

**UCHWAŁA NR LXIX/862/23  
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 28 września 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, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270), **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 240 395 827,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 208 342 157,19 zł i dochody majątkowe 32 053 670,53 zł.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi 295 933 765,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 199 486 745,01 zł i wydatki majątkowe 96 447 020,85 zł.
- 3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 96 447 020,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 2.** § 3 uchwały Nr LIX/761/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

"1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 55 537 938,14 zł finansowany przychodami z tytułu:

- a) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 24 181 880,00 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 30 190 391,97 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 1 165 666,17 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 66 356 058,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

- 1) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 35 000 000,00 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 1 165 666,17 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 30 190 391,97 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 40 387 136,00 zł, w tym:

4.1. Limit zobowiązań z tytułu kredytów wynosi 27 209 801,00 zł, w tym:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2023 r. w wysokości 16 391 681,00 zł,
- b) na spłatę kredytów i pożyczek w 2023 r. w wysokości 10 818 120,00 zł.

4.2. Limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn.: „Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie” wynosi 13 177 335,00 zł, w tym:

- a) w 2023 r. wysokość pożyczki nie przekroczy kwoty 7 790 199,00 zł;

b) w 2024 r. wysokość pożyczki nie przekroczy kwoty 5 387 136,00 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 28.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>125 239 682,40</b>	<b>150 000,00</b>	<b>125 389 682,40</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 660 000,00	150 000,00	2 810 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	150 000,00	900 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 260 812,51</b>	<b>352 680,03</b>	<b>42 613 492,54</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 976 729,00	88 214,00	32 064 943,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 976 729,00	88 214,00	32 064 943,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 525 844,51	264 466,03	3 790 310,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 045 182,00	264 466,03	2 309 648,03
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 632 132,97</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 637 132,97</b>
	80195		Pozostała działalność	76 267,00	5 000,00	81 267,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 516,00	5 000,00	37 516,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 150 657,19</b>	<b>4 899,16</b>	<b>4 155 556,35</b>
	85395		Pozostała działalność	4 150 657,19	4 899,16	4 155 556,35
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 108 466,19	4 899,16	4 113 365,35
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>255 000,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>283 600,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 000,00	28 600,00	283 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	28 600,00	98 600,00
<b>Razem:</b>				<b>239 854 648,53</b>	<b>541 179,19</b>	<b>240 395 827,72</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>56 766 398,13</b>	<b>20 000,00</b>	<b>56 786 398,13</b>
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	136 000,00	20 000,00	156 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	20 000,00	136 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 528 090,00</b>	<b>-27 000,00</b>	<b>7 501 090,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 274 950,00	-1 500,00	2 273 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	-2 500,00	23 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	2 500,00	30 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 591 340,00	-15 000,00	2 576 340,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	344 534,27	-15 000,00	329 534,27
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 643 300,00	-10 000,00	2 633 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479 200,00	5 000,00	484 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	18 500,00	-500,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-500,00	6 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>591 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591 230,00</b>
	71035		Cmentarze	280 750,00	0,00	280 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	100,00	1 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-100,00	400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 637 300,75</b>	<b>-51 733,00</b>	<b>22 585 567,75</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 588 823,13	-51 733,00	17 537 090,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 812 618,38	-21 021,00	10 791 597,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026 945,48	-3 534,00	2 023 411,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292 277,28	-478,00	291 799,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 700,00	-26 700,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	-35 000,00	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 098 353,34</b>	<b>12 906,71</b>	<b>2 111 260,05</b>

75412		Ochotnicze straże pożarne	1 874 949,34	10 000,00	1 884 949,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 900,00	-5 000,00	169 900,00
	4260	Zakup energii	175 590,00	15 000,00	190 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 280,00	15 000,00	120 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	-15 000,00	63 700,00
75495		Pozostała działalność	27 404,00	2 906,71	30 310,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 606,71	2 606,71
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	300,00	20 300,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>7 391 516,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>7 091 516,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 391 516,00	-300 000,00	7 091 516,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 391 516,00	-300 000,00	7 091 516,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>110 800 820,98</b>	<b>345 401,64</b>	<b>111 146 222,62</b>
	80101	Szkoły podstawowe	66 636 676,51	89 155,09	66 725 831,60
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 900,07	875,35	6 775,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 186 400,00	4 140,50	4 190 540,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 085 686,83	129 370,83	1 215 057,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166 300,00	-11 800,00	154 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231 802,43	32 481,36	264 283,79
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 246 562,68	141 146,36	1 387 709,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 964 592,91	-241 560,36	17 723 032,55
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	281 988,39	34 501,05	316 489,44
	80104	Przedszkola	28 202 028,73	-115 103,04	28 086 925,69
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 854 200,00	550 000,00	3 404 200,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	174 559,52	23 692,31	198 251,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 353 000,00	-550 000,00	7 803 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 203 872,84	85 320,21	3 289 193,05

