

Projekt

z dnia 19 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 października 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 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 240 157 045,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 205 378 889,01 zł i dochody majątkowe 34 778 156,69 zł.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi 293 797 767,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 197 234 908,52 zł i wydatki majątkowe 96 562 859,01 zł.
- 3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 96 562 859,01 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 53 640 721,83 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 28 293 175,66 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 64 458 841,83 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 28 293 175,66 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 26.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 128 000,00	-973 932,00	2 154 068,00
	40095		Pozostała działalność	3 128 000,00	-973 932,00	2 154 068,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 346 000,00	-727 449,00	1 618 551,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	782 000,00	-246 483,00	535 517,00
600			Transport i łączność	16 752 906,55	2 724 677,60	19 477 584,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	726 035,84	500 000,00	1 226 035,84
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 000,00	500 000,00	1 030 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 012 309,21	2 224 677,60	4 236 986,81
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 224 677,60	2 224 677,60
758			Różne rozliczenia	43 251 472,84	197 107,00	43 448 579,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 790 310,54	197 107,00	3 987 417,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 309 648,03	197 107,00	2 506 755,03
801			Oświata i wychowanie	15 637 132,97	-238 900,50	15 398 232,47
	80101		Szkoły podstawowe	6 973 926,00	-240 000,00	6 733 926,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 000,00	-240 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	81 267,00	1 099,50	82 366,50
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 516,00	859,50	38 375,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 160 392,99	-3 735 760,00	424 632,99
	85395		Pozostała działalność	4 160 392,99	-3 735 760,00	424 632,99

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 114 799,99	-3 735 760,00	379 039,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 165,00	675,00	25 840,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 165,00	675,00	25 840,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 800,00	675,00	2 475,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 697 400,00	14 560,00	17 711 960,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 200,00	14 560,00	15 760,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 560,00	14 560,00
Razem:				242 168 618,60	-2 011 572,90	240 157 045,70

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 150 000,00	-819 221,31	2 330 778,69
	40095		Pozostała działalność	3 150 000,00	-819 221,31	2 330 778,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 735,06	-1 484,41	4 250,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	682,21	-483,77	198,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 395,70	-8 538,18	24 857,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 346 000,00	-499 488,29	1 846 511,71
		4300	Zakup usług pozostałych	764 187,03	-309 226,66	454 960,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 501 090,00	-135 498,40	7 365 591,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 633 300,00	-135 498,40	2 497 801,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 900,00	-135 498,40	906 401,60
750			Administracja publiczna	22 638 664,86	129 700,00	22 768 364,86
	75095		Pozostała działalność	1 506 648,37	129 700,00	1 636 348,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 043,71	-300,00	24 743,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 397 614,66	-3,24	2 397 611,42
	75495		Pozostała działalność	30 310,71	-3,24	30 307,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 174,00	-3,24	6 170,76
801			Oświata i wychowanie	111 784 202,92	197 728,11	111 981 931,03
	80101		Szkoły podstawowe	66 746 831,60	163 008,78	66 909 840,38
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 775,42	2 700,07	9 475,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 190 540,50	859,50	4 191 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264 283,79	24 871,37	289 155,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 387 709,04	105 903,24	1 493 612,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	316 489,44	28 674,60	345 164,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 698 291,81	1 147,44	1 699 439,25

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 147,44	1 147,44
80104		Przedszkola	28 086 925,69	27 812,71	28 114 738,40
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	198 251,83	27 812,71	226 064,54
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 190 281,47	5 519,18	2 195 800,65
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 519,18	5 519,18	11 038,36
80195		Pozostała działalność	952 656,80	240,00	952 896,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	240,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 995 392,99	-3 250 229,00	745 163,99
	85395	Pozostała działalność	3 995 392,99	-3 250 229,00	745 163,99
	3110	Świadczenia społeczne	3 868 987,84	-3 176 880,00	692 107,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 437,89	-6 692,12	745,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,66	-958,81	106,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 240,35	-37 879,07	4 361,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 954,10	-30,00	1 924,10
	4300	Zakup usług pozostałych	28 114,15	-27 789,00	325,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	369 843,39	1 153,39	370 996,78
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	309 278,39	478,39	309 756,78
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	478,39	478,39	956,78
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 165,00	675,00	36 840,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 800,00	675,00	2 475,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 781 774,11	-10 582,22	37 771 191,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 182 839,95	-1 170,00	13 181 669,95
	4300	Zakup usług pozostałych	68 781,10	-1 170,00	67 611,10
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	559 925,00	-3 000,00	556 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 920,00	-3 000,00	22 920,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 241 667,07	8 309,78	1 249 976,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 481,50	503,24	103 984,74
	4300	Zakup usług pozostałych	908 501,68	-6 693,46	901 808,22

