

Projekt

z dnia 27 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 listopada 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 224 946 567,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 205 754 579,28 zł i dochody majątkowe 19 191 988,17 zł.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi 273 492 446,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 195 487 695,57 zł i wydatki majątkowe 78 004 750,50 zł.
- 3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 78 004 750,50 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 48 545 878,62 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 23 198 332,45 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 59 363 998,62 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 23 198 332,45 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 30.11.2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 19 469 678,60 | -10 598 668,52 | 8 871 010,08 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 781 161,50 | -10 598 668,52 | 2 182 492,98 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 12 350 000,00 | -10 598 668,52 | 1 751 331,48 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 43 449 276,26 | 224 934,00 | 43 674 210,26 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 988 113,96 | 224 934,00 | 4 213 047,96 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 507 451,45 | 224 934,00 | 2 732 385,45 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 190 732,00 | -80 000,00 | 2 110 732,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 1 577 152,00 | -80 000,00 | 1 497 152,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 577 152,00 | -80 000,00 | 1 497 152,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 711 960,00 | -4 987 500,00 | 12 724 460,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 987 500,00 | -4 987 500,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 987 500,00 | -4 987 500,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 240 387 801,97 | -15 441 234,52 | 224 946 567,45 |

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30.11.2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 56 790 492,58 | -13 342 144,19 | 43 448 348,39 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 9 160 125,15 | -604 753,22 | 8 555 371,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 494 806,75 | -604 753,22 | 4 890 053,53 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 341 410,84 | -208 722,45 | 2 132 688,39 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 130 000,00 | -208 722,45 | 1 921 277,55 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 34 217 902,08 | -12 598 668,52 | 21 619 233,56 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 108 499,33 | -2 000 000,00 | 16 108 499,33 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 12 350 000,00 | -10 598 668,52 | 1 751 331,48 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 9 051 095,21 | 70 000,00 | 9 121 095,21 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 365 591,60 | 120 000,00 | 7 485 591,60 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 2 280 451,00 | 120 000,00 | 2 400 451,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 397 611,42 | -50 000,00 | 2 347 611,42 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 171 303,95 | -48 500,00 | 2 122 803,95 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 149 261,74 | -16 500,00 | 132 761,74 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | -32 000,00 | 68 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 6 500,00 | -1 500,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 111 978 200,18 | -884 568,46 | 111 093 631,72 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 66 932 515,73 | 91 972,52 | 67 024 488,25 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 475,49 | 1 559,90 | 11 035,39 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 216 400,00 | -45 000,00 | 4 171 400,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 289 155,16 | 26 296,69 | 315 451,85 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 493 612,28 | 131 480,04 | 1 625 092,32 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 17 651 032,55 | 0,00 | 17 651 032,55 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 345 164,04 | 31 922,80 | 377 086,84 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 237 792,15 | -54 286,91 | 29 183 505,24 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 730 939,25 | -49 406,94 | 1 681 532,31 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 147,44 | 593,06 | 1 740,50 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 517 000,00 | -50 000,00 | 467 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 28 030 563,05 | -1 027 653,22 | 27 002 909,83 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 226 064,54 | 27 083,94 | 253 148,48 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 7 803 000,00 | -1 000 000,00 | 6 803 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 909,36 | -54 737,16 | 172,20 |
| 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 | 2 196 900,65 | 5 519,18 | 2 202 419,83 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 038,36 | 5 519,18 | 16 557,54 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 803 350,12 | 95 000,00 | 3 898 350,12 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 426 000,00 | 50 000,00 | 476 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 627 448,65 | 45 000,00 | 2 672 448,65 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 509 728,97 | -500,00 | 2 509 228,97 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 21 389,05 | -500,00 | 20 889,05 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 255,00 | -500,00 | 19 755,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 798 207,00 | 20 000,00 | 6 818 207,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 444 000,00 | 100 000,00 | 1 544 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 444 000,00 | 100 000,00 | 1 544 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 595 784,00 | -80 000,00 | 1 515 784,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 000,00 | -13 000,00 | 2 000,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 53 338,00 | -45 000,00 | 8 338,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 000,00 | -14 000,00 | 1 000,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 634,00 | -4 000,00 | 1 634,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 000,00 | -4 000,00 | 1 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 370 996,78 | 478,39 | 371 475,17 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 309 756,78 | 478,39 | 310 235,17 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 956,78 | 478,39 | 1 435,17 |
| 855 | | Rodzina | 11 066 563,00 | -450 000,00 | 10 616 563,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 724 000,00 | -100 000,00 | 624 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 724 000,00 | -100 000,00 | 624 000,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 4 361 900,00 | -350 000,00 | 4 011 900,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 571 000,00 | -350 000,00 | 2 221 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 37 726 191,89 | -5 827 788,00 | 31 898 403,89 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 13 181 669,95 | -5 641 750,00 | 7 539 919,95 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | -4 250,00 | 30 750,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 780 858,85 | -650 000,00 | 7 130 858,85 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 987 500,00 | -4 987 500,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 16 931 369,00 | -18 500,00 | 16 912 869,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 364 200,00 | 500,00 | 16 364 700,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | -19 000,00 | 1 000,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 556 925,00 | -70 000,00 | 486 925,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 460 900,00 | -70 000,00 | 390 900,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 237 976,85 | -50 000,00 | 1 187 976,85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 889 808,22 | -50 000,00 | 839 808,22 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 078 385,20 | -47 538,00 | 1 030 847,20 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 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 | -47 538,00 | 1 027 462,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 591 117,89 | -121 555,47 | 2 469 562,42 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 468 685,28 | -121 555,47 | 347 129,81 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 394 590,73 | -121 555,47 | 273 035,26 |
| Razem: | | | | 294 028 523,80 | -20 536 077,73 | 273 492 446,07 |

