

Projekt

z dnia 12 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 13 czerwca 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 283 731 383,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 242 408 074,98 zł i dochody majątkowe 41 323 308,04 zł.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi 315 128 106,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 220 708 891,33 zł i wydatki majątkowe 94 419 214,98 zł.
- 3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 94 419 214,98 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 31 396 723,29 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 17 265 387,29 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 43 781 523,29 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 17 265 387,29 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 13.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 932 294,92	700 000,00	17 632 294,92
	60016		Drogi publiczne gminne	14 215 170,78	700 000,00	14 915 170,78
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	700 000,00	700 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153 946 267,00	-700 000,00	153 246 267,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 790 000,00	-700 000,00	2 090 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	-700 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	50 911 596,65	562 167,83	51 473 764,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 610 538,65	562 167,83	4 172 706,48
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	45 756,00	45 756,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 293 327,65	516 411,83	2 809 739,48
852			Pomoc społeczna	1 287 607,55	1 193 452,50	2 481 060,05
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 700,00	-7 000,00	28 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 700,00	-7 000,00	28 700,00
	85295		Pozostała działalność	399 100,55	1 200 452,50	1 599 553,05
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	884 544,16	884 544,16
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	315 908,34	315 908,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 205,00	6 069,45	29 274,45

	85395		Pozostała działalność	23 205,00	6 069,45	29 274,45
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	935,00	6 069,45	7 004,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 168 044,68	-1 543 634,67	25 624 410,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 518 634,67	-1 543 634,67	9 975 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 518 634,67	-1 543 634,67	9 975 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 288 481,10	20 000,00	4 308 481,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 654 593,10	20 000,00	3 674 593,10
		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	98 000,00	20 000,00	118 000,00
926			Kultura fizyczna	349 860,00	40 000,00	389 860,00
	92601		Obiekty sportowe	349 860,00	40 000,00	389 860,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				283 453 327,91	278 055,11	283 731 383,02

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../24 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 13.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 473 898,71	-710 371,30	37 763 527,41
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	804 318,16	137 722,70	942 040,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 218,16	87 722,70	795 940,86
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 100,00	50 000,00	138 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 492 964,99	-848 094,00	26 644 870,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 145 057,08	-4 244,00	1 140 813,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 729 692,84	-843 850,00	7 885 842,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 122 150,00	1 387 600,00	8 509 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 154 000,00	1 387 600,00	4 541 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 387 600,00	1 537 600,00
801			Oświata i wychowanie	118 821 391,58	1 169 587,13	119 990 978,71
	80101		Szkoły podstawowe	67 189 123,96	1 169 587,13	68 358 711,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 451,52	33 451,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 336,36	14 336,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 621 068,58	1 169 587,13	22 790 655,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 706 027,22	-33 451,52	1 672 575,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 154,51	-14 336,36	716 818,15
852			Pomoc społeczna	6 785 177,55	1 193 452,50	7 978 630,05
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 000,00	-7 000,00	64 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	-7 000,00	64 000,00
	85295		Pozostała działalność	688 852,55	1 200 452,50	1 889 305,05
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	765 262,30	765 262,30
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	273 307,70	273 307,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 170,01	18 170,01

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 489,29	6 489,29
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 261,52	3 261,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 164,83	1 164,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	445,16	445,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	158,99	158,99
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	97 405,17	97 405,17
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	34 787,53	34 787,53
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 205,00	6 069,45	29 274,45
	85395	Pozostała działalność	23 205,00	6 069,45	29 274,45
	3110	Świadczenia społeczne	916,67	5 950,44	6 867,11
	4300	Zakup usług pozostałych	18,33	119,01	137,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 852 971,43	-653 634,67	51 199 336,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 900 606,39	-693 634,67	22 206 971,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 975 000,00	850 000,00	11 825 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 518 634,67	-1 543 634,67	9 975 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 294 921,02	30 000,00	3 324 921,02
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 500,00	17 500,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 072 094,00	30 000,00	1 102 094,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 310,01	-17 500,00	1 349 810,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 989,99	-7 500,00	578 489,99
	90095	Pozostała działalność	557 835,02	10 000,00	567 835,02
	4300	Zakup usług pozostałych	286 815,02	10 000,00	296 815,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 412 045,48	22 952,00	18 434 997,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 920 064,69	22 952,00	15 943 016,69
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	129 850,00	20 000,00	149 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 639 214,35	2 952,00	2 642 166,35
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 302 193,10	-15 000,00	2 287 193,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 728 257,01	-35 000,00	1 693 257,01
	92195	Pozostała działalność	694 780,79	0,00	694 780,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	2 050,00	8 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 172,05	-500,00	81 672,05
	4300	Zakup usług pozostałych	229 285,23	-1 550,00	227 735,23
926		Kultura fizyczna	3 762 769,47	10 000,00	3 772 769,47

