

Projekt

z dnia 28 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 29 października 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 288 977 076,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 246 674 650,66 zł i dochody majątkowe 42 302 425,79 zł.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi 317 942 593,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 226 350 107,05 zł i wydatki majątkowe 91 592 486,66 zł.
- 3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 91 592 486,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 uchwały Nr LXXIII/907/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

"**§ 3.** 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 28 965 517,26 zł finansowany przychodami z tytułu:

- a) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 13 002 336,00 zł (w tym 7 305 709,00 zł z tytułu zaciągnięcia w 2023 r. pożyczki długoterminowej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie),
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14 611 319,99 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 202 861,27 zł,
- d) spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 149 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 41 350 317,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

- 1) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 25 387 136,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 202 861,27 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14 611 319,99 zł,
- 4) spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w wysokości 149 000,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 12 384 800,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2024 w wysokości 20 000 000,00 zł na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 7 615 200,00 zł,
- 2) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 12 384 800,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 4 i 5."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Anna Skórczak

Załącznik nr 1 do Uchwały nr...../...../24 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	688 881,85	454 169,73	1 143 051,58
	01095		Pozostała działalność	688 881,85	454 169,73	1 143 051,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	688 881,85	454 169,73	1 143 051,58
600			Transport i łączność	17 669 144,22	603 501,00	18 272 645,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 177 363,76	513 501,00	2 690 864,76
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	513 501,00	513 501,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	90 000,00	90 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	52 868 907,01	212 145,00	53 081 052,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 567 849,01	212 145,00	5 779 994,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 996 946,00	212 145,00	2 209 091,00
801			Oświata i wychowanie	18 473 819,18	-1 181 555,61	17 292 263,57
	80101		Szkoły podstawowe	6 464 907,26	-1 181 555,61	5 283 351,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 255,95	4 897,13	22 153,08
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 706 027,22	-1 186 452,74	519 574,48
852			Pomoc społeczna	2 628 359,32	102 389,00	2 730 748,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 231,80	9 389,00	413 620,80

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 329,00	9 389,00	43 718,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	224 000,00	93 000,00	317 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 000,00	93 000,00	317 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 055,92	1 119,22	45 175,14
	85395		Pozostała działalność	44 055,92	1 119,22	45 175,14
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 113,92	1 119,22	14 233,14
855			Rodzina	6 424 313,51	33 252,20	6 457 565,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 400,00	23 500,00	102 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 400,00	23 500,00	102 900,00
	85595		Pozostała działalność	85 668,31	9 752,20	95 420,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 668,31	9 752,20	95 420,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 199 410,01	160 000,00	26 359 410,01
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	160 000,00	160 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	160 000,00	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 309 421,61	-272 948,28	4 036 473,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 675 533,61	-272 948,28	3 402 585,33
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 302 193,10	-272 948,28	2 029 244,82
Razem:				288 865 004,19	112 072,26	288 977 076,45

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../24 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 487 881,85	454 169,73	1 942 051,58
	01095		Pozostała działalność	688 881,85	454 169,73	1 143 051,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 176,42	6 576,67	16 753,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 681,67	1 113,42	2 795,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 649,40	1 215,20	2 864,60
		4430	Różne opłaty i składki	675 374,36	445 264,44	1 120 638,80
600			Transport i łączność	37 597 097,47	-26 082,40	37 571 015,07
	60016		Drogi publiczne gminne	26 729 980,19	-116 082,40	26 613 897,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 136 385,08	-112 828,90	1 023 556,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 975 380,04	-3 253,50	7 972 126,54
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	90 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	90 000,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 735 776,60	89 352,10	8 825 128,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 512 600,10	91 352,10	4 603 952,20
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	212 000,00	262 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 400,10	-120 647,90	1 311 752,20
	70095		Pozostała działalność	47 250,00	-2 000,00	45 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 250,00	-2 000,00	25 250,00
710			Działalność usługowa	1 598 336,00	-500 000,00	1 098 336,00
	71035		Cmentarze	1 102 400,00	-500 000,00	602 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	-500 000,00	210 000,00
750			Administracja publiczna	28 577 913,84	122 670,70	28 700 584,54
	75095		Pozostała działalność	3 106 343,15	122 670,70	3 229 013,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 172,73	-329,30	50 843,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 968,00	123 000,00	1 104 968,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 339 302,00	-500,00	3 338 802,00
	75495		Pozostała działalność	188 774,00	-500,00	188 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	-800,00	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 474,00	300,00	5 774,00
758			Różne rozliczenia	6 584 972,08	-978 800,00	5 606 172,08