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 225,18	-10 500,36	216 724,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 086,01	478,65	250 564,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 883,87	5 765,00	406 648,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 410 451,00	-187 000,00	5 223 451,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 595,95	-32 858,85	337 737,10
80105		Przedszkola specjalne	0,00	660 000,00	660 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	660 000,00	660 000,00
80107		Świetlice szkolne	2 153 445,65	92 403,53	2 245 849,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 400,00	20 000,00	317 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 600,00	2 000,00	34 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 024,58	10 403,53	74 428,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 597 113,52	60 000,00	1 657 113,52
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 950 498,76	49 895,35	4 000 394,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	40 000,00	1 120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 814,46	-2 862,84	68 951,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	10 000,00	212 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 100,00	2 000,00	30 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 884,30	758,19	37 642,49
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	2 753 062,29	-562 780,82	2 190 281,47
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 519,18	5 519,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 475 200,00	-660 000,00	1 815 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	14 000,00	52 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	1 700,00	7 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 200,00	78 000,00	293 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 962,29	-2 000,00	8 962,29
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 700 150,12	100 200,00	3 800 350,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 200,00	19 400,00	496 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 600,00	800,00	18 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 547 748,65	80 000,00	2 627 748,65

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	352 950,11	25 772,03	378 722,14
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	317,30	317,30
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 199,57	25 199,57
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	255,16	255,16
80195		Pozostała działalność	308 817,00	5 859,50	314 676,50
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,50	859,50
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 359 386,92</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 509 386,92</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 932 437,88	150 000,00	2 082 437,88
	4300	Zakup usług pozostałych	857 437,88	150 000,00	1 007 437,88
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 985 657,19</b>	<b>4 899,16</b>	<b>3 990 556,35</b>
	85395	Pozostała działalność	3 985 657,19	4 899,16	3 990 556,35
	3110	Świadczenia społeczne	3 862 778,23	4 803,10	3 867 581,33
	4300	Zakup usług pozostałych	27 989,96	96,06	28 086,02
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>344 200,00</b>	<b>12 278,39</b>	<b>356 478,39</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	297 000,00	12 278,39	309 278,39
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	478,39	478,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	1 500,00	9 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	300,00	1 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 700,00	10 000,00	53 700,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 810 955,11</b>	<b>-29 181,00</b>	<b>37 781 774,11</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 188 839,95	2 000,00	13 190 839,95
	4300	Zakup usług pozostałych	74 781,10	2 000,00	76 781,10
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 910 236,00	21 133,00	16 931 369,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 215,29	21 021,00	396 236,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	3 534,00	72 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	478,00	10 378,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-3 900,00	11 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	300,00	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-300,00	700,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	561 437,00	-1 512,00	559 925,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	-12,00	30 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 420,00	-1 500,00	25 920,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 267 723,87	-35 754,00	1 231 969,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 675,89	-404,00	111 271,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 837,29	-1 700,00	105 137,29
	4270	Zakup usług remontowych	16 900,00	-1 650,00	15 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	917 648,69	-32 000,00	885 648,69
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 079 400,00	-48,00	1 079 352,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-48,00	2 352,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 801 377,44	-15 000,00	3 786 377,44
	4260	Zakup energii	2 450 000,00	-15 000,00	2 435 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 902 181,73</b>	<b>33 852,88</b>	<b>10 936 034,61</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 911 067,02	26 600,00	8 937 667,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 447,00	26 600,00	267 047,00
	92195	Pozostała działalność	741 754,71	7 252,88	749 007,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 179,41	8 167,08	86 346,49
	4220	Zakup środków żywności	141 428,49	-2 414,20	139 014,29
	4300	Zakup usług pozostałych	251 503,96	1 500,00	253 003,96
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 598 413,48</b>	<b>7 654,41</b>	<b>2 606 067,89</b>
	92695	Pozostała działalność	880 378,20	7 654,41	888 032,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	-1 500,00	8 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-1 970,35	3 029,65
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-875,24	624,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 898,20	12 000,00	173 898,20
<b>Razem:</b>			<b>295 754 686,67</b>	<b>179 079,19</b>	<b>295 933 765,86</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>450 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>42 998 972,94</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 367 378,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 678,40
			Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5	760 000,00
			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	66 972,70
			Przebudowa drogi powiatowej w granicach drogi wojewódzkiej nr 347 w miejscowości Sadków, gmina Kąty Wrocławskie	41 955,70
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	464 700,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową - Budowa ścieżki rowerowej Wrocław -Mokronos Dolny-Mokronos Górny w pasie drogowym dr. wojewódzkiej nr 347	324 700,00
			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	2 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach	2 130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 458 499,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 108 499,33
			Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie	2 920 000,00
			Budowa miejsca postojowego dla autobusów w Stradowie	120 000,00
			Odtworzenie nawierzchni jezdni ul. Morelowej w Mokronosie Dolnym na odcinku od ul. Brzoskwiniowej do ul. Agrestowej	750 000,00
			Przebudowa drogi w ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich	5 499,33
			Przebudowa drogi gminnej nr 107186D w Gądowie w zakresie wykonania progów zwalniających	70 000,00
			Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	14 243 000,00
		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	9 043 095,21
		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	7 030 786,00