92601		Obiekty sportowe	1 408 487,19	10 000,00	1 418 487,19
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 900,00	4 900,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	10 000,00	800 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 860,00	-4 900,00	344 960,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 627,19	-2 100,00	192 527,19
Razem:			312 702 451,20	2 425 655,11	315 128 106,31

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	23 248 705,85
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	934 040,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 940,86
			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"	153 301,50
			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
			Przebudowa chodnika wraz z przepustem przy ul. Popiełuszki w Kątach Wr	53 972,70
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 100,00
			Dotacja celowa Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie budowy chodnika przy ul. Popiełuszki	50 000,00
			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	22 314 664,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 885 842,84
			Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie	579 570,71
			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	2 150 000,00
		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	3 084 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 979 100,00
		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	1 537 600,00
		Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych	1 537 600,00
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 prądowłórczego 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	395 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	395 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 000,00
801		Oświata i wychowanie	25 180 049,56
	80101	Szkoły podstawowe	25 180 049,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 790 655,71
		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	22 549 951,13

		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	1 672 575,70
		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"	1 672 575,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 818,15
		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"	119 469,70
		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"	597 348,45
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	26 682 270,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 825 000,00
		Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny	2 000 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Pelcznica	5 865 000,00
		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	9 975 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Pelcznica	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	9 975 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 955 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 810,01
		Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu	1 349 810,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 489,99
		Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu	578 489,99
	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 Pełchnicy	9 720,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją oświetlenia ulicznego (oprawy, zagary, 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	8 709 316,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 031 016,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 642 166,35
		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 Zybyszowie	1 300 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	2 952,00
		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 Wszemiłowicach	20 000,00
		Zakup i montaż systemu klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Wojtkowicach	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 287 193,10
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	2 287 193,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 257,01
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	1 693 257,01
	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. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Jaskotlu" (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	135 300,00
		Dotacja celowa do obiektu zabytkowego, zadanie pt.: "Renowacja ścian nawy i prezbiterium Kościoła pw. Św. Mikołaja w Pełchnicy 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	1 596 980,79
	92601		Obiekty sportowe	1 337 487,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach	10 000,00
			Budowa obiektów małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 2 i hali widowiskowo-sportowej w Kątach Wrocławskich	170 000,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Reymonta w Krzeptowie	300 000,00
			Budowa ogólnodostępnej siłowni terenowej w Krzeptowie	155 000,00
			Modernizacja dachu budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich	90 000,00
			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	344 960,00
			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	344 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 527,19
			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	192 527,19
	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				94 419 214,98