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 700 125,08	-978 800,00	2 721 325,08
		4810	Rezerwy	3 402 625,08	-978 800,00	2 423 825,08
801			Oświata i wychowanie	128 343 587,66	-892 196,34	127 451 391,32
	80101		Szkoły podstawowe	72 679 049,87	-1 108 122,47	71 570 927,40
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 586,50	1 061,00	13 647,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 374 588,00	20 000,00	2 394 588,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 550,00	-1 500,00	85 050,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 451,52	-21 821,55	11 629,97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 336,36	-9 352,08	4 984,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874 450,00	3 421,13	877 871,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 327 100,00	42 476,00	1 369 576,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	1 500,00	24 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 147,75	7 075,94	163 223,69
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 050 808,20	118 137,55	1 168 945,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 205 901,22	589 000,00	23 794 901,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	243 464,57	25 864,13	269 328,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 888 155,71	-220 225,76	22 667 929,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 575,70	-1 164 631,19	507 944,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 818,15	-499 127,64	217 690,51
	80104		Przedszkola	30 053 457,67	169 480,82	30 222 938,49
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	321 192,22	36 680,82	357 873,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 890 163,42	132 800,00	8 022 963,42
	80105		Przedszkola specjalne	2 438 976,50	29 176,50	2 468 153,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 176,50	14 176,50	28 353,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 424 800,00	15 000,00	2 439 800,00
	80107		Świetlice szkolne	3 000 472,57	45 000,00	3 045 472,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 187 500,00	45 000,00	2 232 500,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 827 743,96	-27 731,19	2 800 012,77
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	167 182,63	7 268,81	174 451,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 022 560,00	-35 000,00	1 987 560,00
851			Ochrona zdrowia	2 700 861,27	0,00	2 700 861,27
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 328 861,27	0,00	2 328 861,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
852			Pomoc społeczna	8 125 929,32	84 389,00	8 210 318,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	-18 000,00	132 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	-18 000,00	132 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 593 201,80	9 389,00	3 602 590,80
		3110	Świadczenia społeczne	42 821,64	9 250,00	52 071,64
		4300	Zakup usług pozostałych	237 507,36	139,00	237 646,36
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	224 000,00	93 000,00	317 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	224 000,00	93 000,00	317 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 055,92	1 119,22	45 175,14
	85395		Pozostała działalność	44 055,92	1 119,22	45 175,14
		3110	Świadczenia społeczne	12 856,78	1 097,27	13 954,05
		4300	Zakup usług pozostałych	257,14	21,95	279,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	565 888,75	1 880,25	567 769,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	514 328,75	1 880,25	516 209,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 668,75	1 880,25	17 549,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	398 360,00	10 082,11	408 442,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	-1 000,00	1 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 000,00	-6 400,00	70 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 800,00	-2 682,11	1 117,89
855			Rodzina	11 589 813,51	51 252,20	11 641 065,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 903 508,00	18 000,00	5 921 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 300,00	18 000,00	292 300,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 400,00	23 500,00	102 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 400,00	23 500,00	102 900,00
	85595		Pozostała działalność	85 668,31	9 752,20	95 420,51
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 210,20	822,30	9 032,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	75 554,11	8 809,90	84 364,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 569,00	120,00	1 689,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 124 876,73	146 129,53	52 271 006,26
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	614 873,00	12 000,00	626 873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 960,00	12 000,00	544 960,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 318 120,69	3 908,23	3 322 028,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 885,73	-2 620,00	75 265,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 096,60	5 496,13	132 592,73
		4270	Zakup usług remontowych	19 423,00	-530,00	18 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 106 198,00	1 562,10	1 107 760,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 004 510,00	221,30	2 004 731,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 510,00	221,30	2 731,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 892 101,00	-30 000,00	4 862 101,00
		4260	Zakup energii	2 447 000,00	-30 000,00	2 417 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	160 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160 000,00	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 159 665,86	-603 841,56	16 555 824,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 654 662,45	-608 818,69	14 045 843,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 047,00	-758,00	40 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 395,84	2 730,29	250 126,13
		4260	Zakup energii	381 415,13	29 850,00	411 265,13
		4300	Zakup usług pozostałych	125 415,02	-4 300,00	121 115,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 870,00	100,00	7 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 166,35	-123 000,00	1 229 166,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 283 685,21	-292 948,28	1 990 736,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 753,63	-220 492,70	1 471 260,93
	92195		Pozostała działalność	707 803,41	4 977,13	712 780,54
		4190	Nagrody konkursowe	8 440,00	-1 290,03	7 149,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 587,67	10 734,37	99 322,04
		4220	Zakup środków żywności	140 120,81	124,79	140 245,60

		4300	Zakup usług pozostałych	249 004,93	-4 592,00	244 412,93
926			Kultura fizyczna	4 095 644,97	14 812,45	4 110 457,42
	92695		Pozostała działalność	1 022 957,78	14 812,45	1 037 770,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 868,06	1 828,70	71 696,76
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-320,00	1 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	446 950,00	-4 500,00	442 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 666,00	-8 015,25	199 650,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 473,72	25 819,00	285 292,72
Razem:				319 978 238,83	-2 035 645,12	317 942 593,71

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	23 259 466,35
	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	22 400 948,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 972 126,54
			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	1 515 430,53
			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	3 074 478,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 849 352,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 752,20

		Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	1 311 752,20
	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	210 000,00
	71035	Cmentarze	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
		Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Sadków - I etap	200 000,00
		Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich	10 000,00
750		Administracja publiczna	2 612 907,77
	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 prądowłórczego 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	1 104 968,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 968,00
		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	1 104 968,00
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	23 475 564,97
	80101	Szkoły podstawowe	23 393 564,97