		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	7 030 786,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 764 440,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	722 540,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 540,00	
		Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	552 540,00	
		Wkład sołectwa Pietrzykowice w wykonanie projektu zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	20 000,00	
		Wkład sołectwa Krzeptów w wykonanie świetlicy wiejskiej	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych	150 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 041 900,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 900,00	
		Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich	200 000,00	
		Remont elewacji wejściowej do budynku mieszkalnego, wymiana pokrycia dachowego przedsionka wejściowego do lokalu nr 1a w Zabrodziu 10	36 900,00	
		Wydatki inwestycyjne związane z remontem budynku w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej 50	785 000,00	
		Zakup i montaż wiaty śmietnikowej dla mieszkańców lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Nowowiejskiej 9A, 9B w Kątach Wrocławskich	20 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>155 000,00</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	
		Modernizacja cokołu wieży ratusza	50 000,00	
		Modernizacja szafy rakowej wraz z instalacją aparatu gaśniczego	30 000,00	
		Projekt-Montaż aparatu prądotwórczego wraz z kominem systemowym dla zasilania waryjnego systemów informatycznych	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Cyberbezpieczny samorząd	35 000,00
		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	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>898 417,00</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	898 417,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
		Budowa remizy OSP w Gniechowicach	100 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	
		Zakup motopompy pożarniczej dla jednostek ochrony przeciwpożarowej OSP działających na terenie Gminy Kąty Wrocławskie	10 000,00	
		Zakup pojazdu typu quad (kład) oraz agregatu prądotwórczego do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy	2 500,00	
	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	0,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Monitoring na Osiedlu nr 5 w Kątach Wrocławskich	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>346 560,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	346 560,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	346 560,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	346 560,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 661 701,51</b>
	80101	Szkoły podstawowe	29 251 792,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 237 792,15
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5	100 000,00
		Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie	29 137 792,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Zakup maszyny czyszczącej do nowej hali sportowej - SP Małkowice	14 000,00
	80104	Przedszkola	3 409 909,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 909,36
		Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu	54 909,36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 794 221,86
		Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu	2 794 221,86
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 778,14
		Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu	560 778,14
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Wydatki inwestycyjne - Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	500 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 713 826,07</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 768 358,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 780 858,85
		Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny	6 760 858,85
		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 Skałka	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	1 075 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 075 000,00
		Dotacja celowa w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	575 000,00
		Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe	500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	641 567,22

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 567,22
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	520 600,00
		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	7 503,00
	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	175 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 900,00
		Budowa alei spacerowej na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich	60 000,00
		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	32 400,00
		Zakup i montaż kontenera magazynowego wraz z projektem i kostką w Kilianowie	30 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 389 614,40</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 377 614,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 105,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie - poprawa infrastruktury wiejskiej (wkład sołectwa Krzeptów)	20 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie - poprawa infrastruktury wiejskiej (Wydział PRI)	36 580,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie	320 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	250 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	121 525,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu	107 000,00
		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 prądowłórczy - Smolec Osiedle Leśne	12 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>568 488,93</b>
	92601	Obiekty sportowe	394 590,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 590,73
		Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach	373 005,45
		Kompleksowe wykonanie boisk do gry w koszykówkę w systemie 3x3 - Osiedle nr 2	0,00
		Kompleksowe wykonanie boisk do gry w koszykówkę w systemie 3x3 - Strzeganiowice	21 585,28
	92695	Pozostała działalność	173 898,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 898,20
		Budowa toru dla rolkarzy - kontynuacja - Osiedle nr 4	28 000,00

