

Projekt

z dnia 19 października 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../22
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

W uchwale Nr XLVI/597/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

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 2022 r. poz. 559), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634), **Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 209 394 806,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 197 708 139,68 zł i dochody majątkowe 11 686 667,26 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 244 881 933,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 188 307 423,18 zł i wydatki majątkowe 56 574 510,20 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 56 574 510,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 35 487 126,44 zł finansowany przychodami z tytułu:

- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 28 835 688,00 zł;
- b) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120 000,00 zł
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 941 485,55 zł;
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 4 589 952,89 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 45 214 438,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 38 500 000,00 zł;
- b) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120 000,00 zł
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 941 485,55 zł;
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 4 652 952,89 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 727 312,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz udzielanej pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2022 w wysokości 38 500 000,00 zł na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 28 835 688,00 zł,
- b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 9 664 312,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 4 i 5.

7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku budżetowym 2022 w kwocie 63 000,00 zł."

§ 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...../...../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27.10.2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 176 623,69 | 267 165,00 | 9 443 788,69 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 733 474,50 | 267 165,00 | 1 000 639,50 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 733 474,50 | 267 165,00 | 1 000 639,50 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 840 300,00 | 58 175,00 | 2 898 475,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 450 300,00 | 58 175,00 | 1 508 475,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 3 000,00 | 18 175,00 | 21 175,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 60 000,00 | 40 000,00 | 100 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 106 451 507,07 | 8 305 512,99 | 114 757 020,06 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 12 029 500,00 | 2 000 000,00 | 14 029 500,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 200 000,00 | 2 000 000,00 | 5 200 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 51 672 630,00 | 6 305 512,99 | 57 978 142,99 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 44 459 699,00 | 6 305 512,99 | 50 765 211,99 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 447 330,04 | -4 896 000,00 | 6 551 330,04 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 523 314,00 | -4 896 000,00 | 627 314,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 896 000,00 | -4 896 000,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 648 796,00 | 4 896 000,00 | 6 544 796,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 648 796,00 | 4 896 000,00 | 6 544 796,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 4 896 000,00 | 4 896 000,00 |
| Razem: | | | | 200 763 953,95 | 8 630 852,99 | 209 394 806,94 |

