

Projekt

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270), **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 232 978 192,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 200 924 522,00 zł i dochody majątkowe 32 053 670,53 zł.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi 295 636 469,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 199 201 469,39 zł i wydatki majątkowe 96 435 000,28 zł.
- 3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 96 435 000,28 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 62 658 277,14 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 37 310 730,97 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 73 476 397,14 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 37 310 730,97 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 31.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 478 236,09	53 907,76	3 532 143,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 171 675,38	53 907,76	1 225 583,14
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21 175,38	32 180,76	53 356,14
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	21 727,00	21 727,00
750			Administracja publiczna	2 057 408,01	9 788,24	2 067 196,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 408,01	188,24	307 596,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 632,01	188,24	1 820,25
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 600,00	9 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 600,00	9 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 024,00	111 551,00	116 575,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	111 551,00	111 551,00
		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	111 551,00	111 551,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 233 690,16	5 992,24	125 239 682,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 041 300,00	5 992,24	14 047 292,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	5 992,24	50 992,24
758			Różne rozliczenia	35 108 382,27	394 191,24	35 502 573,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 131 653,27	394 191,24	3 525 844,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	134 828,53	134 828,53

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 804 205,00	240 977,00	2 045 182,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 385,71	18 385,71
801		Oświata i wychowanie	15 392 132,97	240 000,00	15 632 132,97
	80101	Szkoły podstawowe	6 733 926,00	240 000,00	6 973 926,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	240 000,00	240 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 000,00	10 000,00	255 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 000,00	10 000,00	255 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			232 152 762,05	825 430,48	232 978 192,53

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	55 651 698,13	324 700,00	55 976 398,13
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 010 678,40	324 700,00	1 335 378,40
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	324 700,00	464 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 866 040,00	-337 950,00	7 528 090,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 275 100,00	-150,00	2 274 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-150,00	3 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 916 040,00	-324 700,00	2 591 340,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	-60 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	882 065,73	-131 300,00	750 765,73
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	477 934,27	-133 400,00	344 534,27
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 656 400,00	-13 100,00	2 643 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 000,00	-13 100,00	1 041 900,00
710			Działalność usługowa	591 080,00	150,00	591 230,00
	71035		Cmentarze	280 600,00	150,00	280 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
750			Administracja publiczna	22 696 267,26	16 275,83	22 712 543,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 408,01	188,24	307 596,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 380,37	157,34	1 537,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	251,64	30,90	282,54
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	642 000,00	9 600,00	651 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 900,00	9 600,00	99 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 596 935,54	6 887,59	17 603 823,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	6 887,59	206 887,59
	75095		Pozostała działalność	1 551 220,71	-400,00	1 550 820,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 443,71	-400,00	25 043,71

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 024,00	111 551,00	116 575,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	111 551,00	111 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 051,00	20 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 000,00	56 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 024 261,00	-1 150,00	2 023 111,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 800 857,00	-1 150,00	1 799 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 600,00	-700,00	174 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 730,00	-450,00	105 280,00
758			Różne rozliczenia	7 743 485,82	-6 887,59	7 736 598,23
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 923 840,82	-6 887,59	2 916 953,23
		4810	Rezerwy	2 577 280,82	-6 887,59	2 570 393,23
801			Oświata i wychowanie	110 559 843,98	240 977,00	110 800 820,98
	80101		Szkoły podstawowe	66 469 045,69	216 941,33	66 685 987,02
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 986,00	914,07	5 900,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 500,00	2 500,00	118 000,00
		4260	Zakup energii	1 462 500,00	-2 500,00	1 460 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65 500,00	2 000,00	67 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	876 600,00	-2 000,00	874 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 123,59	22 687,12	24 810,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198 905,15	32 897,28	231 802,43
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 115 367,84	131 194,84	1 246 562,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252 740,37	29 248,02	281 988,39
	80104		Przedszkola	28 230 937,36	24 035,67	28 254 973,03
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150 523,85	24 035,67	174 559,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 909,36	54 909,36