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	14 500,00	66 000,00
90095		Pozostała działalność	594 209,65	-14 722,00	579 487,65
	4300	Zakup usług pozostałych	260 635,65	3 000,00	263 635,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 900,00	-17 722,00	158 178,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 938 534,61	-6 886,54	10 931 648,07
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 937 667,02	930,99	8 938 598,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 947,00	30 430,99	299 377,99
	4270	Zakup usług remontowych	468 587,29	85 000,00	553 587,29
	4300	Zakup usług pozostałych	102 900,43	-14 500,00	88 400,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 105,00	-100 000,00	772 105,00
92195		Pozostała działalność	751 507,59	-7 817,53	743 690,06
	4190	Nagrody konkursowe	10 540,99	-840,99	9 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 896,49	1 450,00	90 346,49
	4220	Zakup środków żywności	139 614,29	-1 326,54	138 287,75
	4300	Zakup usług pozostałych	254 249,96	-7 100,00	247 149,96
926		Kultura fizyczna	2 606 067,89	-14 950,00	2 591 117,89
92695		Pozostała działalność	888 032,61	-14 950,00	873 082,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 103,00	-1 200,00	72 903,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 898,20	-13 750,00	160 148,20
Razem:			297 706 556,74	-3 908 789,21	293 797 767,53

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	42 998 972,94
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 367 378,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 678,40
			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	41 955,70
		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	30 458 499,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 108 499,33
			Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie	2 920 000,00
			Budowa miejsca postojowego dla autobusów w Stradowie	120 000,00
			Odtworzenie nawierzchni jezdni ul. Morelowej w Mokronosie Dolnym na odcinku od ul. Brzoskwiniowej do ul. Agrestowej	750 000,00
			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	70 000,00
			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	1 628 941,60	
	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	906 401,60	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 401,60	
		Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich	64 501,60	
		Remont elewacji wejściowej do budynku mieszkalnego, wymiana pokrycia dachowego przedsionka 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	285 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	
		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	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Cyberbezpieczny samorząd	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	130 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	
		Budowa klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	0,00	
		Przebudowa pomieszczeń po byłej pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku UMIG	130 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 138 225,56	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 138 225,56	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
		Budowa remizy OSP w Gniechowicach	100 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 308,56	
		Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz: Ochotniczej Straży Pożarnej Smolec (zakup: pojazdu typu quad wraz z akcesoriami, przyczepy do przewożenia pojazdu typu quad, agregatu prądotwórczego, przyczepy dedykowanej do agregatu prądotwórczego)	202 308,56	
		Zakup motopompy pożarniczej dla jednostek ochrony przeciwpożarowej OSP działających na terenie Gminy Kąty Wrocławskie	50 000,00	
	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	14 709 104,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 768 358,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 780 858,85
		Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny	6 760 858,85
		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	66 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
		Zakup kosiarki samobieżnej typu traktorek do koszenia terenów zielonych w sołectwie	14 500,00
		Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Romnów	12 500,00
		Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Skalka	12 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Sośnica	12 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Gądów-Jaszkotie	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	158 178,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 178,00
		Budowa alei spacerowej na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich	42 278,00
		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	1 289 614,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 277 614,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 105,00
		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 Zybyszowie	320 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	250 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	21 525,00
		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	554 738,93
	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 - Strzeganiowice	21 585,28

92695		Pozostała działalność	160 148,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 148,20
		Budowa toru dla rolkarzy - kontynuacja - Osiedle nr 4	28 000,00
		Doposażenie placów zabaw	11 194,00
		Doposażenie placu zabaw w Sadowicach	20 300,00
		Doposażenie placu zabaw w zjazd linowy - Gądów-Jaszkotle	0,00
		Dostawa i montaż bezpiecznej nawierzchni pod huśtawką na placu zabaw - Osiedle nr 5 w Kątach Wrocławskich	0,00
		Dostawa i montaż bezpiecznej nawierzchni pod huśtawką na placu zabaw - Sołectwo Nowa Wieś Kącka	34,00
		Maty przerostowe pod zabawki na placu zabaw w Zybiszowie	250,00
		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
		Wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego przy ul. Okrzei w Kątach Wrocławskich - Etap 1	50 806,00
		Zakup zestawu street workout dla Osiedla nr 1	15 000,00
Razem			96 562 859,01