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27.10.2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 28 311 652,51 | -1 300 200,00 | 27 011 452,51 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 178 729,34 | 0,00 | 1 178 729,34 |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | -8 000,00 | 22 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 841 173,87 | -1 300 200,00 | 11 540 973,87 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 245 452,96 | -200,00 | 245 252,96 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 345 676,48 | -1 300 000,00 | 2 045 676,48 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 172 346,00 | 6 000,00 | 7 178 346,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 21 062,00 | 6 000,00 | 27 062,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 6 000,00 | 16 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 482 266,00 | -23 000,00 | 459 266,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 187 866,00 | -23 000,00 | 164 866,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 866,00 | -23 000,00 | 154 866,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 19 701 124,10 | -78 100,00 | 19 623 024,10 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 161 660,08 | -25 000,00 | 15 136 660,08 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 175 000,00 | -25 000,00 | 150 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 249 000,00 | -34 000,00 | 215 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | -4 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 31 000,00 | -30 000,00 | 1 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 215 614,72 | -19 100,00 | 1 196 514,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 989,72 | 900,00 | 17 889,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 173 735,00 | -20 000,00 | 153 735,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 121 990,20 | 13 974,00 | 4 135 964,20 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 3 687 288,14 | 12 600,00 | 3 699 888,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138 600,00 | 12 600,00 | 151 200,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 29 125,00 | 1 374,00 | 30 499,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 200,00 | 1 374,00 | 8 574,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 900 000,00 | 340 000,00 | 3 240 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 900 000,00 | 340 000,00 | 3 240 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 900 000,00 | 340 000,00 | 3 240 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 84 191 113,30 | 0,00 | 84 191 113,30 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 50 028 005,60 | 0,00 | 50 028 005,60 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 691,25 | 10 691,25 |
| | | 2530 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 691,25 | -10 691,25 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 590 570,41 | 0,00 | 1 590 570,41 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 436,67 | 5 436,67 |
| | | 2530 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 436,67 | -5 436,67 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 19 773 896,01 | 0,00 | 19 773 896,01 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 86 872,43 | 86 872,43 |
| | | 2530 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 86 872,43 | -86 872,43 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 803 320,39 | -4 896 000,00 | 10 907 320,39 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 615 332,41 | -4 896 000,00 | 719 332,41 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 396 506,00 | -4 800 000,00 | 596 506,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 239,36 | -35 890,95 | 26 348,41 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 586,77 | -9 961,77 | 4 625,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 075,63 | -1 422,63 | 653,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 176,00 | -22 176,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 764,32 | -20 764,32 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 525,96 | -4 745,96 | 71 780,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 538,37 | -538,37 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 645 066,00 | 4 896 000,00 | 5 541 066,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 645 066,00 | 4 896 000,00 | 5 541 066,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 35 890,95 | 35 890,95 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 9 961,77 | 9 961,77 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 422,63 | 1 422,63 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 22 176,00 | 22 176,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 764,32 | 20 764,32 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 745,96 | 4 745,96 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 538,37 | 538,37 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 29 768 485,32 | 9 702,00 | 29 778 187,32 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 876 609,94 | -1 000,00 | 10 875 609,94 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 790,25 | -1 000,00 | 54 790,25 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 413 443,21 | 10 702,00 | 1 424 145,21 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 726,93 | -5 438,00 | 118 288,93 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 007 089,86 | 16 140,00 | 1 023 229,86 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 544 474,69 | 0,00 | 3 544 474,69 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 674,69 | 16 737,45 | 27 412,14 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 125 000,00 | -16 737,45 | 1 108 262,55 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 679 116,60 | -208 379,00 | 9 470 737,60 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 807 560,65 | -231 029,00 | 7 576 531,65 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 380,00 | -36,00 | 38 344,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 293 188,87 | 3 110,00 | 296 298,87 |
| | 4260 | Zakup energii | 256 092,58 | 500,00 | 256 592,58 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 620 000,00 | -234 603,00 | 385 397,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 369 900,00 | 23 000,00 | 392 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 000,00 | 23 000,00 | 125 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 579 025,95 | -350,00 | 578 675,95 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 021,44 | 3 893,00 | 14 914,44 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 892,77 | -3 900,00 | 68 992,77 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 478,46 | -343,00 | 170 135,46 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 7 138 342,73 | 116 400,00 | 7 254 742,73 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 5 206 350,00 | 150 000,00 | 5 356 350,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 083 863,92 | 150 000,00 | 4 233 863,92 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 791 092,73 | -33 600,00 | 757 492,73 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 621,60 | -17 600,00 | 114 021,60 |

