

Projekt

z dnia 27 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 czerwca 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 231 277 426,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 199 882 338,44 zł i dochody majątkowe 31 395 088,46 zł.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi 294 342 018,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 198 649 146,36 zł i wydatki majątkowe 95 692 871,92 zł.
- 3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 95 692 871,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 uchwały Nr LIX/761/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

"1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 63 064 591,38 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 37 717 045,21 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 73 882 711,38 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 37 717 045,21 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, w tym:

4.1. Limit zobowiązań z tytułu kredytów wynosi 27 209 801,00 zł, w tym:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2023 r. w wysokości 16 391 681,00 zł,

b) na spłatę kredytów i pożyczek w 2023 r. w wysokości 10 818 120,00 zł.

4.2. Limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn.: „Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie” wynosi 13 177 335,00 zł, w tym:

a) w 2023 r. wysokość pożyczki nie przekroczy kwoty 7 790 199,00 zł;

b) w 2024 r. wysokość pożyczki nie przekroczy kwoty 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 29.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 662 870,71	78 035,84	16 740 906,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	648 000,00	78 035,84	726 035,84
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 000,00	78 035,84	196 035,84
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 218 726,00	14 964,16	125 233 690,16
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 598 000,00	14 964,16	53 612 964,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	14 964,16	54 964,16
758			Różne rozliczenia	33 665 454,29	1 193 695,87	34 859 150,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 688 725,29	1 193 695,87	2 882 421,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 294 138,00	270 786,00	1 564 924,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	323 087,29	237 409,12	560 496,41
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	61 500,00	685 500,75	747 000,75
801			Oświata i wychowanie	14 649 268,50	364 395,11	15 013 663,61
	80104		Przedszkola	5 747 755,50	1 845,00	5 749 600,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 845,00	1 845,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	352 950,11	352 950,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	352 950,11	352 950,11
	80195		Pozostała działalność	66 667,00	9 600,00	76 267,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 916,00	4 600,00	32 516,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	481,00	481,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	481,00	481,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	481,00	481,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 140 737,00	2 330,00	4 143 067,00
	85395		Pozostała działalność	4 140 737,00	2 330,00	4 143 067,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 659,00	2 330,00	36 989,00
Razem:				229 623 524,92	1 653 901,98	231 277 426,90

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	55 667 339,61	-15 641,48	55 651 698,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 146 699,50	9 331,20	9 156 030,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 987,20	9 331,20	65 318,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	854 750,00	155 928,40	1 010 678,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 750,00	155 928,40	862 678,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 326 035,84	15 375,00	2 341 410,84
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 375,00	15 375,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 887 964,16	-200 062,08	33 687 902,08
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 548,59	18 548,59
		4270	Zakup usług remontowych	2 010 832,59	76 850,00	2 087 682,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385 777,14	59 040,00	1 444 817,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 909 354,43	-354 500,67	17 554 853,76
	60095		Pozostała działalność	8 827 309,21	3 786,00	8 831 095,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 807 000,00	3 786,00	6 810 786,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 683 500,00	182 540,00	7 866 040,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 713 500,00	182 540,00	2 896 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	182 540,00	572 540,00
750			Administracja publiczna	22 646 079,66	5 000,00	22 651 079,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 561 734,43	5 000,00	17 566 734,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 000,00	-17 500,00	427 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 383 532,05	-12 500,00	1 371 032,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	85 000,00	115 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 984 261,00	40 000,00	2 024 261,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 760 857,00	40 000,00	1 800 857,00
		4260	Zakup energii	132 490,00	40 000,00	172 490,00
801			Oświata i wychowanie	109 167 310,56	795 033,06	109 962 343,62
	80101		Szkoły podstawowe	65 850 288,38	404 542,08	66 254 830,46
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 235,30	875,35	4 110,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 239,80	14 239,80

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 693,56	25 757,34	160 450,90
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	813 366,00	158 145,56	971 511,56
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 370,14	36 340,88	221 711,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 068 609,00	169 183,15	29 237 792,15
80104		Przedszkola	27 794 861,36	32 540,87	27 827 402,23
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	99 362,21	26 095,87	125 458,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 000,00	4 600,00	250 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	1 845,00	17 145,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	352 950,11	352 950,11
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 100,80	26 100,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	323 354,76	323 354,76
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 494,55	3 494,55
80195		Pozostała działalność	324 067,00	5 000,00	329 067,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 000,00	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 358 339,92	481,00	2 358 820,92
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 932 437,88	0,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	877 437,88	-20 000,00	857 437,88
85195		Pozostała działalność	20 000,00	481,00	20 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,00	70,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	11,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 140 737,00	2 330,00	4 143 067,00
	85395	Pozostała działalność	4 140 737,00	2 330,00	4 143 067,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 859,00	2 330,00	8 189,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 971 826,26	429 458,85	38 401 285,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 526 981,10	410 858,85	13 937 839,95

