

Projekt

z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 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 285 793 333,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 243 669 540,88 zł i dochody majątkowe 42 123 792,84 zł.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi 316 094 057,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 221 549 929,23 zł i wydatki majątkowe 94 544 127,78 zł.
- 3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 94 544 127,78 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 30 300 723,29 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 16 169 387,29 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 42 685 523,29 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 16 169 387,29 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 IV/...../24 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	51 706 241,48	226 899,60	51 933 141,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 405 183,48	226 899,60	4 632 083,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 414,80	1 414,80
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 809 739,48	225 484,80	3 035 224,28
801			Oświata i wychowanie	16 293 514,31	496 000,00	16 789 514,31
	80101		Szkoły podstawowe	4 881 050,31	50 000,00	4 931 050,31
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	7 191 272,92	41 000,00	7 232 272,92
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	537 800,00	39 000,00	576 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 512 800,00	405 000,00	3 917 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 725 800,00	150 000,00	1 875 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 787 000,00	175 000,00	1 962 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 274,45	2 690,87	31 965,32
	85395		Pozostała działalność	29 274,45	2 690,87	31 965,32
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 004,45	2 690,87	9 695,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 624 410,01	575 000,00	26 199 410,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	575 000,00	575 000,00	1 150 000,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	575 000,00	575 000,00	1 150 000,00
Razem:				284 492 743,25	1 300 590,47	285 793 333,72

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/...../24 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 766 714,41	85 109,20	37 851 823,61
	60016		Drogi publiczne gminne	26 644 870,99	85 109,20	26 729 980,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 890 270,84	85 109,20	7 975 380,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 509 750,00	86 026,60	8 595 776,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 541 600,00	21 525,00	4 563 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 500,00	21 525,00	1 463 025,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 384 700,00	64 501,60	1 449 201,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	64 501,60	149 501,60
750			Administracja publiczna	28 458 536,41	3 382,80	28 461 919,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 181 195,59	1 414,80	21 182 610,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 470 183,00	1 185,12	12 471 368,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 248 515,70	200,64	2 248 716,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 573,50	29,04	322 602,54
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	-50 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	50 000,00	305 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 197 437,69	1 968,00	3 199 405,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	1 968,00	981 968,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 945 342,00	0,00	2 945 342,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 524 568,00	0,00	2 524 568,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	199 000,00	8 000,00	207 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	-8 000,00	29 500,00
758			Różne rozliczenia	11 462 763,87	-4 000 000,00	7 462 763,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 577 916,87	-4 000 000,00	4 577 916,87
		4810	Rezerwy	8 182 916,87	-4 000 000,00	4 182 916,87
801			Oświata i wychowanie	120 635 566,54	4 130 000,00	124 765 566,54
	80101		Szkoły podstawowe	68 531 320,60	2 317 000,00	70 848 320,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 154 863,69	80 000,00	1 234 863,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 510 000,00	300 000,00	4 810 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 289 900,00	301 000,00	5 590 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514 400,00	40 000,00	554 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756 250,00	90 000,00	846 250,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 300,00	5 000,00	48 300,00
	4260	Zakup energii	1 445 000,00	100 000,00	1 545 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	271 500,00	7 000,00	278 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	68 500,00	8 000,00	76 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	843 100,00	50 000,00	893 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	3 000,00	31 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 547,32	2 000,00	16 547,32
	4430	Różne opłaty i składki	97 252,68	33 000,00	130 252,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 710 600,00	90 000,00	1 800 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141 300,00	5 000,00	146 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 696 201,22	1 200 000,00	22 896 201,22
80104		Przedszkola	27 673 419,33	932 500,00	28 605 919,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 700,00	50 000,00	338 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845 000,00	140 000,00	3 985 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 204 647,00	120 000,00	2 324 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 000,00	20 000,00	237 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 800,00	10 000,00	230 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800,00	4 000,00	18 800,00
	4260	Zakup energii	780 000,00	40 000,00	820 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	2 000,00	36 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	6 000,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 750,00	40 000,00	470 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	2 000,00	18 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 159,26	500,00	3 659,26
	4430	Różne opłaty i składki	32 550,00	5 000,00	37 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	626 700,00	30 000,00	656 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	1 000,00	13 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 300,00	2 000,00	36 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 636 663,42	460 000,00	8 096 663,42
80107		Świetlice szkolne	2 918 972,57	135 500,00	3 054 472,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 400,00	5 000,00	102 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 700,00	20 000,00	417 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 400,00	4 000,00	45 400,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	500,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 000,00	5 700,00	123 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 200,00	300,00	14 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 139 000,00	100 000,00	2 239 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 400,00	8 000,00	200 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 300,00	6 000,00	119 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 100,00	2 000,00	81 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 060 294,76	682 000,00	7 742 294,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	3 000,00	15 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 000,00	120 000,00	1 452 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	25 000,00	275 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 600,00	4 000,00	38 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	61 400,00	133 400,00
	4220	Zakup środków żywności	3 550 800,00	325 000,00	3 875 800,00
	4260	Zakup energii	213 000,00	50 000,00	263 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 000,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 437 000,00	67 600,00	1 504 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 700,00	5 000,00	56 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	500,00	7 100,00
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	2 813 362,29	27 500,00	2 840 862,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	300,00	12 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00	6 000,00	102 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	1 000,00	10 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	200,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 300,00	20 000,00	556 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 760 017,77	27 500,00	5 787 517,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 400,00	300,00	184 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 300,00	6 000,00	710 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00	1 000,00	79 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00	200,00	21 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 706 200,00	20 000,00	3 726 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 274,45	2 690,87	31 965,32
	85395		Pozostała działalność	29 274,45	2 690,87	31 965,32
		3110	Świadczenia społeczne	6 867,11	2 638,12	9 505,23
		4300	Zakup usług pozostałych	137,34	52,75	190,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 199 336,76	877 381,00	52 076 717,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 429 510,00	575 000,00	2 004 510,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 425 000,00	575 000,00	2 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 592 720,00	302 381,00	4 895 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 970,00	302 381,00	1 338 351,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 434 997,48	-1 290 000,00	17 144 997,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 943 016,69	-1 290 000,00	14 653 016,69
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 642 166,35	-1 290 000,00	1 352 166,35
926			Kultura fizyczna	3 772 769,47	310 000,00	4 082 769,47
	92601		Obiekty sportowe	1 418 487,19	310 000,00	1 728 487,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	310 000,00	1 110 000,00
Razem:				315 889 466,54	204 590,47	316 094 057,01

