

Projekt

z dnia 22 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 marca 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 220 394 289,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 196 920 728,25 zł i dochody majątkowe 23 473 561,71 zł.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi 282 540 541,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 195 415 759,13 zł i wydatki majątkowe 87 124 782,31 zł.
- 3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 87 124 782,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 62 146 251,48 zł finansowany przychodami z tytułu:

- a) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 34 181 880,00 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 27 457 521,48 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 506 850,00 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 72 964 371,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

- 1) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 45 000 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 506 850,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 27 457 521,48 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 10 818 120,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2023 w wysokości 45 000 000,00 zł na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 34 181 880,00 zł,
- 2) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 10 818 120,00 zł.

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

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 4 i 5."

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Skórczak

Załącznik nr 1 do Uchwały nr...../...../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 745 675,38	732 560,71	3 478 236,09
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 574 000,00	732 560,71	2 306 560,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	732 560,71	732 560,71
758			Różne rozliczenia	33 352 344,29	-265 264,00	33 087 080,29
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 488 447,00	-511 718,00	31 976 729,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 488 447,00	-511 718,00	31 976 729,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	863 897,29	246 454,00	1 110 351,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	530 810,00	246 454,00	777 264,00
801			Oświata i wychowanie	7 904 424,50	73 951,00	7 978 375,50
	80104		Przedszkola	5 673 804,50	73 951,00	5 747 755,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 719 852,00	73 951,00	1 793 803,00
852			Pomoc społeczna	1 061 930,00	5 700,00	1 067 630,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 400,00	5 700,00	35 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 400,00	5 700,00	35 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 130 479,00	3 060,00	4 133 539,00
	85395		Pozostała działalność	4 130 479,00	3 060,00	4 133 539,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 479,00	3 060,00	28 539,00
855			Rodzina	5 947 024,00	-136 976,00	5 810 048,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 526 624,00	-136 876,00	5 389 748,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 455 124,00	-136 876,00	5 318 248,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 300,00	-100,00	54 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 300,00	-100,00	54 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 122 400,00	575 000,00	17 697 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	575 000,00	575 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	575 000,00	575 000,00
Razem:				219 406 258,25	988 031,71	220 394 289,96

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../23 Rady Miejskiej w Katak Wrocławskich z dnia 30.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	53 165 143,69	64 807,84	53 229 951,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 119 284,48	5 020,14	9 124 304,62
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500 000,00	-9 287,70	5 490 712,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 284,48	14 307,84	33 592,32
	60016		Drogi publiczne gminne	34 112 500,00	-1 500,00	34 111 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 270 500,00	-1 500,00	2 269 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	53 287,70	53 287,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 287,70	53 287,70
	60095		Pozostała działalność	6 812 309,21	8 000,00	6 820 309,21
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 495 500,00	188 000,00	7 683 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 477 900,00	188 000,00	2 665 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 800,00	184 000,00	444 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 000,00	4 000,00	1 035 000,00
750			Administracja publiczna	22 644 311,01	-52 000,00	22 592 311,01
	75095		Pozostała działalność	1 608 243,71	-52 000,00	1 556 243,71
		4430	Różne opłaty i składki	300 700,00	-52 000,00	248 700,00
801			Oświata i wychowanie	103 830 298,52	-205 620,84	103 624 677,68
	80101		Szkoły podstawowe	60 589 444,22	-134 039,78	60 455 404,44
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	786,65	786,65	1 573,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 200,00	-48 666,76	236 533,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 123,59	2 123,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 323,55	30 604,59	78 928,14
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	359 443,92	142 609,64	502 053,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 166 900,00	-216 198,51	17 950 701,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 419 300,00	-77 242,53	1 342 057,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 957,10	31 943,55	112 900,65