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 667 929,95
	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"	20 478,82
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 944,51
	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"	507 944,51
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 690,51
	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"	36 281,75
	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"	181 408,76
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
	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Reymonta w Krzeptowie	100 000,00
	Modernizacja budynku gminnego na potrzeby Ośrodka Profilaktyki z Ośrodkiem Wsparcia Dziennego	0,00
	Wydatki inwestycyjne - Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	400 000,00
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 Pełcznicy	9 720,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją oświetlenia ulicznego (oprawy, żagary, 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	6 759 864,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 099 564,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 166,35
		Budowa obiektu magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Klilianowie (PRI)	48 000,00
		Budowa obiektu magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Klilianowie (wkład sołectwa Kilianów)	26 614,35
		Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie	375 600,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie	10 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	2 952,00
		Rozbudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Sośnicy	14 000,00
		Rozbudowa świetlicy kontenerowej w Sokolnikach	197 000,00
		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	1 990 736,93
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	1 990 736,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 260,93
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	1 471 260,93
	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 Jasz kotlu" (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
926		Kultura fizyczna	1 949 805,10
	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
		Utwardzenie nawierzchni płyty boiska do gry w koszykówkę w Strzeganowicach	0,00
		Wykonanie nawierzchni pod boisko do koszykówki w Strzeganowicach na istniejącej podbudowie	50 000,00
		Wykonanie nawierzchni pod boisko do koszykówki w Strzeganowicach na istniejącej podbudowie-wkład sołectwa Strzeganowice	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00
		Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach	0,00
		Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach - Stworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie	343 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 687,19
		Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach	0,00
		Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach - Stworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie	191 687,19
92695		Pozostała działalność	305 292,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 292,72
		Dokończenie płotu na boisku w Stoszycach	7 700,00
		Doposażenie placów zabaw	30 000,00
		Doposażenie placów zabaw przy ul. Platanej i Brzozowej w Kątach Wrocławskich - Osiedle nr 5	19 740,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Bogdaszowice	10 000,00
		Doposażenie placu zabaw w zjazd linowy - Gądów-Jasz kotle	28 000,00
		Montaż piłkochwyłów 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	12 300,00
		Wykonanie piłkochwyłu za bramką odstrony ul. Drzymały w Kątach Wrocławskich	32 840,00
		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 ścieżki zdrowia - zestaw	12 939,00
		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			91 592 486,66

Załącznik nr 4 do Uchwały nr/...../24 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29.10.2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			43 498 034,64	-2 147 717,38	41 350 317,26
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	16 759 037,37	-2 147 717,38	14 611 319,99
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. W związku z otrzymaniem środków finansowych od Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2180 o kwotę 1 119,22 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT wraz z kosztami obsługi (dodatek gazowy). Jednocześnie na wniosek GOPS w Kątach Wr. zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85395 § 3110 o kwotę 1 097,27 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz w § 4300 o kwotę 21,95 zł na pokrycie wydatków związanych z obsługą zadania.

2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego znak pisma: FB BP.3111.403.2024.MJ zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85219 § 2010 o kwotę 9 389,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania zleconego. Jednocześnie na wniosek GOPS w Kątach Wr. zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85219 § 3110 oraz § 4300 na łączną kwotę 9 389,00 zł przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz kosztów obsługi zadania.

3. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.401.2024.MJ zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 23 500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie na wniosek GOPS zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85513 § 4130 o kwotę 23 500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

4. W związku z wpływem środków finansowych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy, zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85595 § 2100 o kwotę 9 752,20 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych. Jednocześnie na wniosek GOPS zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85595 § 3280, § 3290, § 4370 na łączną kwotę 9 752,20 zł.

5. Na podstawie wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej wprowadza się plan dochodów w rozdziale 90078 § 2710 w kwocie 160 000,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej na usuwanie skutków powodzi zgodnie z Uchwałą nr VII/115/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Jednocześnie wprowadza się do planu wydatków w rozdziale 90078 § 4300, kwotę 160 000,00 zł z przeznaczeniem na odmulanie zbiorników retencyjnych.

6. Na podstawie wniosku Wydziału Utrzymania Dróg wprowadza się plan dochodów w rozdziale 60078 § 2710 w kwocie 90 000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi zgodnie z Uchwałą Nr VII/115/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie usuwania skutków powodzi. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków w rozdziale 60078 § 4270 w związku z naprawą i odtworzeniem dróg, które zostały uszkodzone wskutek ostatniej powodzi:

- Odtworzenie drogi przy ul. Młyńskiej w Pełcznicy – kwota 12 300,00 zł;
- Naprawa drogi nr 107175D Stoszyce – do mostu nad rzeką Strzegomką – kwota 47 700,00 zł;
- Naprawa drogi nr 107177D Romnów – Małkowice – kwota 30 000,00 zł.

7. Na podstawie wniosku Wydziału Utrzymania Dróg, w związku z analizą wykonania budżetu, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60016 § 4300 o kwotę 82 116,80 zł (zimowe utrzymanie dróg), w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 3 253,50 zł (Przebudowa drogi gminnej ul. Szczęśliwej w Pietrzykowicach) oraz w rozdziale 70005 § 6050 o kwotę 120 647,90 zł (projekty).

8. Na podstawie wniosku Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji w związku ze wstrzymaniem robót budowlanych dotyczących termomodernizacji budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4177 o kwotę 21 821,55 zł, w rozdziale 80101 § 4179 o kwotę 9 352,08 zł, w rozdziale 80101 § 6059 o kwotę 499 127,64 zł. W związku z planowaną zapłatą ostatnich faktur dla wykonawcy robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego dotyczącą termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach w 2025 roku, a także koniecznością wystąpienia o aneks do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie zmiany terminu realizacji zadania, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 220 225,76 zł, w rozdziale 80101 § 6057 o kwotę 1 164 631,19 zł,

9. Na podstawie wniosku Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 71035 § 6050 o kwotę 500 000,00 zł w związku brakiem możliwości realizacji zadania

pn.: „Budowa cmentarza komunalnego w Sadkowie”. Ogłoszenie przetargu będzie możliwe w listopadzie po otrzymaniu pozwolenia na budowę, a zakończenie robót i końcowa płatność nastąpi w 2025 r.

