

Projekt

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 29 sierpnia 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 287 981 104,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 244 290 710,99 zł i dochody majątkowe 43 690 393,84 zł.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi 316 953 235,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 222 361 998,13 zł i wydatki majątkowe 94 591 237,71 zł.
- 3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 94 591 237,71 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 28 972 131,01 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 2023 r. pożyczki długoterminowej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie),
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14 617 933,74 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 202 861,27 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 41 356 931,01 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 1 202 861,27 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14 617 933,74 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 29.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 789 514,31	1 647 674,34	18 437 188,65
	80101		Szkoły podstawowe	4 931 050,31	1 516 601,00	6 447 651,31
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	-50 000,00	0,00
		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	2 180 364,00	1 566 601,00	3 746 965,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 917 800,00	50 000,00	3 967 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	50 000,00	130 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	413 991,08	51 073,34	465 064,42
		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	413 991,08	51 073,34	465 064,42
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	30 000,00	31 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	2 540 563,05	129 502,80	2 670 065,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 729,00	129 502,80	404 231,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 400,00	129 502,80	369 902,80
855			Rodzina	6 219 025,91	111 312,00	6 330 337,91
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	351 000,00	111 312,00	462 312,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 312,00	111 312,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 308 481,10	940,51	4 309 421,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 674 593,10	940,51	3 675 533,61

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	940,51	940,51
Razem:			286 091 675,18	1 889 429,65	287 981 104,83

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../24 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29.08.2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 852 620,67	-180 000,00	37 672 620,67
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	255 000,00	-180 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 470,00	-167 470,00	55 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	530,00	-530,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	-12 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 595 776,60	140 000,00	8 735 776,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 563 125,00	-30 624,90	4 532 500,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 025,00	-30 624,90	1 432 400,10
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 449 201,60	170 624,90	1 619 826,50
		4270	Zakup usług remontowych	283 000,00	100 000,00	383 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 700,00	15 000,00	445 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 501,60	55 624,90	205 126,50
750			Administracja publiczna	28 487 592,95	-36 087,09	28 451 505,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 217 833,39	-35 852,55	21 181 980,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 476 791,12	-45 000,00	12 431 791,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 248 716,34	-5 000,00	2 243 716,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 602,54	-1 000,00	321 602,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 035,30	15 147,45	498 182,75
	75095		Pozostała działalność	3 169 605,69	-234,54	3 169 371,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 307,27	-134,54	51 172,73
		4300	Zakup usług pozostałych	279 840,00	-100,00	279 740,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 945 342,00	6 000,00	2 951 342,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 524 568,00	6 000,00	2 530 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	6 000,00	67 200,00
801			Oświata i wychowanie	124 984 822,29	81 073,34	125 065 895,63
	80101		Szkoły podstawowe	71 006 910,71	137 500,00	71 144 410,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 787 000,00	-100 000,00	4 687 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846 250,00	-62 500,00	783 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	893 100,00	400 000,00	1 293 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 896 201,22	-100 000,00	22 796 201,22