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	23 338 243,05
	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	22 404 202,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 975 380,04
			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	1 518 684,03
			Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	2 235 109,20
		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	3 170 126,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 025,00
			Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	1 463 025,00

	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	149 501,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 501,60
		Ocieplenie budynku ul. Grunwaldzka 1 w Kątach Wrocławskich	149 501,60
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	2 474 760,32
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 492 792,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
		Modernizacja cokołu ratusza	55 000,00
		Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku ratusza	50 000,00
		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	981 968,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 968,00
		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	981 968,00
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 "g"	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	27 559 651,00
	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	2 000 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00
		Dotacje celowa w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	1 150 000,00
		Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe	850 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 794 351,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 351,00
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	1 162 421,00

		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	7 419 316,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 741 016,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 166,35
		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	10 000,00
		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. Whienowstąpienia Pana Jezusa w Jaszkotlu" (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	1 906 980,79
	92601		Obiekty sportowe	1 647 487,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00
			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 ogólnodostępnego skateparku w Krzeptowie	310 000,00
			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 plotu 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				94 544 127,78

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			43 781 523,29	-1 096 000,00	42 685 523,29
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	17 265 387,29	-1 096 000,00	16 169 387,29
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 podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB - P.3111.170.2024.KK wprowadza się w planie dochodów w rozdziale 75814 § 2010 kwotę 1 414,80 zł za zrealizowane w 2023 r. zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023, § 4010, § 4110, § 4120 łącznie o kwotę 1 414,80 zł.
2. Na podstawie wniosku Wydziału Zarządzania Kryzysowego przenosi się kwotę 8 000,00 zł w ramach rozdziału 75412 z § 4430 do §2820 z przeznaczeniem na wypłatę dotacji celowej dla OSP Smolec. Środki będą przeznaczone na pokrycie kosztów wyżywienia strażaków ratowników OSP biorących udział w planowanych ćwiczeniach i zawodach sportowo pożarniczych trwających powyżej 8 godzin.
3. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego przenosi się kwotę 50 000,00 zł w ramach rozdziału 75023 z § 4270 do § 6050 z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń biurowych w budynku urzędu wraz z przystosowaniem pomieszczenia dla Sekretarza Gminy.
4. Na podstawie wniosku Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwiększa się plan dochodów w kwocie 575 000,00 zł w rozdziale 90005 § 6280 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” zawartą między Gminą Kąty Wrocławskie a WFOŚiGW. Środki zaplanowane do wykorzystania w roku 2023 wpłynęły w 2024 r. Po analizie złożonych przez Mieszkańców wniosków o płatność, wypłata środków finansowych przez WFOŚiGW we Wrocławiu nastąpiła w styczniu 2024 r. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90005 § 6230 o kwotę 575 000,00 zł.
5. Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej, w związku z planowanym niewykorzystaniem środków z puli środków niewygasających w łącznej kwocie 52 381,00 zł należy przenieść tę kwotę do budżetu na 2024 r. W związku z tym zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 6680 o kwotę 52 381,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na poszczególnych zadaniach:
 - a) Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - umowa nr ZP 272.9.2022 „Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w Gminie Kąty Wrocławskie” kwota 3 800,00 zł (Kozłów);
 - b) Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - umowa nr GK.7021.14.2023/3 „Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w Gminie Kąty Wrocławskie” kwota 5 535,00 zł (Kąty Wrocławskie, ul Wrocławska);
 - c) Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - umowa nr ZP 272.46.2023 „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pietrzykowice ul. Diamentowa dz. nr 222/25, 222/27” kwota 43 046,00 zł;
6. Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90015 § 6050 z przeznaczeniem na budowę oświetlenia drogowego pomiędzy Krzeptowem a Smolcem oraz na budowę doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Wrocławskiej w Mokronosie Górnym. Źródłem finansowania będą wolne środki. W związku z koniecznością realizacji dodatkowego zadania Budowa oświetlenia drogowego ul. Radarowej w Kębłowicach, realizowanego przez Wydział Utrzymania Dróg, zwiększa się planu wydatków o kwotę 250 000,00 zł na wcześniej zaplanowane zadania.
7. Na podstawie informacji z Kuratorium Oświaty o przyznaniu wsparcia finansowego na