	4300	Zakup usług pozostałych	72 781,10	1 000,00	73 781,10
	4430	Różne opłaty i składki	235 000,00	-40 000,00	195 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 081 500,00	449 858,85	8 531 358,85
90003		Oczyszczanie miast i wsi	573 767,00	-2 000,00	571 767,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 900,00	-2 000,00	478 900,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 780 777,44	20 600,00	3 801 377,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 967,22	20 600,00	541 567,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 570 101,20	224 700,53	10 794 801,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 620 414,05	188 100,53	8 808 514,58
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 200 000,00	88 000,00	6 288 000,00
	4260	Zakup energii	320 719,00	-1 000,00	319 719,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 234,90	2 995,53	104 230,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 000,00	98 105,00	872 105,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	248 760,00	24 600,00	273 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	24 600,00
	92195	Pozostała działalność	724 927,15	12 000,00	736 927,15
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	202 000,00	10 000,00	212 000,00
	4220	Zakup środków żywności	134 905,29	2 000,00	136 905,29
926		Kultura fizyczna	2 668 913,48	-10 000,00	2 658 913,48
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 259 350,00	-10 000,00	1 249 350,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 096 000,00	-10 000,00	1 086 000,00
	92695	Pozostała działalność	904 978,20	0,00	904 978,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 688,00	-18 400,00	49 288,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 064,20	18 400,00	193 464,20
Razem:			292 688 116,32	1 653 901,96	294 342 018,28

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	41 860 627,37
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 002 678,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 678,40
			Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5	760 000,00
			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	66 972,70
			Przebudowa drogi powiatowej w granicach drogi wojewódzkiej nr 347 w miejscowości Sadków, gmina Kąty Wrocławskie	1 955,70
		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	29 904 853,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 554 853,76
			Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie	2 920 000,00
			Budowa miejsca postojowego dla autobusów w Stradowie	120 000,00
			Przebudowa drogi w ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich	5 499,33
			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	14 463 000,00
		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	8 823 095,21
		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	6 810 786,00
			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	6 810 786,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 777 540,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	722 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 540,00
		Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	552 540,00
		Wkład sołectwa Pietrzykowice w wykonanie projektu zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	20 000,00
		Wkład sołectwa Krzeptów w wykonanie świetlicy wiejskiej	0,00
	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	155 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
		Modernizacja cokołu wieży ratusza	50 000,00
		Modernizacja szafy rakowej wraz z instalacją aparatu gaśniczego	30 000,00
		Projekt-Montaż aparatu prądotwórczego wraz z kominem systemowym dla zasilania waryjnego systemów informatycznych	35 000,00
	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	346 560,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	346 560,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	346 560,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	346 560,00
801		Oświata i wychowanie	32 283 232,15

80101		Szkoły podstawowe	29 251 792,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 237 792,15
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5	100 000,00
		Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie	29 137 792,15
	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
851		Ochrona zdrowia	500 000,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 404 326,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 518 858,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 531 358,85
		Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny	7 511 358,85
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	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 Wrocławska	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	641 567,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 567,22
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	520 600,00
		Wykonanie doświetlenia przejścia pomiędzy ulicami Barlickiego/Okulickiego w Kątach Wrocławskich - 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 Wrocławskich	100 000,00
		Budowa alei spacerowej na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich - wkład Osiedla nr 2	20 000,00
		Budowa alei spacerowej na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich - 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	1 389 614,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 377 614,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 105,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie - poprawa infrastruktury wiejskiej	56 580,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie	320 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	250 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	121 525,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu	107 000,00
		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 prądotwórczy - Smolec Osiedle Leśne	12 000,00
926		Kultura fizyczna	630 054,93
	92601	Obiekty sportowe	436 590,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 590,73
		Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach	373 005,45
		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 - Strzeganiowice	21 585,28
	92695	Pozostała działalność	193 464,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 464,20
		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
		Rewitalizacja zabytkowego parku w Zabrodziu- (Fundusz Soleccki wsi Zabrodzie)	18 400,00
		Wykonanie i montaż ogrodzenia na placu zabaw w Bogdaszowicach	14 000,00
		Zakup zestawu street workout dla Osiedla nr 1	15 000,00