| | | | | | |
|---------------|------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 232 529,53 | -16 000,00 | 216 529,53 |
| Razem: | | | 246 005 536,38 | -1 123 603,00 | 244 881 933,38 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 800 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
| | | | Przejęcia sieci wodociągowych na terenach wiejskich | 500 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | | | Przejęcia sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich | 300 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 14 589 398,10 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 748 729,34 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 555 750,00 |
| | | | Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5 | 300 000,00 |
| | | | Budowa obwodnicy Kątów Wrocławskich - projekt | 0,00 |
| | | | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 362 w Romnowie | 0,00 |
| | | | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ścieżki PR przy ul. Mireckiego w Kątach Wr" | 153 750,00 |
| | | | Przebudowa chodnika wraz z przepustem przy ul. Popieluszki w Kątach Wr | 60 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej w granicach drogi wojewódzkiej nr 347 w miejscowości Sadržów, gmina Kąty Wrocławskie | 42 000,00 |
| | | | Terminal intermodalny Kąty Wrocławskie - projekt | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 192 979,34 |
| | | | Budowa obwodnicy Kątów Wrocławskich - projekt | 70 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych DSDIK Pietrzykowice, przebudowa drogi woj 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrzykowicach | 122 979,34 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 570 614,81 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 505 375,00 |
| | | | Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach | 1 505 375,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 239,80 |
| | | | Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm.Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadržów-Sadowice | 5 239,80 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000,01 |
| | | | Pomoc finansowa - "Modernizacja poboczy drogi powiatowej nr 2018D w miejscowości Małkowice, gmina Kąty Wrocławskie w ramach Modernizacji drogi powiatowej nr 2018D na odcinku od m. Małkowice do m. Skalka w gm. Kąty Wrocławskie" | 0,01 |
| | | | Pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego na wykonanie pobocza drogi powiatowej nr 2022D na odcinku Pietrzykowice-Smolec | 60 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 395 676,48 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 045 676,48 |
| | | | Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy działką nr 3 AM-13 a terenem kościoła w Kątach Wrocławskich wraz z odkryciem murów obronnych | 120 000,00 |
| | | | Budowa ul. Różanej i ul. Storczykowej w Kątach Wrocławskich | 94 000,00 |
| | | | Budowa ul.Sybiraków w Kątach Wrocławskich | 533 760,89 |
| | | | Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe | 389 643,76 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | | Modernizacja ul. Radarowej w Kęblowicach | 0,00 |
| | | Modernizacja ul. Szczęśliwej w Pietrzykowicach | 31 672,50 |
| | | Opracowanie dokumentacji dla przebudowy infrastruktury dla obsługi komunikacji autobusowej w m. Bogdaszowice | 70 000,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji dla przebudowy infrastruktury dla obsługi komunikacji autobusowej w m. Pietrzykowice | 50 000,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji dla przebudowy infrastruktury dla obsługi komunikacji autobusowej w m. Smolec | 60 000,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowo technicznej jezdni ul. Radarowej w Kęblowicach | 24 600,00 |
| | | Przebudowa drogi w ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich | 5 499,33 |
| | | Przebudowa ulicy Daszyńskiego w Kątach Wrocławskich obejmująca budowę kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia drogi i oświetlenia drogowego oraz remont drogi | 0,00 |
| | | Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej | 650 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki) | 16 500,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 350 000,00 |
| | | Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej | 5 350 000,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 4 874 377,47 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 257 649,19 |
| | | 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 | 495 500,00 |
| | | 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 | 2 762 149,19 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 616 728,28 |
| | | 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 | 483 500,00 |
| | | 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 | 1 133 228,28 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 072 152,00 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 80 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
| | | Zakup serwera do biur PKP | 80 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 863 525,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 663 525,00 |
| | | Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania | 656 525,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki) | 4 500,00 |
| | | Wykonanie projektów w ramach funduszu sołeckiego i funduszu osiedlowego (fundusz osiedlowy) | 2 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych | 200 000,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 112 627,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 627,00 |
| | | Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich | 80 627,00 |
| | | Remont elewacji wejściowej do budynku mieszkalnego, wymiana pokrycia dachowego przedsiionka wejściowego do lokalu nr 1a w Zabrodziu 10 | 32 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 16 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz osiedlowy) | 16 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 35 550,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 35 550,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 550,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 550,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 523 603,53 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 519 603,53 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 472 875,53 |
| | | | Awaryjne zasilanie serwerów | 100 000,00 |
| | | | Centrala telefoniczna i most do PiO | 50 000,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia awaryjnego w ratuszu | 35 000,00 |
| | | | Modernizacja pomieszczenia 2a zlokalizowanego w budynku UMIG w Kątach Wrocławskich | 100 243,34 |
| | | | Modernizacja pomieszczeń nowej lokalizacji Wydziału Podatków i Opłat UMIG w Kątach Wrocławskich | 103 746,00 |
| | | | Przeniesienie infrastruktury technicznej oraz modernizacja sali obrad sesji Rady Miejskiej oraz ślubów | 83 886,19 |
| | | | Sprzęt audiowizualny do sali sesyjnej | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 728,00 |
| | | | Zakup licencji antywirusa dla UMIG | 16 728,00 |
| | | | Zakup wielofunkcyjnego urządzenia drukująco-skanującego na potrzeby UMIG | 30 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 000,00 |
| | | | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 000,00 |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 1 000,00 |
| | | | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 1 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 804 560,14 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 804 560,14 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 013 728,14 |
| | | | Budowa budynku garażowego dla OSP w Smolcu | 890 358,14 |
| | | | Budowa remizy OSP w Gniechowicach | 100 000,00 |
| | | | Wykonanie parkingu z kostki brukowej przed budynkiem remizy OSP w Smolcu | 23 370,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 330 000,00 |
| | | | Zakup i dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zachowicach | 330 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 460 832,00 |
| | | | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup samochodu ciężkiego dla OSP Gniechowice | 785 917,00 |
| | | | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup samochodu ciężkiego dla OSP Smolec | 674 915,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | Montaż monitoringu w sołectwach i Kątach Wrocławskich (FS i FO) | 0,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz osiedlowy) | 0,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki) | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 423 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 423 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 423 000,00 |
| | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 423 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 17 549 633,17 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 17 054 433,17 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 039 058,17 |
| | | Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie | 16 343 240,61 |
| | | Przebudowa drogi w ul.Polnej w m.Smolec | 0,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Małkowicach – montaż piłkochwyłów na boisku do gry w piłkę nożną | 20 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Małkowicach – odgródzenie boiska szkolnego od parkingu | 10 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Małkowicach – rewitalizacja uszkodzonego ogrodzenia szkoły oraz wymiana bramy wjazdowej | 18 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | Zakup i montaż urządzeń laboratorium przyszłości | 547 817,56 |
| | | ZSP w Smolcu – modernizacja wewnątrz klas lekcyjnych związana z poniesieniem walorów estetycznych i użytkowych | 100 000,00 |
| | 6490 | Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 375,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 1 - Zakup kserokopiarki na potrzeby przygotowania materiałów dydaktycznych wykorzystywanych na lekcjach z dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy | 15 375,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 200 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich – Modernizacja oświetlenia na LED-owe, modernizacja drzwi wejściowych do przedszkola | 100 000,00 |
| | | Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu | 100 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 282 200,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 282 200,00 |
| | | Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych | 282 200,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 13 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 |
| | | Zakup zmywarki do kuchni - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich | 13 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 917 283,66 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 427 119,69 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 388 435,69 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska | 11 316,00 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej wschód etap III- Mokronos Górny oraz dodatkowych odcinków w Mokronosie Dolnym | 10 105 800,00 |
| | | Budowa kanalizacji wschód - Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice i Nowa Wieś Wrocławska | 4 410,41 |
| | | Budowa kanalizacji wschód - Zabrodzie - dodatkowe odcinki (wykonanie przyłącza energetycznego) - końcowe rozliczenie | 166 909,28 |
| | | Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich | 100 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 38 684,00 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska | 38 684,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 172 186,42 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego w Smolcu - projekt | 100 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki) | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 186,42 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki) | 69 186,42 |
| | | Zakup traktorka dla sołectwa Pełcznica | 3 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 165 115,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 115,00 |
| | | Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF) | 17 115,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 148 000,00 |
| | | Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe | 1 148 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 108 262,55 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 108 262,55 |
| | | Budowa oświetlenia i wykonanie projektów | 1 108 262,55 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 44 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 600,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki) | 39 600,00 |
| | | Wykonanie wybiegu dla psów | 5 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | Zakup choinki | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 411 897,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 411 897,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 500,00 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie | 0,00 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie | 0,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki) | 26 500,00 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 385 397,00 |
| | | Modernizacja kotłowni w GOKIS | 10 947,00 |
| | | Modernizacja podłogi sportowej w hali przy ul. Zwycięstwa | 264 450,00 |
| | | Wymiana oświetlenia LED na stadionie sportowym przy ul. Zwycięstwa 27 w Kątach Wrocławskich | 110 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | Gminny program Ochrony Zabytków | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 447 432,60 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 5 234 350,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 233 863,92 |
| | | Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach | 3 799 513,92 |
| | | Budowa Skateparku w Gniechowicach | 2 350,00 |
| | | Budowa terenu rekreacyjnego w Rybnicy | 212 000,00 |
| | | Modernizacja systemu oświetleniowego w hali sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich | 150 000,00 |
| | | Posadowienie kontenera szatniowego w Zybiszowie na potrzeby obsługi boiska | 0,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki) | 20 000,00 |
| | | Wykonanie odwodnienia terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja | 50 000,00 |
| | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 1 000 486,08 |