Doposażenie placów zabaw	11 194,00
Doposażenie placu zabaw w Sadowicach	20 300,00
Doposażenie placu zabaw w zjazd linowy - Gądów-Jaszkotle	12 000,00
Dostawa i montaż bezpiecznej nawierzchni pod huśtawką na placu zabaw - Osiedle nr 5 w Kątach Wrocławskich	0,00
Dostawa i montaż bezpiecznej nawierzchni pod huśtawką na placu zabaw - Sołectwo Nowa Wieś Kącka	1 784,00
Maty przerostowe pod zabawki na placu zabaw w Zybiszowie	250,00
Montaż piłkochwyłów na boisku w Krzeptowie	20 764,20
Rewitalizacja zabytkowego parku w Zabrodziu- (Fundusz Sołecki wsi Zabrodzie)	0,00
Wykonanie i montaż ogrodzenia na placu zabaw w Bogdaszowicach	13 800,00
Wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego przy ul. Okrzei w Kątach Wrocławskich - Etap 1	50 806,00
Zakup zestawu street workout dla Osiedla nr 1	15 000,00

**Razem**

96 447 020,85

Załącznik nr 4 do Uchwały nr ...../...../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28.09.2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>66 718 158,14</b>	<b>-362 100,00</b>	<b>66 356 058,14</b>
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	1 165 666,17	0,00	1 165 666,17
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	30 552 491,97	-362 100,00	30 190 391,97
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>10 818 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 818 120,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 818 120,00	0,00	10 818 120,00

## UZASADNIENIE

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28.08.2023 r., w związku z przyznaniem Gminie Kąty Wrocławskie kwoty 88 214,00 zł ze środków części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75802 § 2750.

Jednocześnie na wniosek jednostek oświatowych dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, rozdział 80101 § 4440 – kwota 49 730,68 zł;
  - b) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie, rozdział 80101 i rozdział 80107 § 4440 – łącznie kwota 38 483,32 zł.
2. W wyniku bieżącej analizy wykonania wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przewidywanej ich realizacji na koniec br. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75618 § 0480 o kwotę 150 000,00 zł.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154 § 4300 o kwotę 150 000,00 zł.

3. W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy dokonuje się następujących zmian:
  - a) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 25 772,03 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1, rozdział 80153 § 4350 – kwota 3 545,78 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2, rozdział 80153 § 4350 – kwota 10 008,59 zł;
- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach, rozdział 80153 § 4350 – kwota 789,54 zł;
- Szkoła Podstawowa w Małkowicach, rozdział 80153 § 4350 – kwota 517,30 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie, rozdział 80153 § 4350 – kwota 4 231,36 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, rozdział 80153 § 4350 – kwota 6 107,00 zł;
- Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, rozdział 80153 § 2340, § 4370 – łącznie 572,46 zł.

- b) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 238 694,00 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, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – łącznie kwota 22 128,77 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – łącznie kwota 49 237,45 zł;
- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – łącznie kwota 4 726,63 zł;

- Szkoła Podstawowa w Małkowicach, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – łącznie kwota 26 003,01 zł;
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – łącznie kwota 64 111,15 zł;
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – łącznie kwota 41 921,76 zł;
  - Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, rozdział 80101 § 2340, rozdział 80104 § 2340, rozdział 80149 § 2340, rozdział 85404 § 2340 – łącznie kwota 30 565,23 zł (Wydział Finansowy – dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy).
4. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kątach Wrocławskich w związku z przyznaniem przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nagrody dla nauczyciela za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80195 § 0970 o kwotę 5 000,00 zł i plan wydatków w rozdziale 80195 § 3040 o kwotę 5 000,00 zł. Dodatkowo przenosi się kwotę 859,50 zł z rozdziału 80101 § 4110 do rozdziału 80195 § 4110 na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne od nagrody.
  5. W związku z przyznaniem gminie Kąty Wrocławskie środków na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych zwiększa się w rozdziale 85395 plan dochodów w § 2180 o kwotę 4 899,16 zł i plan wydatków w § 3110, § 4300 łącznie o kwotę 4 899,16 zł.
  6. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji zwiększa się plan dochodów z wynajmu świetlic wiejskich w rozdziale 92109 § 0750 o kwotę 28 600,00 zł.  
Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90001 § 4300 o kwotę 2 000,00 zł na wywóz odpadów komunalnych i ścieków bytowych ze świetlic oraz w rozdziale 92109 § 4210 o kwotę 26 600,00 zł z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia do świetlic.
  7. W związku z ogłoszonym projektem grantowym pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2 pn.: „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa” proponuje się wprowadzenie do budżetu 2023 r. nowe przedsięwzięcie „cyberbezpieczny samorząd” w rozdziale 75023 § 6059 w wysokości 35 000,00 zł stanowiący wkład własny. W celu zabezpieczenia wkładu własnego przenosi się środki z rozdziału 75023 z § 6050 z zadania „Montaż aparatu prądotwórczego wraz z kominem systemowym dla zasilania awaryjnego systemów informatycznych” w wysokości 35 000,00 zł.