Razem	95 692 871,92
--------------	---------------

Załącznik nr 4 do Uchwały nr/...../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29.06.2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			73 882 711,40	-0,02	73 882 711,38
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	37 717 045,23	-0,02	37 717 045,21
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	35 000 000,00	0,00	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. W związku z koniecznością przeniesienia części zadań i środków finansowych z wydatków niewygasających roku 2022 do bieżącego budżetu zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 łącznie o kwotę 922 909,87 zł, z tego § 2990 o kwotę 237 409,12 zł i § 6680 o kwotę 685 500,75 zł.

Jednocześnie wprowadza się do budżetu roku 2023 r. po stronie wydatków następujące zadania budżetowe:

- a) na wniosek Wydziału Utrzymania Dróg, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf		Zwiększenia
Wydział Utrzymania Dróg		
Wydatki razem		229 862,70
Wydatki na zadania własne		229 862,70
Dział 600	Transport i łączność	229 862,70
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	53 972,70
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 972,70
<i>Przebudowa chodnika wraz z przepustem ul. Popieluszki w Kątach Wrocławskich</i>		<i>53 972,70</i>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	175 890,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	116 850,00
<i>Zakup usług remontowych. Remonty Dróg Obiektów Mostowych:</i>		<i>116 850,00</i>
<i>Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej ul. Kąteckiej w Gniechowicach</i>		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	59 040,00
<i>opracowanie projektów i remontów mostów na drogach gminnych:</i>		
<i>- Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu w ciągu drogi gminnej publicznej, tj. mostu nad rz. Czarna Woda w ciągu drogi gminnej 107212D w miejscowości Górzycy;</i>		<i>41 820,00</i>
<i>- Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu w ciągu drogi gminnej publicznej, tj. mostu nad rz. Czarna Woda w ciągu drogi gminnej 107182D w miejscowości Krobielowice.</i>		
<i>Zakup usług pozostałych. Opracowanie dokumentacji projektowej remontów dróg gminnych:</i>		
<i>- Wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia linii przesyłowej gazociągu wysokiego ciśnienia pod ul. Ładną w Smolcu.</i>		<i>17 220,00</i>

- *Przebudowa chodnika wraz z przepustem przy ul. Popieluszki w Kątach Wrocławskich – rozdział 60013 § 6050, kwota – 53 972,70 zł;*
- *Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej ul. Kąteckiej w Gniechowicach – rozdział 60016 § 4270, kwota – 116 850,00 zł;*
- *Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu w ciągu drogi gminnej publicznej, tj. mostu nad rz. Czarna Woda w ciągu drogi gminnej 107212D w miejscowości Górzycy – rozdział 60016 § 4300, kwota – 18 450,00 zł;*

➤ *Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu w ciągu drogi gminnej publicznej, tj. mostu nad rz. Czarna Woda w ciągu drogi gminnej 107182D w miejscowości Krobielowice – rozdział 60016 § 4300, kwota – 23 370,00 zł;*

➤ *Wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia linii przesyłowej gazociągu wysokiego ciśnienia pod ul. Ładną w Smolcu – rozdział 60016 § 4300, kwota – 17 220,00 zł;*

W związku z potrzebą dokończenia tworzonej dokumentacji projektowej remontów obiektów mostowych w Górzycach i Krobielowicach, dokumentacji zabezpieczenia linii gazowej wysokiego ciśnienia w Smolcu, oraz dokumentacji dotyczącej przebudowy chodnika wraz z przepustem przy ul. Popiełuszki konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na rok 2023. Powyższe środki na pokrycie w/w zadań były zabezpieczone w ramach środków niewygasających w budżecie na 2022 rok. Ze względu na przedłużający się proces uzyskania uzgodnień w urzędach opiniujących dokumentację, oraz wprowadzane zmiany w koncepcji, w/w zadań nie ukończono w pierwotnie założonych terminach.