10. Na podstawie wniosku Wydziału Transportu wprowadza się plan dochodów w rozdziale 60004 § 2320 w kwocie 513 501,00 zł z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego zgodnie z umową zawartą z Powiatem Wrocławskim KM.7140.4/6/2024.

11. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego znak: FB BP.3111.391.2024.MJ, zwiększa się plan dochodów w rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 454 169,73 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa dolnośląskiego w II terminie płatniczym 2024 r. W ślad za przywołanym pismem zwiększa się plan wydatków związanych z obsługą powyższego zadania w rozdziale 01095 w następujących paragrafach:

- § 4430 zwiększenie o kwotę 445 264,44 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego;
- § 4010 zwiększenie o kwotę 6 576,67 zł z przeznaczeniem na refundację wynagrodzenia pracownika zajmującego się realizacją zadania;
- § 4110 zwiększenie o kwotę 1 113,42 zł z przeznaczeniem na refundację składek ZUS naliczonych od wynagrodzenia pracownika zajmującego się realizacją zadania;
- § 4300 zwiększenie o kwotę 1 215,20 zł z przeznaczeniem na refundację wydatków związanych z wysyłką korespondencji dotyczącej realizacji powyższego zadania.

12. Na podstawie kalkulacji środków przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach Funduszu Pomocy, zgodnie z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 212 145,00 zł. Jednocześnie zwiększając plan wydatków związanych z edukacją dzieci, będącymi obywatelami Ukrainy w następujących jednostkach:

- w ZS-P w Sadkowie zwiększenie w rozdziale 80101 § 4740, § 4750, § 4850 o łączną kwotę 31 685,38 zł;
- w ZS-P w Krzeptowie w rozdziale 80101 § 4750, § 4850 o łączną kwotę 16 238,45 zł;
- w SP w Małkowicach w rozdziale 80101 § 4750, § 4850 o łączną kwotę 7 992,55 zł;
- w ZS-P w Smolcu w rozdziale 80101 § 4750, § 4850 o łączną kwotę 22 243,01 zł;
- w SP nr 1 w Kątach Wr. w rozdziale 80101 § 4750, § 4850 o łączną kwotę 26 976,89 zł;
- w SP nr 2 w Kątach Wr. w rozdziale 80101 § 4750, § 4850 o łączną kwotę 43 372,37 zł;
- w SP w Gniechowicach w rozdziale 80101 § 4750, § 4850 o łączną kwotę 2 568,97 zł;
- w ZOJO w Kątach Wr. w rozdziale 80101 § 2340 o kwotę 1 061,00 zł, w rozdziale 80104 § 2340 o kwotę 36 680,82 zł, w rozdziale 80105 § 2340 o kwotę 14 176,50 zł, w rozdziale 80149 § 2340 o kwotę 7 268,81 zł, w rozdziale 85404 § 2340 o kwotę 1 880,25 zł.

13. Na wniosek GOPS w Kątach Wr. przenosi się kwotę 18 000,00 zł z rozdziału 85215 § 3110 do rozdziału 85502 § 4010 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników w związku z dodatkowymi zadaniami realizowanymi przez jednostkę.

14. W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w § 6050 dokonuje się przeniesienia kwoty 100 000,00 zł między planem jednostki GOPS a Urzędem z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Reymonta w Krzeptowie.

15. Na podstawie wniosku SP Nr 2 w Kątach Wr. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 § 0950 o kwotę 2 254,82 zł w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zalania pomieszczeń szkoły podczas ulewnych opadów deszczu. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4210 o tę samą kwotę z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu pomieszczeń.

16. Na podstawie wniosku SP w Gniechowicach zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 § 0950 o kwotę 1 166,31 zł w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zalania pomieszczeń szkoły podczas ulewnych opadów deszczu. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale

80101 § 4210 o tę samą kwotę z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu pomieszczeń.

17. Na podstawie wniosku ZS-P w Sadkowie wprowadza się w planie dochodów w rozdziale 80101 § 0950 kwotę 1 476,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzonej szyby w oknie. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4300 o kwotę 1 476,00 zł, przeznaczoną na wymianę szyby w oknie.

18. Na podstawie wniosku SP Nr 2 w Kątach Wr. dokonuje się pokrycia wolnymi środkami kwoty 41 000,00 zł w planie wydatków w rozdziale 80101 § 4270 w związku z koniecznością przyznania dodatkowych środków finansowych na remont części dachu szkoły (część nad byłym gimnazjum), ponieważ na skutek ulewnych opadów deszczu doszło do zalania sufitu na szkolnym korytarzu oraz przeciekania okien świetlika. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania z tytułu zgłoszonej szkody. Jednocześnie przenosi się kwotę 41 000,00 zł z rozdziału 80101 § 4270 do rozdziału 80101 § 4300.

19. W związku z planowaną wypłatą nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla nauczycieli rozwiązuje się rezerwę budżetową w kwocie 766 800,00 zł w rozdziale 75818 § 4810. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w poszczególnych jednostkach:

- w ZS-P w Sadkowie zwiększenie w rozdziale 80101 § 4790 o kwotę 96 000,00 zł oraz w rozdziale 80104 § 4790 o kwotę 26 800,00 zł;

- w ZS-P w Smolcu zwiększenie w rozdziale 80101 § 4790 o kwotę 155 000,00 zł oraz w rozdziale 80104 § 4790 o kwotę 61 000,00 zł;

- w SP w Malkowicach zwiększenie w rozdziale 80101 § 4790 o kwotę 60 000,00 zł;

- w SP w Gniechowicach zwiększenie w rozdziale 80101 § 4790 o kwotę 98 000,00 zł;