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 656 900,00	-6 517,92	1 650 382,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 000,00	-6 517,92	49 482,08
80104		Przedszkola	27 737 154,30	12 437,29	27 749 591,59
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 014,30	24 078,14	46 092,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 700,00	-12 875,12	236 824,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 315 500,00	73 951,00	5 389 451,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	457 900,00	-72 716,73	385 183,27
80107		Świetlice szkolne	2 180 800,00	-47 592,45	2 133 207,55
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 700,00	-47 592,45	70 107,55
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 930 100,00	-4 894,86	3 925 205,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 300,00	-4 894,86	73 405,14
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 726 200,00	-1 814,59	2 724 385,41
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 400,00	-1 814,59	11 585,41
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 718 100,00	-23 198,53	3 694 901,47
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 200,00	-23 198,53	158 001,47
852		Pomoc społeczna	5 466 180,00	5 700,00	5 471 880,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	55 400,00	5 700,00	61 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 400,00	5 700,00	61 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 130 479,00	3 060,00	4 133 539,00
	85395	Pozostała działalność	4 130 479,00	3 060,00	4 133 539,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 800,00	3 000,00	22 800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 679,00	60,00	5 739,00
855		Rodzina	11 015 384,00	-136 976,00	10 878 408,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 646 224,00	-136 876,00	5 509 348,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 933 500,00	-136 876,00	4 796 624,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 300,00	-100,00	54 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 300,00	-100,00	54 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 278 823,26	575 000,00	37 853 823,26

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	404 400,00	575 000,00	979 400,00
		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	575 000,00	975 000,00
926			Kultura fizyczna	2 647 873,48	1 500,00	2 649 373,48
	92695		Pozostała działalność	923 938,20	1 500,00	925 438,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 715,00	1 500,00	78 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 159,00	-21 700,00	227 459,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 064,20	21 700,00	182 764,20
Razem:				282 097 070,44	443 471,00	282 540 541,44

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	1 575 000,00
	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	1 035 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00
		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	785 000,00
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	14 865 964,22
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 Wrocławska	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 Wrocławska	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	975 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	975 000,00
		Dotacja celowa w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	575 000,00
		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 Wrocławskich - 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, żagary, 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 Wrocławskich	100 000,00
		Budowa alei spacerowej na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich - wkład Osiedla nr 2	20 000,00
		Budowa alei spacerowej na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich - wkład Osiedla nr 4	23 000,00
		Budowa alei spacerowych na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich - wkład Osiedla nr 3	5 000,00
		Osiedle nr 3 - Wybieg dla psów z torami przeszkód - zadanie wspólne z Osiedlem nr 5	5 000,00
		Osiedle nr 5 - Wybieg dla psów z torami przeszkód - zadanie wspólne z Osiedlem nr 3	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 Zybiszowie	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	642 849,48
	92601	Obiekty sportowe	460 085,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 085,28
		Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach	396 500,00
		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	182 764,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 764,20
		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
		Wykonanie i montaż ogrodzenia na placu zabaw w Bogdaszowicach	21 700,00
		Zakup zestawu street workout dla Osiedla nr 1	15 000,00
Razem			87 124 782,31

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .../.../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30.03.2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			73 508 932,19	-544 560,71	72 964 371,48
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	506 850,00	0,00	506 850,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	28 002 082,19	-544 560,71	27 457 521,48
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
Rozchody ogółem:			10 818 120,00	0,00	10 818 120,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 818 120,00	0,00	10 818 120,00

UZASADNIENIE

1. Na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministra Finansów z dnia 17.02.2023 r. sygn.: ST3.4750.2.2023 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2023 zmniejsza się plan dochodów części oświatowej subwencji ogólnej w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 511 718,00 zł.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w jednostkach oświatowych wg poniższego zestawienia:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota 96 376,64 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – kwota 108 584,15 zł;
- Szkoła Podstawowa w Małkowicach – kwota 48 548,57 zł;
- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach – kwota 34 271,99 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie – kwota 91 627,33 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu – kwota 132 309,32 zł.

2. W związku z przyznaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 249 514,00 zł dokonuje się następujących zmian:

- a) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 246 454,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach budżetowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota 26 094,37 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – kwota 48 750,71 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach – kwota 3 503,39 zł,
- Szkoła Podstawowa w Małkowicach – kwota 31 649,06 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie – kwota 47 903,24 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu – kwota 49 380,60 zł,
- Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich – 39 172,63 zł (Wydział FN 24 864,79 zł, Wydział Transportu 14 307,87 zł);

- b) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2100 o kwotę 3 060,00 zł i plan wydatków w rozdziale 85395 § 3290, § 4370 łącznie o kwotę 3 060,00 zł na wypłatę świadczeń 300+ dla uchodźców z Ukrainy przez GOPS w Kątach Wrocławskich.