Zakończenie i rozliczenie prac budowlanych zadania polegającego na remoncie nawierzchni asfaltowej w Gniechowicach pierwotnie zadeklarowano do 30 maja 2023 w ramach środków niewygasających. Mimo zakończenia prac budowlanych w terminie nie było możliwości rozliczenia zadania ze środków niewygasających do 30 maja 2023 roku.

b) na wniosek Wydziału Gospodarki Przestrzennej:

➤ *Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Kąty Wrocławskie oraz wykonanie Gminnego programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kąty Wrocławskie – rozdział 92120 § 4300, kwota – 24 600,00 zł;*

W związku z przedłużeniem terminu wykonania gminnej ewidencji zabytków oraz programu opieki nad zabytkami do 31 lipca br. zachodzi konieczność przeniesienia ww. zadań do tegorocznego budżetu.

c) na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej:

➤ *Wykonanie projektów oświetlenia drogowego ul. Radarowej w Kęłłowicach, na dz. nr 139 w Kozłowie, ul. Szkolnej w Małkowicach, przejścia dla pieszych w pasie drogi wojewódzkiej nr 346 w Pelcznicy, przystanków i przejścia dla pieszych w pasie drogi wojewódzkiej nr 347 w Sadkówku – rozdział 90015 § 6050, kwota – 20 600,00 zł;*

W związku z przedłużeniem terminu wykonania ww. projektów zachodzi konieczność przeniesienia ww. zadań do tegorocznego budżetu.

d) na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf	Zwiększenia
-------------------------	-------------

Wydatki razem		647 847,15
Wydatki na zadania własne		647 847,15
Dział 600	Transport i łączność	145 164,62
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	101 955,70
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 955,70
<i>Przebudowa drogi powiatowej w granicach drogi wojewódzkiej nr 347 w miejscowości Sadków, gmina Kąty Wrocławskie</i>		<i>1 955,70</i>
<i>Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5</i>		<i>100 000,00</i>
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	15 375,00
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 375,00
<i>Zwrot niewykorzystanej dotacji dla zadania: Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach</i>		<i>15 375,00</i>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	24 047,92
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 548,59
<i>Zwrot niewykorzystanej dotacji dla zadania: Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich</i>		<i>18 548,59</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 499,33
<i>Przebudowa drogi ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich</i>		<i>5 499,33</i>
Roz.60095	Pozostała działalność	3 786,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 786,00
<i>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</i>		<i>3 786,00</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	239 120,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 120,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 120,00
<i>Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania</i>		<i>226 820,00</i>
<i>Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania</i>		<i>12 300,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	169 183,15
Roz.80101	Szkoły podstawowe	169 183,15
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 183,15
<i>Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie</i>		<i>169 183,15</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 858,85
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 858,85
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 858,85
<i>Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny</i>		<i>49 858,85</i>

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 520,53
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 520,53
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 995,53
<i>Zakup usług pozostałych – świetlice</i>		<i>2 995,53</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 525,00
<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie</i>		<i>20 000,00</i>
<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sokolnikach</i>		<i>21 525,00</i>

➤ **Budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5**

Klasyfikacja: 60013/6050 Kwota podlegająca przeniesieniu: 100 000,00 zł. Na potrzeby realizacji zadania zawarte zostało porozumienie trójstronne: Województwo Dolnośląskie, Gmina Miękinia, Gmina Kąty Wrocławskie. Niewykorzystane środki niewygasające w wysokości 100 000,00 zł stanowią wkład własny Gminy na zadaniu w roku 2022, do uregulowania w roku 2023 przy następnej płatności. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych - 29.11.2023 r.

➤ **Przebudowa drogi powiatowej w granicach drogi wojewódzkiej nr 347 w miejscowości Sadków, gmina Kąty Wrocławskie**

Klasyfikacja: 60013/6050 Kwota podlegająca przeniesieniu: 1 955,70 zł. Na potrzeby realizacji inwestycji zostało zawarte porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia zadania do realizacji Gminie Kąty Wrocławskie. W związku z koniecznością wykonania aktualizacji uzgodnień, zaplanowana inwestycja nie została zrealizowana w założonym terminie, dlatego też konieczne jest przeniesienie zabezpieczonych i niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 1 955,70 zł z puli środków niewygasających na realizację zadania do budżetu zaplanowanego na 2023 r. Zadanie należy wprowadzić do bieżącego budżetu gminy w celu umożliwienia realizacji inwestycji i wywiązania się z zapisów zawartych w porozumieniu.

➤ **Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach**

Klasyfikacja: 60014/2950 Kwota podlegająca przeniesieniu: 15 375,00 zł. Zadanie dotyczyło opracowania dokumentacji projektowej i zostało zakończone w 2022 roku. Na potrzeby realizacji zadania, zostało zawarte Porozumienie z Powiatem Wrocławskim dotyczące realizacji zadania w ramach programu „Bezpieczna Droga” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania. Kwota 15 375,00 zł stanowi wartość niewykorzystanej dotacji, oszacowanej na podstawie wstępnych założeń projektowych. Z uwagi na nie sfinalizowanie rozliczenia dotacji, brak podstaw do dokonania zwrotu środków. W związku z powyższym niezbędne staje się wprowadzenie do budżetu na 2023 r. przedmiotowego zadania, z przeniesieniem niewykorzystanych środków z puli środków niewygasających, celem zabezpieczenia środków na poczet ewentualnego zwrotu niewykorzystanej dotacji.