Załącznik nr 4 do Uchwały nr/...../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26.10.2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			66 356 058,14	-1 897 216,31	64 458 841,83
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	30 190 391,97	-1 897 216,31	28 293 175,66
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 przewidywanym wpływem środków z Funduszu Pomocy zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 197 107,00 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, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – łącznie kwota 18 559,58 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 2, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – łącznie kwota 36 390,33 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Gniechowicach, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – łącznie kwota 5 915,28 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Małkowicach, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – łącznie kwota 11 007,04 zł;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – łącznie kwota 29 737,34 zł;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – łącznie kwota 57 839,64 zł;
 - Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, rozdział 80101 § 2340, 80103 § 2340, rozdział 80104 § 2340, rozdział 80149 § 2340, rozdział 85404 § 2340 – łącznie kwota 37 657,79 zł (dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy).
2. W związku z przyznaniem przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty środków na pokrycie składek społecznych na opłacenie nagrody dla nauczyciela za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80195 § 0970 o kwotę 859,50 zł. Jednocześnie na wniosek Szkoły Podstawowej nr 1 zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80195 § 4110 o kwotę 859,50 zł.
 3. Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydziału Organizacyjnego i Wydziału Finansowego w związku z zakończeniem realizacji zadań obejmujących: wypłatę dodatku węglowego, dodatku energetycznego, dodatku elektrycznego oraz zadania związanego z preferencyjnym zakupem i sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych dokonuje się następujących zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków:
 - a) **dodatek węglowy**, zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2180 o kwotę 1 418 820,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85395 § 3110 o kwotę 914 000,00 zł oraz § 4300 o kwotę 27 789,00 zł;

- b) dodatek energetyczny**, zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2180 o kwotę 20 920,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85395 § 3110 o kwotę 12 390,00 zł;
- c) dodatek elektryczny**, zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2180 o kwotę 2 296 020,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85395 § 3110 o kwotę 2 250 490,00 zł, § 4110 o kwotę 6 692,12 zł, § 4120 o kwotę 958,81 zł, § 4170 o kwotę 37 879,07 zł;
- d) preferencyjny zakup i sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych**, zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 40095 § 0840 o kwotę 727 449,00 zł, § 0970 o kwotę 246 483,00 zł łącznie o 973 932,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 40095 § 4110 o kwotę 1 484,41 zł, § 4120 o kwotę 483,77 zł, § 4170 o kwotę 8 538,18 zł, § 4210 o kwotę 499 518,29 zł, § 4300 o kwotę 309 226,66 zł.
4. Na podstawie wniosku Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich zwiększa się w rozdziale 80195 o kwotę 240,00 zł plan dochodów w § 0630 i plan wydatków w § 4610 z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.
5. Na podstawie zawiadomienia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty znak KO.ZFK.3146.32.8.2023 z dnia 10.10.2023 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85415 § 2040 o kwotę 675,00 zł na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025. Jednocześnie na wniosek Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85415 § 3260 o kwotę 675,00 zł.
6. Na podstawie wniosku Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w związku z zawarciem umowy dotacji pomiędzy Gminą Kąty Wrocławskie a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90026 § 2440 o kwotę 14 560,00 zł.
7. Na podstawie wniosków Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków:
- Plan dochodów:**
- a) zwiększa się dochody w rozdziale 60095 § 6290 o kwotę 2 224 677,60 zł w związku z przewidywanym dofinansowaniem w br. do zadania „*Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gminy Jelcz – Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka*” dla zadań:
- Zadanie 1: Przebudowa ul. Stawowej w Mokronosie Dolnym w celu wyznaczenia drogi rowerowej,
 - Zadanie 2: Przebudowa ul. Wrocławskiej w Mokronosie Górnym w celu wyznaczenia drogi rowerowej wraz z budową parkingu B&R przy ul. Konwaliowej,