Celem Projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do



skutecznego zapobiegania incydomom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie. Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe jednostek samorządowych, przyczyni się m.in. do:

- wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI);
- wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie;
- wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni.
- podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie - przeprowadzenia w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

Maksymalna wysokość dofinansowania to 850 000,00 zł, w tym wkład Unii Europejskiej 756 500,00 zł, wkład budżetu państwa 93 500,00 zł. Przewidywany wkład własny gminy w latach 2023-2024 ma wynieść łącznie 186 585,00 zł, z tego w 2023 r. – 35 000,00 zł i w 2024 r. – 151 585,00 zł. Termin złożenia wniosku projektowego – 13.10.2023 r.

8. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w związku z koniecznością wyremontowania słupa stanowiącego podstawę syreny alarmowej przy remizie OSP Małkowice przenosi się z rozdziału 70005 § 4600 do rozdziału 75412 § 4270 kwotę 15 000,00 zł.
9. Na wniosek Wydziału Finansów w związku z obniżeniem stóp procentowych od odsetek od zaciągniętych kredytów zmniejsza się wydatki w rozdziale 75702 § 8110 o kwotę 300 000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na obniżenie planowanego deficytu budżetowego.
10. Na wniosek Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich dokonuje się następujących zmian:
  - a) przenosi się w rozdziale 80104 z § 2540 do § 2310 kwotę 550 000,00 zł na zapewnienie środków finansowych na zwrot kosztów udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych placówek oświatowych na terenie Gminy Wrocław, Gminy Kobierzyce, Gminy Kostomłoty i Gminy Miękinia;
  - b) przenosi się z kwotę 660 000,00 zł z rozdziału 80149 § 2540 do rozdziału 80105 § 2540 na zapewnienie środków finansowych na wypłatę dotacji dla Niepublicznego Terapeutycznego Przedszkola Imago w Krzeptowie. Niepubliczny Punkt Przedszkolny Imago z dniem 01.09.2023 r. został przekształcony w Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole Imago o specyfice przedszkola specjalnego (rozdział 80105).
11. Na wniosek Wydziału Finansowego w związku z dostosowaniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej przenosi się w planie wydatków kwotę 25 033,00 zł z rozdziału 75023 § 4010, § 4110, 4120 do rozdziału 90002 § 4010, § 4110, 4120.

12. Na wniosek Samodzielnego stanowiska ds. kadr w związku z kwartalną analizą wykonania wpłat na PFRON oraz przewidywanego wykonania na koniec br. zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4140 o kwotę 26 700,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu gminy.

13. Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej przenosi się kwotę 15 000,00 zł z rozdziału 90015 § 4260 do rozdziału 75412 § 4260 na zabezpieczenie kosztów zużycia energii elektrycznej w remizach OSP.

14. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

a) w związku z bieżącą analizą wykonania planu finansowego jednostki zmniejsza się wydatki łącznie o 35 400,00 zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>			
<b>Wydatki razem</b>		<b>40 400,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>40 400,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 500,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Roz.70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>§ 4710</b>	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Roz.70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
<b>§ 4590</b>	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>§ 4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Roz.75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Roz.90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>§ 4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>3 900,00</i>	<i>0,00</i>

- zmniejszenie w dziale 700 rozdziale 70001 § 4710 o kwotę 1 500,00 zł, środki na PPK nie zostaną wykorzystane, w związku z przejściem pracownika na emeryturę;
- zmniejszenie w dziale 700 rozdziale 70007 § 4610 o kwotę 10 000,00 zł, środki na koszty postępowania sądowego nie zostaną w pełni wykorzystane;
- zmniejszenie w dziale 754 rozdziale 75412 § 4210 o kwotę 5 000,00 zł, środki na zakup materiałów nie zostaną w całości wykorzystane;
- zmniejszenie w dziale 754 rozdziale 75412 § 4300 o kwotę 15 000,00 zł, środki nie zostaną w całości wykorzystane;
- zmniejszenie w dziale 900 rozdziale 90002 § 4170 o kwotę 3 900,00 zł z uwagi na podpisanie zleceń w niższych kwotach, środki nie zostaną już wykorzystane.