➤ **Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich**

Klasyfikacja: 60016/2950 Kwota podlegająca przeniesieniu: 18 548,59 zł. Zadanie zakończone. Dla zadania otrzymano dotację oszacowaną na podstawie kosztorysu inwestorskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2020 od Wojewody Dolnośląskiego. Po zakończeniu i rozliczeniu zadania kosztorysowo, obliczono ponownie koszty kwalifikowane określające rzeczywistą wartość dotacji. Kwota 18 548,59 zł stanowi różnicę wartość dotacji obliczonej na podstawie kosztorysu inwestorskiego a powykonawczego. Z uwagi na brak potwierdzenia rozliczenia zadania z DUW, brak podstaw do dokonania zwrotu. W związku z powyższym, niezbędne staje się wprowadzenie do budżetu na 2023 r. przedmiotowego zadania, z przeniesieniem niewykorzystanych środków finansowych z puli środków niewygasających, celem zabezpieczenia środków na poczet ewentualnego zwrotu dotacji.

➤ **Przebudowa drogi ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich**

Klasyfikacja: 60016/6050 Kwota podlegająca przeniesieniu: 5 499,33 zł. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego, zawarto umowę z firmą Tauron Nowe Technologie S.A, w której określono m.in. wartość likwidowanych urządzeń oświetlenia drogowego należące do spółki tj. na kwotę 5 499,33 zł. Zadanie związane z przebudową dróg zostało zakończone, jednakże zobowiązania wynikające z umowy zawartej z firmą Tauron, nie zostały dotychczas zrealizowane. W związku z powyższym, niezbędne staje się wprowadzenie do budżetu na 2023 r. przedmiotowego zadania, z przeniesieniem niewykorzystanych środków finansowych z puli środków niewygasających, celem zabezpieczenia środków na poczet zrealizowania celu założonego w zawartej umowie.

➤ **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**

Klasyfikacja: 60095/6059 Kwota podlegająca przeniesieniu: 3 786,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W związku z niewykorzystaniem środków finansowych przeniesionych do puli środków niewygasających, należy niewykorzystane środki w łącznej kwocie 3 786,00 zł, przenieść na realizację zadania do budżetu na 2023 r.

Na kwotę przenoszona składają się:

- środki przeznaczone na sfinansowanie usług doradczych związanych z komunikacją i transportem w ramach Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego przez ARAW w kwocie – 3 500,00 zł,
- środki przeznaczone na opłatę przyłączeniową oświetlenia aktywnego przejazdu rowerowego w Mokronosie Dolnym do elektroenergetycznej sieci dystrybucji w kwocie – 286,00 zł.

➤ **Projekty - utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania**

Klasyfikacja: 70005/6050. Kwota podlegająca przeniesieniu: 226 820,00 zł Niewykorzystane środki finansowe dotyczą:

a) Opracowania dokumentacji dla zadania pn.: *"Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w pasach drogowych środkowo-zachodniej części osiedla nr 5 wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego i decyzji środowiskowej"* w kwocie – 178 850,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W związku z niewykorzystaniem środków finansowych przeniesionych do puli środków niewygasających, należy niewykorzystane środki w kwocie 178 850,00 zł, przenieść do bieżącego budżetu na realizację zadania;

b) Opracowanie projektu wielobranżowego, adaptacji pomieszczeń po byłej pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku ratusza wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w kwocie – 47 970,00 zł. Trwa postępowanie dotyczące wydania decyzji pozwolenia na budowę prowadzone przez Starostę Powiatu Wrocławskiego. W związku z niewykorzystaniem środków finansowych przeniesionych do puli środków niewygasających przeznaczonych na to zadanie, należy niewykorzystane środki w wysokości 47 970,00 zł, przenieść do bieżącego budżetu na realizację zadania;

c) Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania *„Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze”* w kwocie 12 300,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W związku z niewykorzystaniem środków finansowych przeniesionych do puli środków niewygasających, należy niewykorzystane środki w kwocie 12 300,00 zł, przenieść do bieżącego budżetu na realizację zadania;

➤ **Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie**

Klasyfikacja: 80101/6050 Kwota podlegająca przeniesieniu: 169 183,15 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W związku z niewykorzystaniem środków finansowych przeniesionych do puli środków niewygasających, należy niewykorzystane środki w łącznej kwocie 169 183,15 zł, przenieść na realizację zadania w ramach budżetu na 2023 r. Na łączną kwotę podlegającą przeniesieniu składają się środki finansowe przeznaczone na: - Pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu – 150 487,15 zł, - Nadzór autorski – 18 696,00 zł.

