

Projekt

z dnia 22 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../24
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 ze zm.), 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 ze zm.), **Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXXIII/907/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Plan dochodów po zmianach wynosi 279 403 538,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 239 112 394,25 zł i dochody majątkowe 40 291 144,57 zł.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi 307 779 005,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 218 360 273,84 zł i wydatki majątkowe 89 418 732,04 zł.
- 3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 89 418 732,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 uchwały Nr LXXIII/907/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

"**§ 3.** 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 28 375 467,06 zł finansowany przychodami z tytułu:

- a) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 13 002 336,00 zł (w tym 7 305 709,00 zł z tytułu zaciągnięcia w 2024 r. pożyczki długoterminowej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn.: "Projekt oraz budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Krzeptowie").
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14 244 131,06 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 980 000,00 zł,
- d) spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 149 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 40 760 267,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

- 1) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 25 387 136,00 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 980 000,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14 244 131,06 zł,
- 4) spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w wysokości 149 000,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 12 384 800,00 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 2024 w wysokości 20 000 000,00 zł na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 7 615 200,00 zł,
- 2) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 12 384 800,00 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...../...../24 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	49 837 947,08	411 459,57	50 249 406,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 536 889,08	411 459,57	2 948 348,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	434 647,00	211 874,00	646 521,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 902 242,08	199 585,57	2 101 827,65
801			Oświata i wychowanie	13 551 636,92	500 000,00	14 051 636,92
	80101		Szkoły podstawowe	2 553 164,00	500 000,00	3 053 164,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	90 000,00	90 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	90 000,00	90 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	90 000,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 625 099,00	-2 457 054,32	27 168 044,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 975 000,00	-2 456 365,33	11 518 634,67
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 975 000,00	-2 456 365,33	11 518 634,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 213 800,00	-107 000,00	13 106 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	-22 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00	-85 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 367 999,00	-688,99	1 367 310,01
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 367 999,00	-688,99	1 367 310,01
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 600,00	107 000,00	108 600,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22 000,00	22 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	85 000,00	85 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 786 288,00	-497 806,90	4 288 481,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 152 400,00	-497 806,90	3 654 593,10
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 800 000,00	-497 806,90	2 302 193,10
926			Kultura fizyczna	350 000,00	-140,00	349 860,00
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00	-140,00	349 860,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	-140,00	349 860,00
Razem:				281 357 080,47	-1 953 541,65	279 403 538,82

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../24 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 906 308,26	2 037 016,10	37 943 324,36
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	684 318,16	120 000,00	804 318,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 218,16	120 000,00	708 218,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	70 000,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	64 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	6 000,00	236 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 157 742,86	1 847 016,10	27 004 758,96
		4270	Zakup usług remontowych	3 135 000,00	750 000,00	3 885 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 201 107,08	20 000,00	1 221 107,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 088 420,71	1 077 016,10	7 165 436,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 895 650,00	0,00	6 895 650,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 534 200,00	0,00	2 534 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	-9 200,00	125 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 020,00	1 700,00	61 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	7 500,00	37 500,00
710			Działalność usługowa	1 567 336,00	0,00	1 567 336,00
	71035		Cmentarze	1 071 400,00	0,00	1 071 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	-500,00	7 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	28 405 994,96	41 431,30	28 447 426,26
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 793 500,00	1 431,30	2 794 931,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00	-6 868,70	114 131,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	8 300,00	39 900,00
	75095		Pozostała działalność	3 244 937,69	40 000,00	3 284 937,69
		4300	Zakup usług pozostałych	325 340,00	-50 000,00	275 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	90 000,00	1 090 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 930 342,00	15 000,00	2 945 342,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	115 656 306,76	709 007,53	116 365 314,29
	80101		Szkoły podstawowe	64 370 164,02	494 904,33	64 865 068,35

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 165,36	1 582,68	4 748,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 592,59	-21 680,44	275 912,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 325 400,00	385 200,00	1 710 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 581,07	28 431,67	84 012,74
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227 363,80	104 152,03	331 515,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 054 100,00	-500 398,78	21 553 701,22
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 513 060,16	-28 483,91	1 484 576,25
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 685,35	26 101,08	82 786,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 730 364,00	500 000,00	22 230 364,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 019 280,27	16 400,00	2 035 680,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 300,00	16 400,00	65 700,00
80104		Przedszkola	27 447 810,10	95 482,90	27 543 293,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 053,42	33 526,71	100 580,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 678,77	-6 245,95	246 432,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 300,00	165 400,00	626 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 713 700,00	-95 336,58	7 618 363,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 057,33	-1 861,28	368 196,05
80107		Świetlice szkolne	2 888 572,57	30 900,00	2 919 472,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 100,00	30 900,00	118 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	862 900,00	-1 431,30	861 468,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	-3 431,30	19 568,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 046 553,61	1 741,15	7 048 294,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 753,61	-7 858,85	73 894,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 100,00	9 600,00	51 700,00
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	2 724 452,89	11 445,98	2 735 898,87
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 192,88	16 644,66	38 837,54