Załącznik nr 4 do Uchwały nr/...../24 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 13.06.2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			41 633 923,29	2 147 600,00	43 781 523,29
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	15 117 787,29	2 147 600,00	17 265 387,29
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 Planowania i Realizacji Inwestycji:
 - a) Zgodnie z Uchwałą nr LXIX/1520/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.04.2024 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, zgodnie z którą Gmina Kąty Wrocławskie otrzymała na realizację zadania: Budowa ogólnodostępnej siłowni terenowej w Krzeptowie kwotę 40 000,00 zł, zwiększa się plan dochodów w rozdziale 92601, § 6300 o kwotę 40 000,00 zł.
 - b) Na podstawie analizy i prognozowanego wykonania wpływów z opłat za wynajem świetlic, zwiększa się plan dochodów w rozdziale 92109, § 0750 o kwotę 20 000,00 zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92109, § 4270 o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na drobne prace remontowe w świetlicach wiejskich np. drobne naprawy tynkarskie, malowanie wnętrza świetlicy, naprawy zaworów itp.
 - c) W ramach projektu: „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”, realizowanego z dofinansowaniem ze środków Funduszy Europejskich, dokonuje się przeniesienia kosztów pośrednich na wynagrodzenia bezosobowe, pomiędzy paragrafami w rozdziale 80101, jak poniżej:
 - z paragrafu 6057 na paragraf 4177 kwotę 33 451,52 zł,
 - z paragrafu 6059 (BP) na paragraf 4179 (BP) kwotę 2 389,39 zł,
 - z paragrafu 6059 (wkład własny) na paragraf 4179 (wkład własny) kwotę 11 946,97 zł.
 - d) W ramach zadania: „Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie w tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu” przenosi się koszty pośrednie na wynagrodzenia bezosobowe, pomiędzy paragrafami w rozdziale 90004, jak poniżej:
 - z paragrafu 6057 na paragraf 4177 kwotę 17 500,00 zł,
 - z paragrafu 6059 na paragraf 4179 kwotę 7 500,00 zł.
 - e) W ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie” dokonuje się przeniesienia kosztów pośrednich na wynagrodzenia bezosobowe, pomiędzy paragrafami w rozdziale 92109, jak poniżej:
 - z paragrafu 6057 na paragraf 4177 kwotę 15 000,00 zł,
 - z paragrafu 6059 na paragraf 4179 kwotę 35 000,00 zł;
 - f) W ramach zadania: „Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach – Stworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie” realizowanych z dofinansowaniem ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 (ZIT WroF), dokonuje się przeniesienia kosztów pośrednich na wynagrodzenia bezosobowe, pomiędzy paragrafami w rozdziale 92601, jak poniżej:

odpowiednich przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami, jak poniżej:

 - z paragrafu 6057 na paragraf 4177 kwotę 4 900,00 zł,
 - z paragrafu 6059 na paragraf 4179 kwotę 2 100,00 zł.
 - g) W związku z decyzją wydaną przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalającą na prowadzenie badań archeologicznych nad realizacją robót budowlanych zaplanowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach – stworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie

gminy Kąty Wrocławskie”, zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków w rozdziale 92601, § 6050 o kwotę 10 000,00 zł na pełnienie nadzoru archeologicznego. Źródłem finansowania będą wolne środki.

- h) W ramach realizacji zadania inwestycyjnego: Projekt oraz budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie, zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101, § 6050 o kwotę 750 000,00 zł z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie placówki w sprzęt elektroniczny (m.in.: komputery, tablety, drukarki, niszczarki), który jest niezbędny do rozpoczęcia działalności placówki, o szacunkowej wartości zamówienia niemal 500 000,00 zł oraz na montaż systemu nagłośnieniowego w dużej sali gimnastycznej w ZSP w Krzeptowie, którego szacunkowa wartość wynosi 250 000,00 zł. Wcześniej zaplanowana kwota na pierwsze wyposażenie była szacowana dużo wcześniej i okazała się niewystarczająca. Źródłem finansowania będą wolne środki.
- i) W związku z drugim postępowaniem przetargowym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica” i pozostałym krótkim okresem wykonania zadania w roku 2024, zachodzi konieczność dokonania zmian w planie finansowym w latach 2024 i 2025 do przewidywanego wydatkowania środków. Wartość najtańszej złożonej oferty w przetargu wynosi 14 424 924,80 zł. Pierwsza transza dla Wykonawcy w roku 2024 płatna będzie ze środków własnych Gminy w wysokości 5 769 969,92 zł, w związku z tym należy:
- zmniejszyć budżet w rozdziale 90001, § 6370 w roku 2024 o kwotę 1 543 634,67 zł i przenieść dofinansowanie z Polskiego Ładu na rok 2025;
 - zwiększyć budżet w rozdziale 90001, § 6050 w roku 2024 o kwotę 850 000,00 zł, zwiększenie wkładu własnego;
- Środki zabezpieczone w budżecie na rok 2024, będą przeznaczone:
- Wykonawca robót I transza płatna w wysokości 40% wartości umowy (sfinansowana z wkładu własnego Gminy zgodnie z warunkami przyznanego dofinansowania z Polskiego Ładu) - 5 769 969,92 zł
 - nadzór autorski - 10.000,00 zł
 - nadzór inwestorski – 73 000,00 zł
 - inne – 12 030,08 zł
- Jako źródło finansowania wskazuje się: zadanie inwestycyjne pn.: "Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej" rozdział 60016, § 6050 - kwota 850 000,00 zł (kwota wolnych środków zabezpieczona na waloryzację wynagrodzeń). Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów w roku 2024 w rozdziale 90001, § 6370 o kwotę 1 543 634,67 zł.
- j) Na wniosek wydziału PR II, w związku z planowanym niewykorzystaniem środków finansowych do 30.06.2024 r. z puli środków niewygasających w łącznej kwocie **428 689,13 zł** należy wprowadzić tę kwotę do budżetu 2024 r. W związku z tym zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 6680 o kwotę 428 689,13 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na poszczególnych zadaniach:
- „Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie”, rozdział 60016, § 6050, kwota: 6 150,00 zł.
- Zadanie w trakcie realizacji. W okresie trwałości środków niewygasających nie wystąpiła konieczność pełnienia nadzoru autorskiego, niezbędne stało się przeniesienie niewykorzystanych środków finansowych z puli środków niewygasających do budżetu na 2024 r. z przeznaczeniem na nadzór autorski.
- „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie”, rozdział 92109, § 6050, kwota 2 952,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Konieczność przeniesienia spowodowana jest zaplanowanymi pracami ziemnymi pod przyłączenia do sieci budynku świetlicowego w okresie lipca i sierpnia 2024 r. Przenoszone środki finansowe dotyczą nadzoru archeologicznego pełnionego w trakcie budowy świetlicy w Sadkowie.