Ponadto w związku z koniecznością wykonania rocznych przeglądów przenosi się kwotę 5 000,00 zł w rozdziale 70007 z § 4590 do § 4300.

Środki w kwocie 35 400,00 zł zostaną przeznaczone na zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego.

b) przenosi się kwotę 20 000,00 zł z rozdziału 90004 § 4300 do rozdziału 60020 § 4300 w związku z koniecznością zawarcia umowy na opróżnianie koszy ulicznych na odpady przy wszystkich ciągach komunikacyjnych w Kątach Wrocławskich oraz na przystankach autobusowych poza miastem;

c) w związku ze zmianą podstawy naliczania odpisu na ZFŚS od 1 lipca br. dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>			
<b>Wydatki razem</b>		<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
<b>Roz.70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
<b>§ 3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>
<b>§ 4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Roz.71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	100,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		0,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		100,00	0,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Roz.90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		300,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	300,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		0,00	300,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00

W związku ze zmianą podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od 01.07.2023 r. dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się w dziale 700 rozdziale 70001 § 3020 o kwotę 2 500,00 zł;
- zwiększa się w dziale 700 rozdziale 70001 § 4440 o kwotę 2 500,00 zł;
- zmniejsza się w dziale 710 rozdziale 71035 § 4610 o kwotę 100,00 zł;
- zwiększa się w dziale 710 rozdziale 71035 § 4440 o kwotę 100,00 zł;
- zmniejsza się w dziale 900 rozdziale 90002 § 4700 o kwotę 300,00 zł;
- zwiększa się w dziale 900 rozdziale 90002 § 4440 o kwotę 300,00 zł.

15. Na wniosek jednostek oświatowych dokonuje się następujących zmian w planie wydatków zgodnie z poniższymi zestawieniami:

**a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kątach Wrocławskich:**

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>			
<b>Wydatki razem</b>		<b>112 934,38</b>	<b>22 934,38</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>112 934,38</b>	<b>22 934,38</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>112 934,38</b>	<b>22 934,38</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>112 934,38</b>	<b>22 770,74</b>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	22 770,74
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		0,00	22 770,74
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 934,38	0,00
<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		112 934,38	0,00

<b>Roz.80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>163,64</b>
<b>§ 4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>0,00</b>	<b>163,64</b>
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>0,00</i>	<i>163,64</i>

Dokonuje się zmian w planie finansowym w związku z naliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą przepisów (nowa kwota bazowa). Dokonuje się zmniejszenia wynagrodzeń nauczycieli w szkole podstawowej.

**b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kątach Wrocławskich:**

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>			
<b>Wydatki razem</b>		<b>129 225,98</b>	<b>29 225,98</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>129 225,98</b>	<b>29 225,98</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>129 225,98</b>	<b>29 225,98</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>128 625,98</b>	<b>24 115,99</b>
<b>§ 4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>0,00</b>	<b>24 115,99</b>
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>0,00</i>	<i>24 115,99</i>
<b>§ 4790</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>	<b>128 625,98</b>	<b>0,00</b>
<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		<i>128 625,98</i>	<i>0,00</i>
<b>Roz.80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 509,99</b>
<b>§ 4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 509,99</b>
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>0,00</i>	<i>4 509,99</i>
<b>Roz.80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>§ 4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
<b>§ 4710</b>	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		<i>0,00</i>	<i>600,00</i>

Dokonuje się zmian w planie finansowym w związku z naliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą przepisów (nowa kwota bazowa) oraz zapłatą składek PPK z kształcenia specjalnego w szkole podstawowej. Dokonuje się zmniejszenia wynagrodzeń nauczycieli w szkole podstawowej.

