

Projekt

z dnia 23 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 30 grudnia 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 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 218, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2024 r. poz. 1530 z późn. 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 294 780 887,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 256 360 910,99 zł i dochody majątkowe 38 419 976,85 zł.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi 308 880 682,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 227 139 753,38 zł i wydatki majątkowe 81 740 928,67 zł.
- 3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 81 740 928,67 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 14 099 794,21 zł finansowany przychodami z tytułu:

- a) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 9 920 909,00 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 2 827 023,94 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 26 484 594,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

- 1) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 22 305 709,00 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 2 827 023,94 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
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 272 645,22	-352 848,00	17 919 797,22
	60016		Drogi publiczne gminne	14 915 170,78	-352 848,00	14 562 322,78
		6258	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	3 424 000,00	-352 848,00	3 071 152,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153 246 267,00	7 155 657,00	160 401 924,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75 166 067,00	7 155 657,00	82 321 724,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 043 302,00	7 155 657,00	70 198 959,00
758			Różne rozliczenia	53 527 363,01	480 272,00	54 007 635,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 044 609,00	393 796,00	45 438 405,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 044 609,00	393 796,00	45 438 405,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	86 476,00	86 476,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	86 476,00	86 476,00
801			Oświata i wychowanie	17 296 115,58	-5 938,55	17 290 177,03
	80101		Szkoły podstawowe	5 287 203,66	-5 938,55	5 281 265,11
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	11 629,98	11 629,98
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	830,71	830,71
		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	519 574,48	61 924,22	581 498,70

		6259	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	121 859,09	-80 323,46	41 535,63
855			Rodzina	7 626 992,29	40 121,47	7 667 113,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 903 173,00	4 120,00	6 907 293,00
		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	6 771 990,00	4 120,00	6 776 110,00
	85504		Wspieranie rodziny	29 088,40	36 001,47	65 089,87
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	36 001,47	36 001,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 903 410,01	-1 134 285,70	24 769 124,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 367 310,01	-1 134 285,70	233 024,31
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	4 569,10	4 569,10
		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	1 367 310,01	-1 138 854,80	228 455,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 177 635,98	-466 750,35	2 710 885,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 177 635,98	-466 750,35	2 710 885,63
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	30 637,14	30 637,14
		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	2 029 244,82	-497 387,49	1 531 857,33
926			Kultura fizyczna	389 860,00	0,00	389 860,00
	92601		Obiekty sportowe	389 860,00	0,00	389 860,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	6 860,00	6 860,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	349 860,00	-6 860,00	343 000,00
Razem:			289 064 659,97	5 716 227,87	294 780 887,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 942 051,58	-181 313,33	1 760 738,25
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 500,00	-126 099,94	24 400,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-126 099,94	23 900,06
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 500,00	-55 213,39	45 286,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-55 213,39	44 786,61
600			Transport i łączność	36 021 015,07	-532 675,35	35 488 339,72
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	866 517,66	-23 529,86	842 987,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 417,66	-23 529,86	696 887,80
	60016		Drogi publiczne gminne	25 038 897,79	-509 145,49	24 529 752,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 462 126,54	-509 145,49	5 952 981,05
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 436 279,04	-0,40	2 436 278,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 542,33	0,40	1 392 542,73
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	77 700,00	0,00	77 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-33 702,00	1 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	4 428,00	47 128,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 274,00	29 274,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 825 128,70	-124 250,00	8 700 878,70
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 550 100,00	-11 250,00	2 538 850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 100,00	-5 000,00	11 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 900,00	250,00	38 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 603 952,20	-91 000,00	4 512 952,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-33 000,00	32 000,00
		4260	Zakup energii	429 900,00	-40 000,00	389 900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	252 000,00	-18 000,00	234 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 625 826,50	-22 000,00	1 603 826,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 126,50	-18 500,00	186 626,50

710			Działalność usługowa	2 648 336,00	-9 000,00	2 639 336,00
	71035		Cmentarze	2 152 400,00	-9 000,00	2 143 400,00
		4260	Zakup energii	24 500,00	-8 000,00	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	27 891 387,60	0,00	27 891 387,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 533 092,43	0,00	20 533 092,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 380,00	2 248,04	414 628,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 651,75	-2 248,04	165 403,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 338 802,00	-1 504 980,15	1 833 821,85
	75405		Komendy powiatowe Policji	90 000,00	-19 800,00	70 200,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	-15 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	-3 300,00	16 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 599 528,00	-1 485 180,15	1 114 347,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 460,00	-400,00	172 060,00
		4260	Zakup energii	153 200,00	-12 980,15	140 219,85
		4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	-6 600,00	48 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-3 200,00	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 000,00	-1 462 000,00	53 000,00
757			Obsługa długu publicznego	6 800 000,00	-1 000 000,00	5 800 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 800 000,00	-1 000 000,00	5 800 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 800 000,00	-1 000 000,00	5 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	127 970 540,33	573 796,00	128 544 336,33
	80101		Szkoły podstawowe	73 625 590,35	65 179,00	73 690 769,35
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 629,97	-5 712,62	5 917,35
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 984,28	-2 448,27	2 536,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 600,00	65 179,00	111 779,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 712,63	5 712,63
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 448,26	2 448,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 701 929,95	-4 895,40	22 697 034,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 944,51	3 426,78	511 371,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 690,51	1 468,62	219 159,13