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 200,01	-5 198,68	14 001,33
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 802 053,30	-12 035,53	5 790 017,77
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 253,30	-12 035,53	203 217,77
80195		Pozostała działalność	225 700,00	71 600,00	297 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 700,00	71 600,00	232 300,00
852		Pomoc społeczna	6 303 658,00	50 000,00	6 353 658,00
	85295	Pozostała działalność	224 368,00	50 000,00	274 368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 912,00	50 000,00	58 912,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	454 973,56	1 435,17	456 408,73
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	420 573,56	1 435,17	422 008,73
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 913,56	1 435,17	3 348,73
855		Rodzina	11 313 804,99	0,00	11 313 804,99
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 471 600,00	0,00	4 471 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 000,00	-2 247,07	1 235 752,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	-5 752,93	66 247,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600,00	8 000,00	38 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 368 316,76	1 094 654,67	51 462 971,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 756 971,72	1 143 634,67	22 900 606,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 375 000,00	3 600 000,00	10 975 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 975 000,00	-2 456 365,33	11 518 634,67
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 934 600,00	0,00	17 934 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00	-1 500,00	35 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	1 500,00	7 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 345 436,04	-46 700,00	3 298 736,04
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 999,00	-688,99	1 367 310,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 001,00	-46 011,01	585 989,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 595 000,00	-2 280,00	4 592 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 000,00	-2 280,00	1 009 720,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 395 586,07	17 730,11	18 413 316,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 893 904,58	27 730,11	15 921 634,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 890,59	-7 720,00	256 170,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 634 214,35	5 000,00	2 639 214,35
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	-497 806,90	2 302 193,10

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	528 257,01	1 728 257,01
92195		Pozostała działalność	704 481,49	-10 000,00	694 481,49
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	212 000,00	-15 000,00	197 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 215,23	5 000,00	233 215,23
926		Kultura fizyczna	3 572 011,58	59 487,19	3 631 498,77
	92601	Obiekty sportowe	1 209 000,00	44 487,19	1 253 487,19
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-140,00	349 860,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	44 627,19	194 627,19
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 339 200,00	15 000,00	1 354 200,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 156 000,00	15 000,00	1 171 000,00
Razem:			303 753 243,81	4 025 762,07	307 779 005,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przejęcia sieci wodociągowych na terenach wiejskich	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przejęcia sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich	100 000,00
600			Transport i łączność	22 390 577,12
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	796 318,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 218,16
			Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5	468 666,66
			Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ścieżki PR przy ul. Mireckiego w Kątach Wrocławskich"	119 551,50
			Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i (B&R) na terenie gmin: Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - Umocnienie skarpy rowu przydrożnego w Mokronosie Dolnym	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 100,00
			Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych (...).Budowa ścieżki rowerowej Wrocław-Mokronos Dolny-Mokronos Górny w pasie drogowym dr. wojewódzkiej nr 347	88 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 594 258,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 165 436,81
			Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie	573 420,71
			Modernizacja ul. Radarowej w Kębłowicach	3 577 016,10
			Projekt i wykonanie chodnika od ronda przy ul. Legionów w kierunku toru dla rolek - Osiedle nr 4	15 000,00
			Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	3 000 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 436 279,04
			Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie	2 436 279,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 542,33
			Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie	1 392 542,33
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 600 000,78
			Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	10 598 668,52
			Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	1 332,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 485 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
			Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	1 250 000,00
		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	85 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Ocieplenie budynku ul. Grunwaldzka 1 w Kątach Wrocławskich	85 000,00
710			Działalność usługowa	700 000,00
	71035		Cmentarze	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Sadków - I etap	700 000,00
750			Administracja publiczna	2 532 791,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 442 791,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
			Modernizacja cokołu ratusza	55 000,00
			Przystosowanie pomieszczeń urzędu dla możliwości podłączenia agregatu prądowłórczego zasilającego serwery	95 000,00
			Wykonanie izolacji ścian w budynku przy ul. Kościuszki 16a (wydział PiO)	105 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 757,00
			Cyberbezpieczny samorząd	704 757,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 034,00
			Cyberbezpieczny samorząd	483 034,00
	75095		Pozostała działalność	1 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00
			Modernizacja drzwi wejściowych wewnętrznych zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	0,00
			Przebudowa pomieszczeń po byłej pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku UMiG	1 090 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Budowa remizy OSP w Gniechowicach	1 500 000,00
	75495		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu	150 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 230 364,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 230 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 230 364,00
			Modernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach	450 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5	400 000,00
			Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie	21 380 364,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja budynku gminnego na potrzeby Ośrodka Profilaktyki z Ośrodkiem Wsparcia Dziennego	0,00
			Wydatki inwestycyjne - Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 974 654,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 493 634,67