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 687,50	-54 909,36	560 778,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 150 657,19	-165 000,00	3 985 657,19
	85395		Pozostała działalność	4 150 657,19	-165 000,00	3 985 657,19
		3110	Świadczenia społeczne	4 027 778,23	-165 000,00	3 862 778,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 401 285,11	199 670,00	38 600 955,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 937 839,95	1 000,00	13 938 839,95
		4300	Zakup usług pozostałych	73 781,10	1 000,00	74 781,10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	571 767,00	-7 330,00	564 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750,00	-330,00	19 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 900,00	-7 000,00	471 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 267 723,87	0,00	1 267 723,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 837,29	1 000,00	104 837,29
		4300	Zakup usług pozostałych	920 648,69	-1 000,00	919 648,69
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	979 400,00	100 000,00	1 079 400,00
		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	100 000,00	1 075 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	283 200,00	60 000,00	343 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 200,00	60 000,00	136 200,00
	90095		Pozostała działalność	607 740,85	46 000,00	653 740,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	31 000,00	32 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 240,85	15 000,00	275 240,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 798 801,73	103 380,00	10 902 181,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 810 367,02	100 700,00	8 911 067,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 576,00	-3 000,00	36 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 647,00	18 800,00	240 447,00
		4260	Zakup energii	319 719,00	69 900,00	389 619,00
		4270	Zakup usług remontowych	454 587,29	15 000,00	469 587,29
	92195		Pozostała działalność	739 074,71	2 680,00	741 754,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 349,16	-5 000,00	17 349,16
		4190	Nagrody konkursowe	11 540,99	-1 000,00	10 540,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 732,35	700,00	81 432,35
		4220	Zakup środków żywności	137 312,85	2 330,00	139 642,85
		4300	Zakup usług pozostałych	244 917,66	5 650,00	250 567,66
926			Kultura fizyczna	2 665 013,48	-66 600,00	2 598 413,48
	92601		Obiekty sportowe	510 685,28	-42 000,00	468 685,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 590,73	-42 000,00	394 590,73

92695		Pozostała działalność	904 978,20	-24 600,00	880 378,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 288,00	3 690,00	47 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 226,00	-22 849,00	207 377,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 464,20	-5 441,00	188 023,20
Razem:			295 217 353,43	419 116,24	295 636 469,67

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	42 185 327,37
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 327 378,40
		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	464 700,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową - Budowa ścieżki rowerowej Wrocław -Mokronos Dolny-Mokronos Górny w pasie drogowym dr. wojewódzkiej nr 347	324 700,00
			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	29 684 853,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 334 853,76
			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	14 243 000,00
		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	9 043 095,21
		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	7 030 786,00
			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	7 030 786,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 764 440,00
	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	1 041 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 900,00
			Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich	200 000,00
			Remont elewacji wejściowej do budynku mieszkalnego, wymiana pokrycia dachowego przedsiionka wejściowego do lokalu nr 1a w Zabrodziu 10	36 900,00
			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 prądowórczego wraz z kominem systemowym dla zasilania waryjnego systemów informatycznych	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup urządzenia wielofukcyjnego	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	32 661 701,51
	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	3 409 909,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 909,36
			Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu	54 909,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 794 221,86
			Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu	2 794 221,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 778,14
			Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu	560 778,14
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	15 503 826,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 518 358,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 530 858,85
			Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny	7 510 858,85
			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	1 075 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 075 000,00
			Dotacja celowa w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	575 000,00
			Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe	500 000,00
	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 (wkład sołectwa Krzeptów)	20 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie - poprawa infrastruktury wiejskiej (Wydział PRI)	36 580,00
		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 prądowórczy - Smolec Osiedle Leśne	12 000,00
926		Kultura fizyczna	582 613,93
	92601	Obiekty sportowe	394 590,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 590,73
		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	0,00
		Kompleksowe wykonanie boisk do gry w koszykówkę w systemie 3x3 - Strzeganowice	21 585,28
	92695	Pozostała działalność	188 023,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 023,20
		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
		Dostawa i montaż bezpiecznej nawierzchni pod huśtawką na placu zabaw - Osiedle nr 5 w Kątach Wrocławskich	4 000,00
		Dostawa i montaż bezpiecznej nawierzchni pod huśtawką na placu zabaw - Sołectwo Nowa Wieś Kącka	9 159,00
		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 Sołecki wsi Zabrodzie)	0,00
		Wykonanie i montaż ogrodzenia na placu zabaw w Bogdaszowicach	13 800,00
		Zakup zestawu street workout dla Osiedla nr 1	15 000,00
Razem			96 435 000,28

Załącznik nr 4 do Uchwały nr/...../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31.08.2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			73 882 711,38	-406 314,24	73 476 397,14
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	37 717 045,21	-406 314,24	37 310 730,97
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. Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego sygn. DWR.801.4.2023 z dnia 18.08.2023 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75108 § 2010 o kwotę 111 551,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 r.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75108 § 4010, § 4110, § 4170, § 4220, § 4300, § 4410 łącznie o kwotę 111 551,00 zł.

2. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego sygn.: FB-BP.3111.274.2023.GF z dnia 21.08.2023 r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 75814 w § 2030 o kwotę 134 828,53 zł i w § 6330 o kwotę 18 385,71 zł, łącznie 153 214,24 zł, z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

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

a) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 240 977,00 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 24 116,82 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – kwota 66 488,74 zł;
- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach – kwota 3 657,37 zł;
- Szkoła Podstawowa w Małkowicach – kwota 24 548,89 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie – kwota 51 643,17 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu – kwota 45 572,27 zł;
- Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich – 24 949,74 zł (Wydział Finansowy - dotacje);

b) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 § 2100 o kwotę 188,24 zł i plan wydatków w rozdziale 75011 § 4740, § 4850 łącznie o kwotę 188,24 zł za nadanie numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy.

4. W związku z zawarciem umowy nr DS.-R/90/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. między Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego a Gminą Kąty Wrocławskie na dofinansowanie w formie pomocy finansowej zadania pn.: „*Gminna Rada Seniorów w Kątach Wrocławskich – inwestujemy w przyszłość*” zwiększa się w rozdziale 75022 plan dochodów w § 2710 i plan wydatków w § 4300 o kwotę 9 600,00 zł.

5. W związku z zawarciem umowy dotacyjnej nr 7/2023 z dnia 25 lipca 2023 r. między Stowarzyszeniem Aglomeracja Wrocławska a Gminy Kąty Wrocławskie na dofinansowanie zakupu wyposażenia zaplecza kuchennego w ramach zadania pn.: „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie” zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 § 6290 o kwotę 240 000,00 zł.

6. Na wniosek Wydziału Finansowego w związku z bieżącą analizą sprawozdania Rb-27S zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 69 900,00 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Wydział Finansowy			
Dochody razem		0,00	69 900,00
Dochody na zadania własne		0,00	69 900,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	53 907,76
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	53 907,76
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	32 180,76
<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>		<i>0,00</i>	<i>32 180,76</i>
§ 0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości od inwestycje celu publicznego	0,00	21 727,00
<i>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>		<i>0,00</i>	<i>21 727,00</i>
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	5 992,24
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	5 992,24
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 992,24
<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat tytułu podatków i opłat</i>		<i>0,00</i>	<i>5 992,24</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00
<i>Wpływy z usług</i>		<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>

Jednocześnie na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92109 § 4260 o kwotę 69 900,00 zł przeznaczoną na pokrycie zużycia energii elektrycznej w świetlicach wiejskich, wynikającą m.in. z wpłynięcia na początku bieżącego roku faktur, wystawionych z opóźnieniem przez Tauron za okres jesienno-zimowy 2022 roku oraz z uwagi na wyższy koszt zakupu i dystrybucji energii elektrycznej dla świetlicy w Czerńcicach, w której umieszczeni są pogorzelnicy ze Stradowa.

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

a) w rozdziale 80104 przenosi się z § 6059 do § 6050 kwotę 54 909,36 zł w związku z koniecznością dostosowania planu budżetu do kwot wskazanych w aneksie do umowy o dofinansowanie dla zadania pn.: „*Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu*”;

b) zgodnie z zawartym porozumieniem między Gminą Kąty Wrocławskie a Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wypłatę odszkodowania za nieruchomości w ramach realizowanego zadania w zakresie budowy ścieżki rowerowej *Wrocław – Mokronos Dolny – Mokronos Górny* w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 347, zachodzi konieczność przesunięcia łącznie kwoty 324 700,00 zł z rozdziałów: 70005 § 4590 (kwota 131 300,00 zł), 70005 § 4600 (kwota 133 400,00 zł), 70005 § 2710 (kwota 60 000,00 zł) do rozdziału 60013 § 6300, w celu ujęcia ww. odszkodowania we właściwej klasyfikacji budżetowej.

