300 w następujący sposób:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich – kwota 18 750,00 zł (w tym wkład własny 8 750,00 zł);
- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach – kwota 5 064,00 zł (w tym wkład własny 1 013,00 zł);
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu – kwota 42 553,00 zł (w tym wkład własny 18 153,00 zł).

4. W związku z podjęciem przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwały nr LIII/1099/23 z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu "*Odnowa Dolnośląskiej Wsi*" w 2023 r., zgodnie z którą Gminie Kąty Wrocławskiej udzielona zostanie dotacja w kwocie 40 000,00 zł na zadanie: „*Modernizacja boiska sportowego w Małkowicach*”, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: "*Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach*" zwiększa się plan dochodów w rozdziale 92601 § 6300 o kwotę 40 000,00 zł.

5. Na wniosek Wydziału Transportu zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60001 § 2710 o kwotę 34 993,20 zł na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: "*Uruchomienie dodatkowych połączeń pasażerskich na linii kolejowej nr 274 w relacji Wrocław Główny - Kąty Wrocławskie, realizowanych jako element Dolnośląskich Kolei Aglomeracyjnych (DKA) obsługujących teren Aglomeracji Wrocławskiej*".

Źródłem finansowania ww. zmiany będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu gminy w rozdziale 75818 § 4810 w kwocie 34 993,20 zł.

6. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji w związku z zawartym porozumieniem z Zarządem Powiatu Wrocławskiego w sprawie ustalenia zasad współpracy przy realizacji zadania 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” oraz koniecznością wykonania prac dodatkowych na drodze powiatowej nr 2018D wykraczających poza zakres zleconych prac budowlanych zwiększa się w rozdziale 60095 § 6059 limit wydatków o kwotę 157 000,00 zł. Źródłem finansowania tej zmiany będą środki pochodzące z zadania pn.: „Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej” (rozdział 60016 § 6050).
7. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich przenosi się w rozdziale 70007 z § 4270 do § 4260 i § 4300 łącznie kwotę 36 000,00 na zabezpieczenie wydatków związanych z opracowaniem operatu szacunkowego, obejmującego aktualizację stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kąty Wrocławskie (6 000,00 zł) oraz na pokrycie kosztów zużycia energii (30 000,00 zł).
8. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego w związku ze złożonym wnioskiem Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolcu o przyznanie dotacji na pokrycie kosztów wynajęcia autokaru do przewozu w dniu 17.06.2023 r. młodzieżowych drużyn pożarniczych Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolcu na finał Wojewódzkich Eliminacji do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej organizowanego w Zgorzelcu, będące eliminacjami do ogólnopolskich zawodów sportowo pożarniczych, zabezpiecza się środki w rozdziale 75412 § 2820 w wysokości 2 500,00 zł przenosząc kwotę 1 230,00 zł z rozdziału 75412 § 4260 i kwotę 1 270,00 zł z rozdziału 75495 § 4190.
9. Na wniosek Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych oraz gminnych placówek edukacyjnych w celu pełnego wykorzystania środków finansowych ujętych w projekcie „Przyjazna Szkoła”, dokonuje zmian zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>1. Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych</b>			
<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>189,00</b>	<b>189,00</b>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>189,00</b>	<b>189,00</b>
<b>Roz.75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>189,00</b>	<b>189,00</b>
<b>§ 4017</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>173,80</b>	<b>0,00</b>
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>173,80</i>	<i>0,00</i>
<b>§ 4117</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>15,20</b>	<b>0,00</b>
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>15,20</i>	<i>0,00</i>

§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,05
<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		0,00	28,05
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,95
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	160,95
<b>2. Szkoła Podstawowa Nr 1</b>			
<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>150,91</b>	<b>150,91</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150,91</b>	<b>150,91</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>150,91</b>	<b>150,91</b>
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,65	0,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		35,65	0,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00
<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		10,00	0,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,91
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	150,91
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105,26	0,00
<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		105,26	0,00
<b>3. Szkoła Podstawowa Nr 2</b>			
<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>3 082,43</b>	<b>3 082,43</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 082,43</b>	<b>3 082,43</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 082,43</b>	<b>3 082,43</b>
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,83	0,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		437,83	0,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,66
<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		0,00	410,66
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 486,97
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	2 486,97
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowa przez podmiot zatrudniający	0,00	184,80
<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		0,00	184,80
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 644,60	0,00
<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		2 644,60	0,00
<b>4. Szkoła Podstawowa w Gniechowicach</b>			
<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>274,26</b>	<b>274,26</b>

<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>274,26</b>	<b>274,26</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>274,26</b>	<b>274,26</b>
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,38	0,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		17,38	0,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,34
<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		0,00	51,34
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222,92
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	222,92
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256,88	0,00
<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		256,88	0,00
<b>5. Szkoła Podstawowa w Małkowicach</b>			
<b>Wydatki razem</b>		<b>2 530,62</b>	<b>2 530,62</b>
<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>2 530,62</b>	<b>2 530,62</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 530,62</b>	<b>2 530,62</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 530,62</b>	<b>2 530,62</b>
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,29	0,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		454,29	0,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	195,20
<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		0,00	195,20
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 310,77
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	2 310,77
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	0,00	24,65
<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		0,00	24,65
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 076,33	0,00
<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		2 076,33	0,00
<b>6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie</b>			
<b>Wydatki razem</b>		<b>2 079,69</b>	<b>2 079,69</b>
<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>2 079,69</b>	<b>2 079,69</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 079,69</b>	<b>2 079,69</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 079,69</b>	<b>2 079,69</b>
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,29	0,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		286,29	0,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,08



Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	294,08
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 731,34
Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 731,34
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,27
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	54,27
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 793,40	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 793,40	0,00

10. Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90001 § 2830 o kwotę 15 000,00 zł w związku z wyczerpaniem się środków finansowych w budżecie gminy na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Zwiększenie kwoty na realizację zadania pozwoli na udzielenie mieszkańcom kolejnych 4 dotacji.

Źródłem finansowania ww. zmiany będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu gminy w rozdziale 75818 § 4810 w kwocie 15 000,00 zł.

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

a) w funduszu sołeckim zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>Sołectwo Pełcznica</b>			
Wydatki razem		2 600,00	2 600,00
Wydatki na zadania własne		2 600,00	2 600,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 840,00	2 600,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 840,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00	0,00
<i>opal</i>		1 840,00	0,00
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	2 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 840,00
<i>skład kroniki sołectwa Pełcznica</i>		0,00	1 840,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	760,00
<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>		0,00	760,00
Dział 926	Kultura fizyczna	760,00	0,00
Roz.92695	Pozostała działalność	760,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	0,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		760,00	0,00

Sołectwo Nowa Wieś Kącka			
Wydatki razem		5 097,00	5 097,00
Wydatki na zadania własne		5 097,00	5 097,00
Dział 900	Gospodarka komuna i ochrona środowiska	5 097,00	0,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>1 100,00</i>	<i>0,00</i>
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 997,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 997,00	0,00
<i>wykonanie projektu oświetlenia w Nowej Kąckiej ul. Jarzębinowa</i>		<i>3 997,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 097,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 097,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 097,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>0,00</i>	<i>5 097,00</i>

- Pelcznica - przenosi się kwotę 760,00 zł z rozdziału 92695 § 4210 z przedsięwzięcia nr 5 - „Utrzymanie i doposażenie placu zabaw jako miejsca spotkań i zabawy dzieci” z zadania zakup teleskopu, piłkochwytyw i siatek bramek do rozdziału 92195 § 4380 na przedsięwzięcie nr 7 - „Pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie środowiska lokalnego - tłumaczenie kroniki miejscowości Pelcznica”;
- Pelcznica - przenosi się kwotę 1 840,00 zł z rozdziału 92109 § 4210 z Przedsięwzięcia - „Pozostałe opłaty - zakup opału” do rozdziału 92195 § 4300 na przedsięwzięcie nr 7 – „Pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie środowiska lokalnego - skład kroniki miejscowości Pelcznica”;
- Nowa Wieś Kącka - przenosi się część środków z przedsięwzięcia nr 2 – „Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Nowa Wieś Kącka poprzez dbałość o tereny zielone, place zabaw i świetlicę” z zadania umowa zlecenia z osobą fizyczną + ZUS z rozdziału 90004 § 4170 na przedsięwzięcie nr 3 – „Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowa Wieś Kącka, miejsca spotkań społeczności wiejskiej” rozdział 92109 § 4210 na zadanie zakup sprzętu AGD – kwota 1 100,00 zł;
- Nowa Wieś Kącka - przenosi się część środków z przedsięwzięcia nr 5 – „Projekt oświetlenia ul. Jarzębinowej w Nowej Wsi Kąckiej” z rozdziału 90015 § 6050 na Przedsięwzięcie nr 3 – „Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowa Wieś Kącka, miejsca spotkań społeczności wiejskiej” rozdział 92109 § 4210 na zadanie zakup sprzętu AGD – kwota 400,00 zł;

- Nowa Wieś Kącka - przenosi się część środków z przedsięwzięcia nr 5 – „Projekt oświetlenia ul. Jarzębinowej w Nowej Wsi Kąckiej” z rozdziału 900015 § 6050 na Przedsięwzięcie nr 3 – „Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowa Wieś Kącka, miejsca spotkań społeczności wiejskiej” rozdział 92109 § 4210 na zadanie zakup materiałów budowlanych, zamków do drzwi – kwota 3 597,00 zł.

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

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>Wydział Funduszy i Dotacji</b>			
<b>Wydatki razem</b>		<b>476,25</b>	<b>476,25</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>476,25</b>	<b>476,25</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>476,25</b>	<b>476,25</b>
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>476,25</b>	<b>476,25</b>
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	476,25
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>0,00</i>	<i>476,25</i>
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	476,25	0,00
<i>wkład własny</i>		<i>476,25</i>	<i>0,00</i>

W związku z koniecznością zabezpieczenia i wyodrębnienia środków przyznanych na zakup materiałów przewidzianych do realizacji zadania pn.: "Przyjazna szkoła" w ramach umowy o dofinansowanie nr RPDS.10.02.01-02-0150/21-01 niezbędne jest przeniesienie kwoty 476,25 zł w rozdziale 80195 z § 4219 do § 4217.