- b) zwiększa się dochody w rozdziale 60014 § 6620 o kwotę 500 000,00 zł w związku z porozumieniem zawartym z Zarządem Powiatu Wrocławskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie przy realizacji zadania w ramach programu „Bezpieczna droga” pn.: „Budowa chodnika przy drodze 2020D w miejscowości Bogdaszowice, gm. Kąty Wrocławskie”. Po zmianach Powiat Wrocławski przekaże na rzecz Gminy dotację w łącznej wysokości 1 030 000,00 zł,
- c) w dniu 25.07.2023 r. pomiędzy Gminą a Aglomeracją Wrocławską została zawarta umowa dotacyjna zgodnie, z którą została przyznana przez Aglomerację dotacja w kwocie 240 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie – wyposażenie zaplecza kuchennego”. Mając na uwadze zaawansowanie prac przy budowie budynku, Gmina planuje wyłonienie wykonawcy w zakresie wyposażenia kuchennego w 2023 r. jednakże z płatnością za zamówienie w 2024 r. Mając powyższe na uwadze, wskazuje się, że wystąpienie o zaliczkowe przekazanie środków finansowych na poczet zapłaty nastąpi w 2024 r. Dlatego też należy zmniejszyć plan dochodów na 2023 r. na zadaniu: Projekt oraz budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie w klasyfikacji 80101/6290 o 240 000,00 zł.

Plan Wydatków:

- a) w związku z koniecznością wykonania remontów w budynkach świetlic wiejskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92109 § 4270 o kwotę 85 000,00 zł na zadaniu: „Remonty świetlic”,
- b) w związku z trwającą inwestycją dotyczącą rewitalizacji Rynku w Kątach Wrocławskich, niezbędne staje się wykonanie robót związanych z rozbiórką dobudówki przez którą realizowane jest wejście do pomieszczeń po byłej pierogarni oraz wykonanie przejścia przez ściany, celem zapewnienia połączenia komunikacyjnego z główną częścią budynku. Mając powyższe na uwadze, do budżetu na 2023 r. niezbędne staje się wprowadzenie zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń po byłej pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku UMiG” w rozdziale 75095 § 6050 wraz z zabezpieczeniem finansowym w kwocie 130 000,00 zł.

W związku z brakiem możliwości zakończenia niżej wymienionych zadań w bieżącym roku budżetowym oraz jako źródło finansowania powyższych zmian, wskazuje się następujące zadania inwestycyjne:

- kwotę 135 498,40 zł w rozdziale 70007 § 6050 dla zadania pn.: „Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich”,
 - kwotę 100 000,00 zł w rozdziale 92108 § 6050 dla zadania pn.: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sokolnikach”.
- c) z uwagi na zakończenie zadania pn.: „Budowa alei spacerowych na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich” zmniejsza się plan wydatków kwotą o 17 722,00 zł w rozdziale 90095 § 6050.

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

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Sołectwo Sokolniki			
Wydatki razem		14 500,00	14 500,00
Wydatki na zadania własne		14 500,00	14 500,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	14 500,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	14 500,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>0,00</i>	<i>14 500,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 500,00	0,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 500,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>14 500,00</i>	<i>0,00</i>
Sołectwo Sadowice			
Wydatki razem		7 000,00	7 000,00
Wydatki na zadania własne		7 000,00	7 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	7 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00
<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>		<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
Roz.92195	Pozostała działalność	7 000,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00
<i>Zakup środków żywności</i>		<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>
Sołectwo Pietrzykowice			
Wydatki razem		879,01	879,01
Wydatki na zadania własne		879,01	879,01
Dział 750	Administracja publiczna	300,00	0,00
Roz.75095	Pozostała działalność	300,00	0,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	879,01
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	879,01
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	879,01
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>0,00</i>	<i>879,01</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	579,01	0,00
Roz.92195	Pozostała działalność	579,01	0,00
§ 4220	Zakup środków żywności	579,01	0,00
<i>Zakup środków żywności</i>		<i>579,01</i>	<i>0,00</i>
Sołectwo Pelcznica			
Wydatki razem		1 700,00	1 700,00
Wydatki na zadania własne		1 700,00	1 700,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200,00	0,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 700,00
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	1 700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>0,00</i>	<i>1 700,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	1 500,00	0,00
Roz.92695	Pozostała działalność	1 500,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>
Sołectwo Nowa Wieś Wroclawska			
Wydatki razem		2 190,00	2 190,00
Wydatki na zadania własne		2 190,00	2 190,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440,00	0,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	440,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	440,00	0,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>440,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 190,00
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	2 190,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 750,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>0,00</i>	<i>1 750,00</i>
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	440,00
<i>Zakup środków żywności</i>		<i>0,00</i>	<i>440,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	1 750,00	0,00
Roz.92695	Pozostała działalność	1 750,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750,00	0,00
<i>Dostawa i montaż bezpiecznej nawierzchni pod huśtawką</i>		<i>1 750,00</i>	<i>0,00</i>
Sołectwo Nowa Wieś Kącka			
Wydatki razem		2 360,00	2 360,00
Wydatki na zadania własne		2 360,00	2 360,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060,00	1 300,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	440,00	0,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>440,00</i>	<i>0,00</i>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	620,00	1 300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 300,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>400,00</i>	<i>1 300,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	220,00	0,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>220,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300,00	760,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300,00	760,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	760,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>1 300,00</i>	<i>760,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	300,00
Roz.92695	Pozostała działalność	0,00	300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>0,00</i>	<i>300,00</i>
Sołectwo Krzeptów			
Wydatki razem		603,24	603,24
Wydatki na zadania własne		603,24	603,24
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3,24	0,00
Roz.75495	Pozostała działalność	3,24	0,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	3,24	0,00