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 758 069,52	0,00	1 758 069,52
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 480,00	2 000,00	29 480,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	519 200,00	-2 000,00	517 200,00
80104		Przedszkola	29 816 676,89	508 617,00	30 325 293,89
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 353 460,00	678 617,00	4 032 077,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 336 800,00	-170 000,00	8 166 800,00
855		Rodzina	12 810 492,29	-172 680,00	12 637 812,29
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 043 273,00	4 120,00	7 047 393,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 994 200,00	4 000,00	5 998 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 578,00	120,00	15 698,00
85504		Wspieranie rodziny	205 188,40	3 200,00	208 388,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 010,00	3 200,00	158 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 990,40	0,00	28 990,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 788,00	0,00	3 788,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 582 912,00	-180 000,00	4 402 912,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 548 800,00	-180 000,00	2 368 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 759 767,34	-4 342 632,07	47 417 135,27
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 191 057,72	-3 339 111,52	18 851 946,20
	4260	Zakup energii	32 000,00	-10 675,82	21 324,18
	4270	Zakup usług remontowych	41 586,00	-5 000,00	36 586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 171,72	-5 443,32	86 728,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 825 000,00	-3 317 992,38	8 507 007,62
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 185 600,00	295 350,00	18 480 950,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-2 200,00	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 392 470,00	300 000,00	17 692 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	-250,00	6 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	-1 200,00	4 300,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	608 873,00	-80 000,00	528 873,00
	4300	Zakup usług pozostałych	526 960,00	-80 000,00	446 960,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 349 578,92	-936 572,11	2 413 006,81
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	-520,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	-180,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	-75,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	-472,07	3 727,93
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-202,33	1 597,67
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 709,54	-7 614,84	94,70
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,51	-3 259,91	40,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 145 309,10	-45 100,00	1 100 209,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 274,00	-607 563,58	738 710,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 974,56	-260 384,38	316 590,18
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 004 731,30	-118 656,90	1 886 074,40
	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	-118 656,90	1 881 343,10
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 338 865,88	-66 000,00	4 272 865,88
	4260	Zakup energii	2 371 000,00	-66 000,00	2 305 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	263 450,00	-83 000,00	180 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-75 000,00	25 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	-8 000,00	137 000,00
90095		Pozostała działalność	612 610,52	-14 641,54	597 968,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 415,80	-2 141,54	68 274,26
	4260	Zakup energii	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	-2 500,00	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 594,72	-5 000,00	332 594,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 698 443,95	-1 173 927,66	14 524 516,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 795 453,19	-1 173 927,66	12 621 525,53
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 565,39	-7 870,75	10 694,64
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 020,88	-3 373,18	4 647,70
	4260	Zakup energii	401 965,13	30 000,00	431 965,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 356,13	80 946,53	1 262 302,66

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 736,93	-458 879,60	1 531 857,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 260,93	-814 750,66	656 510,27
926			Kultura fizyczna	4 110 857,42	-358 080,06	3 752 777,36
	92601		Obiekty sportowe	1 718 887,19	-168 080,06	1 550 807,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 225,19	-168 080,06	942 145,13
	92695		Pozostała działalność	1 037 770,23	-190 000,00	847 770,23
		4270	Zakup usług remontowych	442 450,00	-190 000,00	252 450,00
Razem:				317 706 424,67	-8 825 742,62	308 880 682,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	- 181 313,33	68 686,67
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	- 126 099,94	23 900,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 126 099,94	23 900,06
			Przejęcia sieci wodociągowych na terenach wiejskich	150 000,00	- 126 099,94	23 900,06
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	- 55 213,39	44 786,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 55 213,39	44 786,61
			Przejęcia sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich	100 000,00	- 55 213,39	44 786,61
600			Transport i łączność	21 749 466,35	- 503 401,35	21 246 065,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	858 517,66	- 23 529,86	834 987,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 417,66	- 23 529,86	696 887,80
			Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5	393 143,46	0,00	393 143,46
			Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ścieżki PR przy ul. Mireckiego w Kątach Wrocławskich"	153 301,50	0,00	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	- 23 529,86	96 470,14
			Przebudowa chodnika wraz z przepustem przy ul. Popiełuszki w Kątach Wr	53 972,70	0,00	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	0,00	138 100,00
			Dotacja celowa Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie budowy chodnika przy ul. Popiełuszki	50 000,00	0,00	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	0,00	88 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 890 948,69	- 509 145,49	20 381 803,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 462 126,54	- 509 145,49	5 952 981,05
			Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie	579 570,71	- 509 145,49	70 425,22
			Modernizacja ul. Radarowej w Kębłowicach	3 667 016,10	0,00	3 667 016,10