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 975 000,00
		Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny	2 000 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Pelcznica	5 015 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	3 950 000,00
		Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 518 634,67
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Pelcznica	1 543 634,67
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	9 975 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 980 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 310,01
		Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu	1 367 310,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 989,99
		Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu	585 989,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Zachowice-Stradów	27 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 025 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 025 000,00
		Dotacje celowa w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	575 000,00
		Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe	450 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 465 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 720,00
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	886 000,00
		Polski Ład - Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego	114 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Skowronkowej, Sokolej z kawałkiem Jaskólczej w Pelcznicy	9 720,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją oświetlenia ulicznego (oprawy, zagary, żarówki)	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	456 000,00
		Polski Ład - Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego	456 000,00
90095		Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup kontenera na Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 756 364,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 078 064,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 639 214,35
		Budowa obiektu magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Kllianowie (PRI)	48 000,00
		Budowa obiektu magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Kllianowie (wkład sołectwa Killianów)	26 614,35
		Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie	375 600,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Zybyszowie	1 300 000,00
		Rozbudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Sośnicy	14 000,00
		Rozbudowa świetlicy kontenerowej w Sokolnikach	320 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze	510 000,00

		Zakup i montaż altany przy świetlicy we Wszemiłowicach	20 000,00
		Zakup i montaż systemu klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Wojtkowicach	25 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 302 193,10
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	2 302 193,10
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 728 257,01
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	1 728 257,01
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	154 000,00
		Dotacja celowa dla GOKiS na wykonanie muralu i podświetlanego szyldu	49 000,00
		Dotacja celowa dla GOKiS na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z budynku przy ul. Zwycięstwa 23 ("Harcówka")	25 000,00
		Dotacja celowa do GOKiS na budowę ogrodzenia wokół boiska i bieżni na stadionie przy ul. Zwycięstwa	80 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 254 400,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie	1 254 400,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	660 300,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	660 300,00
		Dotacja celowa do obiektu zabytkowego, zadanie pt.: "Konservacja ratunkowa ołtarza głównego z 1700 r. pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Jaskotli" (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	135 300,00
		Dotacja celowa do obiektu zabytkowego, zadanie pt.: "Renowacja ścian nawy i prezbiterium Kościoła pw. Św. Mikołaja w Pełcznicy wraz z kontynuacją prac konserwatorskich przy zabytkowym wyposażeniu" (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	525 000,00
92195		Pozostała działalność	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Zakup kontenera i zestawów festynowych dla Osiedla nr 4 w Kątach Wrocławskich	18 000,00
926		Kultura fizyczna	1 448 980,79
	92601	Obiekty sportowe	1 189 487,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00
		Budowa obiektów małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 2 i hali widowiskowo-sportowej w Kątach Wrocławskich	120 000,00
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Reymonta w Krzeptowie	200 000,00
		Budowa ogólnodostępnej siłowni terenowej w Krzeptowie	150 000,00
		Modernizacja dachu budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich	150 000,00
		Utwardzenie nawierzchni płyty boiska do gry w koszykówkę w Strzeganicach	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 860,00
		Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach	0,00
		Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach - Stworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie	349 860,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 627,19
		Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach	0,00
		Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach - Stworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie	194 627,19
	92695	Pozostała działalność	259 493,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 493,60
		Dokończenie płotu na boisku w Stoszycach	7 700,00
		Doposażenie placów zabaw	30 000,00
		Doposażenie placów zabaw przy ul. Platanowej i Brzozowej w Kątach Wrocławskich - Osiedle nr 5	32 000,00

		Doposażenie placu zabaw w zjazd linowy - Gądów-Jaszkotle	28 000,00
		Montaż piłkochwyków na boisku w Krzeptowie	31 464,30
		Ogrodzenie boiska sportowego w Wojtkowicach	5 000,00
		Ogrodzenie boiska za trybunami w Smolcu (Smolec Centrum)	6 329,30
		Poprawa wydajności studni na potrzeby utrzymania boiska w Pietrzykowicach	20 000,00
		Wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego przy ul. Okrzei w Kątach Wrocławskich - nakładka asfaltowa- etap II	70 000,00
		Zakup i montaż piłkochwyków na boisku w Smolcu (Smolec Osiedle Leśne)	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Sadowice	20 000,00
Razem			89 418 732,04