| 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 | 30 261 581,97 |
| | 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 Wrocławskich" | 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 | 1 921 277,55 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 921 277,55 |
| | | | Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach | 1 921 277,55 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 17 859 830,81 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 108 499,33 |
| | | | 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 | 836 000,00 |
| | | | 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 | 12 157 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 751 331,48 |
| | | | Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury towarzyszącej | 1 751 331,48 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 9 113 095,21 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| | | | Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: parkuj i jedź i B&R na terenie gminy Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, sobótka - poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym (Zabezpieczenie skarp rowu drogowego przy ujściu do rzeki Kasiny) | 70 000,00 |
| | | 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 | 1 748 941,60 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 120 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 |
| | | Zakup traktorka koszącego wraz z osprzętem oraz samochodu dostawczego ze skrzynią samowytadowczą | 120 000,00 |
| | 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 | 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 przedsiionka wejściowego do lokalu nr 1a w Zabrodziu 10 | 0,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne związane z remontem budynku w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej 50 | 785 000,00 |
| | | Wykonanie projektów instalacji centralnego ogrzewania gazowego (11 szt) w Zabrodziu 10 | 36 900,00 |
| | | 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 | 291 900,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 121 900,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 900,00 |
| | | Modernizacja cokołu wieży ratusza | 50 000,00 |
| | | Modernizacja szafy rakowej wraz z instalacją aparatu gaśniczego | 36 900,00 |
| | | Projekt-Montaż aparatu prądowłórczego 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 | 1 106 225,56 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 106 225,56 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 000,00 |
| | | Budowa masztu syreny alarmowej przy remizie OSP Małkowice | 18 000,00 |
| | | Budowa remizy OSP w Gniechowicach | 50 000,00 |
| | 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 | 32 552 677,44 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 29 197 505,24 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 183 505,24 |
| | | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 | 45 713,09 |
| | | 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 | 3 355 172,20 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 172,20 |
| | | Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu | 172,20 |
| | 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 | 9 024 066,07 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 130 858,85 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 130 858,85 |
| | | Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny | 6 760 858,85 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska | 350 000,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska | 0,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| 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 Sokolniki | 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-Jaszkotle | 15 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 027 462,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 027 462,00 |
| | | Dotacje celowa w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" | 575 000,00 |
| | | Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe | 452 462,00 |
| 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 Zybizzowie | 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 prądowrczy - Smolec Osiedle Leśne | 12 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 433 183,46 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 273 035,26 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 273 035,26 |
| | | | Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach | 251 449,98 |
| | | | 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 | 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 | | | | 78 004 750,50 |

Załącznik nr 4 do Uchwały nr/...../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30.11.2023 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Zmiany | Plan po zmianach |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 64 458 841,83 | -5 094 843,21 | 59 363 998,62 |
| 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 | 28 293 175,66 | -5 094 843,21 | 23 198 332,45 |
| 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 wpływem środków z Funduszu Pomocy zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 224 934,00 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 24 880,31 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – łącznie kwota 51 518,89 zł;
- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – łącznie kwota 6 250,24 zł;
- Szkoła Podstawowa w Małkowicach, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – łącznie kwota 11 167,15 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – łącznie kwota 36 189,43 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – łącznie kwota 59 693,51 zł;
- Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, rozdział 80101 § 2340, rozdział 80103 § 2340, rozdział 80104 § 2340, rozdział 80149 § 2340, rozdział 85404 § 2340 – łącznie kwota 35 234,47 zł (dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy).

2. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego zmniejsza się plan dochodów Funduszu Pomocy w rozdziale 85231 § 2100 o kwotę 80 000,00 zł.

Jednocześnie na wniosek ww. wydziału zmniejsza się plan wydatków funduszu w rozdziale 85295 § 4350, § 4370, § 4840, § 4850, § 4860 łącznie o kwotę 80 000,00 zł z uwagi na to, iż nie przewiduje się konieczności ponoszenia wydatków na finansowanie zadań związanych z pomocą Ukrainie, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny.

3. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji, mając na uwadze realizację inwestycji zaplanowanych w budżecie na 2023 r., dokonuje się następujących zmian w planie dochodów:

- a) zmniejsza się planowane dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w rozdziale 60016 § 6370 o kwotę 10 598 668,52 zł w zadaniu pn.: „*Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej*” w związku z przesunięciem wypłaty dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład (środki zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2024 r.);

b) zmniejsza się planowane dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w rozdziale 90001 § 6370 o kwotę 4 987 500,00 zł w zadaniu pn.: „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska*” w zakresie budowy kanalizacji w miejscowości Cesarzowice, w związku z przesunięciem wypłaty dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład (środki zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2024 r.).

4. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji, mając na uwadze stopień realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie na 2023 r., dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

a) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 208 722,45 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania pn.: „*Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach*”. Wobec powyższego na zadaniu w br. pozostają wolne środki w wysokości 208 722,45 zł, które zmniejszają deficyt budżetowy;

b) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 2 000 000,00 zł oraz w § 6370 o kwotę 10 598 668,52 zł, w związku z przesunięciem na wniosek wykonawcy terminu wykonania robót do 30.04.2024 r. w zadaniu pn.: „*Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej*” oraz przesunięciem wypłaty dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, które zostało zaplanowane w projekcie budżetu na 2024 r.

Wobec powyższego na zadaniu w br. pozostają wolne środki w wysokości 2 000 000,00 zł, które zmniejszają deficyt budżetowy;

c) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75412 § 6050 o kwotę 50 000,00 zł w zadaniu pn.: „*Budowa remizy OSP w Gniechowicach*” w związku z zawarciem w październiku 2023 r. umowy projektowej z terminem realizacji do czerwca 2024 r. Wobec powyższego na zadaniu w br. pozostają wolne środki w wysokości 50 000,00 zł, które zmniejszają deficyt budżetowy;

d) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 54 286,91 zł w zadaniu pn.: „*Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5*”, w którym w ramach realizacji inwestycji zrealizowane zostały wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej, opłatę przyłączeniową oraz aktualizację audytu energetycznego na potrzeby wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach konkursu FEDŚ - Działanie 2.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Wobec powyższego na zadaniu pozostają w br. wolne środki w wysokości 54 286,91 zł, które zmniejszają deficyt budżetowy;

e) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80104 § 6050 o kwotę 54 737,16 zł w zadaniu pn.: „*Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smolcu*” z zakończeniem realizacji inwestycji. Wobec powyższego na zadaniu w br. pozostają wolne środki w wysokości 54 737,16 zł, które zmniejszają deficyt budżetowy;

f) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90001 § 6050 o kwotę 650 000,00 zł oraz w § 6370 o kwotę 4 987 500,00 zł w zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wroclawska” w zakresie budowy kanalizacji w miejscowości Cesarzowice.

Mając na uwadze podjęte dotychczas zobowiązania finansowe związane z budową kanalizacji w m. Cesarzowice oraz wnioskiem wykonawcy robót o przesunięcie terminu rozliczenia pierwszej części należnego wynagrodzenia na styczeń 2024 r. pozostają wolne środki w wysokości 650 000,00 zł, które zmniejszają deficyt budżetowy;

g) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92601 § 6050 o kwotę 121 555,47 zł w zadaniu pn.: „Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Malkowicach” w związku z zakończeniem robót możliwych do wykonania w 2023 r. W ramach realizacji zadania wykonano modernizację boiska sportowego oraz opracowano dokumentację projektową na potrzeby budowy obiektów małej architektury. Na realizację kolejnego etapu inwestycji w 2024 r. planuje się pozyskać dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 (ZiT) - środki na ten cel zostały zaproponowane do projektu budżetu na 2024 r. Wobec powyższego w br. na zadaniu pozostają wolne środki w wysokości 121 555,47 zł, które zmniejszają deficyt budżetowy;