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 036 599,44	-50 000,00	1 986 599,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 069 300,00	-50 000,00	1 019 300,00
80104		Przedszkola	28 652 778,54	-200 000,00	28 452 778,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 096 663,42	-200 000,00	7 896 663,42
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 734 294,76	112 500,00	7 846 794,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 400,00	62 500,00	187 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 504 600,00	50 000,00	1 554 600,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	413 991,08	51 073,34	465 064,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	372 306,42	51 073,34	423 379,76
80195		Pozostała działalność	297 300,00	30 000,00	327 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 470 000,00	222 861,27	2 692 861,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 106 000,00	222 861,27	2 328 861,27
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	22 861,27	52 861,27
852		Pomoc społeczna	8 038 133,05	129 502,80	8 167 635,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 411 699,00	129 502,80	3 541 201,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 270,00	108 000,00	2 216 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 200,00	18 856,80	413 056,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 400,00	2 646,00	49 046,00
855		Rodzina	11 384 525,91	111 312,00	11 495 837,91
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 471 600,00	111 312,00	4 582 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 752,93	93 000,00	1 328 752,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	16 238,00	243 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	2 074,00	31 074,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 086 715,56	83 755,86	52 170 471,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 186 971,72	300,00	22 187 271,72
	4300	Zakup usług pozostałych	74 871,72	300,00	75 171,72
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 934 600,00	251 000,00	18 185 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 300,00	45 000,00	554 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00	5 000,00	99 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	1 000,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 205 000,00	187 470,00	17 392 470,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	530,00	530,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	12 000,00	32 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	785 779,00	-170 690,00	615 089,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 990,00	-4 690,00	28 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	698 960,00	-166 000,00	532 960,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 356 921,02	3 145,86	3 360 066,88
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	520,00	520,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,00	180,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 096,73	-12 000,00	82 096,73
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	-13 300,00	4 200,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-5 700,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 673,93	6 092,86	126 766,79
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 709,54	7 709,54
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,51	3 300,51
	4270	Zakup usług remontowych	17 450,00	963,00	18 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 137 694,00	8 090,00	1 145 784,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	746,47	746,47
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	319,92	319,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 810,01	-3 536,01	1 346 274,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 489,99	-1 515,43	576 974,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 148 997,48	-452,81	17 148 544,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 653 016,69	540,51	14 653 557,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	10 500,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	120,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-28 262,50	6 737,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-12 112,50	2 887,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 690,59	-8 400,00	246 290,59
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 565,39	18 565,39
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 020,88	8 020,88
	4300	Zakup usług pozostałych	116 474,51	8 940,51	125 415,02
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	405,00	405,00

	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	175,00	175,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 287 193,10	-3 507,89	2 283 685,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 257,01	-1 503,38	1 691 753,63
92195		Pozostała działalność	698 780,79	-993,32	697 787,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 672,05	349,68	81 021,73
	4220	Zakup środków żywności	138 473,51	-1 343,00	137 130,51
926		Kultura fizyczna	4 089 759,47	2 872,00	4 092 631,47
92601		Obiekty sportowe	1 728 487,19	0,00	1 728 487,19
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	-1 531,25	3 368,75
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	-656,25	1 443,75
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	174,81	56 174,81
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 491,25	3 491,25
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 496,25	1 496,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	-174,81	1 109 825,19
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 960,00	-1 960,00	343 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 527,19	-840,00	191 687,19
92695		Pozostała działalność	1 007 072,28	2 872,00	1 009 944,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 088,68	-908,00	67 180,68
	4300	Zakup usług pozostałych	198 540,00	-1 220,00	197 320,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 493,60	5 000,00	259 493,60
Razem:			316 392 398,47	560 837,37	316 953 235,84

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	3 195 126,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 970 000,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 400,10
			Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	1 432 400,10

	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	205 126,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 126,50
		Ocieplenie budynku ul. Grunwaldzka 1 w Kątach Wrocławskich	205 126,50
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	2 489 907,77
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 507 939,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
		Modernizacja cokołu ratusza	100 000,00
		Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku ratusza	50 000,00
		Przystosowanie pomieszczeń urzędu dla możliwości podłączenia agregatu prądotwórczego zasilającego serwery	95 000,00
		Urządzenie UTM i przełącznik sieciowy do uruchomienia i połączenia z infrastrukturą UMIG dodatkowej lokalizacji Wydziału PiO	14 000,00
		Wykonanie izolacji ścian w budynku przy ul. Kościuszki 16a (wydział PiO)	16 000,00
		Wykonanie mebli dla części Wydziału PiO w nowej lokalizacji	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 757,02
		Cyberbezpieczny samorząd	704 757,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 182,75
		Cyberbezpieczny samorząd	498 182,75
	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 "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	27 554 599,56
	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	1 950 248,56
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 274,00
		Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu	1 346 274,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 974,56
		Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu	576 974,56
		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	7 414 305,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 736 005,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 166,35
		Budowa obiektu magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Kllianowie (PRI)	48 000,00
		Budowa obiektu magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Kllianowie (wkład sołectwa Kilianów)	26 614,35
		Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie	375 600,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie	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	2 283 685,21
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	2 283 685,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 753,63
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	1 691 753,63
	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.: "Konservacja ratunkowa ołtarza głównego z 1700 r. pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Jaskośli" (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	1 924 005,98
	92601		Obiekty sportowe	1 644 512,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 825,19
			Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach	9 825,19
			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	343 000,00
			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	343 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 687,19
			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	191 687,19
	92695		Pozostała działalność	279 493,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 493,60
			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 m. Bogdaszowice	10 000,00
			Doposażenie placu zabaw w zjazd linowy - Gądów-Jaszkotle	28 000,00
			Montaż piłkochwyków na boisku w Krzeptowie	31 464,30
			Ogrodzenie boiska sportowego w Wojtkowicach	5 000,00
			Ogrodzenie boiska za trybunami w Smolcu (Smolec Centrum)	11 329,30
			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 piłkochwyków na boisku w Smolcu (Smolec Osiedle Leśne)	9 000,00
			Zakup trampoliny naziemnej w m. Samotwór	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Sadowice	20 000,00
Razem				94 591 237,71

