

Projekt

z dnia 15 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../24
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 16 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 2024 r. poz. 609), 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 ze zm.), **Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXXIII/907/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Plan dochodów po zmianach wynosi 283 196 921,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 240 886 390,38 zł i dochody majątkowe 42 310 530,88 zł.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi 312 446 044,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 219 057 418,85 zł i wydatki majątkowe 93 388 625,70 zł.
- 3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 93 388 625,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 uchwały Nr LXXIII/907/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

"**§ 3.** 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 29 249 123,29 zł finansowany przychodami z tytułu:

- a) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 13 002 336,00 zł (w tym 7 305 709,00 zł z tytułu zaciągnięcia w 2024 r. pożyczki długoterminowej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn.: "Projekt oraz budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Krzeptowie").
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 15 117 787,29 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 980 000,00 zł,
- d) spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 149 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 41 633 923,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

- 1) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 25 387 136,00 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 980 000,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 15 117 787,29 zł,
- 4) spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w wysokości 149 000,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 12 384 800,00 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 2024 w wysokości 20 000 000,00 zł na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 7 615 200,00 zł,
- 2) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 12 384 800,00 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...../...../24 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 16.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 239 766,68	10 000,00	2 249 766,68
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 770,00	935,00	20 705,00
	85395		Pozostała działalność	19 770,00	935,00	20 705,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	935,00	935,00
Razem:				283 185 986,26	10 935,00	283 196 921,26

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../24 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 16.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	28 524 161,26	-100 000,00	28 424 161,26
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	10 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	10 000,00	151 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 289 437,69	-110 000,00	3 179 437,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	-110 000,00	980 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 770,00	935,00	20 705,00
	85395		Pozostała działalność	19 770,00	935,00	20 705,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	916,67	916,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,33	18,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 452 971,43	400 000,00	51 852 971,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 029 510,00	400 000,00	1 429 510,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 025 000,00	400 000,00	1 425 000,00
Razem:				312 145 109,55	300 935,00	312 446 044,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przejęcia sieci wodociągowych na terenach wiejskich	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przejęcia sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich	100 000,00
600			Transport i łączność	23 954 833,15
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	796 318,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 218,16
			Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5	468 666,66
			Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ścieżki PR przy ul. Mireckiego w Kątach Wrocławskich"	119 551,50
			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 - Umocnienie skarpy rowu przydrożnego w Mokronosie Dolnym	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 100,00
			Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych (...).Budowa ścieżki rowerowej Wrocław-Mokronos Dolny-Mokronos Górny w pasie drogowym dr. wojewódzkiej nr 347	88 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 158 514,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 729 692,84
			Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie	573 420,71
			Modernizacja ul. Radarowej w Kębłowicach	3 627 016,10
			Projekt i wykonanie chodnika od ronda przy ul. Legionów w kierunku toru dla rolek - Osiedle nr 4	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Szczęśliwej w Pietrzykowicach wraz z odwodnieniem	1 514 256,03
			Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	3 000 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 436 279,04
			Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie	2 436 279,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 542,33
			Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie	1 392 542,33
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 600 000,78
			Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	10 598 668,52
			Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	1 332,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 696 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 591 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 500,00
			Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	1 441 500,00
		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	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Ocieplenie budynku ul. Grunwaldzka 1 w Kątach Wrocławskich	85 000,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej na terenie osiedla nr 3 - fundusz osiedlowy O3	20 000,00
710			Działalność usługowa	700 000,00
	71035		Cmentarze	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Sadków - I etap	700 000,00
750			Administracja publiczna	2 422 792,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 442 792,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
			Modernizacja cokołu ratusza	55 000,00
			Przystosowanie pomieszczeń urzędu dla możliwości podłączenia agregatu prądotwórczego zasilającego serwery	95 000,00
			Wykonanie izolacji ścian w budynku przy ul. Kościuszki 16a (wydział PiO)	105 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 757,02
			Cyberbezpieczny samorząd	704 757,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 035,30
			Cyberbezpieczny samorząd	483 035,30
	75095		Pozostała działalność	980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00
			Modernizacja drzwi wejściowych wewnętrznych zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	0,00
			Przebudowa pomieszczeń po byłej pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku UMiG	980 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Budowa remizy OSP w Gniechowicach	1 500 000,00
	75495		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu	150 000,00
758			Różne rozliczenia	495 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	495 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	495 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	495 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 058 250,31
	80101		Szkoły podstawowe	24 058 250,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 621 068,58
			Modernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach	0,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5	0,00
			Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie	21 380 364,00
			Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 oraz budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 - wydatki niekwalifikowane "0"	240 704,58

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 706 027,22
		Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 oraz budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 - dofinansowanie z UE "7"	1 706 027,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 154,51
		Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 oraz budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 - dofinansowanie z BP "9"	121 859,09
		Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 oraz budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 - wkład własny "9"	609 295,42
851		Ochrona zdrowia	500 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Modernizacja budynku gminnego na potrzeby Ośrodka Profilaktyki z Ośrodkiem Wsparcia Dziennego	0,00
		Wydatki inwestycyjne - Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 400 904,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 493 634,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 975 000,00
		Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny	2 000 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Pelcznica	5 015 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	3 950 000,00
		Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 518 634,67
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Pelcznica	1 543 634,67
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	9 975 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 980 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 310,01
		Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu	1 367 310,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 989,99
		Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu	585 989,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Zachowice-Stradów	27 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 425 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 425 000,00
		Dotacje celowa w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	575 000,00
		Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe	850 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 491 970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 970,00
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	860 040,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego	52 210,00
		Polski Ład - Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego	114 000,00