realizację zadania w ramach modułu 3 „Posiłek w szkole i w domu” zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 § 2030 o kwotę 50 000,00 zł i w rozdziale 80148 § 2030 o kwotę 80 000,00 zł, łącznie o kwotę 130 000,00 zł. Środki te będą przeznaczone na doposażenie stołówek szkolnych i jadalni. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach budżetowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1, rozdział 80101 § 4210 – kwota 25 000,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2, rozdział 80101 § 4210 – kwota 25 000,00 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie rozdział 80148 § 4210, § 4270, § 4300 – kwota 80 000,00 zł.

8. W związku z rozpoczęciem działalności Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie od 1 września 2024 r., wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80104 § 0660 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) w wysokości 39 000,00 zł i w § 0690 (wpływy z różnych opłat) kwotę 2 000,000 zł oraz w rozdziale 80148 § 0670 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia) w wysokości 150 000,00 zł i § 0830 (wpływy z usług) kwotę 175 000,00 zł, łącznie w wysokości 366 000,00 zł. Wprowadza się plan wydatków w rozdziałach 80101, 80104, 80107, 80146, 80148, 80149, 80150 w łącznej wysokości 4 000 000,00 zł. Źródłem finansowania wydatków jest celowa rezerwa budżetowa.

9. Na podstawie wniosku Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji w związku z planowanym niewykorzystaniem środków z puli środków niewygasających w łącznej kwocie **173 103,80** zł należy przenieść tę kwotę do budżetu 2024 roku. W związku z tym zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 6680 o kwotę 173 103,80 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na poszczególnych zadaniach:

- „Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej” - rozdział 60016 § 6050, kwota: 85 109,20 zł;
- „Projekty – Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania” - rozdział 70005 § 6050, kwota: 21 525,00 zł;
- „Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich” - rozdział 70007 § 6050, kwota: 64 501,60 zł;
- „Przebudowa pomieszczeń po byłej Pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku UMiG” - rozdział 75095 § 6050, kwota: 1 968,00 zł;

10. Na podstawie wniosku Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji:

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92601 § 6050 w zadaniu „Budowa ogólnodostępnego skateparku w Krzeptowie” o kwotę 310 000,00 zł;
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92109 § 6050 w zadaniu „Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie” o kwotę 1 290 000,00 zł. W ramach budowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie oprócz przestrzeni na działalność placówki, zaprojektowano również siłownię, plac zabaw oraz skatepark. W celu sfinalizowania zagospodarowania przestrzeni wokół nowopowstającego obiektu edukacyjnego zasadnym staje się zwiększenie planu wydatków na budowę skateparku. Źródłem finansowania są środki pochodzące z zadania Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie, które to z racji trwającej procedury zamiany działek na potrzeby budowy świetlicy, nie może być realizowane w 2024 r. Wobec powyższego planowane jest ujęcie tego zadania w Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2025 r.

11. W związku z realizacją projektu pod nazwą Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie z dofinansowaniem ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 (ZIT WroF) dostosowuje się paragrafy z odpowiednią czwartą cyfrą. Środki przeznaczone na tzw. koszty pośrednie w wysokości 20 000,00 zł, przenosi się z § 4179 na § 4177.

12. Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z zapotrzebowaniem 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 2 690,87 zł oraz plan wydatków w rozdziale 85395 § 3110 o kwotę 2 638,13 zł i w § 4300 o kwotę 52,75 zł, łącznie 2 690,87 zł.