	telekomunikacyjnych		
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		3,24	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	603,24
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	603,24
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	603,24
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	603,24
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600,00	0,00
Roz.92195	Pozostała działalność	600,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		600,00	0,00
Sołectwo Gniechowice - Stary Dwór			
Wydatki razem		3 000,00	3 000,00
Wydatki na zadania własne		3 000,00	3 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	0,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		3 000,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	3 000,00
Sołectwo Gądów - Jaszgotle			
Wydatki razem		14 640,99	14 640,99
Wydatki na zadania własne		14 640,99	14 640,99
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00	0,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		800,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 840,99	14 640,99
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	14 640,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 640,99
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	14 640,99

Roz.92195	Pozostała działalność	1 840,99	0,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	840,99	0,00
<i>Nagrody konkursowe</i>		<i>840,99</i>	<i>0,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	12 000,00	0,00
Roz.92695	Pozostała działalność	12 000,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
<i>doposażenie placu zabaw w zjazd linowy Gądów Jaszcotle</i>		<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>
Sołectwo Cesarzowice			
Wydatki razem		6 912,47	6 912,47
Wydatki na zadania własne		6 912,47	6 912,47
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 912,47	0,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 912,47	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 912,47	0,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>6 912,47</i>	<i>0,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 912,47
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 600,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>0,00</i>	<i>5 600,00</i>
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	1 312,47
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	1 312,47
<i>Zakup środków żywności</i>		<i>0,00</i>	<i>1 312,47</i>
Sołectwo Bogdaszowice			
Wydatki razem		730,00	730,00
Wydatki na zadania własne		730,00	730,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730,00	0,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	730,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	730,00	0,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>730,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	730,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	730,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	730,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	730,00
Sołectwo Baranowice-Bliż			
Wydatki razem		3 000,00	3 000,00
Wydatki na zadania własne		3 000,00	3 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		0,00	3 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00
Roz.92195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		3 000,00	0,00

Nowa Wieś Wrocławska

- 1) przenosi się środki z przedsięwzięcia nr I *Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa poprzez dbałość o dbałość o tereny zielone*, zadania koszenie terenów zielonych na przedsięwzięcie nr III *Integracja mieszkańców i organizacja spotkań* na zadanie Spotkanie opłatkowo-mikołajkowe wraz z przygotowaniem i degustacją potraw regionalnych – zakup art. spożywczych – 440,00 zł;
- 2) przenosi się środki z przedsięwzięcia nr I *Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa poprzez dbałość o dbałość o tereny zielone*, zadania zakup i montaż mat przerostowych pod huśtawki na placu zabaw na przedsięwzięcie nr IV *Aktywizacja społeczności lokalnej i organizacja warsztatów „Dzielimy się doświadczeniem z młodym pokoleniem – tworzenie stroików jesiennych i Bożonarodzeniowych* na zadanie: zakup art. pozostałych i art. do stroików – 1 750,00 zł.

