

**Projekt**

z dnia 25 września 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 26 września 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 288 652 232,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 244 890 405,57 zł i dochody majątkowe 43 761 826,81 zł.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi 319 765 467,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 225 177 472,39 zł i wydatki majątkowe 94 587 994,63 zł.
- 3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 94 587 994,63 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 31 113 234,64 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 16 759 037,37 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 43 606 423,08 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 16 759 037,37 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 26.09.2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                               | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>17 636 278,98</b> | <b>32 865,24</b>  | <b>17 669 144,22</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                         | 312 444,44           | 32 865,24         | 345 309,68           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 156 222,22           | 141 253,24        | 297 475,46           |
|            |          | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego         | 156 222,22           | -108 388,00       | 47 834,22            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                         | <b>203 450,00</b>    | <b>1 000,00</b>   | <b>204 450,00</b>    |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                           | 203 450,00           | 1 000,00          | 204 450,00           |
|            |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                     | 13 000,00            | 1 000,00          | 14 000,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>     |
|            | 75478    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                  | 0,00                 | 20 000,00         | 20 000,00            |
|            |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                 | 20 000,00         | 20 000,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                            | <b>52 367 645,08</b> | <b>288 507,93</b> | <b>52 656 153,01</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                         | 5 066 587,08         | 288 507,93        | 5 355 095,01         |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                 | 0,00                 | 249 940,20        | 249 940,20           |
|            |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                             | 0,00                 | 38 567,73         | 38 567,73            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                         | <b>18 437 188,65</b> | <b>43 408,53</b>  | <b>18 480 597,18</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                   | 6 447 651,31         | 17 255,95         | 6 464 907,26         |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                               | 0,00                 | 17 255,95         | 17 255,95            |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                         | 7 232 272,92         | 1 452,58          | 7 233 725,50         |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                               | 0,00                 | 1 452,58          | 1 452,58             |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 31 000,00            | 24 700,00         | 55 700,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 0,00                 | 4 700,00          | 4 700,00             |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                  |                 |                  |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
|               |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 30 000,00        | 20 000,00       | 50 000,00        |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>40 637,32</b> | <b>3 418,60</b> | <b>44 055,92</b> |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 40 637,32        | 3 418,60        | 44 055,92        |
|               |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 9 695,32         | 3 418,60        | 13 113,92        |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>5 000,00</b>  | <b>2 160,00</b> | <b>7 160,00</b>  |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 5 000,00         | 2 160,00        | 7 160,00         |
|               |       | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00             | 2 160,00        | 2 160,00         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | 288 260 872,08   | 391 360,30      | 288 652 232,38   |

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../24 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26.09.2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                    | Przed zmianą          | Zmiana              | Po zmianie            |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                              | <b>37 672 620,67</b>  | <b>-75 523,20</b>   | <b>37 597 097,47</b>  |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                              | 942 040,86            | -75 523,20          | 866 517,66            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 795 940,86            | -75 523,20          | 720 417,66            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                              | <b>1 567 336,00</b>   | <b>31 000,00</b>    | <b>1 598 336,00</b>   |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                | 1 071 400,00          | 31 000,00           | 1 102 400,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                  | 2 000,00              | 1 000,00            | 3 000,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                  | 197 800,00            | 20 000,00           | 217 800,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 700 000,00            | 10 000,00           | 710 000,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                | <b>3 101 342,00</b>   | <b>137 960,00</b>   | <b>3 239 302,00</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                | 2 530 568,00          | 59 960,00           | 2 590 528,00          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                   | 150 000,00            | 40 000,00           | 190 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 172 500,00            | 9 960,00            | 182 460,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                  | 163 100,00            | 10 000,00           | 173 100,00            |
|            | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe                                                    | 274 500,00            | 50 000,00           | 324 500,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 175 000,00            | 50 000,00           | 225 000,00            |
|            | 75478    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                       | 0,00                  | 20 000,00           | 20 000,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 0,00                  | 20 000,00           | 20 000,00             |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                    | 180 774,00            | 8 000,00            | 188 774,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                  | 22 800,00             | 8 000,00            | 30 800,00             |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                 | <b>6 760 142,75</b>   | <b>-50 000,00</b>   | <b>6 710 142,75</b>   |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                  | 3 875 295,75          | -50 000,00          | 3 825 295,75          |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                                  | 3 577 795,75          | -50 000,00          | 3 527 795,75          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                              | <b>125 698 083,38</b> | <b>2 441 408,53</b> | <b>128 139 491,91</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                        | 71 938 522,02         | 550 255,95          | 72 488 777,97         |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 841 588,00          | 533 000,00          | 2 374 588,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 843 750,00            | 700,00              | 844 450,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                  | 300 500,00            | 16 555,95           | 317 055,95            |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                              | 28 583 548,55         | 1 450 752,58        | 30 034 301,13         |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 7 009 800,00          | 1 447 000,00        | 8 456 800,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 223 800,00            | 3 752,58            | 227 552,58            |