| | | | |
|--------------|------|--|---------------|
| | | Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach | 1 000 486,08 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 213 082,60 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 213 082,60 |
| | | Doposażenie placów zabaw | 100 000,00 |
| | | Doposażenie placów zabaw (fundusz sołecki) | 24 780,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz osiedlowy) | 58 861,60 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki) | 29 441,00 |
| Razem | | | 56 574 510,20 |

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .../.../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27.10.2022 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Zmiany | Plan po zmianach |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 54 968 894,43 | -9 754 455,99 | 45 214 438,44 |
| 1 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 902 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 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 | 1 941 485,55 | 0,00 | 1 941 485,55 |
| 3 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 14 407 408,88 | -9 754 455,99 | 4 652 952,89 |
| 6 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 38 500 000,00 | 0,00 | 38 500 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 9 727 312,00 | 0,00 | 9 727 312,00 |
| 1 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 9 664 312,00 | 0,00 | 9 664 312,00 |

UZASADNIENIE

1. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów sygn.: ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75621 § 0010 o kwotę 6 305 512,99 zł z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. W wyniku analizy planu dochodów i jego dotychczasowego wykonania wynikającego ze sprawozdania Rb-27S za miesiąc wrzesień br. zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 2 325 340,00 zł z następujących źródeł:

a) w rozdziale 60004 § 2170 kwota 267 165,00 zł - środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych,

b) w rozdziale 70005 § 0470 kwota 18 175,00 zł - wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd,

c) w rozdziale 70005 § 0760 kwota 40 000,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

d) w rozdziale 75616 § 0500 kwota 2 000 000,00 zł - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

3. W związku z interpretacją Ministerstwa Finansów przenosi się w planie dochodów i wydatków wcześniej ujęte środki w łącznej wysokości 4 896 000,00 zł z tytułu dodatku węglowego z rozdziału 85295 do rozdziału 85395.

4. Na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich w związku z przedłużającymi się pracami projektowymi i brakiem pozwolenia na budowę w zakresie zadania modernizacji kotłowni oraz w związku z potrzebą ograniczenia kosztów zużycia energii elektrycznej zmniejsza się wielkość dotacji celowej na modernizację kotłowni w budynku GOKiS w rozdziale 92109 § 6220 o kwotę 344 603,00 zł a środki z tego tytułu przeznacza się na:

- dotację celową dla GOKiS na wymianę oświetlenia LED na stadionie sportowym przy ul. Zwycięstwa 27 – kwota 110 000,00 zł,

- wymianę oświetlenia LED w hali sportowej w Kątach Wrocławskich przy ul. Brzozowej 4 – kwota 150 000,00 zł, rozdział 92601 § 6050 ,zadanie realizowane przez Wydział PRiI,

- kwota 84 603,00 zł pozostaje w dyspozycji budżetu (zmniejszenie deficytu).

5. Na podstawie wniosków Wydziału Dróg i Transportu dokonuje się następujących zmian:

a) w planie wydatków przenosi się w rozdziale 60013 z § 4300 do § 2330 kwotę 8 000,00 zł jako dotację celową dla samorządu Województwa Dolnośląskiego w związku z koniecznością pokrycia kosztów eksploatacji, bieżącego utrzymania i naprawy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 przy szkole w Kątach Wrocławskich,

b) zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja ul. Radarowej w Kębłowicach” - rozdział 60016 § 6050 kwota 1 300 000,00 zł wykreśla się z tegorocznego budżetu ze względu na wciąż trwające prace projektowe, uzgodnienia oraz niemożność rozpoczęcia prac budowlanych w tym roku, przedsięwzięcie planuje się ująć w projekcie budżetu na 2023 r.

6. Na podstawie wniosków Wydziału Finansowego dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75702 § 8110 o kwotę 340 000,00 zł w związku ze wzrostem stawek oprocentowania zaciągniętych kredytów i pożyczek,

b) w planie wydatków w rozdziałach 80101, 80103, 80104 przenosi się z § 2530 do § 2340 łącznie kwotę 103 000,00 zł stanowiącą dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych),

c) w wyniku analizy planu i wykonania wydatków w sprawozdaniu Rb-28S wg stanu na koniec września br.:

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75075 § 4190, § 4170 łącznie o kwotę 34 000,00 zł,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75095 § 4300 o kwotę 20 000,00 zł,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4430 o kwotę 25 000,00 zł,

7. Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej w planie wydatków przenosi się w rozdziale 90015 z § 6050 do § 4210 kwotę 16 737,45 zł na zakup żarówek LED do oprav oświetlenia drogowego.