Załącznik nr 4 do Uchwały nr/...../24 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26.03.2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			34 780 963,34	5 979 303,72	40 760 267,06
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	149 000,00	0,00	149 000,00
2	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	980 000,00	0,00	980 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 264 827,34	5 979 303,72	14 244 131,06
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	25 387 136,00	0,00	25 387 136,00
Rozchody ogółem:			12 384 800,00	0,00	12 384 800,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 384 800,00	0,00	12 384 800,00

UZASADNIENIE

1. Na podstawie uchwały nr LXII/1329/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14.12.2023 r. w sprawie udzielenia Gminie Kąty Wrocławskie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu polityki zdrowotnej pn.: „*Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie*” oraz umowy nr DZ-Z/18/2024 z dnia 01.02.2024 r. między Gminą Kąty Wrocławskie i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, której przedmiotem jest przyznanie ww. dotacji - zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85149 § 2710 o kwotę 90 000,00 zł (refundacja 50% całkowitej wartości kosztów realizacji zadania publicznego).

2. Na podstawie wniosku Wydziału Finansowego w celu ujęcia w planie dochodów w prawidłowym rozdziale klasyfikacji budżetowej wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) przenosi się kwotę planu z rozdziału 90002 do 90026, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Wydział Finansowy - Dochody razem		107 000,00	107 000,00
Dochody na zadania własne		107 000,00	107 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 000,00	107 000,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	107 000,00	0,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	0,00
<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>		<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00	0,00
<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>		<i>85 000,00</i>	<i>0,00</i>
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	107 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22 000,00
<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>		<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	85 000,00
<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>		<i>0,00</i>	<i>85 000,00</i>

3. Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich oraz Wydziału Funduszy i Dotacji w sprawie realizacji projektu pn.: „*Usługi społeczne w Gminie Kąty Wrocławskie i Gminie Sobótka*” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027” Priorytet 7, przenosi się kwotę 50 000,00 zł z rozdziału 75095 § 4300 (WFiD) do rozdziału 85295 § 4300 (GOPS) na zabezpieczenie wkładu własnego projektu w 2024 r. Realizacja projektu przewidziana została na lata

2024-2026, wkład własny wyniesie: w 2025 r. – 25 000,00 zł, w 2026 r. – 24 953,00 zł. GOPS jest realizatorem merytorycznym i finansowym projektu.

4. Na podstawie wniosku Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych oraz zestawienia kalkulacji środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust 1 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 211 874,00 zł z przeznaczeniem na wydatki 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 – kwota 24 011,86 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – kwota 51 560,52 zł;
- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – kwota 1 536,48 zł;
- Szkoła Podstawowa w Małkowicach, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – kwota 9 908,97 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – kwota 31 145,10 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – kwota 40 521,85 zł;
- Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich, rozdział 80101, 80104, 80149, 85404, § 2340 – kwota 53 189,22 zł (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy).

5. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy:

a) w planie wydatków przenosi się kwotę 15 000,00 zł z rozdziału 92195 § 2360 do rozdziału 92605 § 2360 – dotacja dla stowarzyszeń sportowych - w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania publicznego przez organizacje pożytku publicznego w zakresie upowszechniania sportów biegowych w Gminie Kąty Wrocławskie;

b) w funduszu sołeckim wsi Wszemiłowice przenosi się kwotę 5 000,00 zł w rozdziale 92109 w przedsięwzięciu nr 2 - *Utrzymanie i doposażenie świetlicy* - pkt. 2 - *zakup witryny chłodniczej, stołów itp.* (§ 4210) i zwiększa się kwotę w zadaniu w pkt. 1 - *zakup i montaż altany przy świetlicy we Wszemiłowicach* (§ 6050);

c) w funduszu sołeckim wsi Pęcznica dokonuje się zmian zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Sołectwo Pęcznica			
Wydatki razem		5 000,00	5 000,00
Wydatki na zadania własne		5 000,00	5 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 280,00	0,00

Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 280,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280,00	0,00
<i>wykonanie projektu oświetlenia ul. Skowronkowej, Sokolej z kawałkiem Jaskółczej w Pelcznicy</i>		<i>2 280,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 720,00	5 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 720,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	0,00
<i>opał</i>		<i>2 720,00</i>	<i>0,00</i>
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
<i>skład kroniki sołectwa Pelcznica</i>		<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>

Przenosi się kwotę 5 000,00 zł z tego:

- kwota 2 280,00 zł - środki pozostałe po wyłonieniu wykonawcy zadania związanego z wykonaniem projektu oświetlenia ul. Skowronkowej, Sokolej z kawałkiem Jaskółczej (umowa podpisana na kwotę niższą niż pierwotnie zakładano)

- kwota 2 720,00 zł - *zakup opału* i tworzy nowe przedsięwzięcie we wniosku sołeckim: "*Pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie środowiska lokalnego - druk kroniki miejscowości Pelcznica*" na łączną kwotę 5 000,00 zł.

