

**UCHWAŁA NR LXIII/796/23
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 Kątach Wrocławskich z dnia 30.03.2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 53 165 143,69 | 1 914 807,84 | 55 079 951,53 |
| | 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 | 1 858 000,00 | 8 670 309,21 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 800 000,00 | 1 850 000,00 | 6 650 000,00 |
| 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 | -2 055 620,84 | 101 774 677,68 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 60 589 444,22 | -1 984 039,78 | 58 605 404,44 |
| | | 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 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 314 083,00 | -1 850 000,00 | 22 464 083,00 |
| 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 | 41 479 059,21 |
| | 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 | 8 662 309,21 |
| | | 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 | 6 650 000,00 |
| | | | 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 | 6 650 000,00 |
| 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 | 25 507 523,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 22 476 083,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 464 083,00 |
| | | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 | 100 000,00 |
| | | Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie | 22 364 083,00 |
| | 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 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 | 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 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 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. W dniu 28.03.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia pn.: „*Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka*” w zakresie budowy dróg rowerowych od granicy miasta Wrocławia przez Mokronos Dolny i Mokronos Górny. Posiadane w budżecie Gminy środki finansowe przeznaczone na realizację zamówienia są niewystarczające na sfinalizowanie postępowania przetargowego, w wyniku którego zostanie zawarta umowa na wykonanie robót. Dlatego niezbędne staje się zabezpieczenie środków na pełnienie nadzoru autorskiego i archeologicznego. W związku z powyższym przenosi się kwotę 1 850 000,00 zł z rozdziału 80101 § 6050 z zadania pn.: „*Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie*” do rozdziału 60095 §

6059 do zadania „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka”.

7. 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.
8. 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 53 287,70 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.
9. 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 |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 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-Krobiełowice - przenosi się część środków z przedsięwzięcia nr 1 kształtowanie wizerunku i estetyki wsi z zadania częściowa naprawa chodników w miejscowościach Wojtkowice i Krobiełowice na przedsięwzięcie nr 2 infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa na zadanie zakup jednej bramki na boisko piłkarskie wsi Krobiełowice – 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.