8. Na wniosek Wydziału Gospodarki Przestrzennej w planie wydatków przenosi się z rozdziału 71004 § 4300 do rozdziału 92120 § 4300 kwotę 23 000,00 zł podwyższając wysokość środków przeznaczonych na sporządzenie gminnej ewidencji zabytków wraz z programem ochrony zabytków.

9. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego i funduszu osiedlowego wg poniższego zestawienia:

| Dział/Rozdział/Paragraf | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|---|---|-----------------|-----------------|
| Wydział Funduszy i Dotacji | | | |
| Wydatki razem | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Wydatki na zadania własne | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 500,00 |
| Roz.75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 500,00 |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 500,00 |
| <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> | | <i>0,00</i> | <i>500,00</i> |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|--|------------------|------------------|
| Roz.90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 1 000,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 | 0,00 |
| <i>Zakup usług pozostałych</i> | | | <i>1 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 0,00 | 500,00 |
| Roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 0,00 | 500,00 |
| § 4260 | Zakup energii | | 0,00 | 500,00 |
| <i>opłata za wodę i gaz na świetlicach</i> | | | <i>0,00</i> | <i>500,00</i> |
| Solectwo Smolec - Zatorze | | | | |
| Wydatki razem | | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Wydatki na zadania własne | | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 0,00 | 600,00 |
| Roz.75495 | Pozostała działalność | | 0,00 | 600,00 |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 0,00 | 600,00 |
| <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> | | | <i>0,00</i> | <i>600,00</i> |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 0,00 | 5 400,00 |
| Roz.92195 | Pozostała działalność | | 0,00 | 5 400,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | 3 893,00 |
| <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | | | <i>0,00</i> | <i>3 893,00</i> |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 1 507,00 |
| <i>Zakup usług pozostałych</i> | | | <i>0,00</i> | <i>1 507,00</i> |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | | 6 000,00 | 0,00 |
| Roz.92695 | Pozostała działalność | | 6 000,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | | 6 000,00 | 0,00 |
| <i>Zakup usług pozostałych</i> | | | <i>6 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| Solectwo Smolec - Osiedle Leśne | | | | |
| Wydatki razem | | | 15 600,00 | 15 600,00 |
| Wydatki na zadania własne | | | 15 600,00 | 15 600,00 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 0,00 | 12 600,00 |
| Roz.75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 0,00 | 12 600,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 12 600,00 |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | | <i>0,00</i> | <i>12 600,00</i> |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 5 600,00 | 0,00 |
| Roz.92195 | Pozostała działalność | | 5 600,00 | 0,00 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|-----------------|
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 600,00 | 0,00 |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | <i>5 600,00</i> | <i>0,00</i> |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 10 000,00 | 3 000,00 |
| Roz.92695 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 3 000,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 000,00 |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | <i>0,00</i> | <i>3 000,00</i> |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 |
| <i>Zakup usług pozostałych</i> | | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| Solectwo Sadowice | | | |
| Wydatki razem | | 600,00 | 600,00 |
| Wydatki na zadania własne | | 600,00 | 600,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 600,00 |
| Roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 600,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 600,00 |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | <i>0,00</i> | <i>600,00</i> |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 600,00 | 0,00 |
| Roz.92695 | Pozostała działalność | 600,00 | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 0,00 |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | <i>600,00</i> | <i>0,00</i> |
| Solectwo Nowa Wieś Kącka | | | |
| Wydatki razem | | 660,00 | 660,00 |
| Wydatki na zadania własne | | 660,00 | 660,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 660,00 | 0,00 |
| Roz.90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 660,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 660,00 | 0,00 |
| <i>Zakup usług pozostałych</i> | | <i>660,00</i> | <i>0,00</i> |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 660,00 |
| Roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 660,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 660,00 |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | <i>0,00</i> | <i>660,00</i> |
| Solectwo Mokronos Dolny | | | |
| Wydatki razem | | 274,00 | 274,00 |
| Wydatki na zadania własne | | 274,00 | 274,00 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 274,00 |