6. W związku z wnioskiem Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej we Wrocławiu w sprawie wsparcia finansowego remontu części pomieszczeń socjalno-bytowych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75410 § 2300 o kwotę 15 000,00 zł. Środki zostaną przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Jako źródło finansowania wskazuje się wolne środki.

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

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			
Wydatki razem		11 200,00	11 200,00
Wydatki na zadania własne		11 200,00	11 200,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	9 200,00	9 200,00
Roz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 200,00	9 200,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	0,00
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		<i>9 200,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 700,00

<i>Różne opłaty i składki</i>		<i>0,00</i>	<i>1 700,00</i>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 500,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>
Dział 710	Działalność usługowa	500,00	500,00
Roz.71035	Cmentarze	500,00	500,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	0,00
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	500,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 500,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500,00	1 500,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 500,00

W związku z ogłoszeniem przez Prezesa GUS kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 r. zachodzi konieczność zwiększenia wydatków w § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – o kwotę 9 500,00 zł, ponadto w celu ubezpieczenia majątku jednostki konieczne jest zwiększenie wydatków w rozdziale 70001 § 4430 o kwotę 1 700,00 zł.

8. Na wniosek Wydziału Utrzymania Dróg ze względu na konieczność kontynuowania postępowania przetargowego i wyboru wykonawcy zadania pn.: „*Modernizacja ul. Radarowej w Kębłowicach*” zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 1 077 016,10 zł, do kwoty 3 577 016,10 zł.

Jako źródło finansowania wskazuje się pulę wolnych środków.

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

a) w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 ZIT WroF na realizację zadania *inwestycyjnego: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie*, mając na względzie, że trwają przygotowania do zawarcia umowy o dofinansowanie, zgodnie z którą płatności w ramach projektu należy dokonywać z wyodrębnionego rachunku, niezbędne staje się przesunięcie środków zarezerwowanych w rozdziale 92109 § 6050

przeznaczonych na wkład własny z puli środków niewygasających z upływem 2023 r. w kwocie 199 585,57 zł, do budżetu na 2024 r.

Zwiększa się dochody, rozdział 75814 § 6680 o kwotę 199 585,57 zł.

Zwiększa się wydatki, rozdział 92109 § 6059 o kwotę 199 585,57 zł.

Ponadto niezbędne jest dostosowanie planu budżetu na zadaniu do wartości wynikających z projektu, tj.:

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 92109 § 6257 o kwotę 497 806,90 zł do kwoty 2 302 193,10 zł,

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92109 § 6057 o 497 806,90 zł do kwoty - 2 302 193,10 zł z uwagi na niekwalifikowalność VATu,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92109 § 6059 o 328 671,44 zł, co łącznie ze środkami pochodzącymi z puli wydatków niewygasających z upływem 2023 r., zwiększy plan wydatków o 528 257,01 zł. Jako źródło finansowania wskazuje się wolne środki.

b) w związku z przyznanym dofinansowaniem z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska, Działanie 6.1 Rozwój lokalny – strategii ZIT, na realizację zadania: *Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie w tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu*, niezbędne staje się dostosowanie planu dochodów do wysokości przyznanego dofinansowania.

W związku z powyższym zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 90004 § 6257 o kwotę 688,99 zł do kwoty: 1 367 310,01 zł oraz plan wydatków:

- w rozdziale 92601 § 6057 o 688,99 zł do kwoty - 1 367 310,01 zł,

- w rozdziale 92601 § 6059 o 46 011,01 zł, do kwoty - 585 989,99 zł.

c) w związku z przyznanym dofinansowaniem z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska, Działanie 6.1 Rozwój lokalny – strategii ZIT, na realizację zadania: *Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach – Stworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie*, niezbędne staje się dostosowanie planu dochodów do wysokości przyznanego dofinansowania.

W związku z powyższym zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 92601 § 6257 o kwotę 140,00 zł do kwoty: 349 860,00 zł.

Ponadto mając na względzie wartość złożonego do dofinansowania projektu - 544 487,19 zł oraz kwotę przyznanego dofinansowania na realizację zadania - 349 860,00 zł, niezbędne staje się wprowadzenie zmian w planie wydatków:

- zmniejszenie planu wydatków pochodzących z dofinansowania w rozdziale 92601 § 6057 o 140,00 zł do kwoty - 349 860,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na wkład własny do projektu w rozdziale 92601 § 6059 o 44 627,19 zł, do kwoty - 194 627,19 zł. Jako źródło finansowania wskazuje się wolne środki.

d) w związku z podjęciem przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwały nr LXVI/1404/24 z dnia 29.02.2024 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji programu pn. „*Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej*” w roku 2024 r., zgodnie z którą Gminie Kąty Wrocławskie przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 500 000,00 zł na realizację projektu pn.: „*Budowa sali gimnastycznej w ramach Budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie*”.