**c) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie:**

Dział/Rozdział/Paragraf	Zmniejszenia	Zwiększenia
-------------------------	--------------	-------------

<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie</b>			
<b>Wydatki razem</b>		<b>106 404,91</b>	<b>296 404,91</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>106 404,91</b>	<b>296 404,91</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>106 404,91</b>	<b>296 404,91</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>106 404,91</b>	<b>50 478,65</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	478,65
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>0,00</i>	<i>478,65</i>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 404,91	0,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>6 404,91</i>	<i>0,00</i>
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	0,00
<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Roz.80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 000,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00
<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	60 000,00
<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
<b>Roz.80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>26,26</b>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26,26
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>0,00</i>	<i>26,26</i>
<b>Roz.80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowa specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowy innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>58 700,00</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00
<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		<i>0,00</i>	<i>700,00</i>

§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	50 000,00
<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		0,00	50 000,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	100 200,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 000,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		0,00	20 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00
<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		0,00	200,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	80 000,00
<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		0,00	80 000,00

Dokonuje się zmian w planie finansowym w związku z naliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą przepisów (nowa kwota bazowa) oraz zapewnieniem wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi. Dokonuje się zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli w szkole podstawowej.

**d) Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich:**

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich</b>			
<b>Wydatki razem</b>		<b>135 222,05</b>	<b>135 222,05</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>135 222,05</b>	<b>135 222,05</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>135 222,05</b>	<b>135 222,05</b>
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>130 359,21</b>	<b>47 490,12</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 320,21
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		0,00	35 320,21
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,36	0,00
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		10 500,36	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 169,91
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		0,00	12 169,91
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 000,00	0,00
<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		87 000,00	0,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 858,85	0,00
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>		32 858,85	0,00

<b>Roz.80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 862,84</b>	<b>52 731,93</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 000,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 862,84	0,00
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		<i>2 862,84</i>	<i>0,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00
<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	731,93
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>0,00</i>	<i>731,93</i>
<b>Roz.80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00
<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	28 000,00
<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		<i>0,00</i>	<i>28 000,00</i>
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	0,00
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>		<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>

Dokonuje się zmian w planie finansowym w związku z naliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny (nowa kwota bazowa) oraz wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

**e) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu:**

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu</b>			
<b>Wydatki razem</b>		<b>11 800,00</b>	<b>11 800,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>11 800,00</b>	<b>11 800,00</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 800,00</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 800,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 800,00	0,00



<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		11 800,00	0,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>11 800,00</b>
<b>Roz.85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>11 800,00</b>
<b>§ 4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		0,00	1 500,00
<b>§ 4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		0,00	300,00
<b>§ 4790</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		0,00	10 000,00

Dokonuje się zmian w planie finansowym przenosząc kwotę 11 800,00 zł z rozdziału 80101 § 4710 do rozdziału 85404 § 4110, § 4120, § 4790 z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych .

16. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego wsi Sadków oraz środków Wydziału, zgodnie z poniższym zestawieniem:

<b>Dział/Rozdział/Paragraf</b>		<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>
<b>Sołectwo Sadków</b>			
<b>Wydatki razem</b>		<b>13 066,30</b>	<b>13 066,30</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>13 066,30</b>	<b>13 066,30</b>
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Roz.70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		500,00	0,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 906,71</b>
<b>Roz.75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 906,71</b>
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 606,71</b>
<i>zakup fotopułapki</i>		0,00	2 606,71
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<i>abonament za kartę sim do fotopułapki</i>		0,00	300,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 314,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Roz.90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 512,00</b>	<b>0,00</b>
<b>§ 4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		12,00	0,00

<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Roz.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 754,00</b>	<b>0,00</b>
<b>§ 4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>404,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>404,00</i>	<i>0,00</i>
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>1 700,00</i>	<i>0,00</i>
<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1 650,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Zakup usług remontowych</i>		<i>1 650,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Roz.90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>48,00</b>	<b>0,00</b>
<b>§ 4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>48,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		<i>48,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 906,71</b>	<b>10 159,59</b>
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 906,71</b>	<b>10 159,59</b>
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>492,51</b>	<b>8 659,59</b>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>492,51</i>	<i>0,00</i>
<i>Zakup sprzętu multimedialnego</i>		<i>0,00</i>	<i>8 659,59</i>
<b>§ 4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>2 414,20</b>	<b>0,00</b>
<i>Zakup środków żywności</i>		<i>2 414,20</i>	<i>0,00</i>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
<i>Zakup usług pozostałych - Mikołajki</i>		<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 345,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Roz.92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 345,59</b>	<b>0,00</b>
<b>§ 4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>
<b>§ 4190</b>	<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>1 970,35</b>	<b>0,00</b>
<i>Nagrody konkursowe</i>		<i>1 970,35</i>	<i>0,00</i>
<b>§ 4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>875,24</b>	<b>0,00</b>
<i>Zakup środków żywności</i>		<i>875,24</i>	<i>0,00</i>
<b>Wydział Funduszy i Dotacji</b>			
<b>Wydatki razem</b>		<b>50 806,00</b>	<b>50 806,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>50 806,00</b>	<b>50 806,00</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Roz.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Koszenie terenów zielonych w sołectwach</i>		<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>