8. Na wniosek Komisji Socjalnej w UMiG w Kątach Wrocławskich, w związku ze wzrostem z dniem 1 lipca 2023 r. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i po przeliczeniu obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4440 o kwotę 6 887,59 zł.

Źródłem finansowania ww. zmiany będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu gminy w rozdziale 75818 § 4810 w kwocie 6 887,59 zł.

9. Na wniosek Szkoły Podstawowej w Małkowicach przenosi się w rozdziale 80101 z § 4300 do § 4280 kwotę 2 000,00 zł w celu opłacenia badań wstępnych, okresowych i kontrolnych z zakresu medycyny pracy.

10. Na wniosek Szkoły Podstawowej w Gniechowicach przenosi się w rozdziale 80101 z § 4260 do § 4140 kwotę 2 500,00 zł na opłacanie miesięcznych składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

11. Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w związku z zakończeniem realizacji zadania obejmującego wypłatę dodatku węglowego rozdysponowuje się pozostałą kwotę 165 000,00 zł z rozdziału 85395 § 3110 (świadczenie społeczne - dodatek węglowy) w następujący sposób:

a) kwotę 100 000,00 zł przenosi się do rozdziału 90005 § 6230 - w związku z wyczerpaniem środków na dotacje do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła i instalację OZE, celem umożliwienia mieszkańcom realizacji inwestycji w przedmiotowym zakresie (wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane są do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego);

b) kwotę 60 000,00 zł przenosi się do rozdziału 90026 § 4300 - w związku z wyczerpaniem środków na realizację zadań związanych z usuwaniem odpadów z terenu gminy Kąty Wrocławskie i koniecznością prowadzenia dalszych działań w tym zakresie;

c) kwotę 5 000,00 zł przenosi się do rozdziału 90095 § 4300 – na zapewnienie środków na opiekę weterynaryjną dla rannych i poszkodowanych w wypadkach dzikich zwierząt.

12. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich dokonuje się następujących zmian w planie finansowym jednostki, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			
Wydatki razem		13 250,00	150,00
Wydatki na zadania własne		13 250,00	150,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	13 250,00	0,00
Roz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		<i>150,00</i>	<i>0,00</i>
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 100,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	0,00
<i>Remont elewacji wejściowej do budynku mieszkalnego, wymiana pokrycia dachowe przedsionka wejściowego do lokalu nr 1a w Zabrodziu 10</i>		<i>13 100,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 710	Działalność usługowa	0,00	150,00
Roz.71035	Cmentarze	0,00	150,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		<i>0,00</i>	<i>150,00</i>

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 70007 § 6050 o kwotę 13 100,00 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi, dotyczącymi zadania pn.: „*Remont elewacji wejściowej do budynku mieszkalnego, wymiana pokrycia dachowego przedsionka wejściowego do lokalu nr 1a w Zabrodziu 10*”.

- przenosi się kwotę 150,00 zł w ramach § 4280 z rozdziału 70001 do rozdziału 71035 w związku z koniecznością wykonania badań lekarskich.

13. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego i osiedlowego, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Sołectwo Zabrodzie			
Wydatki razem		18 800,00	18 800,00
Wydatki na zadania własne		18 800,00	18 800,00
Dział 750	Administracja publiczna	400,00	0,00
Roz.75095	Pozostała działalność	400,00	0,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		400,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	18 800,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	18 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 800,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	18 800,00
Dział 926	Kultura fizyczna	18 400,00	0,00
Roz.92695	Pozostała działalność	18 400,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00	0,00
<i>Rewitalizacja zabytkowego parku w Zabrodziu</i>		18 400,00	0,00
Sołectwo Smolec - Zatorze			
Wydatki razem		2 150,00	2 150,00
Wydatki na zadania własne		2 150,00	2 150,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150,00	0,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	1 150,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		700,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	450,00	0,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		450,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	1 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 150,00
Roz.92195	Pozostała działalność	1 000,00	1 150,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00
<i>Nagrody konkursowe</i>		1 000,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00
<i>przeгляд agregatu</i>		0,00	450,00
Sołectwo Smolec - Centrum			
Wydatki razem		17 000,00	17 000,00
Wydatki na zadania własne		17 000,00	17 000,00