| Dział/Rozdział/Paragraf | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|--|---|---------------------|-------------|
| Wydatki razem | | 3 139 301,99 | 0,00 |
| Wydatki na zadania własne | | 2 930 579,54 | 0,00 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 2 000 000,00 | 0,00 |
| Roz.60016 | Drogi publiczne gminne | 2 000 000,00 | 0,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 | 0,00 |
| <i>Rewitalizacja Rynku w Kątach Wroclawskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej.</i> | | <i>2 000 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000,00 | 0,00 |
| Roz.75412 | Ochotnicze straże pożarne | 50 000,00 | 0,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 |
| <i>Budowa remizy OSP w Gniechowicach</i> | | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 109 024,07 | 0,00 |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 54 286,91 | 0,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 286,91 | 0,00 |
| <i>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Malkowicach przy ul. Szkolnej 5</i> | | <i>54 286,91</i> | <i>0,00</i> |
| Roz.80104 | Przedszkola | 54 737,16 | 0,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 737,16 | 0,00 |

| | | | |
|--|---|-------------------|-------------|
| <i>Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smolcu</i> | | 54 737,16 | 0,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 650 000,00 | 0,00 |
| Roz.90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 650 000,00 | 0,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 650 000,00 | 0,00 |
| <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wroclawska</i> | | 650 000,00 | 0,00 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 121 555,47 | 0,00 |
| Roz.92601 | Obiekty sportowe | 121 555,47 | 0,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 121 555,47 | 0,00 |
| <i>Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Malkowicach</i> | | 121 555,47 | 0,00 |
| Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego | | 208 722,45 | 0,00 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 208 722,45 | 0,00 |
| Roz.60014 | Drogi publiczne powiatowe | 208 722,45 | 0,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 208 722,45 | 0,00 |
| <i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach</i> | | 208 722,45 | 0,00 |

| | | | |
|--|--|----------------------|-------------|
| Wydatki razem | | 15 586 168,52 | 0,00 |
| Wydatki na zadania własne | | 4 987 500,00 | 0,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 987 500,00 | 0,00 |
| Roz.90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 987 500,00 | 0,00 |
| § 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 987 500,00 | 0,00 |
| <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wroclawska</i> | | 4 987 500,00 | 0,00 |
| Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem innych środków | | 10 598 668,52 | 0,00 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 10 598 668,52 | 0,00 |
| Roz.60016 | Drogi publiczne gminne | 10 598 668,52 | 0,00 |
| § 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 598 668,52 | 0,00 |

| | | |
|--|---------------|------|
| Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej | 10 598 668,52 | 0,00 |
|--|---------------|------|

h) w związku z koniecznością wykonania zabezpieczenia skarp rowu drogowego przy ujściu do rzeki Kasiny, niezbędne staje się wprowadzenie zadania: „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” w klasyfikacji budżetowej 60095/6050, z zabezpieczeniem środków finansowych na ten cel w kwocie 70 000,00 zł. Jako źródło finansowania inwestycji wskazuje się ww. wolne środki pozostałe do dyspozycji budżetu.

5. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

a) zwiększa się plan w rozdziale 75412 § 6050 o kwotę 18 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa masztu syreny alarmowej przy remizie OSP Małkowice”. W celu sfinansowania zadania przenosi się środki finansowe z rozdziału 75412 § 4270 (kwota 16 500,00 zł) i z rozdziału 75414 § 4300 (kwota 1 500,00 zł). Wykonanie przedmiotowego zadania jest konieczne z uwagi na to, że dotychczasowa konstrukcja nie nadaje się do dalszego użytkowania, a syrena służy do alarmowania strażaków – ratowników (syrena jest elementem systemu ostrzegania i alarmowania ludności);

b) przenosi się kwotę 500,00 zł z rozdziału 85195 § 4300 do rozdziału 90002 § 4300 na zabezpieczenie wydatków związanych z opłacaniem kosztów usług wywozu nieczystości stałych z remizy OSP na terenie gminy Kąty Wrocławskie.

6. Na podstawie wniosków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

a) zwiększa się plan w rozdziale 70001 § 6060 o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup traktorka koszącego wraz z osprzętem oraz samochodu dostawczego ze skrzynią samowyladowczą”. W celu sfinansowania zadania przenosi się środki z rozdziału 90003 § 4300 (kwota 70 000,00 zł) i z rozdziału 90004 § 4300 (kwota 50 000,00 zł).

Zakup traktorka koszącego związany jest z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych będących pod zarządem ZGM, w szczególności na cmentarzach komunalnych, a także do skutecznego odśnieżania chodników i ciągów komunikacyjnych podczas zimy. Obecnie jeden z dwóch traktorków będących na wyposażeniu ZGM jest wyeksploatowany a wartość napraw przekracza jego wartość. Zakup traktorka koszącego wraz z osprzętem to kwota około 30 000,00 zł.