|            |       |      |                                                                                                                                    |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 80105 |      | Przedszkola specjalne                                                                                                              | 2 020 800,00         | 404 000,00        | 2 424 800,00         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                           | 2 020 800,00         | 404 000,00        | 2 424 800,00         |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5 738 517,77         | 14 000,00         | 5 752 517,77         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                           | 854 400,00           | 14 000,00         | 868 400,00           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 327 300,00           | 22 400,00         | 349 700,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 30 000,00            | 22 400,00         | 52 400,00            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                             | <b>2 692 861,27</b>  | <b>8 000,00</b>   | <b>2 700 861,27</b>  |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 0,00                 | 8 000,00          | 8 000,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 0,00                 | 8 000,00          | 8 000,00             |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                            | <b>40 637,32</b>     | <b>3 418,60</b>   | <b>44 055,92</b>     |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 40 637,32            | 3 418,60          | 44 055,92            |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 9 505,23             | 3 351,55          | 12 856,78            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 190,09               | 67,05             | 257,14               |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                               | <b>471 848,50</b>    | <b>82 160,00</b>  | <b>554 008,50</b>    |
|            | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                | 432 448,50           | 80 000,00         | 512 448,50           |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                           | 318 360,00           | 80 000,00         | 398 360,00           |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                               | 15 000,00            | 2 160,00          | 17 160,00            |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                      | 0,00                 | 2 160,00          | 2 160,00             |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                   | <b>52 170 471,42</b> | <b>-45 594,69</b> | <b>52 124 876,73</b> |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                           | 615 089,00           | -216,00           | 614 873,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 20 764,00            | -216,00           | 20 548,00            |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                            | 3 360 066,88         | -45 360,19        | 3 314 706,69         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 2 206,36             | -789,00           | 1 417,36             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 82 096,73            | -4 211,00         | 77 885,73            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 126 716,79           | 379,81            | 127 096,60           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 18 463,00            | 960,00            | 19 423,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 145 784,00         | -40 000,00        | 1 105 784,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 27 000,00            | -1 700,00         | 25 300,00            |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 567 832,82           | -18,50            | 567 814,32           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 353 817,02           | -18,50            | 353 798,52           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                    | <b>17 163 044,67</b> | <b>-3 378,81</b>  | <b>17 159 665,86</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                          | 14 653 191,26        | 1 471,19          | 14 654 662,45        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 245 924,65           | 1 471,19          | 247 395,84           |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 712 653,41           | -4 850,00         | 707 803,41           |

|            |       |      |                                            |                     |                 |                     |
|------------|-------|------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 81 387,67           | 6 000,00        | 87 387,67           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                     | 137 070,81          | 2 750,00        | 139 820,81          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 246 104,93          | 4 400,00        | 250 504,93          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00           | -18 000,00      | 0,00                |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                    | <b>4 092 631,47</b> | <b>3 013,50</b> | <b>4 095 644,97</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                           | 1 728 487,19        | -10 000,00      | 1 718 487,19        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 56 174,81           | -10 000,00      | 46 174,81           |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność                      | 1 009 944,28        | 13 013,50       | 1 022 957,78        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 68 834,68           | 1 033,38        | 69 868,06           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 195 666,00          | 12 000,00       | 207 666,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 259 493,60          | -19,88          | 259 473,72          |

|               |  |  |  |                |              |                |
|---------------|--|--|--|----------------|--------------|----------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 317 233 003,09 | 2 532 463,93 | 319 765 467,02 |
|---------------|--|--|--|----------------|--------------|----------------|

