

Projekt

z dnia 19 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 288 599 367,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 244 870 405,57 zł i dochody majątkowe 43 728 961,57 zł.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi 319 820 990,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 225 157 472,39 zł i wydatki majątkowe 94 663 517,83 zł.
- 3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 94 663 517,83 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 31 221 623,08 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 16 867 425,81 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 16 867 425,81 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
710			Działalność usługowa	203 450,00	1 000,00	204 450,00
	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
758			Różne rozliczenia	52 367 645,08	288 507,93	52 656 153,01
	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
801			Oświata i wychowanie	18 437 188,65	43 408,53	18 480 597,18
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 637,32	3 418,60	44 055,92
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	2 160,00	7 160,00
	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

Razem:	288 260 872,08	338 495,06	288 599 367,14
---------------	----------------	------------	----------------

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
710			Działalność usługowa	1 567 336,00	31 000,00	1 598 336,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 101 342,00	117 960,00	3 219 302,00
	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
	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
758			Różne rozliczenia	6 760 142,75	-50 000,00	6 710 142,75
	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
801			Oświata i wychowanie	125 698 083,38	2 441 408,53	128 139 491,91
	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
851			Ochrona zdrowia	2 692 861,27	8 000,00	2 700 861,27
	85195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 637,32	3 418,60	44 055,92
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	471 848,50	82 160,00	554 008,50
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 170 471,42	-45 594,69	52 124 876,73
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 163 044,67	-3 378,81	17 159 665,86
	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
926			Kultura fizyczna	4 092 631,47	3 013,50	4 095 644,97
	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
Razem:				317 233 003,09	2 587 987,13	319 820 990,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przejęcia sieci wodociągowych na terenach wiejskich	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przejęcia sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich	100 000,00
600			Transport i łączność	23 338 243,05
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	934 040,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 940,86
			Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5	468 666,66
			Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ścieżki PR przy ul. Mireckiego w Kątach Wrocławskich"	153 301,50
			Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i (B&R) na terenie gmin: Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - Umocnienie skarpy rowu przydrożnego w Mokronosie Dolnym	120 000,00
			Przebudowa chodnika wraz z przepustem przy ul. Popiełuszki w Kątach Wr	53 972,70
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 100,00
			Dotacja celowa Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie budowy chodnika przy ul. Popiełuszki	50 000,00
			Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych (...).Budowa ścieżki rowerowej Wrocław-Mokronos Dolny-Mokronos Górny w pasie drogowym dr. wojewódzkiej nr 347	88 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 404 202,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 975 380,04
			Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie	579 570,71
			Modernizacja ul. Radarowej w Kębłowicach	3 627 016,10
			Projekt i wykonanie chodnika od ronda przy ul. Legionów w kierunku toru dla rolek - Osiedle nr 4	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Szczęśliwej w Pietrzykowicach wraz z odwodnieniem	1 518 684,03
			Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	2 235 109,20
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 436 279,04
			Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie	2 436 279,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 542,33
			Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie	1 392 542,33
		6370	Wydatki 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 195 126,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 970 000,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 400,10

			Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	1 432 400,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 600,00
			Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych	1 537 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	205 126,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 126,50
			Ocieplenie budynku ul. Grunwaldzka 1 w Kątach Wrocławskich	205 126,50
	70095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej na terenie osiedla nr 3 - fundusz osiedlowy O3	20 000,00
710			Działalność usługowa	710 000,00
	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
750			Administracja publiczna	2 489 907,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 507 939,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
			Modernizacja cokołu ratusza	100 000,00
			Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku ratusza	50 000,00
			Przystosowanie pomieszczeń urzędu dla możliwości podłączenia agregatu prądotwórczego zasilającego serwery	95 000,00
			Urządzenie UTM i przełącznik sieciowy do uruchomienia i połączenia z infrastrukturą UMIG dodatkowej lokalizacji Wydziału PiO	14 000,00
			Wykonanie izolacji ścian w budynku przy ul. Kościuszki 16a (wydział PiO)	16 000,00
			Wykonanie mebli dla części Wydziału PiO w nowej lokalizacji	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 757,02
			Cyberbezpieczny samorząd	704 757,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 182,75
			Cyberbezpieczny samorząd	498 182,75
	75095		Pozostała działalność	981 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 968,00
			Modernizacja drzwi wejściowych wewnętrznych zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	0,00
			Przebudowa pomieszczeń po byłej pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku UMIG	981 968,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Budowa remizy OSP w Gniechowicach	1 500 000,00
	75495		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu	150 000,00
758			Różne rozliczenia	297 500,00
	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
801			Oświata i wychowanie	25 359 549,56
	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		Ochrona zdrowia	500 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Modernizacja budynku gminnego na potrzeby Ośrodka Profilaktyki z Ośrodkiem Wsparcia Dziennego	0,00
		Wydatki inwestycyjne - Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 552 899,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 825 000,00
		Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny	2 000 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Pelcznica	5 865 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	3 950 000,00
		Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich	10 000,00
	6370	Wydatki 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 396 305,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 736 005,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 166,35
		Budowa obiektu magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Kllianowie (PRI)	48 000,00
		Budowa obiektu magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Kllianowie (wkład sołectwa Kilianów)	26 614,35
		Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie	375 600,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w 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.: "Konserwacja ratunkowa ołtarza głównego z 1700 r. pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Jaszczotli" (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	135 300,00
			Dotacja celowa do obiektu zabytkowego, zadanie pt.: "Renowacja ścian nawy i prezbiterium Kościoła pw. Św. Mikołaja w Pełcznicy 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
926			Kultura fizyczna	1 923 986,10
	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				94 663 517,83

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		41 356 931,01	2 249 492,07	43 606 423,08
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	2 249 492,07	16 867 425,81
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	25 387 136,00	0,00	25 387 136,00
	Rozchody ogółem:		12 384 800,00	0,00	12 384 800,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 384 800,00	0,00	12 384 800,00

UZASADNIENIE

1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego 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 odszkodowania 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 odszkodowania 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 40 000,00zł 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. Na podstawie aktualnych danych o liczbie uczniów i stawek dotacji oszacowano, że na wypłatę dotacji w 2024 r. zabraknie 2 084 185,49 zł.
13. 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. destyfykatorów 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 destyfykatorów (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 Krzeptów:

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