<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 806,00</b>	<b>50 806,00</b>
<b>Roz.92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 806,00</b>	<b>50 806,00</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>38 806,00</b>	<b>50 806,00</b>
<i>doposażenie placów zabaw</i>		<i>38 806,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego przy ul. Okrzei w Kątach Wrocławskich etap 1</i>		<i>0,00</i>	<i>50 806,00</i>

### **Sadków**

1. Przenosi się kwotę 12,00 zł pozostałą z umowy z osobą fizyczną na opróżnianie koszy i zwiększa się kwotę zadania na zakup projektora multimedialnego.
2. Przenosi się kwotę 1 650,00 zł pozostałą z serwisu kosiarek i zwiększa się kwotę zadania na zakup projektora multimedialnego.
3. Przenosi się kwotę 1 700,00 zł z zakupu paliwa, oleju, części zamiennych i zwiększa się kwotę zadania na zakup projektora multimedialnego.
4. Przenosi się kwotę 1 500,00 zł z zakupu koszy do segregacji śmieci na placach zabaw i zwiększa się kwotę zadania na zakup projektora multimedialnego.
5. Przenosi się kwotę 404,00 zł pozostałą z umowy z osobą fizyczną na koszenie terenów zielonych i zwiększa się kwotę zadania na zakup projektora multimedialnego.
6. Przenosi się kwotę 48,00 zł pozostałą z opłat abonamentowych za czujnik jakości powietrza i zwiększa się kwotę zadania na zakup projektora multimedialnego.
7. Przenosi się kwotę 500,00 zł z zakupu tablic informacyjnych i zwiększa się kwotę zadania na zakup projektora multimedialnego.
8. Przenosi się kwotę 875,24 zł pozostałą z aktywizacji mieszkańców zakup art. spożywczych i zwiększa się kwotę zadania na zakup ekranu projekcyjnego.
9. Przenosi się kwotę 1 970,35 zł pozostałą z aktywizacji mieszkańców zakupu sprzętu sportowego, nagród, pucharów i zwiększa się kwotę zadania na zakup ekranu projekcyjnego.
10. Przenosi się kwotę 1 500,00 zł rezygnując z usługi opłacenia instruktora nordic walking i przenosi się na animacje dla dzieci podczas mikołajek.
11. Przenosi się kwotę 2 414,20 zł pozostałą z aktywizacji mieszkańców zakup art. żywnościowych i przenosi na zakup fotopułapki.
12. Przenosi się kwotę 192,51 zł pozostałą z aktywizacji mieszkańców zakup środków pozostałych i przenosi na zakup fotopułapki.
13. Przenosi się kwotę 300,00 zł pozostałą z aktywizacji mieszkańców zakup środków pozostałych i przenosi na zakup kart sim i abonamentu do fotopułapki.

## **Wydział Funduszy i Dotacji**

1. Przenosi się kwotę 38 806,00 zł z doposażenia placów zabaw na zadanie związane z wykonaniem robót w zakresie zagospodarowania terenu rekreacyjnego na Osiedlu nr 4 przy ul. Stefana Okrzei, dz. nr 16/2 AM1 w Kątach Wrocławskich Etap 1.

2. Przenosi się kwotę 12 000,00 zł z kwoty przeznaczonej na koszenie terenów zielonych w sołectwach na zadanie związane z wykonaniem robót w zakresie zagospodarowania terenu rekreacyjnego na Osiedlu nr 4 przy ul. Stefana Okrzei, dz. nr 16/2 AM1 w Kątach Wrocławskich Etap 1.

Zadanie jest realizacją projektu wykonanego w 2022 r. opłaconego ze środków funduszu osiedlowego Osiedla nr 4 w Kątach Wrocławskich. Etap I dotyczy wykonania nawierzchni utwardzonej, która będzie częścią toru do jazdy na wrotkach lub rolkach. Cały projekt obejmuje swoim zakresem wykonanie utwardzenia terenu dla dwóch przenikających się kół wzorem toru zbudowanego na Osiedlu nr 2 w Kątach Wrocławskich. W roku 2023 planowane jest wykonanie utwardzenia terenu w zakresie jednego koła, które będzie sfinansowane częściowo ze środków funduszu osiedlowego a częściowo ze środków budżetu gminy. Zachodzi zatem konieczność przeniesienia środków jak wyżej.