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                    | Wartość              |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>250 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>23 262 719,85</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                              | 858 517,66           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                               | 720 417,66           |
|            |          |          | Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5                                                                                                                    | 393 143,46           |
|            |          |          | 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 Kęblowicach                                                                                                                                                                                                                 | 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 jednostek 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             |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 195 126,60</b>  |
|            | 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            |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                  | <b>710 000,00</b>    |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                    | 710 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 710 000,00           |
|            |       |      | Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Sadków - I etap                                                                  | 700 000,00           |
|            |       |      | Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich                                                                                    | 10 000,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                               | <b>2 489 907,77</b>  |
|            | 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           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                    | <b>1 650 000,00</b>  |
|            | 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           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                     | <b>297 500,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                      | 297 500,00           |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                  | 297 500,00           |
|            |       |      | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                  | 297 500,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                  | <b>25 359 549,56</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                            | 25 277 549,56        |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                  | 22 888 155,71        |
|     |       | 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                                                                                                                                                                                                                             | 22 647 451,13        |
|     |       | 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           |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 82 000,00            |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                  | 82 000,00            |
|     |       | Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smolcu                                                                                                                                                                                                                       | 82 000,00            |
| 851 |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>500 000,00</b>    |
|     | 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 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>27 552 899,56</b> |
|     | 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 jednostek 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                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 948 548,56         |
|     | 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                                                                                                                                                                                                                                        | 25 300,00            |
|     |       | Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Zachowice-Stradów                                                                                                                                                                                                                                   | 25 300,00            |

|            |       |                                                                                                                                                                              |                     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 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 Pelcznicy                                                                                  | 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 jednostek 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           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>7 396 305,19</b> |
|            | 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 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                                                                                                                                   | 2 283 685,21        |
|            |       | 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 jednostek 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 Jaskotliu" (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)                                                  | 135 300,00          |
|            |       |      | Dotacja celowa do obiektu zabytkowego, zadanie pt.: "Renowacja ścian nawy i prezbiterium Kościoła pw. Św. Mikołaja w Pelcznicy wraz z kontynuacją prac konserwatorskich przy zabytkowym wyposażeniu" (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) | 525 000,00          |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                               | 0,00                |
|            |       |      | Zakup kontenera i zestawów festynowych dla Osiedla nr 4 w Kątach Wrocławskich                                                                                                                                                            | 0,00                |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 923 986,10</b> |
|            | 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           |
|            |       |      | Utworzenie 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                                                                                                                                                                                                                    | 279 473,72          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                               | 259 473,72          |
|            |       |      | 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                                                                                                                                                                                               | 31 444,42           |
|            |       |      | 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 |  |      |                                                      | 94 587 994,63 |

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Plan                 | Zmiany              | Plan<br>po zmianach  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                    | 5                   | 6                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>41 356 931,01</b> | <b>2 141 103,63</b> | <b>43 498 034,64</b> |
| 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               | 1 202 861,27         | 0,00                | 1 202 861,27         |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950               | 14 617 933,74        | 2 141 103,63        | 16 759 037,37        |
| 4                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952               | 25 387 136,00        | 0,00                | 25 387 136,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>12 384 800,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>12 384 800,00</b> |
| 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 sygn.: FB-BP.3111.289.2024.AB zwiększa się plan dotacji w rozdziale 71035 w § 2020 o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 71035 w § 4270 o kwotę 1 000 zł.