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	0,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00
<i>wymiana drzwi wejściowych na świetlicę wiejską</i>		<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
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>
Dział 926	Kultura fizyczna	10 000,00	0,00
Roz.92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
Sołectwo Pietrzykowice			
Wydatki razem		4 000,00	4 000,00
Wydatki na zadania własne		4 000,00	4 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	0,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	4 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	0,00	4 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 690,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>0,00</i>	<i>3 690,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	310,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>0,00</i>	<i>310,00</i>
Sołectwo Pelcznica			
Wydatki razem		5 000,00	5 000,00
Wydatki na zadania własne		5 000,00	5 000,00

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
Sołectwo Nowa Wieś Wrocławska			
Wydatki razem		9 159,00	9 159,00
Wydatki na zadania własne		9 159,00	9 159,00
Dział 926	Kultura fizyczna	9 159,00	9 159,00
Roz.92695	Pozostała działalność	9 159,00	9 159,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 159,00	0,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>9 159,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 159,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Dostawa i montaż bezpiecznej nawierzchni pod huśtawką.</i>		<i>0,00</i>	<i>9 159,00</i>
Sołectwo Mokronos Górny			
Wydatki razem		330,00	330,00
Wydatki na zadania własne		330,00	330,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330,00	0,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	330,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	0,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>330,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	330,00
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	330,00
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	330,00
<i>Zakup środków żywności</i>		<i>0,00</i>	<i>330,00</i>
Sołectwo Bogdaszowice			
Wydatki razem		200,00	200,00
Wydatki na zadania własne		200,00	200,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200,00
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>0,00</i>	<i>200,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	200,00	0,00
Roz.92695	Pozostała działalność	200,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	0,00

<i>Wykonanie i montaż ogrodzenia na placu zabaw w Bogdaszowicach - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		200,00	0,00
Osiedle nr 5 Kąty Wrocławskie			
Wydatki razem		4 000,00	4 000,00
Wydatki na zadania własne		4 000,00	4 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Dostawa i montaż bezpiecznej nawierzchni pod huśtawką.</i>		<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
Osiedle nr 2 Kąty Wrocławskie			
Wydatki razem		42 000,00	42 000,00
Wydatki na zadania własne		42 000,00	42 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	42 000,00
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>
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	41 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 000,00
<i>remont bram i podmurowania</i>		<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>
<i>naprawa ławek</i>		<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	42 000,00	0,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	42 000,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00
<i>kompleksowe wykonanie boisk do gry w koszykówkę w systemie 3x3 - Osiedle nr 2</i>		<i>42 000,00</i>	<i>0,00</i>

Sołectwo Smolec Zatorze

1. Przenosi się kwotę 450,00 zł z działu 754/75412/4270 do działu 921/92195/4300 na wykonanie przeglądu agregatu wykorzystywanego podczas plenerowych spotkań integracyjnych.
2. Przenosi się kwotę 420,00 zł z działu 754/75412/4210 do działu 921/92195/4210 na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego wykorzystywanego podczas plenerowych spotkań integracyjnych w sołectwie Smolec Zatorze.

3. Przenosi się kwotę 280,00 z działu 754/75412/4210 do działu 921/92195/4210 na zakup nowego akumulatora do agregatu prądotwórczego, wykorzystywanego podczas plenerowych spotkań integracyjnych w sołectwie Smolec Zatorze 4.

4. Przenosi się kwotę 1 000,00 zł z działu 921/92195/4190 do działu 900/90004/4120 na zakup donic betonowych dla sołectwa Smolec Zatorze.

Smolec Centrum

1. Przenosi się kwotę 10 000,00 zł z działu 926/92695/4300 rezygnując z monitoringu i lampy na placu zabaw w sołectwie Smolec Centrum do działu 921/92109/4300 na potrzeby wymiany drzwi w świetlicy wiejskiej w Smolcu.

2. Przenosi się kwotę 5 000,00 zł z działu 900/90003/4300 rezygnując z zamykania ulic w sołectwie Smolec Centrum do działu 921/92109/4300 na potrzeby wymiany drzwi na świetlicy wiejskiej w Smolcu.

3. Przenosi się kwotę 2 000,00 zł z działu 900/90003/4300 rezygnując z zamykania ulic w sołectwie Smolec Centrum do działu 921/92195/4220 na potrzeby zakupu artykułów spożywczych do wytwarzania potraw regionalnych.