Pelcznica

- 1) przenosi się środki z przedsięwzięcia nr 1 *Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Pelcznica poprzez dbałość o tereny zielone* z zadania zakup paliwa i oleju na przedsięwzięcie nr 3 *Aktywizacja mieszkańców sołectwa Pelcznica poprzez kultywowanie polskich tradycji* na zadanie zakup doposażenia do namiotu sołectkiego – 200,00 zł;
- 2) przenosi się środki z przedsięwzięcia nr 5 *Utrzymanie i doposażenie placu zabaw jako miejsca spotkań i zabawy dzieci*, zadania zakup teleskopu, piłkochwytyw i siatek do bramek na przedsięwzięcie nr

3 *Aktywizacja mieszkańców sołectwa Pelcznica poprzez kultywowanie polskich tradycji* na zadanie zakup doposażenia do namiotu sołeckiego – 1 500,00 zł.

Nowa Wieś Kącka

1) przenosi się środki z przedsięwzięcia nr 2 *Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Nowa Wieś Kącka poprzez dbałość o tereny zielone, place zabaw i świetlice*, z zadania koszenie terenów zielonych, na przedsięwzięcie nr 3 *Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej*, na zadanie zakup sprzętu AGD na świetlicę – 220,00 zł;

2) przenosi się środki z przedsięwzięcia nr 2 *Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Nowa Wieś Kącka poprzez dbałość o tereny zielone, place zabaw i świetlice*, z zadania zakup paliwa do kosiarki, na przedsięwzięcie nr 3 *Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej*, na zadanie zakup sprzętu AGD na świetlicę – 400,00 zł;

3) przenosi się środki z przedsięwzięcia nr 3 *Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej*, z zadania zakup obudowy do maszyny cukrowej na przedsięwzięcie nr 4 *Doposażenie placów zabaw i boiska sołectwa Nowa Wieś Kącka* na zadanie zakup drzewek, krzewów, nawozów – 1 300,00 zł;

4) przenosi się środki z przedsięwzięcia nr 6 *Media na utrzymanie świetlicy wiejskiej* z zadania opłata za ścieki (wywóz szamba) na przedsięwzięcie nr 3 *Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej*, na zadanie zakup sprzętu AGD na świetlicę – 140,00 zł;

5) przenosi się środki z przedsięwzięcia nr 6 *Media na utrzymanie świetlicy wiejskiej* z zadania opłata za ścieki (wywóz szamba) na przedsięwzięcie nr 4 *Doposażenie placów zabaw i boiska sołectwa Nowa Wieś Kącka* na zadanie zakup siatki do bramki – 300,00 zł.

Bogdaszowice

1) przenosi się środki w związku z oszczędnościami z przedsięwzięcia nr 5 *opłaty za gaz, wodę, ścieki*, zadania opłata za odprowadzanie ścieków na przedsięwzięcie nr 1 *Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Bogdaszowice jako miejsce spotkań i integracji społeczności lokalnej* na zadanie zakup środków czystości – 200,00 zł;

2) przenosi się środki w związku z oszczędnościami z przedsięwzięcia nr 5 *opłaty za gaz, wodę, ścieki*, zadania opłata za odprowadzanie ścieków na przedsięwzięcie nr 1 *Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Bogdaszowice jako miejsce spotkań i integracji społeczności lokalnej* na zadanie zakup wyposażenia do świetlicy (zastawy, miski, szklanki, obrusy itp.) – 530,00 zł.

Baranowice

1) przenosi się środki z przedsięwzięcia nr 1 *Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie polskich tradycji – wspólne przygotowanie potraw, zabawa i konkurs w ramach obchodów Dnia Dziecka, Dożynek, itp.* z zadania zakup usług – zamki dmuchane, animacje dla dzieci, toi toi na przedsięwzięcie nr

2 *Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Baranowice-Bliź poprzez dbałość o tereny zielone, place zabaw, zadanie wyrównanie terenu i wykonanie nasadzeń na terenie gminnym przy stawie w Bliżu, umowa z firmą – 3 000,00 zł.*

Sadowice

1) przenosi się w całości środki z przedsięwzięcia nr 3 *Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie polskich tradycji ludowych – przygotowanie potraw regionalnych, integracja mieszkańców przy wspólnie organizowanym pikniku rodzinnym* z zadania:

- zakup art. spożywczych – 2 500,00 zł
- zakup art. pozostałych – 1 000,00zł
- usługi: zamki dmuchanych, oprawa muzyczna, animacje – 3 500,00 zł na nowoutworzone przedsięwzięcie nr 3 *Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej.*

Krzepków

1) przenosi się środki pozostałe z realizacji przedsięwzięcia nr V *Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie* z zadania opłacenie abonamentu do karty telemetrycznej służącej do obsługi monitoringu na przedsięwzięcie nr II *Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi*, na zadanie nasadzenia – 3,24 zł;

2) przenosi się środki z przedsięwzięcia nr VI *Aktywizacja mieszkańców wsi* z zadania zakup usług zamki dmuchane i organizacja imprez na przedsięwzięcie nr II *Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi*, na zadanie nasadzenia – 600,00 zł.