- „Projekt oraz budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Krzeptowie”, rozdział 80101, § 6050, kwota 419 587,13 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Środki finansowe w kwocie 413 437,13 zł, dotyczą pełnienia funkcji inżyniera kontraktu i nie zostały wykorzystane z uwagi na zmianę terminu wykonania robót budowlanych z kwietnia 2024 r. na czerwiec 2024 r., czego skutkiem jest m.in. przesunięcie w czasie rozliczenia wynagrodzenia inżyniera kontraktu. Natomiast środki finansowe w kwocie 6 150,00 zł dotyczą niewykorzystanych środków przeznaczonych na nadzór autorski. Zgodnie z zawartą umową na nadzór autorski, pomiędzy datami wystawienia faktur musi upłynąć minimum 3 miesiące. Wobec wystawienia faktury za nadzór w dniu 21.03.2024 r., kolejna faktura będzie mogła być wystawiona najwcześniej 21.06.2024 r. co może uniemożliwić uregulowanie należności w ramach środków niewygasających.

2. Na wniosek Wydziału Utrzymania Dróg, w związku z planowanym niewykorzystaniem środków z puli środków niewygasających w łącznej kwocie 133 478,70 zł należy przenieść tę kwotę do budżetu na 2024 r. W związku z tym zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814, § 6680 o kwotę 87 722,70 zł i w § 2990 o kwotę 45 756,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na poszczególnych zadaniach:
 - a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania „Budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Mireckiego w Kątach Wrocławskich”, rozdział 60013, § 6050 kwota 33 750,00 zł
 - b) dla zadania „Przebudowa chodnika wraz z przepustem przy ul. Popiełuszki w Kątach Wr.” rozdział 60013, § 6050 kwota 53 972,70 zł,
 - c) dla zadania Zakup usług pozostałych „Opracowanie dokumentacji projektowej remontów dróg gminnych i obiektów mostowych”, rozdział 60016, § 4300 kwota 45 756,00 zł.

Ze względu na przedłużający się proces uzyskania uzgodnień w urzędach opiniujących dokumentację, oraz wprowadzane zmiany w koncepcji ww. zadań nie ukończono w pierwotnie założonych terminach.

