

Projekt

z dnia 15 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 23 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 218 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. W uchwale Nr LIX/761/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Plan dochodów po zmianach wynosi 219 060 261,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 196 161 700,17 zł i dochody majątkowe 22 898 561,71 zł.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi 281 751 074,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 195 223 491,76 zł i wydatki majątkowe 86 527 582,31 zł.
- 3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 86 527 582,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Skórczak

Załącznik nr 1 do Uchwały nr...../...../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 23.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	32 729 964,00	323 087,29	33 053 051,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	241 517,00	323 087,29	564 604,29
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	323 087,29	323 087,29
Razem:				218 737 174,59	323 087,29	219 060 261,88

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 23.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	53 167 922,89	-9 000,00	53 158 922,89
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	145 000,00	-9 000,00	136 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-9 000,00	116 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 498 600,00	-3 100,00	7 495 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 481 000,00	-3 100,00	2 477 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 041 800,00	-781 000,00	260 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 500,00	-8 300,00	446 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	135 000,00	5 000,00	140 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	200,00	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	781 000,00	1 031 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 208 744,00	785 917,00	1 994 661,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	973 670,00	785 917,00	1 759 587,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	785 917,00	785 917,00
758			Różne rozliczenia	8 415 132,28	-131 440,00	8 283 692,28
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 595 487,28	-131 440,00	3 464 047,28
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	-131 440,00	368 560,00
801			Oświata i wychowanie	104 191 703,32	-654 477,00	103 537 226,32
	80101		Szkoły podstawowe	61 082 289,02	-785 917,00	60 296 372,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 100 000,00	-785 917,00	24 314 083,00
	80104		Przedszkola	27 605 714,30	131 440,00	27 737 154,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 247,50	131 440,00	615 687,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 267 723,26	11 100,00	37 278 823,26
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	565 967,00	12 100,00	578 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	2 700,00	20 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486 200,00	9 400,00	495 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 331 823,87	-1 000,00	1 330 823,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 837,29	-1 000,00	98 837,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 197 856,91	324 087,29	10 521 944,20

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 270 569,76	323 087,29	8 593 657,05
	4270	Zakup usług remontowych	110 500,00	323 087,29	433 587,29
92195		Pozostała działalność	702 527,15	1 000,00	703 527,15
	4300	Zakup usług pozostałych	220 399,44	1 000,00	221 399,44
Razem:			281 427 986,78	323 087,29	281 751 074,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	450 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Przejęcia sieci wodociągowych na terenach wiejskich	250 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przejęcia sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich	200 000,00
600			Transport i łączność	39 629 059,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	846 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 750,00
			Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5	660 000,00
			Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ścieżki PR przy ul. Mireckiego w Kątach Wr"	33 750,00
			Przebudowa chodnika wraz z przepustem przy ul. Popiełuszki w Kątach Wr	13 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa obwodnicy miasta Kąty Wrocławskie	140 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach	1 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 020 000,00
			Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie	3 000 000,00
			Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	15 020 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 350 000,00
			Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury towarzyszącej	12 350 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 812 309,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 309,21
			Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: parkuj i jedź i B&R na terenie gminy Jelcz - Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym	2 012 309,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00
			Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: parkuj i jedź i B&R na terenie gminy Jelcz - Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym	4 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 571 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
			Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	350 000,00
			Wkład sołectwa Pietrzykowice w wykonanie projektu zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	20 000,00