Załącznik nr 4 do Uchwały nr/...../24 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29.08.2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			42 685 523,29	-1 328 592,28	41 356 931,01
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	222 861,27	1 202 861,27
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	16 169 387,29	-1 551 453,55	14 617 933,74
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 nr FB-BP.3111.271.2024.MJ zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85516, § 2030 o kwotę 111 312,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027”. Jednocześnie na wniosek Gminnego Żłobka „Skrzat” w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85516 w § 4010, § 4110 oraz w § 4120 na łączną kwotę 111 312,00 zł.

2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.269.2024.MJ zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 129 502,80 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027". Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85219 w § 4010, § 4110 oraz w § 4120 na łączną kwotę 129 502,80 zł.

3. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.5.2024 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80153, § 2010 o kwotę 51 073,34 zł, tytułem udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024. poz. 754). Jednocześnie na wniosek ZSP w Krzeptowie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80153 § 4240 z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla nowej jednostki.

4. Na wniosek Wydziału Finansowego zwiększa się plan przychodów budżetu w § 905 o kwotę 222 861,27 zł w związku z końcowym rozliczeniem środków finansowych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii za rok 2023.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154, § 4300 oraz w § 4700 łącznie o kwotę 222 861,27 zł z przeznaczeniem na szkolenie i zakup usług związanych z realizacją programu „Wychowawca podwórkowy” oraz realizacją autorskich programów profilaktycznych w ramach współpracy z NGO.

5. Na wniosek Wydziału Finansowego dokonuje się dostosowania kwoty 50 000,00 zł do właściwej klasyfikacji budżetowej tj. rozdział 80148, § 2030. Otrzymane środki przeznaczone są na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2024-2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizacje stołówek i miejsc spożywania posiłków - Moduł 3.

Jednocześnie na wniosek Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich dostosowuje się plan wydatków w rozdziale 80148, § 4210 na łączną kwotę 62 500,00 zł (z czego kwota 12 500,00 zł jest wkładem własnym ww. szkół).

6. Na podstawie zawartego porozumienia MEN/2024/DK/908 dot. wsparcia finansowego dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wr. zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 000,00 zł na realizację zadania (wycieczki). Wniosek składany w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn."Podróże z Klasą". Jednocześnie dostosowuje się plan wydatków w rozdziale 80195, § 4300 z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

7. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101, § 6280 o kwotę 1 566 601,00 zł z tytułu przyznanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie "Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie (transza z grudnia 2023 została wypłacona w roku 2024).

8. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 940,51 zł w rozdziale 92109, § 095 na podstawie otrzymanych środków z tytułu odszkodowania w związku z uszkodzeniem szyby w budynku świetlicy wiejskiej w Kębłowicach. Jednocześnie na wniosek wydziału PRII zwiększa się plan wydatków o kwotę 940,51 zł w rozdziale 92109, § 4300 z przeznaczeniem pokrycia wydatków wymiany szyby.