Zwiększa się planu dochodów w rozdziale 80101 § 6300 o kwotę 500 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 500 000,00 zł.

e) mając na względzie warunki wydatkowania dofinansowania przyznanego ze środków Programu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica*, tj. rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie robót w pierwszym rzędzie winno być sfinansowane z wkładu własnego Gminy oraz postawionych w przetargu warunków finansowania, tj. wynagrodzenie wykonawcy robót będzie płatne w dwóch częściach, przy czym wysokość pierwszej części wynagrodzenia nie może w 2024 r. być wyższa niż 50% wartości umowy, niezbędne staje się wprowadzenie zmian w planie dochodów w poniższym zakresie:

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 90001 § 6370 o kwotę 2 456 365,33 zł, do kwoty – 1 543 634,67 zł,

- zwiększenie planu dochodów na 2025 r. na zadaniu o kwotę 2 456 365,33 zł, do kwoty – 6 456 365,33 zł (WPF).

Ponadto w związku z otwarciem ofert w przetargu na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: *Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica*, celem przystąpienia do realizacji zadania, niezbędne staje się zwiększenie budżetu na 2024 r. w związku z warunkami wydatkowania przyznanego na zadanie dofinansowania ze środków Programu Polski Ład oraz postawionych w przetargu warunków finansowania. Wynagrodzenie wykonawcy robót będzie płatne w dwóch częściach, przy czym wysokość pierwszej części wynagrodzenia nie może w 2024 r. być wyższa niż 50% wartości umowy, a rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie robót w pierwszym rzędzie winno być sfinansowane z wkładu własnego Gminy. Wobec powyższego, w ramach zadania niezbędne staje się wprowadzenie zmian w zakresie:

- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90001 § 6050 w 2024 r. na zadaniu o kwotę 3 600 000,00 zł do kwoty - 5 015 000,00 zł,

oraz

- zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 90001 § 6370 na zadaniu o kwotę 2 456 365,33 zł, do kwoty - 1 543 634,67 zł.

Jako źródło finansowania wskazuje się wolne środki.

f) w związku z zakresem robót wykonywanych w ramach trwającej: *Rewitalizacji Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury towarzyszącej*, uzasadnione staje się wykonanie prac remontowych w ul. Kościuszki i Parkowej. Zakres projektu dotyczy odcinków łączących przedmiotowe ul. z wyremontowaną już ul. Zwycięstwa. W wyniku wykonania prac, uzyskamy spójną całość w zakresie stanu technicznego dróg po stronie północnej Rynku, gdzie w ramach Rewitalizacji Rynku zostaną w szczególności wykonane tereny rekreacyjne. W związku z powyższym proponuje się wprowadzenie do planu wydatków zadania remontowego o nazwie: *Remont ul. T. Kościuszki i Parkowej w Kątach Wrocławskich* w rozdziale 60016 § 4270 w kwocie 750 000,00 zł. Jako źródło finansowania wskazuje się wolne środki.

g) w związku z wnioskiem o wprowadzenie środków finansowych na wykonanie robót w ramach zadania: *Remont ul. T. Kościuszki i Parkowej w Kątach Wrocławskich*, niezbędne staje się wprowadzenie również zadania do planu wydatków w rozdziale 60016 § 4300 kwoty 20 000,00 zł na sfinansowanie innych czynności związanych z wykonaniem remontu, w szczególności sfinansowanie nadzoru inwestorskiego. Jako źródło finansowania wskazuje się wolne środki.

h) podczas odbioru wykonanej drogi rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 347 w Mokronosie Dolnym stwierdzono konieczność przeprowadzenia profilowania rowu przydrożnego w celu jego zabezpieczenia przed osuwaniem się skarpy. Prace związane z zabezpieczeniem skarpy rowu nie zostały ujęte w zakresie przedmiotu umowy z Wykonawcą drogi rowerowej, a stan faktyczny skarpy został ujawniony po wykonaniu przedmiotu umowy.

W związku z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Kąty Wrocławskie zadania w zakresie budowy ścieżki rowerowej Wrocław – Mokronos Dolny – Mokronos Górny w pasie drogi wojewódzkiej nr 347 w ramach przedsięwzięcia pn. *„Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R i B&R) na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka”* oraz w związku z oczekiwaniami Zarządcy drogi, Gmina Kąty Wrocławskie jest zobowiązana do wykonania niezbędnych prac przy skarpie.

