

UCHWAŁA NR LVII/731/22
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 210 342 806,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 198 656 139,68 zł i dochody majątkowe 11 686 667,26 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 245 829 933,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 189 255 423,18 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	5 844 000,00	7 492 796,00
	85395		Pozostała działalność	1 648 796,00	5 844 000,00	7 492 796,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 844 000,00	5 844 000,00
Razem:				200 763 953,95	9 578 852,99	210 342 806,94

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	5 844 000,00	6 489 066,00
	85395		Pozostała działalność	645 066,00	5 844 000,00	6 489 066,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 745 000,00	5 745 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 398,48	38 398,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 392,81	10 392,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 484,06	1 484,06
	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	-175 603,00	245 829 933,38

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 – odgrózenie 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 z rozdziału 85295 do rozdziału 85395 środki finansowe przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tego zadania w łącznej wysokości 4 896 000,00 zł.
4. Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Wydziału Finansowego zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2180 o kwotę 153 000,00 zł przeznaczoną na wypłatę dodatku węglowego. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85395 łącznie o kwotę 153 000,00 zł wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 2%.
5. Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwiększa się w rozdziale 85395 plan dochodów w § 2180 i plan wydatków w § 3110 o kwotę 795 000,00 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych (750 000,00 zł) i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (45 000,00 zł).
6. 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).

7. 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.

Zadanie projektowe uzyskało pozwolenie na budowę, a komplet dokumentów od Wykonawcy został złożony do Gminy w październiku br. celem weryfikacji. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim przedstawionym przez firmę projektową wartość robót budowlanych w oparciu o KNR wynosi 2 300 000,00 zł, co znacznie przekracza zabezpieczone środki w budżecie na rok 2022. Również ze względu na rozpoczynający się okres zimowy, a tym samym wygaszanie otaczarki asfaltowych, rozpoczęcie robót budowlanych wiąże się z brakiem możliwości zakończenia inwestycji w roku 2022 i pozostawienie ul. Radarowej jako plac budowy do okresu wiosennego, co niewątpliwie jest efektem niepożądanym przy zadaniach inwestycyjnych. Dodatkowo należy pamiętać, iż obecnie ul. Radarowa jest jedynym układem drogowym umożliwiającym komunikację osiedla w Kębłowicach z drogą powiatową. W celu zapewnienia dojazdu do nieruchomości przy ww. osiedlu w trakcie prowadzenia prac budowlanych na ul. Radarowej, Gmina rozpoczęła prace umożliwiające obsługę komunikacyjną przez nowobudowany zjazd z drogi powiatowej (ul. Przelotowa) na działkę gminną drogową nr 20/50, która docelowo będzie stanowić połączenie z ul. Balonową. Ze względu na powyższe brak jest zasadności rozpoczęcia inwestycji drogowej w okresie zimowym oraz przed zapewnieniem komunikacji drogowej z ww. osiedlem, a tym samym proponuje się zwolnienie środków finansowych na to zadanie w roku bieżącym.

W związku z powyższym oraz ze względu na wielkość zadania przewiduje się wpisanie tej inwestycji do propozycji budżetu na rok 2023 wraz z uwzględnieniem rzeczywistej wartości budowy wynikający z kosztorysu inwestorskiego.

8. 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.

9. 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 opraw oświetlenia drogowego.

10. 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.

11. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków funduszu sołectkiego 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>
Sołectwo 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>
Sołectwo 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>
Sołectwo 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>
Sołectwo 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>
Sołectwo 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>		<i>0,00</i>	<i>274,00</i>
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>		<i>238,00</i>	<i>0,00</i>
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>		<i>36,00</i>	<i>0,00</i>
Solectwo Gądów - Jaskotle			
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>		<i>1 850,00</i>	<i>0,00</i>
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>		<i>0,00</i>	<i>1 850,00</i>
Solectwo 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>		<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
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>		<i>0,00</i>	<i>900,00</i>
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 **Nowa Wieś 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, sztućców, 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 zadaszenia 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.