| | | | | |
|---|--|--|-----------------|-----------------|
| Roz.75495 | Pozostała działalność | | 0,00 | 274,00 |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 0,00 | 274,00 |
| <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> | | | 0,00 | 274,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 238,00 | 0,00 |
| Roz.90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 238,00 | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 238,00 | 0,00 |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | | 238,00 | 0,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 36,00 | 0,00 |
| Roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 36,00 | 0,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 36,00 | 0,00 |
| <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | | | 36,00 | 0,00 |
| Sołectwo Gądów - Jasz kotle | | | | |
| Wydatki razem | | | 1 850,00 | 1 850,00 |
| Wydatki na zadania własne | | | 1 850,00 | 1 850,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 850,00 | 0,00 |
| Roz.90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 1 850,00 | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 850,00 | 0,00 |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | | 1 850,00 | 0,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 0,00 | 1 850,00 |
| Roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 0,00 | 1 850,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 1 850,00 |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | | 0,00 | 1 850,00 |
| Sołectwo Bogdaszowice | | | | |
| Wydatki razem | | | 2 750,00 | 2 750,00 |
| Wydatki na zadania własne | | | 2 750,00 | 2 750,00 |
| Dział 600 | Transport i łączność | | 200,00 | 0,00 |
| Roz.60016 | Drogi publiczne gminne | | 200,00 | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 200,00 | 0,00 |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | | 200,00 | 0,00 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | | 0,00 | 900,00 |
| Roz.75095 | Pozostała działalność | | 0,00 | 900,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 900,00 |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | | 0,00 | 900,00 |

| | | | |
|---|---|------------------|------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 550,00 | 0,00 |
| Roz.90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 550,00 | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 850,00 | 0,00 |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | <i>1 850,00</i> | <i>0,00</i> |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 0,00 |
| <i>Zakup usług pozostałych</i> | | <i>700,00</i> | <i>0,00</i> |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 1 850,00 |
| Roz.92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 850,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 700,00 |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | <i>0,00</i> | <i>1 700,00</i> |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 150,00 |
| <i>Zakup usług pozostałych</i> | | <i>0,00</i> | <i>150,00</i> |
| Osiedle nr 3 Kąty Wrocławskie | | | |
| Wydatki razem | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Wydatki na zadania własne | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 20 000,00 |
| Roz.90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 20 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 000,00 |
| <i>Zakup usług pozostałych</i> | | <i>0,00</i> | <i>20 000,00</i> |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 20 000,00 | 0,00 |
| Roz.92695 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| Osiedle nr 2 Kąty Wrocławskie | | | |
| Wydatki razem | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Wydatki na zadania własne | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 6 000,00 |
| Roz.70095 | Pozostała działalność | 0,00 | 6 000,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 000,00 |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | <i>0,00</i> | <i>6 000,00</i> |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 000,00 | 0,00 |
| Roz.90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 000,00 | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | <i>1 500,00</i> | <i>0,00</i> |

| | | | |
|--------------------------------|--|-----------------|-------------|
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 |
| <i>Zakup usług pozostałych</i> | | <i>2 500,00</i> | <i>0,00</i> |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 000,00 | 0,00 |
| Roz.92195 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 |
| <i>Zakup usług pozostałych</i> | | <i>2 000,00</i> | <i>0,00</i> |

Osiedle nr 3 - część środków zaplanowanych na Przedsięwzięcie nr 3, poprawa bezpieczeństwa dzieci na placach zabaw oraz uatrakcyjnienie ich wyglądu - wymiana zużytych sprzętów, zakup i montaż nowych urządzeń oraz ogrodzenie, przenosi się na Przedsięwzięcie nr 7, poprawa estetyki terenów zielonych - 20.000,00 zł.

Smolec Zatorze - część środków zaplanowanych na przedsięwzięcie zakup łapaczy na małe boisko przenosi się na przedsięwzięcie opłacenie karty telemetrycznej niezbędnej do obsługi monitoringu - 600,00 zł.

Smolec Zatorze - część środków zaplanowanych na przedsięwzięcie zakup łapaczy na małe boisko przenosi się na przedsięwzięcie organizacja warsztatów kulturalnych dla mieszkańców - 5.400,00 zł

Wiś Kącka - część środków zaplanowanych na przedsięwzięcie nr 2, z zadania koszenie umowa z firmą przenosi się na przedsięwzięcie nr 3, zadanie zakup regałów magazynowych i innego niezbędnego wyposażenia - 660,00 zł

Gądów-Jaszkotle - część środków zaplanowanych na przedsięwzięcie nr 1, zadanie zakup paliwa, olejów, części do kosiarek, opryski, ziemia, nasiona traw i kwiatów do nasadzenia, farba, pędzle przenosi się na przedsięwzięcie nr 3 zadanie zakup krzeseł - 1.850,00 zł.