➤ **Budowa kanalizacji sanitarnej wschód etap III - Mokronos Górny oraz dodatkowych odcinków w Mokronosie Dolnym**

Klasyfikacja: 90001/6050 Kwota podlegająca przeniesieniu: 48 059,33 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Podczas prac budowlanych wystąpiły roboty dodatkowe, które znacząco wpłynęły na termin zakończenia

prac, a tym samym na termin sprawowania niezbędnego nadzoru inwestorskiego, który pełniony jest przez cały okres realizacji budowy.

Trwają prace projektowe odtworzenia nawierzchni jezdnej ul. Morelowej w Mokronosie Dolnym na odcinku od ul. Brzoskwiniowej do ul. Agrestowej. W trakcie prac projektowych zaszła konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień z gestorami istniejących sieci w pasie drogowym, która wpłynęła na termin uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz wykonania dokumentacji projektowej. W związku z niewykorzystaniem środków finansowych przeniesionych do puli środków niewygasających, należy niewykorzystane środki w łącznej kwocie 48 059,33 zł, przenieść na realizację zadania. W związku ze zmianą nazwy zadania środki powinny trafić na zadanie pn. „Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny” w klasyfikacji 90001/6050.

Na łączną kwotę podlegającą przeniesieniu składają się środki finansowe przeznaczone na:

- Pełnienie nadzoru inwestorskiego – 12 559,33 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej odtworzenia nawierzchni jezdnej ul. Morelowej w Mokronosie Dolnym na odcinku od ul. Brzoskwiniowej do ul. Agrestowej – 35 500,00 zł.

➤ **Budowa kanalizacji wschód - Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice i Nowa Wieś Wrocławska**

Klasyfikacja: 90001/6050 Kwota podlegająca przeniesieniu: 1 799,52 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Środki przeznaczone na opłaty za wykorzystaną energię elektryczną na przepompowniach ścieków w Mokronosie Górnym. W związku z niewykorzystaniem środków finansowych przeniesionych do puli środków niewygasających, należy niewykorzystane środki w kwocie 1 799,52 zł, przenieść do bieżącego budżetu na 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadania. W związku ze zmianą nazwy zadania, środki powinny trafić na zadanie pn. „Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny” w klasyfikacji 90001/6050.

➤ **Zakup usług pozostałych - Remont pomieszczeń świetlicy w Zabrodziu - Nadzór Inwestorski**

Klasyfikacja: 92109/4300 Kwota podlegająca przeniesieniu: 2 995,53 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca jest na ukończeniu prac remontowych i przygotowuje się do zakończenia prac oraz zgłoszenia zadania do odbioru. W związku z niewykorzystaniem środków finansowych w ramach wydatków niewygasających kwotę w wysokości 2 995,53 zł należy przenieść do bieżącego budżetu na zadanie: *Zakup usług pozostałych – świetlice*, celem ich zabezpieczenia na poczet sprawowanego nadzoru.

➤ **Projekty - utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania – „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sokolnikach”.**

W związku z niewykonaniem w terminie ww. zadania konieczne jest przeniesienie środków niewygasających w wysokości 21 525,00 zł do tegorocznego budżetu, rozdział 92109 § 6050, na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Sokolnikach”;

➤ **Projekty - utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania** – „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w Zybiszowie”.

W związku z niewykonaniem w terminie ww. zadania konieczne jest przeniesienie środków niewygasających w wysokości 20 000,00 zł do tegorocznego budżetu, rozdział 92109 § 6050, na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie”;

2. W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 270 786,00 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 24 040,02 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – kwota 62 705,61 zł;
- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach – kwota 4 660,23 zł;
- Szkoła Podstawowa w Małkowicach – kwota 33 497,43 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie – kwota 59 786,69 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu – kwota 49 793,60 zł;
- Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich – 9 331,20 zł (Wydział Transportu);
- Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich – 26 971,22 zł (Wydział Finansowy - dotacje);

b) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2100 o kwotę 2 330,00 zł z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną dla uchodźców z Ukrainy.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85395 § 4370 o kwotę 2 330,00 zł.

3. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego sygn.: FB-BP.3111.175.2023.MJ z dnia 13.06.2023 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85195 o kwotę 481,00 zł na zabezpieczenie kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

4. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.06.2023 r. sygn. KO-ZFK.3146.25.3.2023 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 352 950,11 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Jednocześnie na wniosek jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 80153, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- Szkoła Podstawowa Nr 1, § 4240 – zwiększenie o kwotę 57 824,86 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2, § 4240 – zwiększenie o kwotę 57 754,86 zł;
- Szkoła Podstawowa w Małkowicach § 4240 – zwiększenie o kwotę 10 633,38 zł;
- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach § 4240 – zwiększenie o kwotę 22 940,80 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie § 4240 – zwiększenie o kwotę 60 218,95 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, § 4240 – zwiększenie o kwotę 113 981,91 zł;
- Zespół Obsługi Placówek Oświatowych § 2830, § 4300 – zwiększenie o kwotę 29 595,35 zł.

5. Na podstawie analizy sprawozdania Rb-27S za m-c maj br. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75615 § 0910 o kwotę 14 964,16 zł z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat, z tego kwotę 5 000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów opłat bankowych w rozdziale 75023 § 4300.

6. Na wniosek Wydziału Utrzymania Dróg zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60014 § 2320 o kwotę 78 035,84 zł w związku z przyznaną dotacją celową z Powiatu Wrocławskiego na utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr SP-DT.032.1.2023 z dnia 08.03.2023 r. (łącznie kwota dotacji po zmianie wyniesie 196 035,84 zł).

7. Na wniosek Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 6 445,00 zł, z tego w rozdziale 80104 § 0950 o kwotę 1 845,00 zł z tytułu uzyskanego odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej oraz w rozdziale 80195 § 0970 o kwotę 4 600,00 zł z tytułu otrzymanych środków finansowych z reklamacji za niesprawne laptopy.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 § 4210, § 4700 łącznie o kwotę 6 445,00 zł na zabezpieczenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia.

8. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80195 § 0960 o kwotę 5 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną przeznaczoną na stypendia motywacyjne dla uzdolnionych uczniów.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80195 § 3240 o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na ww. cel.

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

a) przenosi się w rozdziale 60016 z § 4270 – „*Remont drogi gminnej w miejscowości Zachowice ul. Piwna*” i z § 6050 – „*Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie*” łącznie kwotę 120 000,00 zł do § 6050 w celu realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa miejsca postojowego dla autobusu w Stradowie*”.

W związku z realizacją zadania: „*Remont drogi gminnej w miejscowości Zachowice ul. Piwna*”, ujawniona została potrzeba stworzenia warunków bezpiecznego postoju autobusów na przystanku zlokalizowanym w Stradowie. W związku z powyższym zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy miejsca postojowego dla autobusu w Stradowie, dla którego na ukończeniu jest procedura uzyskania zgłoszenia wykonania robót budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym. Mając na uwadze postęp robót przy remoncie drogi, celem wykonania prac przy miejscu postojowym wraz z niezbędnym nadzorem, uzasadnione staje się wprowadzenie do budżetu gminy ww. zadania inwestycyjnego;

b) przenosi się z rozdziału 60016 § 6050 kwotę 400 000,00 zł z zadania pn.: „*Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej*” do rozdziału 90001 § 6050 do zadania pn.: „*Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny*”. Zmiana ta podyktowana jest koniecznością wykonania robót dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny*”, dotyczących odtworzenia nawierzchni na ul. Spacerowej w Mokronosie Górnym na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Świerkowej na całej szerokości drogi;

c) przenosi się kwotę 56 580,00 zł z rozdziału 70005 § 6050 z zadania pn.: „*Projekty – utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania*” do rozdziału 92109 § 6050 w celu wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie*”. Suma 56 580,00 zł stanowi wkład własny gminy, wymagany w ubieganiu się o bezzwrotne dofinansowanie do planowanej inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja szósta – PGR). Prognozowany okres realizacji zadania obejmuje lata 2023 - 2024.

10. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego przenosi się w rozdziale 75023 z § 4210, § 4270, § 4300 do § 6050 łącznie kwotę 85 000,00 zł na zabezpieczenie realizacji dwóch nowych zadań inwestycyjnych:

- „*Modernizacja cokołu wieży ratusza*” – kwota 50 000,00 zł;
- „*Projekty-Montaż aparatu prądotwórczego wraz z kominem systemowym dla zasilania awaryjnego systemów informatycznych*” – kwota 35 000,00 zł.

Zadanie wynika z zaleceń rocznego przeglądu budynku i jest priorytetowe do wykonania. Z uwagi na fakt, że wieża jest zabytkiem należy wykonać odpowiednią dokumentację przed podjęciem samych prac. Konieczne jest m.in. wykonanie programu prac konserwatorskich celem uzyskania pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac. Tym samym do budżetu należy wprowadzić zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja cokółu wieży ratusza".

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia zasilania awaryjnego dla systemów informatycznych ratusza konieczne jest wprowadzenie do budżetu kolejnego zadania pn. "Projekt montażu aparatu prądowórczego wraz z kominem systemowym dla zasilania awaryjnego systemów informatycznych". Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami konserwatorskimi i budowlanymi jest konieczne dla wykonania zasilania awaryjnego w postaci agregatu prądowórczego, którego czas pracy jest niemalże nieograniczony w stosunku do urządzenia jakim jest UPS.

11. Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich przenosi się w planie wydatków w rozdziale 85154 z § 4300 do § 2830 kwotę 20 000,00 zł w związku z ubieganiem się o dotację przez Hufiec w Łagiewnikach o realizację programu profilaktycznego w czasie wolnym od nauki (obóz harcerski).

12. Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej przenosi się z rozdziału 90001 § 4430 do rozdziału 75412 § 4260 kwotę 40 000,00 zł na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej OSP w Smolcu.

13. Na wniosek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan dotacji w rozdziale 92109 § 2480 o kwotę 88 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów utrzymania boiska „Orlik” w Sadkowie, w tym realizacją projektu „Lokalny Animator Sportu” oraz pokrycie zwiększonych kosztów zatrudnienia w drugim półroczu br. w filii w Smolcu.

14. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian:

a) przenosi się z rozdziału 92605 § 2360 do rozdziału 92195 § 2360 kwotę 10 000,00 zł w celu ujęcia planowanych wydatków w formie tzw. „małego grantu” w prawidłowym rozdziale klasyfikacji budżetowej;

b) w planie wydatków funduszu sołeckiego, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Sołectwo Zabrodzie			
Wydatki razem		18 400,00	18 400,00
Wydatki na zadania własne		18 400,00	18 400,00
Dział 926	Kultura fizyczna	18 400,00	18 400,00
Roz.92695	Pozostała działalność	18 400,00	18 400,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	0,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>18 400,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 400,00
<i>Rewitalizacja zabytkowego parku w Zabrodziu</i>		<i>0,00</i>	<i>18 400,00</i>
Solectwo Mokronos Górny			
Wydatki razem		2 000,00	2 000,00
Wydatki na zadania własne		2 000,00	2 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	2 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00
<i>Zakup środków żywności</i>		<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
Solectwo Mokronos Dolny			
Wydatki razem		1 000,00	1 000,00
Wydatki na zadania własne		1 000,00	1 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 000,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	0,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
<i>Zakup energii</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>

Zabrodzie - przenosi się środki z rozdziału 92695 z § 4210 na § 6050 celem prawidłowej klasyfikacji budżetowej pozwalającej na realizację zadania „*Rewitalizacji parku w Zabrodziu - aktualizacja dokumentacji, prace archeologiczne, zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i małej architektury towarzyszącej*” – kwota 18 400,00 zł.

Mokronos Górny - w związku z brakiem realizacji zadania zakup i montaż psiego pakietu (przedsięwzięcie nr 3 *Utrzymanie estetycznego wizerunku solectwa Mokronos Górny poprzez dbałość o tereny zielone*) przenosi się środki na zakup żywności z przeznaczeniem do wspólnego przygotowania i degustacji potraw regionalnych podczas imprez integracyjnych mieszkańców solectwa (przedsięwzięcie

nr 1 *Aktywizacja mieszkańców Mokronosu Górnego poprzez zabawę, promowanie zdrowego stylu życia i pomoc innym mieszkańcom*) – kwota 2 000,00 zł.

Mokronos Dolny - przenosi się środki z rozdziału 92109 § 4260 do rozdziału 90001 § 4300 w związku z koniecznością opłacania faktur za odprowadzanie ścieków ze świetlicy wiejskiej – 1 000,00 zł.