3. Na wniosek Wydziału Utrzymania Dróg przenosi się środki w wysokości 50 000,00 zł w ramach rozdziału 60013 z § 4300 do § 6300 w celu zabezpieczenia udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego w realizacji zadania pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej 347 w zakresie budowy chodnika przy ulicy Popiełuszki w Kątach Wrocławskich od km 1+100 do 1+164”. Zadanie jest objęte porozumieniem DSDiK/28/2019 z dnia 19.08.2019 r. oraz przygotowywanym aneksem o partycypacji w kosztach prac budowlanych. Źródłem finansowania są środki zabezpieczone w dziale 60016 § 4300 w zadaniu pn: „Opracowanie dokumentacji projektowych remontów dróg i obiektów mostowych”, które nie będą wykorzystane w roku 2024 w zaplanowanej wstępnie wysokości.
4. Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonuje się następujących zmian:
 - a) w związku z dużą ilością wykonanych zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących istnieje konieczność zwiększenia środków na przedmiotowe zabiegi w rozdziale 90095, § 4300 w kwocie 10 000,00 zł.
 - b) konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadań obejmujących pielęgnację i wycinkę drzew w rozdziale 90004, § 4300 w kwocie 30 000,00 zł. Zwiększenie ilości zadań związanych z pielęgnacją drzew wynika ze stanu zdrowotnego tych drzew. Ponadto w ramach

zwiększenia obszarów zielonych w mieście zaplanowano założenie trawnika przy ul. Mireckiego w Kątach Wrocławskich (droga za cmentarzem komunalnym w kierunku wybiegu dla psów) oraz jego pielęgnację tj. podlewanie i koszenie. Zwiększenie planowanych wydatków będzie pokryte zwiększonymi dochodami.

5. Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadza się:

- a) plan wydatków w kwocie 1 200 452,50 zł na podstawie podpisanej umowy na Projekt Usługi społeczne w Gminie Kąty Wrocławskie i Gminie Sobótka Nr FEDS.07.10-IP.02-0002/24. Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 884 544,16 zł, dotacja celowa 315 908,34 zł. W związku z tym wprowadza się w rozdziale 85295 § 2007 kwotę 765 262,30 zł, w § 2009 kwotę 273 307,70 zł, w § 4017 kwotę 18 170,01 zł, w § 4019 kwotę 6 489,29zł; w § 4117 kwotę 3 261,52 zł, w § 4119 kwotę 1 164,83 zł, w § 4127 kwotę 445,16 zł, w § 4129 kwotę 158,99 zł, w § 4307 kwotę 97 405,17 zł i w § 4309 kwotę 34 787,53zł. Jednocześnie wprowadza się plan dochodów w rozdziale 85295, § 2057 w kwocie 884 544,16 zł oraz w § 2059 w kwocie 315 908,34 zł.
- b) 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 6 069,45 zł oraz plan wydatków w rozdziale 85395, § 3110 o kwotę 5 950,44 zł i § 4300 o kwotę 119,01 zł, łącznie 6 069,45 zł.
- c) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85230 § 3110 o kwotę 7 000,00 zł zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Dolnośląskim na realizację zadania „Posiłek w szkole i domu” jednocześnie zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 7 000,00 zł.

6. Na wniosek Wydziału Finansowego dostosowuje się klasyfikację budżetową w zakresie dochodów z tytułu zajęcia pasa i przenosi się kwotę 700 000,00 zł z rozdziału 75618 § 0490 do rozdziału 60016, § 0620.

7. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy w ramach Funduszu sołeckiego:

Sadowice

- Przenosi się kwotę 1 550,00 zł z ramach zadania pn.: "Animacje - umowa z osobą fizyczną" i rozdziału 92195 z § 4300 do § 4170;
- Przenosi się kwotę 500,00 zł z ramach zadania pn.: "Animacje - umowa z osobą fizyczną" i rozdziału 92195 z § 4210 do § 4170.

8. Na wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70005 § 6060 o kwotę 1 387 600,00 zł na zakup nieruchomości niezabudowanej. 28 maja 2024 r. do Urzędu Miasta i Gminy wpłynął akt notarialny - warunkowa umowa sprzedaży dz. nr 1735, 1736 i 1737 o łącznej pow. 0,2655 ha, położonych w Kątach Wrocławskich, które w mpzp przeznaczone są na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i teren dróg klasy dojazdowej. Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo Jednostek Samorządu Terytorialnego. Zgodnie z art 110 ustawy o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie korzysta z prawa pierwokupu ww. działek.