

Projekt

z dnia 28 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 225 058 782,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 205 866 794,28 zł i dochody majątkowe 19 191 988,17 zł.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi 273 604 661,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 195 599 910,57 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	337 149,00	43 786 425,26
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 064 943,00	112 215,00	32 177 158,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 064 943,00	112 215,00	32 177 158,00
	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	-15 329 019,52	225 058 782,45

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	-772 353,46	111 205 846,72
	80101		Szkoły podstawowe	66 932 515,73	141 972,52	67 074 488,25
		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	5 000,00	4 221 400,00
		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	-965 438,22	27 065 124,83
	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 132 451,00	62 215,00	5 194 666,00
	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	-20 423 862,73	273 604 661,07

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 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	1 106 225,56
	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 Zybiszowie	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 podstawie informacji Ministra Finansów, pismo znak.: ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24.11.2023 r., zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 112 215,00 zł, które zostały przyznane Gminie Kąty Wrocławskie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.

Jednocześnie na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sadkowie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4110 o kwotę 50 000,00 zł i w rozdziale 80104 § 4790 o kwotę 62 215,00 zł, łącznie 112 215,00 zł.

3. 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.

4. 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.).

5. 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 związku 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 Wrocławskich 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>		50 000,00	0,00
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>		54 286,91	0,00
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 Wrocławska</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>		<i>4 987 500,00</i>	<i>0,00</i>
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
<i>Rewitalizacja Rynku w Kątach Wroclawskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej</i>		<i>10 598 668,52</i>	<i>0,00</i>

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 Wroclawskie, 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.

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

i) 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);

j) 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 remiz OSP na terenie gminy Kąty Wroclawskie.

7. Na podstawie wniosków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wroclawskich 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*”.

8. 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.

9. 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).

10. 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.

11. Na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sadkowie oraz Szkoły Podstawowej w Małkovicach 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>

12. 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.