		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Skowronkowej, Sokolej z kawałkiem Jaskółczej w Pelcznicy	9 720,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją oświetlenia ulicznego (oprawy, żagary, żarówki)	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	456 000,00
		Polski Ład - Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego	456 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup kontenera na Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 756 364,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 078 064,46
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 639 214,35
		Budowa obiektu magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Klilianowie (PRI)	48 000,00
		Budowa obiektu magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Klilianowie (wkład sołectwa Kilianów)	26 614,35
		Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie	375 600,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie	1 300 000,00
		Rozbudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Sośnicy	14 000,00
		Rozbudowa świetlicy kontenerowej w Sokolnikach	320 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze	510 000,00
		Zakup i montaż altany przy świetlicy we Wszemilowicach	20 000,00
		Zakup i montaż systemu klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Wojtkowicach	25 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 302 193,10
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	2 302 193,10
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 728 257,01
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	1 728 257,01
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	154 000,00
		Dotacja celowa dla GOKiS na wykonanie muralu i podświetlanego szyldu	49 000,00
		Dotacja celowa dla GOKiS na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z budynku przy ul. Zwycięstwa 23 ("Harcówka")	25 000,00
		Dotacja celowa do GOKiS na budowę ogrodzenia wokół boiska i bieżni na stadionie przy ul. Zwycięstwa	80 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 254 400,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie	1 254 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	660 300,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	660 300,00
		Dotacja celowa do obiektu zabytkowego, zadanie pt.: "Konserwacja ratunkowa ołtarza głównego z 1700 r. pw. Wnienowstąpienia Pana Jezusa w Jaszkołtu" (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	135 300,00
		Dotacja celowa do obiektu zabytkowego, zadanie pt.: "Renowacja ścian nawy i prezbiterium Kościoła pw. Św. Mikołaja w Pelcznicy wraz z kontynuacją prac konserwatorskich przy zabytkowym wyposażeniu" (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	525 000,00
	92195	Pozostała działalność	18 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Zakup kontenera i zestawów festynowych dla Osiedla nr 4 w Kątach Wrocławskich	18 000,00
926		Kultura fizyczna	1 503 980,79
	92601	Obiekty sportowe	1 244 487,19
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00

		Budowa obiektów małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 2 i hali widowiskowo-sportowej w Kątach Wrocławskich	120 000,00
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Reymonta w Krzeptowie	200 000,00
		Budowa ogólnodostępnej siłowni terenowej w Krzeptowie	155 000,00
		Modernizacja dachu budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich	150 000,00
		Utwardzenie nawierzchni płyty boiska do gry w koszykówkę w Strzeganowicach	0,00
		Wykonanie nawierzchni pod boisko do koszykówki w Strzeganowicach na istniejącej podbudowie	50 000,00
		Wykonanie nawierzchni pod boisko do koszykówki w Strzeganowicach na istniejącej podbudowie-wkład sołectwa Strzeganowice	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 860,00
		Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach	0,00
		Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach - Stworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie	349 860,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 627,19
		Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach	0,00
		Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach - Stworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie	194 627,19
	92695	Pozostała działalność	259 493,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 493,60
		Dokończenie płotu na boisku w Stoszycach	7 700,00
		Doposażenie placów zabaw	30 000,00
		Doposażenie placów zabaw przy ul. Platanowej i Brzozowej w Kątach Wrocławskich - Osiedle nr 5	32 000,00
		Doposażenie placu zabaw w zjazd linowy - Gądów-Jaszkotle	28 000,00
		Montaż piłkochwyłów na boisku w Krzeptowie	31 464,30
		Ogrodzenie boiska sportowego w Wojtkowicach	5 000,00
		Ogrodzenie boiska za trybunami w Smolcu (Smolec Centrum)	6 329,30
		Poprawa wydajności studni na potrzeby utrzymania boiska w Pietrzykowicach	20 000,00
		Wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego przy ul. Okrzei w Kątach Wrocławskich - nakładka asfaltowa- etap II	70 000,00
		Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w Smolcu (Smolec Osiedle Leśne)	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Sadowice	20 000,00
Razem			93 388 625,70

Załącznik nr 4 do Uchwały nr/...../24 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 16.05.2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			41 343 923,29	290 000,00	41 633 923,29
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	149 000,00	0,00	149 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	980 000,00	0,00	980 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	14 827 787,29	290 000,00	15 117 787,29
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	25 387 136,00	0,00	25 387 136,00
Rozchody ogółem:			12 384 800,00	0,00	12 384 800,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 384 800,00	0,00	12 384 800,00

UZASADNIENIE

1. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji w związku z otrzymaniem dofinansowania ze Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna na promocję turystyki w regionie, które zostało przyznane Gminie Kąty Wrocławskie uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna” nr 2/III/2024 z dnia 08.03.2024 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75075 § 2700 o kwotę 10 000,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75075 § 4300 o kwotę 10 000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wznowienie wydruku „*Gmina Kąty Wrocławskie Przewodnik Po Historii i Zabytkach*”.
2. Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z wnioskiem złożonym do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i otrzymaniem środków na refundację podatku VAT wraz z kosztami obsługi zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2180 o kwotę 935,00 zł oraz plan wydatków w rozdziale 85395 § 3110 o kwotę 916,67 zł i § 4300 o kwotę 18,33 zł, łącznie 935,00 zł.
3. Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców możliwością dofinansowania do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90005 § 6230 o kwotę 400 000,00 zł. Źródłem finansowania będą wolne środki.
4. W związku z koniecznością podpisania umowy na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski w ramach zadania „Przebudowa pomieszczeń po byłej pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku UMIG wykraczającej poza rok budżetowy 2024 r. zachodzi konieczność zmiany zabezpieczenia środków w latach 2024-2025. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75095 § 6050 o kwotę 110 000,00 zł, zabezpieczając jednocześnie taką samą kwotę w 2025 r.