2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego sygn.: FB-BP.3111.292.2024.GF zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 w § 2030 o kwotę 249 940,20 zł i w § 6330 o kwotę 38 567,73 zł, łącznie 288 507,93 zł, z tytułu dotacji celowej stanowiącej zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

3. 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 3 418,60 zł oraz plan wydatków w rozdziale 85395 § 3110 o kwotę 3 351,55 zł i w § 4300 o kwotę 67,05 zł, łącznie 3 418,60 zł.

4. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.32.2024 wprowadza się plan dochodów w rozdziale 85415 w § 2040 w kwocie 2 160,00 z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85415, w § 3260.

5. Na podstawie zawartego porozumienia nr MEN/2024/DK/1623 z Ministrem Edukacji dotyczącego przyznania dotacji celowej dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smolcu, na realizację zadania „Podróże z klasą”, zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80195, w § 2020 o kwotę 20 000,00 zł. Jednocześnie wprowadza plan dochodów na wkład własny do ww. zadania w wysokości 2 400,00 zł w rozdziale 80195, § 0970. Plan wydatków zwiększa się w rozdziale 80195, § 4300 o kwotę 22 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

6. Na podstawie wniosku Przedszkola Publicznego zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80104 w § 0950 o kwotę 1 452,58 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzony murek ogrodzeniowy oraz w rozdziale 80195 w § 0970 o kwotę 2 300,00 zł w związku z uznaniem reklamacji uszkodzonego laptopa. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 w § 4210 o kwotę 3 752,58 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

7. Na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej nr 2 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 w § 0950 o kwotę 700,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzoną matrycę laptopa. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

8. Na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej w Gniechowicach zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 w § 0950 o kwotę 16 555,95 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalane pomieszczenia podczas ulewnego deszczu. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4270 o kwotę 16 555,95 zł z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń.

9. Na podstawie wniosku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przenosi się z rozdziału 90004 § 4300 do rozdziału 71035 § 4300 kwotę 20 000,00 zł. w związku z koniecznością zwiększenia liczby miejsc grzebalnych na cmentarzu w Smolcu.

10. Na podstawie wniosku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przenosi się z rozdziału 90004 § 4300 do rozdziału 71035 § 6050 kwotę 10 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy cmentarza w Kątach Wrocławskich.

11. Na podstawie wniosku Wydziału Zarządzania Kryzysowego zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 w § 3030 o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników za udział w akcjach/działaniach ratowniczych, w § 4210 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz w § 4270 o kwotę 10 000,00 zł na usługi remontowe.

12. Na podstawie wniosku Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych zwiększa się plan § 2540 w rozdziałach 80101, 80104, 80105, 80150, 85404 łącznie o kwotę 2 478 000,00 zł w celu zabezpieczenia wypłaty dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych. Na podstawie informacji miesięcznych o aktualnej liczbie uczniów za

miesiąc wrzesień, złożonych przez niepubliczne przedszkola ustalono, że mimo przejścia części dzieci do nowego przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Krzeptowie niepubliczne placówki przyjęły na te miejsca nowe dzieci. W wyniku aktualizacji w miesiącu kwietniu podstawowych kwot dotacji dla niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz ze znacznym wzrostem standardu finansowego A na rok 2024 r. uległy zmianie stawki dotacji na uczniów szkoły podstawowej, dzieci w przedszkolach specjalnych, na dzieci objęte kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz na dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej. W 2023 r. standard finansowy A wynosił 6 898,6902 zł, natomiast w 2024 r. – 8 991,3565 zł.

13. W związku z otrzymanym wsparciem ze Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska w ramach środków finansowych z funduszu solidarnościowego w wysokości 20 000,00 zł, zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75478 § 2700. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75478 (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) w § 4210 o kwotę 20 000,00 zł na zakup czterech osuszaczy kondensacyjnych.

14. Na wniosek wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dostosowuje się kwoty dochodów z dotacji celowej w rozdziale 60013 § 6300 i § 6630. Jednocześnie zmniejsza się wydatki w rozdziale 60013 § 6050 na zadaniu „Budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej”, o kwotę 75 523,20 zł. Zmiany są podyktowane koniecznością wydłużenia realizacji zadania do 2025 r. oraz wprowadzeniem do porozumienia Gminy Kostomłoty i rozszerzeniem prac projektowych.