Zakup samochodu dostawczego ze skrzynią samowyladowczą podyktowany jest koniecznością utrzymywania terenów zielonych na cmentarzach komunalnych. Obecnie zbiór pokosu odbywa się do worków lub ładuje się go bezpośrednio na samochód dostawczy, który nie jest przystosowany do

przewozu tego typu ładunków. Dodatkowo samochód skrzyniowy będzie istotnym elementem wyposażenia ze względu na możliwość wykonywania różnego rodzaju interwencji na terenie miasta i gminy (naprawa znaku, interwencyjne opróżnienie koszy ulicznych, bądź odbiór odpadów wielkogabarytowych z terenu miasta a także z gminy). Zakup samochodu samowyladowczego wraz z ubezpieczeniem, przeglądem, bieżącym serwisem to kwota około 90 000,00 zł.

b) zmniejsza się plan w rozdziale 90002 § 4610 o kwotę 19 000,00 zł w związku z niższymi niż planowano kosztami zastępstwa procesowego w sporze sądowym dotyczącym realizacji umowy na odbiór odpadów komunalnych w roku 2022 r.;

c) w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały zmianie ulega nazwa zadania inwestycyjnego w rozdziale 70007 § 6050 z „*Remont elewacji wejściowej do budynku mieszkalnego, wymiana pokrycia dachowego przedsionka wejściowego do lokalu nr 1a w Zabrodziu 10*” na „*Wykonanie projektów instalacji centralnego ogrzewania (11 szt) w Zabrodziu 10*”.

7. Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich przenosi się kwotę 100 000,00 zł z rozdziału 85508 § 4330 do rozdziału 85202 § 4330 na zabezpieczenie opłat za pobyt osób w domach pomocy społecznej.

8. Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z uwagi na upływ z dniem 30 września br. terminu składania wniosków na dotacje do zakupu/montażu przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na dotacje do wymiany ogrzewania na paliwo stałe i instalacje OZE oraz niewykorzystaniem w pełni środków przeznaczonych na ten cel dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

a) zmniejsza się plan w rozdziale 90001 § 2830 o kwotę 4 250,00 zł (przydomowe oczyszczalnie ścieków);

b) zmniejsza się plan w rozdziale 90005 § 6230 o kwotę 47 538,00 zł (ogrzewania na paliwo stałe i instalacje OZE).

9. Na wniosek Wydziału Transportu z uwagi na środki finansowe pozostałe po rozliczeniu umowy na publiczny transport zbiorowy, która wygasła z dniem 31.08.2023 r. zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60004 § 4300 o kwotę 604 753,22 zł.

10. Na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sadkowie oraz Szkoły Podstawowej w Małkowicach w celu zapewnienia wypłaty wynagrodzeń dla pracowników dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Dział/Rozdział/Paragraf | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|---|-----------------------------|--------------|-------------------|
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie | | | |
| Wydatki razem | | 0,00 | 295 000,00 |
| Wydatki na zadania własne | | 0,00 | 295 000,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 295 000,00 |

| | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 250 000,00 |
| § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 250 000,00 |
| <i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i> | | <i>0,00</i> | <i>250 000,00</i> |
| Roz.80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 0,00 | 45 000,00 |
| § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 45 000,00 |
| <i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i> | | <i>0,00</i> | <i>45 000,00</i> |
| Szkoła Podstawowa w Małkovicach | | | |
| Wydatki razem | | 295 000,00 | 0,00 |
| Wydatki na zadania własne | | 295 000,00 | 0,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 295 000,00 | 0,00 |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 295 000,00 | 0,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 000,00 | 0,00 |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | | <i>45 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 250 000,00 | 0,00 |
| <i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i> | | <i>250 000,00</i> | <i>0,00</i> |

11. Na wniosek Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w ramach środków przeznaczonych na dotacje oświatowe:

- a) przenosi się kwotę 50 000,00 zł z rozdziału 80103 § 2540 do rozdziału 80150 § 2540 na wypłatę dotacji na realizację kształcenia specjalnego uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach i Niepublicznej Szkoły Podstawowej Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym;
- b) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80104 § 2540 o kwotę 1 000 000,00 zł oraz w rozdziale 85516 § 2830 o kwotę 350 000,00 zł - w związku z niepodjęciem działalności przez Niepubliczne Przedszkole „JUPI” w Mokronosie Górnym oraz mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do niepublicznych żłobków na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.