W związku z powyższym konieczne staje się wprowadzenie do planu wydatków zadania o nazwie: *„Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka –*

umocnienie skarpy rowu przydrożnego w Mokronosie Dolnym" w rozdziale 60013 § 6050 w kwocie 120 000,00 zł. Jako źródło finansowania wskazuje się wolne środki.

i) w ramach przeprowadzonych czynności gwarancyjnych na zadaniu pn. „*Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka, Sadków - Sadowice*” stwierdzono załamaniem wzdłużne nawierzchni drogi rowerowej z Nowej Wsi Kąckiej w kierunku Kątów Wrocławskich na długości ok.100 m i wskazano konieczność wykonania niezbędnych prac remontowych. Gmina została powiadomiona przez Syndyka masy upadłościowej, że względem Gwaranta wykonanej drogi rowerowej została ogłoszona upadłość. Dlatego też mając na względzie obowiązujące porozumienie w zakresie wykonania i utrzymania przedmiotowej ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej oraz umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków pozyskanych w ramach RPO WD 2014 - 2020, Gmina Kąty Wrocławskie jest zobowiązana do utrzymania prawidłowego stanu drogi rowerowej i przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych. W związku z powyższym konieczne staje się wprowadzenie do planu wydatków zadania o nazwie „*Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka, Sadków - Sadowice – naprawa gwarancyjna nawierzchni drogi rowerowej w Nowej Wsi Kąckiej*” w rozdziale 60014 § 4270 w kwocie 64 000,00 zł (wykonanie robót remontowych) oraz w § 4300 w kwocie 6 000,00 zł. Gmina w związku z realizacją niniejszego zadania zwolni i zatrzyma na poczet wykonania robót, zdeponowane w formie gotówkowej zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 17 061,82 zł, a w pozostałej części wydatki zostaną pokryte z wolnych środków.

j) w ramach postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.: „*Przebudowa pomieszczeń po byłej Pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku UMiG*” zostało złożonych 9 ofert. Najtańsza oferta wynosi 653 800,00 zł i podlega odrzuceniu z uwagi na brak odpowiedzi na wezwanie, o złożenie wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Kolejna cenowo oferta złożona w przetargu, opiewa na kwotę 1 032 606,80 zł i jest wyższa o 92 606,80 zł od kwoty jaką Gmina zamierzała przeznaczyć na wykonanie robót budowlanych. Wskazuje się, że kosztorys ofertowy na zakres stanowiący przedmiot zamówienia, opiewa na kwotę 972 049,85 zł. Mając na względzie wartości ofert złożonych w przetargu, uzasadnione staje się zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75095 § 6050 w ww. zadaniu o kwotę 90 000,00 zł do kwoty 1 090 000,00 zł, celem umożliwienia dalszego procedowania, w kierunku wyboru kolejnego oferenta.

Jako źródło finansowania wskazuje się pulę wolnych środków.

10. Na wniosek jednostek oświatowych w związku z ogłoszeniem przez Prezesa GUS kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 r. stanowiącego podstawę do wyliczenia odpisu na ZFŚS dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z poniższymi zestawieniami:

a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kątach Wrocławskich

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Szkoła Podstawowa Nr 1			
Wydatki razem		102 100,00	102 100,00
Wydatki na zadania własne		102 100,00	102 100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	102 100,00	102 100,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	102 100,00	74 700,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 209,61	0,00
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		<i>7 209,61</i>	<i>0,00</i>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	74 700,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>0,00</i>	<i>74 700,00</i>
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 172,17	0,00
<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		<i>72 172,17</i>	<i>0,00</i>
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 718,22	0,00
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>		<i>22 718,22</i>	<i>0,00</i>
Roz.80107	Świetlice szkolne	0,00	5 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 500,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	21 900,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 900,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>0,00</i>	<i>21 900,00</i>

b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kątach Wrocławskich

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Szkoła Podstawowa Nr 2			
Wydatki razem		112 100,00	112 100,00
Wydatki na zadania własne		112 100,00	112 100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	112 100,00	112 100,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	112 100,00	92 900,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	92 900,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>0,00</i>	<i>92 900,00</i>