15. Na podstawie wniosku Wydziału Funduszu i Dotacji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków poszczególnych sołectw:

#### **Osiedle nr 4**

1. Rozbija się kwotę 18.000,00 zł (92195 § 6050) w przedsięwzięciu nr 2 i przenosi w następujący sposób:

- a) 12.000,00 zł przenosi się na wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw do działu 92695 § 6050
- b) 6.000,00 zł pozostawia się w tym samym dziale i rozdziale ale zmienia się paragraf finansowania 92195 § 4210. Środki będą przeznaczone na zakup zestawów festynowych (ławki +stół)

#### **Zabrodzie**

Przenosi się kwotę pozostałą z zakupu koszy na śmieci w wysokości 216,00 zł (90003 § 4210) na zakup artykułów niezbędnych do wyposażenia świetlicy wiejskiej (92109 § 4210)

#### **Pelcznica**

1. Przenosi się kwotę 750,00 zł z przedsięwzięcia nr 3 z oprawy muzycznej (92195 § 4170) na nowe zadanie związane z remontem kosiarki, którą utrzymywane są tereny zielone w sołectwie Pelcznica (90004 § 4270)

2. Przenosi się kwotę 210,00 zł z przedsięwzięcia nr 1 z zakupu paliwa i oleju (90004 § 4210) na nowe zadanie związane z remontem kosiarki, którą utrzymywane są tereny zielone w sołectwie Pelcznica (90004 § 4270)

#### **Bogdaszowice**

Przenosi się kwotę 10.000,00 zł z rozbudowy boiska do koszykówki (92695 § 4300) i dzieli się ją w następujący sposób:

750,00 zł - na zakup art. spożywczych (92195 § 4220) w przedsięwzięciu nr 2 - Pobudzane aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez organizację spotkań;

750,00 zł - na zakup usług animacji dla dzieci, DJ (92195 § 4300) w przedsięwzięciu nr 2 - Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez organizację spotkań;

4000,00 zł - na zakup drzew, krzewów, roślin do nasadzeń na terenach zielonych i placu zabaw w sołectwie (90004 § 4210) w przedsięwzięciu nr 4 - Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Bogdaszowice poprzez dbałość o tereny zielone, place zabaw, boiska;

500,00 zł - na zakup kory, ziemi i palików do drzew (90004 § 4210) w przedsięwzięciu nr 4 - Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Bogdaszowice poprzez dbałość o tereny zielone, place zabaw, boiska;

4000,00 zł - na zakup opału do pieca na świetlicy (92109 § 4210).



### **Sokolniki**

Wolną kwotę w wysokości 849,09 zł z zadania utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa - zakup donic betonowych, kwiatów, ziemi itp. przenosi się na nowe zadanie w przedsięwzięciu nr 2 - zakup paliwa, oleju i części zamiennych do kosiarek użytkowanych w sołectwie (90004 § 4210)

### **Zybiszów**

Przenosi się wolną kwotę w wysokości 1651,00 zł z zakupu agregatu prądotwórczego (92195 § 4210) na zakup roślin do nasadzeń na terenach zielonych w sołectwie Zybiszów (90004 § 4210)

### **Pietrzykowice**

1. Przenosi się kwotę 2300,00 zł w przedsięwzięciu nr 1 wniosku sołeckiego z zakupu paliwa, olejów i smarów do sprzętu koszącego (90004 § 4210) na nowe zadanie w tym samym przedsięwzięciu - zakup kosi spalinowej (90004 § 4210);

2. Przenosi się kwotę 310,00 zł w przedsięwzięciu nr 1 wniosku sołeckiego z zakupu części zamiennych do sprzętu koszącego (90004 § 4210) na nowe zadanie w tym samym przedsięwzięciu - zakup kosi spalinowej (90004 § 4210);