9. Na wniosek ZGM w Kątach Wr. dokonuje się następujących przeniesień:

- a) Kwota 15 000,00 zł zostaje przeniesiona z rozdziału 90003, § 4300 do rozdziału 70007, § 4300 z przeznaczeniem na usunięcie nagromadzonego gruzu, rozplantowanie i utwardzenie powierzchni na części działki będącej w zarządzie ZGM (obręb Smolec/ rejon ul. Lipowej).
- b) Kwota 20 000,00 zł zostaje przesunięta z rozdziału 90003, § 4300 do rozdziału 90002, § 4300 z przeznaczeniem na dodatkowe odbiory odpadów z koszy zlokalizowanych w Smolcu. Przesunięcia dokonuje się w odpowiedzi na wniosek mieszkańców oraz radnych, zwracających uwagę na niedostateczną częstotliwość odbioru i regularnie przepełnione kosze.
- c) Kwota 25 000,00 zł zostaje przesunięta z rozdziału 90003, § 4300 do rozdziału 70007, § 6050 z przeznaczeniem na wykonanie wiaty śmietnikowej, która będzie usytuowana na działce zarządzanej przez ZGM (rejon ul. Staszica). Przesunięcia dokonuje się na wniosek mieszkańców oraz celem uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami. Do nieosłoniętych pojemników na odpady są regularnie i nielegalnie podrzucane odpady wszystkich frakcji przez przypadkowe osoby, a pojemniki są przepełnione.
- d) Kwota 100 000,00 zł zostaje przesunięta z rozdziału 90003, § 4300 do rozdziału 70007, § 4270 z przeznaczeniem na realizację zadań remontowych.
- e) Kwota 6 000,00 zł zostaje przesunięta z rozdziału 90003, § 4300 do rozdziału 75412, § 4300 z przeznaczeniem na montaż klimatyzatora w budynku remizy OSP przy ul. Starowiejskiej 4b w Smolcu w celu obniżenia kosztów za dostawę energii elektrycznej na cele grzewcze.
- f) W związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej, dokonuje się następujących zmian w ramach rozdziału 60020 oraz 90002:
 - zmniejszenie w dziale 600 rozdziale 60020, § 4300 o kwotę 167 470,00 zł
 - zwiększenie w dziale 900 rozdziale 90002, § 4300 o kwotę 167 470,00 zł
 - zmniejszenie w dziale 600 rozdziale 60020, § 4590 o kwotę 530,00 zł
 - zwiększenie w dziale 900 rozdziale 90002, § 4590 o kwotę 530,00 zł
 - zmniejszenie w dziale 600 rozdziale 60020, § 4610 o kwotę 12 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 900 rozdziale 90002, § 4610 o kwotę 12 000,00 zł.

Pierwotnie planowano opróżnianie koszy ulicznych przy drogach gminnych wraz z myciem przystanków, co było zasadne zakwalifikowanie wydatków do rozdziału 60020, natomiast ostatecznie pozostało opróżnianie koszy przy drogach gminnych dlatego dokonuje się przesunięcia planu do odpowiedniego rozdziału 90002.

10. Na wniosek Wydziału Utrzymania Dróg dokonuje się zmiany nazwy zadania z „*Modernizacja ul. Radarowej w Kębłowicach*” na „*Budowa drogi gminnej nr 107209D ulicy Radarowej w miejscowości Kębłowice*”. W związku z powyższym przenosi się kwotę 3 627 016,10 zł pomiędzy zadaniami. Zmiana wynika z konieczności prawidłowej kwalifikacji wydatku inwestycyjnego. Pierwotnie zakładany zakres zadania wskazywał na modernizację drogi, natomiast w wyniku rozszerzania dokumentacji projektowej o dodatkowe elementy zakresu prac budowlanych niezbędnym było przekwalifikowanie zadania o charakterze modernizacji na rzecz budowy drogi.

11. Na wniosek Wydziału Finansowego dostosowuje się klasyfikację budżetową na środki przeznaczone na wynagrodzenia w następujący sposób:

- dokonuje się zmniejszenie w rozdziale 75023 w § 4010, §4110, § 4120 na łączną kwotę 51 000,00 zł,
- dokonuje się zwiększenia w rozdziale 90002 w § 4010, §4110, § 4120 na łączną kwotę 51 000,00 zł.

12. Na wniosek Wydziału PRII w związku wnioskiem projektanta i potrzebą podpisania aneksu z firmą wykonującą dokumentację projektową dla zadania pn.: „Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich” dokonuje się przeniesienia w planie wydatków kwoty 30 624,90 zł z rozdziału 70005, § 6050 do rozdziału 70007, § 6050.

13. Na wniosek Wydziału PRII dokonuje się dostosowania klasyfikacji budżetowej poprzez zastosowanie odpowiednich paragrafów dla wydatków, które będą ponoszone w ramach kosztów pośrednich w poszczególnych zadaniach i wynoszą odpowiednio:

- w rozdziale 90004 dla 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” - 30.051,44 zł,
- w rozdziale 92109 dla zadania „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie” - 55.011,27 zł;
- w rozdziale 92601 dla zadania „Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach” - 9.800,00 zł.