- w SP Nr 1 w Kątach Wr. zwiększenie w rozdziale 80101 § 4790 o kwotę 93 000,00 zł oraz w rozdziale 80107 § 4790 o kwotę 20 000,00 zł;

- w SP Nr 2 w Kątach Wr. zwiększenie w rozdziale 80101 § 4790 o kwotę 87 000,00 zł oraz w rozdziale 80107 § 4790 o kwotę 25 000,00 zł;

- Przedszkole Publiczne w Kątach Wr. zwiększenie w rozdziale 80104 § 4790 o kwotę 10 000,00 zł;

- Przedszkole Publiczne Nr 2 w Kątach Wr. zwiększenie w rozdziale 80104 § 4790 o kwotę 35 000,00 zł;

20. Na wniosek ZS-P w Sadkowie przenosi się kwotę 1 500,00 zł w ramach rozdziału 80101 z § 4140 do § 4700 w związku z koniecznością zapewnienia szkolenia dla pracowników szkoły z zakresie udzielania pierwszej pomocy.

21. Na wniosek ZS-P w Smolcu zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85404 § 3020, § 4790, § 4800 na łączną kwotę 10 082,11 zł w związku z planowanym zmniejszeniem wydatków dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85404 § 2540 o kwotę 10 082,11 zł w związku z koniecznością wypłaty dotacji dla placówek prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Zaistniała sytuacja spowodowana jest wzrostem liczby wydanych orzeczeń w zakresie kształcenia specjalnego.

22. Na podstawie tego samego wniosku zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80149 § 2540 o kwotę 35 000,00 zł, przeznaczając te środki na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 § 2540 o kwotę 20 000,00 zł na wypłatę dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych oraz w rozdziale 80105 § 2540 o kwotę 15 000,00 zł w związku z koniecznością wypłaty dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Imago.

23. Na podstawie wniosku Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami rozwiązuje się rezerwę budżetową w kwocie 212 000,00 zł w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania firmie Nestle Purina Manufacturing Operations Poland Sp. z o.o. z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz gminy dróg publicznych (dz. nr 63/5 oraz dz. nr 64/5) położonych w obrębie Nowa Wieś Wrocławska. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70005 § 4600 z przeznaczeniem wypłaty odszkodowania.

24. Na podstawie wniosku Wydziału Utrzymania Dróg zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60016 § 4300 o kwotę 30 712,10 zł, jednocześnie zwiększając plan w rozdziale 90003 § 4300 o kwotę 20 000,00 zł oraz w rozdziale 90004 § 4300 o kwotę 10 712,10 zł w związku z koniecznością utrzymania

kanalizacji deszczowej jak i prac w zakresie korekty roślinności zasłaniającej skrajnię jezdni oraz cięć porządkowych w obrębie pasa drogowego przy drogach gminnych.

25. Na podstawie wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90015 § 4260 o kwotę 30 000,00 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków o tę samą kwotę w rozdziale 92109 § 4260, w związku z koniecznością zapewnienia środków na dokonanie opłat za energię elektryczną zużytą w świetlicach wiejskich.

26. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.398.2024.KK, zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85278 § 2010 o kwotę 69 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024. Jednocześnie na wniosek GOPS w Kątach Wr. zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85278 § 3110 o powyższą kwotę z przeznaczeniem na realizację zadania.

27. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.424.2024.KK zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85278 § 2010 o kwotę 24 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024. Jednocześnie na wniosek GOPS w Kątach Wr. zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85278 § 3110 o powyższą kwotę z przeznaczeniem na realizację zadania.

28. W związku z trwającą przebudową pomieszczeń po byłej Pierogarni na pomieszczenia biurowe pojawiły się roboty dodatkowe obejmujące wykonanie:

a) tynków renowacyjnych na ścianach wewnętrznych pomieszczeń. W ofercie wykonawcy zaplanowane było skucie tynków i renowacja cegieł, jednak po wykonaniu prac okazało się, iż renowacja będzie mocno utrudniona z uwagi na znaczne zniszczenia cegieł.

b) wymurowania nowego słupa. Po wykonaniu skucia tynków okazało się że słup jest zbyt smukły i nie jest w stanie przenieść obciążeń ze stropu na fundament, dlatego zdecydowano o wymurowaniu nowego.

c) instalacji rozdrabniacza i przepompowni ścieków w pomieszczeniach toalet. Zastosowanie instalacji spowodowane jest różnicą wysokości kanalizacji sanitarnej i koniecznością przepompowania ścieków z toalety do wyżej położonej kanalizacji sanitarnej dochodzącej do budynku.

Wykonanie ww. robót było niemożliwe do przewidzenia na etapie podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych. W związku z tym konieczne stało się przeniesienie środków w wysokości 123 000,00 zł z rozdziału 92109 § 6050 z zadania pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sokolnikach” do rozdziału 75095 § 6050 na zadanie „Przebudowa pomieszczeń po byłej Pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku UMiG”.

29. W związku z wystąpieniem Wykonawcy robót dotyczącym przesunięcia terminu wykonania robót budowlanych do końca 2024 roku i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie do końca lutego 2025 r. dla inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie”, konieczne stało się przeniesienie środków za roboty budowlane oraz nadzór inwestorski na rok 2025 w wysokości 10% wartości umów tj. 326 540,99 zł w tym 186 582,43 zł z rozdziału 92109 § 6057 oraz kwoty 139 958,56 zł z rozdziału 92109 § 6059. Ponadto w związku z powyższym konieczne stało się przeniesienie kwoty w wysokości 186 899,99 zł przeznaczonej na zakup wyposażenia dla świetlicy na rok 2025 z § 6057 w wysokości 106 365,85 zł oraz z § 6059 w wysokości 80 534,14 zł.