3. Na podstawie zawiadomienia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 16.02.2023 r., sygn.: KO.ZFK.3146.11.2023 o zwiększeniu dotacji na realizację zadań własnych z zakresu wychowania

przedszkolnego przekazywanych z budżetu państwa dla Gminy na 2023 rok w rozdziale 80104 § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 73 951,00 zł;

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w jednostkach oświatowych wg poniższego zestawienia:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie – kwota 40 000,00 zł;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu – kwota 33 951,00 zł.

4. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17.02.2023 r. sygn.: FB-BP.3111.17.2023.KSz w związku z ostatecznym podziałem kwot dotacji celowych określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. ustawa budżetowa na rok 2023 r. dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 5 700,00 zł;

b) zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 136 876,00 zł;

c) zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 100,00 zł.

5. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan dochodów w rozdziale 70007 § 0950 o kwotę 732 560,71 zł w związku z wpływem odszkodowania za szkody pożarowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Glinianej 14 w miejscowości Stradów.

Jednocześnie w związku z otrzymanym odszkodowaniem w planie wydatków jednostki dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się wydatki na remonty w rozdziale 70007 § 4270 o kwotę 188 000,00 zł w związku poniesionymi nakładami na wykonanie robót zabezpieczających po pożarze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Glinianej 14 w miejscowości Stradów;

b) przenosi się w rozdziale 70007 z § 4270 do § 6050 kwotę 4 000,00 zł na opłacenie nadzoru inwestorskiego remontowanego budynku w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej 50.

6. Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90005 § 6280 i plan wydatków w rozdziale 90005 § 6230 o kwotę 575 000,00 zł w związku z podpisaniem przez Gminę Kąty Wrocławskie z WFOŚiGW we Wrocławiu umowy na dofinansowanie realizacji programu „Ciepłe mieszkanie”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

7. Na wniosek Wydziału Transportu dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

a) przenosi się z rozdziału 75095 § 4430 kwotę 52 000,00 zł oraz z rozdziału 60004 § 4300 kwotę 1 287,00 zł do rozdziału 60022 § 4300 łącznie kwotę 53 287,00 zł w związku z

planowaną realizacją zadania polegającego na uruchomieniu i utrzymaniu w okresie 18 miesięcy w latach 2023-2024 dwóch stacji rowerowych – składających się z 1 Totemu każda oraz 20 dwustronnych stojaków rowerowych (po 10 na stacji) oraz udostępnienie 20 rowerów miejskich (po 10 rowerów na stacji). Przewidywany koszt obsługi zadania w 2023 wyniesie 53 287,70 zł, a w 2024 r. - 106 575,42 zł;

- b) przenosi się z rozdziału 60004 § 4300 do rozdziału 60095 § 4300 kwotę 8 000,00 zł w związku z planowanym podpisaniem porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Wrocław opracowania "wspólnych dokumentów" oraz realizacji "wspólnych działań " i ustalenia ramowych zasad współpracy przy wdrażaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia, konieczne jest zabezpieczenie środków przez gminę Kąty Wrocławskie na refundację wydatków wynikających z Porozumienia.

8. 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
Sołectwo Wojtkowice - Krobielowice			
Wydatki razem		1 500,00	1 500,00
Wydatki na zadania własne		1 500,00	1 500,00
Dział 600	Transport i łączność	1 500,00	0,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 500,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	1 500,00
Roz.92695	Pozostała działalność	0,00	1 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
Sołectwo Bogdaszowice			
Wydatki razem		21 700,00	21 700,00
Wydatki na zadania własne		21 700,00	21 700,00
Dział 926	Kultura fizyczna	21 700,00	21 700,00
Roz.92695	Pozostała działalność	21 700,00	21 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	0,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>21 700,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 700,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>0,00</i>	<i>21 700,00</i>

Wojtkowice-Krobielowice - przenosi się część środków z przedsięwzięcia nr 1 kształtowanie wizerunku i estetyki wsi z zadania częściowa naprawa chodników w miejscowościach Wojtkowice i Krobielowice na

przedsięwzięcie nr 2 infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa na zadanie zakup jednej bramki na boisko piłkarskie wsi Krobielowice – 1 500,00 zł

Bogdaszowice - przenosi się środki w ramach przedsięwzięcia nr 4 rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w sołectwie Bogdaszowice - montaż ogrodzenia z działu 926 rozdziału 92695 §4300 na działu 926 rozdział 92695 § 6050 celem prawidłowej klasyfikacji – 21 700,00 zł.