3. Przenosi się kwotę 500,00 zł z przedsięwzięcia nr 2 wniosku sołeckiego z zakupu gazu propan-butan w butli do nagrzewnicy gazowej (92109 § 4210) na nowe zadanie w przedsięwzięciu nr 1 - zakup kosi spalinowej (90004 § 4210);

4. Przenosi się kwotę 100,00 zł z przedsięwzięcia nr 2 wniosku sołeckiego z zakupu 2 szt. destyfikatorów oraz regulator obrotów (92109 § 4210) na nowe zadanie w przedsięwzięciu nr 1 - zakup kosi spalinowej (90004 § 4210);

5. Przenosi się kwotę 700,00 zł z przedsięwzięcia nr 2 wniosku sołeckiego z zakupu niezbędnych artykułów do montażu destyfikatorów (92109 § 4210) na nowe zadanie w przedsięwzięciu nr 1 - zakup kosi spalinowej (90004 § 4210)

Łączna kwota na nowe zadanie w przedsięwzięciu nr 1 - zakup kosi spalinowej wynosi 3910,00 zł.

6. Przenosi się kwotę 1444,81 zł z przedsięwzięcia nr 2 wniosku sołeckiego z zakupu gazu propan-butan w butli do nagrzewnicy gazowej (92109 § 4210) na nowe zadanie w przedsięwzięciu nr 1 - zakup pilarki spalinowej (90004 § 4210)

### **Krzepków**

Zwalnia się niewykorzystane środki w łącznej wysokości 1033,38 zł z następujących przedsięwzięć wniosku sołeckiego sołectwa Krzepków:

1. 18,50 zł - z akcji odkomarzania i odkleszczania wsi;
2. 655,00 zł - z kształtowania wizerunku i estetyki wsi (zakup nasadzeń);
3. 19,88 zł - z rozbudowy bazy rekreacyjno-sportowe (piłkochwyty);
4. 40,00 zł - z poprawy bezpieczeństwa w sołectwie (zakup sprzętu dla OSP w Smolcu);
5. 200,00 zł - z aktywizacji mieszkańców wsi (zakup usług transportowych);
6. 100,00 zł - z aktywizacji mieszkańców wsi ( zakup usług - zamki dmuchane)

Tworzy się nowe zadanie w przedsięwzięciu nr "III - Rozbudowa bazy rekreacyjno - sportowej" - zakup siatki do bramek piłkarskich i koszy do koszykówki.

### **Mokronos Górny**

Rezygnuje się z zadania związanego z wykonaniem klombów przy ul. Wrocławskiej w Mokronosie Górnym, a zwolnione środki o łącznej wysokości 16.000,00 zł dzieli się w następujący sposób:

1. Kwotę 8.000,00 zł przeznacza się na montaż monitoringu na placu zabaw przy ul. Polnej w Mokronosie Górnym, który przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa;

2. Kwotę 8.000,00 zł przeznacza się na zakup defibrylatora AED, który przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i zdrowia ludzkiego.

## **Zachowice**

1. Przenosi się kwotę 1700,00 zł pozostałą z zakupu traktorka kosiarki spalinowego z przedsięwzięcia nr 2 do przedsięwzięcia nr 4 na aktywizację mieszkańców poprzez kultywowanie polskich tradycji ludowych - na zakup usług pozostałych;
2. Przenosi się kwotę 3000,00 zł z zadania utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Zachowice-Stradów (umowa z osobą fizyczną) na aktywizację mieszkańców poprzez kultywowanie polskich tradycji ludowych - zakup usług pozostałych;
3. Przenosi się kwotę 2000,00 zł z zadania utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Zachowice-Stradów (umowa z osobą fizyczną) na aktywizację mieszkańców poprzez kultywowanie polskich tradycji ludowych - zakup artykułów żywnościowych.
14. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego rozwiązuje się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 50 000,00 zł w rozdziale 75818 § 4810 i zabezpiecza się powyższe środki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem powodzi w rozdziale 75421 § 4210