Sadowice - środki zaplanowane na przedsięwzięcie nr 2, zadanie zakup nawozu i oprysków, przenosi się na przedsięwzięcie nr 3 zadanie doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup naczyń, sztuców, kuchenki, wózka metalowego na kółkach itp. - 600,00 zł.

Smolec Osiedle Leśne - środki zaplanowane na przedsięwzięcie nr 5, zadanie wykonanie boiska na ul. Lipowej, przenosi się na przedsięwzięcie nr 3, zadanie zakup odzieży dla OSP - 10.000,00 zł.

Smolec Osiedle Leśne - część środków zaplanowanych na przedsięwzięcie nr 2, zadanie zakup agregatu prądotwórczego przenosi się na przedsięwzięcie nr 3, zadanie zakup odzieży dla OSP - 2.600,00 zł.

Smolec Osiedle Leśne - część środków zaplanowanych na przedsięwzięcie nr 2, zadanie zakup agregatu prądotwórczego przenosi się na przedsięwzięcie nr 4, zadanie zakup mat łuczniczych - 3.000,00 zł.

Bogdaszowice - część środków zaplanowanych na przedsięwzięcie nr 3, zadanie zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego (filtry, oleje, paliwo, noże, żyłki, itp.) przenosi się na przedsięwzięcie nr 2, zadanie zakup usług pozostałych - animacje dla dzieci - 150,00 zł.

Bogdaszowice - część środków zaplanowanych na przedsięwzięcie nr 3, zadanie zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego (filtry, oleje, paliwo, noże, żyłki, itp.) przenosi się na przedsięwzięcie nr 1, zakup namiotu - 1.700,00 zł.

Bogdaszowice - część środków zaplanowanych na przedsięwzięcie nr 3, zadanie serwis urządzeń koszących, przenosi się na przedsięwzięcie nr 4, zadanie zakup tablicy suchościeralnej - 700,00 zł.

Bogdaszowice - część środków zaplanowanych na przedsięwzięcie nr 4, zadanie zakup kruszywa, przenosi się na przedsięwzięcie nr 4, zadanie zakup art. biurowych - 200,00 zł.

Osiedle nr 2 - środki przeznaczone na przedsięwzięcie nr 1, zadanie zakupienie zbiornika na wodę + stelaż i montaż, przenosi się na zadanie zakup zadaszania na śmietniki ul. Chabrowa - 1.500,00 zł.

Osiedle nr 2 - środki przeznaczone na przedsięwzięcie nr 1, zadanie malowanie ławek na skwerze Dr Teresy Bielez Gniedziejko, przenosi się na zadanie zakup zadaszania na śmietniki ul. Chabrowa - 2.500,00 zł.

Osiedle nr 2 - część środków zaplanowanych na przedsięwzięcie nr 2, zadanie zakup usług - animacje dla dzieci i dorosłych, przenosi się na przedsięwzięcie nr 1, zadanie zakup zadaszania na śmietniki ul. Chabrowa - 2.000,00 zł.

Mokronos Dolny - część środków zaplanowanych na przedsięwzięcie nr 1, zadanie zakup stojaków na rowery, przenosi się na przedsięwzięcie nr 5, zadanie opłacenie abonamentu do przesyłu danych do 2 kamer - 238,00 zł.

Mokronos Dolny - część środków zaplanowanych na przedsięwzięcie nr 2, zadanie sprzątanie świetlicy, umowa zlecenie, przenosi się na przedsięwzięcie nr 5, zadanie opłacenie abonamentu do przesyłu danych do dwóch kamer - 36,00 zł.

Środki Wydziału Funduszy i Dotacji - przenosi się 500,00 zł z działu 900 rozdziału 90001 §4300 na dział 754 rozdział 75495 §4360 celem opłacenia faktur za usługi telekomunikacyjne służące do obsłużenia monitoringu w sołectwach.

Środki Wydziału Funduszy i Dotacji - przenosi się 500,00 zł z działu 900 rozdziału 90001 §4300 na dział 921 rozdział 92109 §4260 celem opłacenia faktur za dostawę gazu i wody do świetlic.