Gniechowice

1) przenosi się środki z Przedsięwzięcia nr 1 *Czysta i piękna wieś* z zadania zakup koszy na odpady na Przedsięwzięcie nr III *Doposażenie świetlicy wiejskiej, miejsca spotkań i integracji społeczności lokalnej społeczności sołectwa Gniechowice Stary Dwór* na zadanie zakup oleju opałowego z przeznaczeniem na cele grzewcze – 3 000,00 zł.

Cesarzowice

Ze względu na budowę kanalizacji w Cesarzowicach nie ma możliwości realizacji Przedsięwzięcia nr 5 pn. *budowa skweru w Cesarzowicach* i środki przeznaczone na ten cel przenosi się na:

1) przedsięwzięcie nr 2 *Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie tradycji-przygotowanie i degustacja potraw w ramach organizacyjnych spotkań okazjonalnych: Dnia Kobiet, Dnia Rodziny, Zabawy Mikołajkowej* na zadanie zakup art. żywnościowych – 1 312,47 zł;

2) przedsięwzięcie nr 1 *Doposażenie świetlicy wiejskiej* na zadania:

- zakup namiotów imprezowych 2 szt. – 3 800,00 zł
- zakup 3 stołów – 1 800,00 zł.

Pietrzykowice

- 1) przenosi się środki z przedsięwzięcia nr 3 z zadania zakup materiałów celem usprawnienia komunikacji społecznej między sołtysem, mieszkańcami i urzędem na przedsięwzięcie nr 1 *utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Pietrzykowice poprzez dbałość o tereny zielone, place zabaw i boiska* na zadanie wykonanie usługi nawożenia i odchwaszczania - 300,00 zł;
- 2) przenosi się środki z przedsięwzięcia nr 3 z zadania zakup art. żywnościowych na przedsięwzięcie nr 1 *utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Pietrzykowice poprzez dbałość o tereny zielone, place zabaw i boiska* na zadanie wykonanie usługi nawożenia i odchwaszczania - 579,01 zł.

Gadów-Jaszkotle

- 1) przenosi się środki z przedsięwzięcia nr 1 *projekt estetyczna wieś* z zadania zakup tyrolki na przedsięwzięcie nr 3 *projekt utrzymanie i doposażenie świetlicy* na zadanie zakup szafy chłodniczej, podgrzewaczy uchylnych (2 szt.), projektora lcd, itp.- 12 000,00 zł;
- 2) przenosi się środki z przedsięwzięcia nr 2 *projekt aktywizacja mieszkańców* z zadania zakup medali, statuetek okolicznościowych na przedsięwzięcie nr 3 *projekt utrzymanie i doposażenie świetlicy* na zadanie zakup szafy chłodniczej, podgrzewaczy uchylnych (2 szt.), projektora lcd, itp. - 840,99 zł;
- 3) przenosi się środki z przedsięwzięcia nr 2 *projekt aktywizacja mieszkańców* z zadania zakup artykułów do wieńca na przedsięwzięcie nr 3 *projekt utrzymanie i doposażenie świetlicy* na zadanie zakup szafy chłodniczej, podgrzewaczy uchylnych (2 szt.), projektora lcd, itp. – 1 000,00 zł;
- 4) przenosi się środki z przedsięwzięcia nr 1 *projekt estetyczna wieś* z zakup paliwa, oleju, części, oprysków, nawozów itp., na przedsięwzięcie nr 3 *projekt utrzymanie i doposażenie świetlicy* na zadanie zakup szafy chłodniczej, podgrzewaczy uchylnych (2 szt.), projektora lcd, itp. - 800,00 zł.

Sokolniki

- 1) przenosi się kwotę 14 500,00 zł przeznaczoną na zakup podbitki i wyłożenie placu kostką brukową - przedsięwzięcie nr 2 i tworzy się nowe zadanie - zakup kosiarki samobieżnej typu traktorek do koszenia terenów zielonych w sołectwie.