Sumaryczna kwota do przeniesienia w rozdziale 92109 § 6057 - 292 948,28 zł oraz w rozdziale 92109 § 6059 - 220 492,70 zł.

30. Na podstawie wniosku Wydziału Funduszy i Dotacji dostosowuje się klasyfikację budżetową dotyczącą zadania pn.: zakup sprzętu do doposażenia do siłowni wewnętrznej w świetlicy Małkowice, przenosząc kwotę 6 000,00 zł z rozdziału 92109 § 4210 do rozdziału 92695 § 4210.

31. Na podstawie wniosku wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków funduszy sołeckich oraz rad osiedli.

Sadków

1. Przenosi się środki z następujących zadań:

a) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90004 § 4270 o kwotę 530,00 zł dot. zadania pn. : "serwis sprzętu koszącego" w Przedsięwzięciu nr 1 (Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Sadków poprzez uporządkowanie i dbałość o tereny zielone, place zabaw, boiska);

b) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90004 § 4210 o kwotę 340,00 zł dot. zadania "nasadzenia zieleni" w Przedsięwzięciu nr 1 (Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Sadków poprzez uporządkowanie i dbałość o tereny zielone, place zabaw, boiska);

c) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75495 § 4300 o kwotę 800,00 zł dot. zadania "abonament kart SIM użytkowanych fotopułapek" w Przedsięwzięciu nr 1 (Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Sadków poprzez uporządkowanie i dbałość o tereny zielone, place zabaw, boiska);

d) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92695 § 4220 o kwotę 320,00 zł dot. zadania "poczęstunek" w Przedsięwzięciu nr 3 (Aktywizacja mieszkańców poprzez promowanie zdrowego trybu życia);

e) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92695 § 4210 o kwotę 2 102,00 zł dot. zadania "zakup środków pozostałych" w Przedsięwzięciu nr 3 (Aktywizacja mieszkańców poprzez promowanie zdrowego trybu życia);

f) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92695 § 4300 o kwotę 200,00 zł dot. zadania "zakup usług" w Przedsięwzięciu nr 3 (Aktywizacja mieszkańców poprzez promowanie zdrowego trybu życia)

g) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92195 § 4220 o kwotę 50,00 zł dot. zadania "zakup artykułów spożywczych do przygotowania potraw regionalnych" w Przedsięwzięciu nr 4 (Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie polskich tradycji ludowych);

h) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75095 § 4300 o kwotę 2 000,00 zł dot. zadania "zakup tablic informacyjnych" w Przedsięwzięciu nr 5 (Promocja sołectwa i komunikacja);

i) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75095 § 4210 o kwotę 308,00 zł dot. zadania "zakup materiałów biurowych" w Przedsięwzięciu nr 5 (Promocja sołectwa i komunikacja);

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 650,00 zł w rozdziale 90004, § 4300 - Przedsięwzięcie 1 - zadanie "przycinka korekcyjna drzew w parku przy ul. Szkolnej"

2. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92695 § 4300 o kwotę 2 000,00 zł (zadanie "zakup usług" w Przedsięwzięciu nr 3, jednocześnie zwiększając plan w rozdziale 92195 § 4300 (zadanie "zakup usług" w Przedsięwzięciu nr 4).

3. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75095 § 4210 o kwotę 221,30 zł z zadania "zakup materiałów biurowych" w Przedsięwzięciu nr 5 na opłatę abonamentową czujnika jakości powietrza w Przedsięwzięciu nr 2 (Ochrona zdrowia)

Zybiszów

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90004 § 4210 o kwotę 1 651,00 zł, jednocześnie zwiększając plan w rozdziale 92195 § 4210 o powyższą kwotę z przeznaczeniem na zakup roślin do nasadzeń na terenach zielonych w sołectwie Zybiszów.

Smolec Zatorze

1. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90003 § 4300 o kwotę 8 000,00 zł (z zadania "mechaniczne sprzątnięcie i porządkowanie ulic i poboczy sołectwa" w Przedsięwzięciu nr 6, jednocześnie zwiększając plan wydatków w następujących pozycjach:

a) zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł w rozdziale 90004 § 4210 z przeznaczeniem na zakup kosi spalinowej - Przedsięwzięcie nr 6;

b) zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł w rozdziale 92195 § 4220 z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych do przygotowania potraw regionalnych - Przedsięwzięcie nr 3;

c) zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł w rozdziale 92195 § 4210 z przeznaczeniem na zakup flag państwowych wraz z niezbędnymi elementami - Przedsięwzięcie nr 8;

d) zwiększenie o kwotę 500,00 zł w rozdziale 75095 § 4210 na zakup materiałów biurowych - Przedsięwzięcie nr 9.

Pietrzykowie

1. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90004 § 4170 o kwotę 2 160,00 zł (zadanie: "umowa zlecenie na koszenie terenów zielonych" w Przedsięwzięciu nr 1), jednocześnie zwiększając wydatki w rozdziale 92195 § 4220 (zadanie "zakup artykułów żywnościowych" w Przedsięwzięciu nr 3).

2. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92695 § 6050 o kwotę 7 700,00 zł (zadanie: "uzyskanie zadowalającej wydajności studni, aby woda z niej uzyskana mogła służyć do podlewania boiska oraz doprowadzenie prądu do pomp pobierających wodę do systemu automatycznego sterowania" w Przedsięwzięciu nr 5), jednocześnie zwieszając jednocześnie plan wydatków w rozdziale 92195 § 4300 (zadanie "organizacja warsztatów, zabaw integracyjnych, spotkań okolicznościowych oraz zakup usług - animacje, place zabaw dmuchane, oprawa muzyczna imprez itp." w Przedsięwzięciu nr 3).