14. Na wniosek Wydziału OR, w związku z realizacją projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, z uwagi na prowadzone postępowanie przetargowe konieczne jest wprowadzenie w planie wydatków budżetowych środków na realizację zadania pn. „Zakup i wdrożenie urządzenia do tworzenia i przywracania kopii zapasowych systemów informatycznych z wbudowanym dedykowanym oprogramowaniem oraz z macierzą dyskową i wsparciem producenta na 2 lata”. Najniższa przedstawiona w postępowaniu przetargowym oferta jest wyższa o 15 147,45 zł niż zaplanowane środki budżetowe. Celem Projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie. Wysokość dofinansowania to

849 999,84 zł, w tym wkład Unii Europejskiej 756 499,85 zł, wkład budżetu państwa 93 499,98 zł. Zasadnym więc jest zwiększenie planu wydatków w celu rozstrzygnięcia przetargu. Źródłem finansowania będą dodatkowe dochody.

15. Na wniosek ZOJO zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101, § 4300 o kwotę 400 000,00 zł na usługę ochrony obiektu i usługę sprzątnięcia oraz w rozdziale 80148, § 4300 o kwotę 50 000,00 zł na usługę cateringu dla dzieci przedszkolnych. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4010 o kwotę 100 000,00 zł i w § 4790 o kwotę 100 000,00 zł, w rozdziale 80103 w § 4790 o kwotę 50 000,00 zł oraz w rozdziale 80104 w § 4790 o kwotę 200 000,00 zł. Ostateczne zapotrzebowanie na ewentualne dodatkowe środki oszacowane zostanie po uruchomieniu placówki.

16. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków poszczególnych sołectw:

Zybiszów

Przenosi się pozostałą kwotę w wysokości 1641,68 zł z zadania "zakup donic ozdobnych do nasadzeń i transport" w Przedsięwzięciu nr 1 (dział 900, rozdz. 90004, § 4210) na nowe zadanie "zakup sprzętu sportowego w sołectwie Zybiszów" (dział 926, rozdział 92695, § 4210).

Pietrzykowice

1. Przenosi się kwotę 2 000,00 zł z przedsięwzięcia nr 1 punkt "Zakup paliwa, olejów i smarów do sprzętu koszącego" (90004/4210) na potrzeby wykonania renowacji płyty boiska poprzez nawożenie i oprysk przeciw chwastom tworząc w ten sposób nowe zadanie w przedsięwzięciu nr 1 (92695/4300).

2. Przenosi się kwotę 380,00 zł z przedsięwzięcia nr 1 punkt "Serwisowanie sprzętu koszącego" (90004/4270) na potrzeby wykonania renowacji płyty boiska poprzez nawożenie i oprysk przeciw chwastom tworząc w ten sposób nowe zadanie w przedsięwzięciu nr 1 (92695/4300).

3. Przenosi się kwotę 900,00 zł z przedsięwzięcia nr 1 punkt "Nawozy i środki chwastobójcze" (90004/4210) na potrzeby wykonania renowacji płyty boiska poprzez nawożenie i oprysk przeciw chwastom tworząc w ten sposób nowe zadanie w przedsięwzięciu nr 1 (92695/4300).

4. Przenosi się kwotę 500,00 zł z przedsięwzięcia nr 1 punkt "Zakup sadzonek kwiatów, drzew i roślin ozdobnych" (90004/4210) na potrzeby wykonania renowacji płyty boiska poprzez nawożenie i oprysk przeciw chwastom tworząc w ten sposób nowe zadanie w przedsięwzięciu nr 1 (92695/4300).

Smolec Zatorze

Zmienia się nazwę przedsięwzięcia nr 5, które otrzymuje brzmienie: Kultura fizyczna - ogrodzenie boiska. Jednocześnie przenosi się kwotę 5000,00 zł z paragrafu 4300 na § 6050 w tym samym dziale i rozdziale.