		Wkład sołectwa Krzeptów w wykonanie świetlicy wiejskiej	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych	150 000,00
7007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 031 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 000,00
		Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich	200 000,00
		Remont elewacji wejściowej do budynku mieszkalnego, wymiana pokrycia dachowego przedsiionka wejściowego do lokalu nr 1a w Zabrodziu 10	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne związane z remontem budynku w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej 50	781 000,00
750		Administracja publiczna	70 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Modernizacja szafy rakowej wraz z instalacją aparatu gaśniczego	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup serwera dla ZOJO	40 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	896 317,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	885 917,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa remizy OSP w Gniechowicach	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	785 917,00
		Dotacja na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gniechowice	785 917,00
	75495	Pozostała działalność	10 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00
		Monitoring na Osiedlu nr 5 w Kątach Wrocławskich	10 400,00
758		Różne rozliczenia	368 560,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	368 560,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 560,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 560,00
801		Oświata i wychowanie	27 357 523,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 326 083,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 314 083,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5	100 000,00
		Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie	24 214 083,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup maszyny czyszczącej do nowej hali sportowej - SP Małkowice	12 000,00
	80104	Przedszkola	3 031 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415 752,50
		Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu	2 415 752,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 687,50
		Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu	615 687,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 290 964,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 007 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 020 000,00
		Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny	7 000 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wroclawska	1 000 000,00
		Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 500,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wroclawska	4 987 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Romnów	14 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Skalka	12 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Sośnica	12 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Gądów-Jaszkotle	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
		Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe	400 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	624 964,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 964,22
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	500 000,00
		Wykonanie doświetlenia przejścia pomiędzy ulicami Barlickiego/Okulickiego w Kątach Wroclawskich - montaż rury osłonowej - Osiedle nr 3	13 464,22
		Wykonanie projektu oświetlenia w Nowej Wsi Kąckiej ul. Jarzębinowa	11 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją oświetlenia ulicznego (oprawy, zagary, żarówki)	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	205 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 500,00
		Budowa alei spacerowej na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wroclawskich	100 000,00
		Budowa alei spacerowej na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wroclawskich - wkład Osiedla nr 2	20 000,00
		Budowa alei spacerowej na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wroclawskich - wkład Osiedla nr 4	23 000,00
		Budowa alei spacerowych na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wroclawskich - wkład Osiedla nr 3	5 000,00
		Osiedle nr 3 - Wybieg dla psów z torami przeszkód - zadanie wspólne z Osiedlem nr 5	5 000,00
		Osiedle nr 5 - Wybieg dla psów z torami przeszkód - zadanie wspólne z Osiedlem nr 3	22 000,00
		Zakup i montaż kontenera magazynowego wraz z projektem i kostką w Kilianowie	30 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 269 509,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 257 509,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Zybyszowie	300 000,00

		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	250 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	100 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu	85 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu - wkład własny Szymanowa	17 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	505 509,40
		Modernizacja kotłowni w GOKIS	400 000,00
		Modernizacja oświetlenia na stadionie sportowym przy ul. Zwycięstwa 27 w Kątach Wrocławskich	105 509,40
	92195	Pozostała działalność	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Agregat prądowórczy - Smolec Osiedle Leśne	12 000,00
926		Kultura fizyczna	624 649,48
	92601	Obiekty sportowe	463 585,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 585,28
		Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach	400 000,00
		Kompleksowe wykonanie boisk do gry w koszykówkę w systemie 3x3 - Osiedle nr 2	42 000,00
		Kompleksowe wykonanie boisk do gry w koszykówkę w systemie 3x3 - Strzeganiowice	21 585,28
	92695	Pozostała działalność	161 064,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 064,20
		Budowa toru dla rolkarzy - kontynuacja - Osiedle nr 4	28 000,00
		Doposażenie placów zabaw	50 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Sadowicach	20 300,00
		Doposażenie placu zabaw w zjazd linowy - Gądów-Jaszkotle	12 000,00
		Maty przerostowe pod zabawki na placu zabaw w Zybiszowie	15 000,00
		Montaż piłkochwyłów na boisku w Krzeptowie	20 764,20
		Zakup zestawu street workout dla Osiedla nr 1	15 000,00
Razem			86 527 582,31

UZASADNIENIE

1. W związku z przeniesieniem zadania dotyczącego remontu wewnątrz świetlicy wiejskiej w Zabrodziu z planu wydatków niewygasających roku 2022 do tegorocznego budżetu zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2990 o kwotę 323 087,29 zł.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92109 § 4270 o kwotę 323 087,29 zł z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

Remont wewnątrz świetlicy wiejskiej w Zabrodziu:

Na potrzeby realizacji robót budowlanych w ramach remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zabrodziu zostały w puli środków niewygasających zaplanowane środki finansowe w kwocie 368 093,75 zł, z czego dotychczas zostało na rzecz wykonawcy prac zapłacona kwota – 45 006,46 zł. Oznacza to, że pozostała do wykorzystania kwota – 323 087,29 zł. W czasie wykonywania prac budowlanych – remontowych na świetlicy w Zabrodziu, wystąpiła konieczność niemożliwa do przewidzenia wcześniej wykonania robót dodatkowych, wystąpiły roboty zamienne i zaniechane, co łącznie będzie skutkowało podwyższeniem wynagrodzenia wykonawcy robót o niemal 21 100,00 zł brutto.

W związku z koniecznością wykonania powyżej opisanych robót, należy przenieść dotychczas niewykorzystane środki niewygasające z upływem roku 2022 w kwocie 323 087,29 zł, przeznaczone na wykonanie zadania: Zakup usług remontowych - Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zabrodziu - Roboty budowlano-remontowe, klasyfikacja budżetowa: 92109/4270 do zaplanowanego dotychczas w budżecie na 2023 r. zadania: Zakup usług remontowych - Remonty świetlic, klasyfikacja budżetowa: 92109/4270. Roboty dodatkowe, zostaną sfinansowane ze środków finansowych dostępnych w budżecie na 2023 r. na zadaniu: Zakup usług remontowych - Remonty świetlic, 92109/4270.

2. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniechowicach o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gniechowice zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 § 6230 o kwotę 785 917,00 zł. W związku z planowanym zakupem samochodu przez OSP Gniechowice niezbędne staje się przesunięcie środków w kwocie 785 917,00 zł z zadania w rozdziale 80101 § 6050 - „Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie”.

Dodatkowo OSP Gniechowice pozyskało środki w wysokości 500 000,00 zł w formie dotacji od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, kwotę 3 000,00 zł w formie

dotacji od Nadleśnictwa Miękinia oraz posiada własne środki w wysokości 770,00 zł. Całkowity koszt zakupu pojazdu to 1 288 917,00 zł.

3. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji w związku z potrzebą rozstrzygnięcia postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.: „*Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu*” zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 § 6059 o kwotę 131 440,00 zł, z tego kwota 72 000,00 zł zostanie przeznaczona na roboty budowlane i projekt, a kwota 59 440,00 zł na nadzór inwestorski. Zwiększenie środków spowodowane jest wyborem oferty, która przewyższa środki przewidziane w budżecie. Po zmianach całkowita wartość zadania wynosi 3 031 440,00 zł, z tego § 6057 – 2 415 752,50 zł, a § 6059 – 615 687,50 zł.

Źródłem finansowania ww. zmiany będą środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 131 440,00 zł.

4. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji w planie wydatków Sołectwa Bogdaszowice przenosi się kwotę 1 000,00 zł z rozdziału 90004 § 4210 z przedsięwzięcia nr 3 „*Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Bogdaszowice poprzez dbałość o tereny zielone, place zabaw, boiska*” do rozdziału 92195 § 4300 do przedsięwzięcia nr 2 „*Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez organizację spotkań, warsztatów, wspólnej degustacji*” na zadanie organizacji animacji dla dzieci.

5. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich dokonuje następujących zmian w planie wydatków zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
		a	
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			
Wydatki razem		798 300,00	798 300,00
Wydatki na zadania własne		798 300,00	798 300,00
Dział 600	Transport i łączność	9 000,00	0,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	789 300,00	786 200,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	789 300,00	786 200,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	781 000,00	0,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		<i>781 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	0,00

<i>Zakup usług pozostałych</i>		8 300,00	0,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 000,00
<i>Podatek od nieruchomości</i>		0,00	5 000,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00
<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>		0,00	200,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	781 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne związane z remontem budynku w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej 50</i>		0,00	781 000,00
Dział 900	Gospodarka komuna i ochrona środowiska	0,00	12 100,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	12 100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	2 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 400,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		0,00	9 400,00

W wyniku analizy wydatków:

- przenosi się kwotę 9 000,00 zł z rozdziału 60020 § 4300 (funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych) do rozdziału 90003 § 4300 na zabezpieczenie środków na oczyszczanie ulic w mieście,
- zmniejsza się w rozdziale 70007 § 4300 kwotę 8 300,00 zł z uwagi na możliwość podpisania umów w późniejszym terminie i przesunięcie środków na inne cele.

W związku z koniecznością zakupu i wymiany 25 sztuk wkładów do koszy ulicznych zwiększa plan wydatków: w rozdziale 90003 § 4210 o kwotę 2 700,00 zł (zakup wkładów), w rozdziale 90003 § 4300 o kwotę 400,00 zł (koszt transportu wkładów ulicznych).

Zwiększa się plan wydatków na podatek od nieruchomości oraz podatek rolny z uwagi na wyższe stawki podatkowe obowiązujące w br.:

- zwiększenie w rozdziale 70007 § 4480 o kwotę 5 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 90003 § 4500 o kwotę 200,00 zł.

Ponadto na zadanie „*Remont budynku w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej 50*” w ubiegłym roku zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 677 044,89 zł z przeznaczeniem na remont w 2023 r. W roku bieżącym przeznaczono kwotę 781 000,00 zł pierwotnie również z przeznaczeniem na remont. Po rozpoczęciu realizacji tego zadania zaistniała konieczność dokonania zmian, wynikających ze zmiany charakteru części robót budowlanych z remontowych na inwestycyjne, w związku z tym przenosi się środki w kwocie 781 000,00 zł z § 4270 na § 6050:

- zmniejszenie w dziale 700 rozdziale 70007 § 4270 o kwotę 781 000,00 zł,
- zwiększenie w dziale 700 rozdziale 70007 § 6050 o kwotę 781 000,00 zł.