Nowa Wieś Kącka

1. W związku z rezygnacją realizacji poszczególnych zadań Sołectwo dokonuje następujących zmian w planie wydatków:

a) zmniejszenie w rozdziale 92109 § 4300 o kwotę 7 000,00 zł (zadanie: "Ogrodzenie i wyłożenie kostką betonową terenu za świetlicą - umowa z firmą" w Przedsięwzięciu nr 1, Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowa Wieś Kącka jako miejsce spotkań i integracji społeczności lokalne).

b) zmniejszenie w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 2 790,00 zł (zadanie: "zakup usług" w Przedsięwzięciu nr 2 - Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez organizacje spotkań).

c) zmniejszenie w rozdziale 92695 § 4210 o kwotę 1 000,00 zł (zadanie: "zakup skrzyni" w Przedsięwzięciu nr 4 - Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w sołectwie Nowa Wieś Kącka).

d) zmniejszenie w rozdziale 92695 § 4270 o kwotę 4 500,00 zł (zadanie: "remont ławek 7 szt. w Przedsięwzięciu nr 4 (Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w sołectwie Nowa Wieś Kącka).

2. W planie wydatków sołectwa wprowadza się do funduszu sołectwa Nowa Wieś Kącka nowe zadania:

a) zwiększenie w rozdziale 92109 § 4210 na kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na "zakup i transport krzeseł do świetlicy" w Przedsięwzięciu nr 1 (Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowa Wieś Kącka jako miejsce spotkań i integracji społeczności lokalnej).

b) zwiększenie w rozdziale 92109 § 4210 na kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na "zakup szaf i pojemników" w Przedsięwzięciu nr 1 (Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowa Wieś Kącka jako miejsce spotkań i integracji społeczności lokalnej).

c) zwiększenie w rozdziale 92695 § 4210 o kwotę 6 290,00 zł z przeznaczeniem na "zakup nowych ławek" w Przedsięwzięciu nr 4 (Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w sołectwie Nowa Wieś Kącka).

Malkowice

1. W rozdziale 92109 § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł (zadanie: "zakup środków czystości i innego niezbędnego wyposażenia" (przedsięwzięcie nr II), jednocześnie wprowadza się do planu następujące nowe zadania:

a) w rozdziale 92109 § 4210 kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu AGD (taboret gazowy);

b) w rozdziale 92109 § 4210 kwotę 1 000,00 zł przeznaczoną na zakup kasetonów sufitowych.

2. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92109 § 4210 o kwotę 2 400,00 zł (zadanie: "zakup armatury sanitarnej i innych akcesoriów łazienkowych" (przedsięwzięcie nr II), jednocześnie wprowadza się w rozdziale 92109 § 4300 kwotę w wysokości 2 400,00 zł w związku z wprowadzeniem zadania "demontaż starych i montaż nowych akcesoriów łazienkowych".

Górzyce

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92195 § 4220 o kwotę 1 218,00 zł z przeznaczeniem na "zakup artykułów żywnościowych" – przedsięwzięcie nr 3, jednocześnie zmniejszając plan w rozdziale 90004 § 4170 o kwotę 460,00 zł (przedsięwzięcie nr 1 "podlewanie kwiatów" do przedsięwzięcia nr 3 "zakup artykułów żywnościowych" oraz w rozdziale 92109 § 4170 o kwotę 758,00 zł (przedsięwzięcie nr 4 "sprzątanie świetlicy").

Gniechowice-Stary Dwór

1. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90004 § 4210 o kwotę 1 514,87 zł (zadanie: zakup nasadzeń, ziemi, nawozów i innych potrzebnych artykułów - przedsięwzięcie nr 1), jednocześnie zwiększając plan na realizację następujących zadań:

a) w rozdziale 92109 § 4360 zwiększenie o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za Internet na świetlicy wiejskiej w Przedsięwzięciu nr 3;

b) w rozdziale 92195 § 4300 zwiększenie o kwotę 787,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w Przedsięwzięciu nr 2;

c) w rozdziale 92109 § 4210 zwiększenie o kwotę 627,87 zł z przeznaczeniem na zakup doposażenia na świetlice wiejską w Przedsięwzięciu nr 3.

2. Na podstawie tego samego wniosku zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92195 § 4210 przenosi się wolną kwotę w wysokości 2600,00 zł z zakupu artykułów pozostałych w Przedsięwzięciu nr 2 na zakup doposażenia świetlicy w Przedsięwzięciu nr 3.

Czerńczyce

W związku z wprowadzeniem do planu wydatków sołectwa nowego zadania pn. „zakup latarni ledowych wraz z akcesoriami” zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92695 § 4210 o kwotę 3 080,58 zł, jednocześnie zmniejszając plan następujących pozycji:

a) w rozdziale 92109 § 4210 zmniejszenie o kwotę 797,58 zł (zadanie: "zakup materiałów gospodarczych i środków czystości na świetlice wiejską");

b) w rozdziale 92109 § 4220 zmniejszenie o kwotę 2 283,00 zł z zadania "zakup art. spożywczych" na nowe zadanie "zakup latarni lodowych wraz z akcesoriami montażowymi".