§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 100,00	0,00
<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		<i>112 100,00</i>	<i>0,00</i>
Roz.80107	Świetlice szkolne	0,00	11 800,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 800,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>0,00</i>	<i>11 800,00</i>
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	7 400,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 400,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>0,00</i>	<i>7 400,00</i>

c) Szkoła Podstawowa w Gniechowicach

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Wydatki razem		51 900,00	51 900,00
Wydatki na zadania własne		51 900,00	51 900,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	51 900,00	51 900,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	51 900,00	36 700,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	36 700,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>0,00</i>	<i>36 700,00</i>
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 900,00	0,00
<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		<i>51 900,00</i>	<i>0,00</i>
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 900,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 900,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>0,00</i>	<i>4 900,00</i>
Roz.80107	Świetlice szkolne	0,00	4 200,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 200,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>0,00</i>	<i>4 200,00</i>
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	6 100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 100,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>0,00</i>	<i>6 100,00</i>

d) Szkoła Podstawowa w Małkowicach

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Szkoła Podstawowa w Malkowicach			
Wydatki razem		27 100,00	27 100,00
Wydatki na zadania własne		27 100,00	27 100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	27 100,00	27 100,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	27 100,00	14 600,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 600,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>0,00</i>	<i>14 600,00</i>
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 100,00	0,00
<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		<i>27 100,00</i>	<i>0,00</i>
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 600,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 600,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>0,00</i>	<i>2 600,00</i>
Roz.80107	Świetlice szkolne	0,00	3 100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 100,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>0,00</i>	<i>3 100,00</i>
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	6 800,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 800,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>0,00</i>	<i>6 800,00</i>

e) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu			
Wydatki razem		165 700,00	165 700,00
Wydatki na zadania własne		165 700,00	165 700,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	165 700,00	165 700,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	165 700,00	100 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	100 000,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 700,00	0,00

<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		<i>165 700,00</i>	<i>0,00</i>
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	8 900,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 900,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>0,00</i>	<i>8 900,00</i>
Roz.80104	Przedszkola	0,00	33 400,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	33 400,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>0,00</i>	<i>33 400,00</i>
Roz.80107	Świetlice szkolne	0,00	4 100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 100,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>0,00</i>	<i>4 100,00</i>
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 500,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	17 800,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 800,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>0,00</i>	<i>17 800,00</i>

f) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie			
Wydatki razem		114 900,00	114 900,00
Wydatki na zadania własne		114 900,00	114 900,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	114 900,00	114 900,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	91 663,13	66 300,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 470,83	0,00
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		<i>14 470,83</i>	<i>0,00</i>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	66 300,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>0,00</i>	<i>66 300,00</i>
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 426,61	0,00

<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		71 426,61	0,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 765,69	0,00
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>		5 765,69	0,00
Roz.80104	Przedszkola	0,00	38 900,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	38 900,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		0,00	38 900,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	0,00	2 200,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 200,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		0,00	2 200,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 858,85	2 100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 858,85	0,00
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		7 858,85	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 100,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		0,00	2 100,00
Roz.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	3 342,49	0,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 342,49	0,00
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>		3 342,49	0,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 035,53	0,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 035,53	0,00
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>		12 035,53	0,00
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	5 400,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 400,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		0,00	5 400,00

g) Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich			
Wydatki razem		59 100,00	59 100,00
Wydatki na zadania własne		59 100,00	59 100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	59 100,00	59 100,00
Roz.80104	Przedszkola	59 100,00	50 600,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	50 600,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>0,00</i>	<i>50 600,00</i>
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 100,00	0,00
<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		<i>59 100,00</i>	<i>0,00</i>
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 000,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	5 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 500,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>

h) Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich			
Wydatki razem		46 200,00	46 200,00
Wydatki na zadania własne		46 200,00	46 200,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	46 200,00	46 200,00
Roz.80104	Przedszkola	44 343,81	42 500,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 245,95	0,00
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		<i>6 245,95</i>	<i>0,00</i>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	42 500,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>0,00</i>	<i>42 500,00</i>
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 236,58	0,00
<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		<i>36 236,58</i>	<i>0,00</i>
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 861,28	0,00

<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>		1 861,28	0,00
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 000,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		0,00	3 000,00
Roz.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	1 856,19	0,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 856,19	0,00
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>		1 856,19	0,00
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	700,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	700,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		0,00	700,00

i) Gminny Żłobek „Skrzat” w Kątach Wrocławskich

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Gminny Żłobek „Skrzat” w Kątach Wrocławskich			
Wydatki razem		8 000,00	8 000,00
Wydatki na zadania własne		8 000,00	8 000,00
Dział 855	Rodzina	8 000,00	8 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 000,00	8 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247,07	0,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		2 247,07	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 752,93	0,00
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		5 752,93	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 000,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		0,00	8 000,00

j) Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich			
Wydatki razem		10 300,00	10 300,00
Wydatki na zadania własne		10 300,00	10 300,00

Dział 750	Administracja publiczna	6 868,70	8 300,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 868,70	8 300,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 868,70	0,00
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		<i>6 868,70</i>	<i>0,00</i>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 300,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>0,00</i>	<i>8 300,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 431,30	2 000,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 431,30	2 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 431,30	0,00
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		<i>3 431,30</i>	<i>0,00</i>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 000,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>