Jurzyce

Sołectwo rezygnuje z realizacji zadania "zakup urządzeń fitness na tereny rekreacyjne" (92695/4210), a zwolnioną kwotę w wysokości 12.549,68 zł dzieli się w następujący sposób:

1. Kwotę 1 000,00 zł przenosi się do przedsięwzięcia nr 1 na zakup paliwa, oleju, żyłki, części zamiennych itp. w rozdziale 90004/4210;

2. Kwotę 11 200,00 zł przenosi się do przedsięwzięcia nr 1 na zakup krzewów ozdobnych, nawozów, ogrodzenia, dmuchawy do liści, sekatorów itp. w rozdziale 90004/4210;

3. Kwotę 20,00 zł przenosi się do przedsięwzięcia nr 2 na zakup butli z gazem w rozdziale 92195/4210

4. Kwotę 329,68 zł przenosi się na nowe przedsięwzięcie "zakup flag i uchwytów do flag" w rozdziale 92195/4210.

Romnów

1. Przenosi się kwotę 8 000,00 zł w przedsięwzięciu nr 4 z zadania "zakup stołów, lodówki i chłodziarki, zakup pokrycia krzeseł" (92109/4210) na nowe zadanie "montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej" 92109/4300

2. Przenosi się kwotę 300,00 zł z przedsięwzięcia nr 4 z zadania "zakup stołów, lodówki i chłodziarki, zakup pokrycia krzeseł" (92109/4210) na opłaty pozostałe - ścieki rozdział 90001/4300.

Kęblowice

1. Przenosi się kwotę 234,54 zł z przedsięwzięcia nr 1 z zadania "zakup materiałów biurowych" (75095/4210) na zakup paliwa, oleju, smaru itp. w przedsięwzięciu nr 3 (90004/4210);

2. Przenosi się kwotę 100,00 zł z przedsięwzięcia nr 1 z zadania "zakupienie plakatów w drukarni" (75095/4300) na zakup paliwa, oleju, smaru itp. w przedsięwzięciu nr 3 (90004/4210);

3. Przenosi się kwotę 1343,00 zł z przedsięwzięcia nr 4 z zadania "zakup art. żywnościowych" (92195/4220) na naprawę i przegląd sprzętu w przedsięwzięciu nr 3 (90004/4270);

Sadków

W związku podjętą uchwałą na zebraniu wiejskim sołectwa Sadków, Wydział Funduszy i Dotacji dokonuje następujących zmian:

1) Przenosi się kwotę z zadania Zakupu paliwa, oleju, cz. zamiennych (90004/4210) w wysokości 1 000,00 zł i przenosi się ją na Zakup karuzeli na plac zabaw (92695/4210);

2) Przenosi się kwotę z zadania Umowa z osobą fizyczną na koszenie (90004/4170) w wysokości 11 400,00 zł na Przycinkę korekcyjną drzew w parku przy ul. Szkolnej (90004/4300);

3) Przenosi się kwotę z zadania Przycięcie drzew, krzewów i żywopłotów (90004/4170) w wysokości 600,00 zł na Zakup karuzeli na plac zabaw (92695/4210);

4) Przenosi się kwotę z zadania Umowa na opróżnianie koszy (90003/4170) w wysokości 4 690,00 zł na odpowiednio: 3 000,00 zł na Zakup stołu do ping ponga (92695/4210) oraz 1 690,00 zł na Przycinkę korekcyjną drzew w parku przy ul. Szkolnej (90004/4300);

5) Przenosi się kwotę z zadania Zakup materiału nasadzeniowego (90004/4210) w wysokości 400,00 zł oraz kwotę z zadania Nasadzenia (90004/4300) w wysokości 5.000,00 zł i przenosi się ją na Zakup karuzeli na plac zabaw (92695/4210).

Gadów-Jaskotle

W związku z koniecznością dostosowania planu wydatków przenosi się kwotę 100,00 zł z zadania Zakup materiałów i wyposażenia (92109/4210) na Zakup artykułów biurowych (75095/4210).

Osiedle nr 5

Przenosi się kwotę 12 260,00 zł brutto w przedsięwzięciu nr 4 z doposażenia placu zabaw w trampolinę naziemną na wykonanie piłkochwyty na placu zabaw od ul. Drzymały w Katach Wrocławskich. Środki

pozostają w tym samym dziale/rozdziale/paragrafie 926/92695 § 6050. Piłkochwyt ma za zadanie zapobiegać wydostaniu się piłki na ulicę co pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo grających na boisku dzieci.