Bogdaszowice

1. Zmniejszenia się plan wydatków w rozdziale 92109 § 4300 o kwotę 3 500,00 zł (zadanie: "wynajem atrakcji dla dzieci" z - Przedsięwzięcie nr 2, jednocześnie dokonując zwiększania w poszczególnych pozycjach:

a) zwiększenie w rozdziale 90004 § 4210 o kwotę 2 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup kory, ziemi, skrzynek, taśmy, palików do drzew, sprzętu do sadzenia itp. w Przedsięwzięciu nr 4;

b) zwiększenie w rozdziale 90004 § 4300 o kwotę 300,00 zł na usługi transportowe w przedsięwzięciu nr 4;

c) zwiększenie w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 500,00 zł na zakup artykułów przemysłowych (materiały na warsztaty) w Przedsięwzięciu nr 2;

2. Na podstawie tego samego wniosku zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92109 § 4260 o kwotę 150,00 zł (zadanie: opłata za zużycie wody na świetlicy wiejskiej, jednocześnie zwiększając plan w rozdziale 92195 § 4210 z przeznaczeniem na zakup artykułów przemysłowych (materiały na warsztaty) w Przedsięwzięciu nr 2.

Osiedle nr 5 w Kątach Wrocławskich

1. W związku z niewykorzystaniem zaplanowanych środków w ramach realizacji zadań sołectwa, zmniejsza się plan wydatków w następujących pozycjach:

a) zmniejszenie w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 5 279,00 zł (Przedsięwzięcie nr 5 organizacja pikników osiedlowych "zakup usług"),

b) zmniejszenie w rozdziale 92195 § 4220 o kwotę 1 002,00 zł (Przedsięwzięcie nr 5 organizacja pikników osiedlowych "artykuły spożywcze"),

c) zmniejszenie w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 299,00 zł (Przedsięwzięcie nr 5 organizacja pikników osiedlowych "pozostałe"),

d) zmniejszenie w rozdziale 90004 § 4300 o kwotę 11 000,00 zł (Przedsięwzięcie nr 2 zakup nasadzeń, pielęgnacja i utrzymanie zieleni na placu zabaw przy SP nr 2),

e) zmniejszenie w rozdziale 92695 § 4300 o kwotę 3 000,00 zł (Przedsięwzięcie nr 1 utrzymanie placów zabaw przy ul. Platanowej i Brzozowej oraz psiego wybiegu).

Jednocześnie zwiększa się plan w rozdziale 92695 § 6050 o kwotę 20 580,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie placów zabaw przy ul. Platanowej i Brzozowej - instalacja piłkochwytu na placu zabaw przy ul. Brzozowej/Drzymały w Kątach Wrocławskich.

2. Na podstawie tego samego wniosku zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75095 § 4210 o kwotę 300,00 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków w rozdziale 75495 § 4360 z przeznaczeniem na dokonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - monitoring na Osiedlu nr 5 w Kątach Wrocławskich.

Osiedle nr 3 w Kątach Wrocławskich

1. W planie wydatków funduszu Osiedla nr 3 zmniejsza się plan wydatków w następujących pozycjach:

a) zmniejszenie w rozdziale 90004 § 4300 o kwotę 5 100,00 zł (zadanie: "nasadzenia roślinności" w Przedsięwzięciu nr 1);

b) zmniejszenie w rozdziale 92195 § 4190, a także w rozdziale 92195 § 4220 na łączną kwotę 2 000,00 zł (zadanie: "bieg integracyjny osób z niepełnosprawnościami" w Przedsięwzięciu nr 2);

c) zmniejszenie w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 3 010,00 zł, zmniejszenie w rozdziale 92195 § 4220 o kwotę 494,91 zł, w rozdziale 92195 § 4210 zmniejszenie o kwotę 1,74 zł oraz w rozdziale 92195 § 4190 zmniejszenie o kwotę 290,03 zł (w ramach zadania: "Piknik osiedlowy" w Przedsięwzięciu nr 5).

d) zmniejszenie w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 1 200,00 zł oraz w rozdziale 92195 § 4220 o kwotę 923,30 zł w ramach zadania pn. "Aktywizacja mieszkańców poprzez wspólne sprzątanie osiedla" w przedsięwzięciu nr 9.

e) zmniejszenie w rozdziale 92695 § 4210 o kwotę 0,88 zł oraz 92695 § 4300 o kwotę 315,25 zł w ramach zadania pn.: "serwisowanie bazy rowerowej na terenie osiedla" w Przedsięwzięciu nr 8.

Łączną kwotę w wysokości 13 336,11 zł przeznacza się na realizację nowego zadania pn.: "zakup materiałów i wyposażenia" (w tym m.in. zakup ławostolów, grilla, namiotu, warnika itp.) zaplanowaną w rozdziale 92195 § 4210.

Osiedle nr 2 w Kątach Wrocławskich

W funduszu osiedla Nr 2 w Kątach Wrocławskich w planie wydatków dokonuje się:

a) zmniejszenia o kwotę 10 439,00 zł w rozdziale 92695 § 4210,

b) zmniejszenia o kwotę 2 500,00 zł w rozdziale 92695 § 4300.

Łączną kwotę w wysokości 12 939,00 zł przeznacza się do rozdziału 92695 § 6050 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "zakup ścieżki zdrowia".

Baranowice-Bliź

W planie wydatków funduszu sołectwa przenosi się kwotę 500,00 zł z rozdziału 92195 § 4300 do rozdziału 92195 § 4210 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "zakup oświetlenia LED do altan w Baranowicach i Bliżu". Oświetlenie będzie zainstalowane w altanach i wykorzystywane przez mieszkańców podczas spotkań integracyjnych.