Osiedle nr 2 w Kątach Wrocławskich

Osiedle nr w Kątach Wrocławskich decyzją mieszkańców rezygnuje z realizacji przedsięwzięcia nr 2 tj. Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i kwotę 42 000,00 zł rozdysponowuje następująco:

1. Przenosi się kwotę 10 000,00 zł z działu 926/92695/6050 do działu 900/90095/4270 z przeznaczeniem na remont i naprawę ławek na terenach zielonych na Osiedlu nr 2 (skwer dr Gnidziejko, plac zabaw ul. Daszyńskiego, skwer przy 1-Maja).

2. Przenosi się kwotę 21 000,00 zł z działu 926/92695/6050 do działu 900/90095/4270 z przeznaczeniem na remont bram i podmurowania przy placu im. Dr Teresy Bieleśz–Gnidziejko.

3. Przenosi się kwotę 1 000,00 zł z działu 926/92695/6050 do działu 900/90001/4300 z przeznaczeniem na wynajem długoterminowy toalety typu toi-toi.

4. Przenosi się kwotę 10 000,00 zł z działu 926/92695/6050 do działu z przeznaczeniem na doprowadzenie wody wodociągowej naskwer Dr Teresy Bieleśz- Gnidziejko na potrzeby utrzymania substancji zielonej na placu.

Sołectwo Mokronos Górny

1. Przenosi się kwotę 330,00 zł z działu 900/90003/4210 do działu 921/92195/4220 z przeznaczeniem na zakup art. żywnościowych niezbędnych do wspólnego przygotowania potraw regionalnych podczas spotkań integracyjnych mieszkańców.

Solectwo Bogdaszowice

1. Przenosi się kwotę 200,00 zł z działu 926/92695/6050 do działu 921/92195/4300 z przeznaczeniem na zakup usług wynajem atrakcji dla dzieci (dmuchańce itp.).

Solectwo Nowa Wieś Wroclawska

1. Przenosi się kwotę 9 159,00 zł z paragrafu 4300 na paragraf 6050 w tym samym dziale i rozdziale 926/92695 na dostawę i montaż bezpiecznej nawierzchni pod huśtawką - celem prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Osiedle nr 5

1. Przenosi się kwotę 4 000,00 zł z paragrafu 4300 na paragraf 6050 w tym samym dziale i rozdziale 926/92695 na dostawę i montaż bezpiecznej nawierzchni pod huśtawką - celem prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Zabrodzie

1. Przenosi się kwotę 18 400,00 zł z działu 926/92695/6050 do działu 921/92109/4210 na zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w Zabrodziu - rezygnując tym samym z zakupu i montażu elementów infrastruktury rekreacyjnej na terenie parku.

2. Przenosi się kwotę 300,00 zł z działu 750/75095/4210 do działu 921/92109/4210 na zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w Zabrodziu - zmniejszając tym samym kwotę na zakup artykułów biurowych.

3. Przenosi się kwotę 100,00 zł z działu 750/75095/4210 do działu 921/92109/4210 na zakup środków czystości na świetlicę wiejską w Zabrodziu - zmniejszając tym samym kwotę na zakup artykułów biurowych.

Pietrzykowice

1. Przenosi się kwotę 3 000,00 zł z działu 921/92109/4170 do działu 926/92695/4210 na zakup magazynka na boisko do przechowywania i zabezpieczenia przed kradzieżą sołeckiego sprzętu koszącego.

2. Przenosi się kwotę 690,00 zł z działu 900/90004/4300 do działu 926/92695/4210 na zakup magazynka na boisko do przechowywania i zabezpieczenia przed kradzieżą sołeckiego sprzętu koszącego.

3. Przenosi się kwotę 310,00 zł z działu 900/90004/4300 do działu 926/92695/4210 na zakup magazynka na boisko do przechowywania i zabezpieczenia przed kradzieżą sołeckiego sprzętu koszącego.

Pelcznica

1. Przenosi się kwotę 5 000,00 zł z działu 921/92195/4170 do działu 921/92195/4300 w celu zakwalifikowania wydatku polegającego na zapewnieniu oprawy muzycznej w prawidłowej klasyfikacji budżetowej.