		Projekt i wykonanie chodnika od ronda przy ul. Legionów w kierunku toru dla rolek - Osiedle nr 4	15 000,00	0,00	15 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ulicy Szczęśliwej w Pietrzykowicach wraz z odwodnieniem	1 515 430,53	0,00	1 515 430,53
		Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	685 109,20	0,00	685 109,20
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 436 279,04	- 0,40	2 436 278,64
		Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie	2 436 279,04	- 0,40	2 436 278,64
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 542,33	0,40	1 392 542,73
		Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie	1 392 542,33	0,40	1 392 542,73
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 600 000,78	0,00	10 600 000,78
		Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	10 598 668,52	0,00	10 598 668,52
		Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	1 332,26	0,00	1 332,26
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	29 274,00	29 274,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 274,00	29 274,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych dla Gminy Kąty Wrocławskie	0,00	29 274,00	29 274,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 074 478,70	- 18 500,00	3 055 978,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 849 352,20	0,00	2 849 352,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 752,20	0,00	1 311 752,20
		Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	1 311 752,20	0,00	1 311 752,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 600,00	0,00	1 537 600,00
		Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych	1 537 600,00	0,00	1 537 600,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	205 126,50	- 18 500,00	186 626,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 126,50	- 18 500,00	186 626,50
		Ocieplenie budynku ul. Grunwaldzka 1 w Kątach Wrocławskich	205 126,50	- 18 500,00	186 626,50
	70095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej na terenie osiedla nr 3 - fundusz osiedlowy O3	20 000,00	0,00	20 000,00
710		Działalność usługowa	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00

	71035		Cmentarze	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Sadków - I etap	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
			Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 892 913,76	0,00	1 892 913,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	787 945,76	0,00	787 945,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 380,00	2 248,04	414 628,04
			Cyberbezpieczny samorząd	47 380,00	2 248,04	49 628,04
			Modernizacja cokołu ratusza	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku ratusza	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przystosowanie pomieszczeń urzędu dla możliwości podłączenia agregatu prądotwórczego zasilającego serwery	95 000,00	0,00	95 000,00
			Urządzenie UTM i przełącznik sieciowy do uruchomienia i połączenia z infrastrukturą UMIG dodatkowej lokalizacji Wydziału PiO	14 000,00	0,00	14 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Stworzenie terenowego punktu paszportowego	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wykonanie izolacji ścian w budynku przy ul. Kościuszki 16a (wydział PiO)	16 000,00	0,00	16 000,00
			Wykonanie mebli dla części Wydziału PiO w nowej lokalizacji	30 000,00	0,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 914,01	0,00	207 914,01
			Cyberbezpieczny samorząd	207 914,01	0,00	207 914,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 651,75	- 2 248,04	165 403,71
			Cyberbezpieczny samorząd	167 651,75	- 2 248,04	165 403,71
	75095		Pozostała działalność	1 104 968,00	0,00	1 104 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 968,00	0,00	1 104 968,00
			Modernizacja drzwi wejściowych wewnętrznych zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa pomieszczeń po byłej pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku UMIG	1 104 968,00	0,00	1 104 968,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 665 000,00	- 1 462 000,00	203 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 515 000,00	- 1 462 000,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 000,00	- 1 462 000,00	53 000,00
			Budowa remizy OSP w Gniechowicach	1 500 000,00	- 1 462 000,00	38 000,00
			Wykonanie ogrodzenia terenu remizy OSP w Zachowicach	15 000,00	0,00	15 000,00

	75495		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu	150 000,00	0,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	297 500,00	0,00	297 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	297 500,00	0,00	297 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 500,00	0,00	297 500,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 500,00	0,00	297 500,00
801			Oświata i wychowanie	23 475 564,97	0,00	23 475 564,97
	80101		Szkoły podstawowe	23 393 564,97	0,00	23 393 564,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 667 929,95	- 4 895,40	22 663 034,55
			Modernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5	0,00	0,00	0,00
			Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie	22 647 451,13	0,00	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	- 4 895,40	15 583,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 944,51	3 426,78	511 371,29
			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	3 426,78	511 371,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 690,51	1 468,62	219 159,13
			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 - dofinansowanie z BP "9"	36 281,75	244,77	36 526,52
			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	1 223,85	182 632,61
	80104		Przedszkola	82 000,00	0,00	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	82 000,00
			Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smolcu	82 000,00	0,00	82 000,00

851			Ochrona zdrowia	500 000,00	0,00	500 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Reymonta w Krzeptowie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja budynku gminnego na potrzeby Ośrodka Profilaktyki z Ośrodkiem Wsparcia Dziennego	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne - Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	400 000,00	0,00	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 076 660,64	- 4 304 597,24	22 772 063,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 800 000,00	- 3 317 992,38	18 482 007,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 825 000,00	- 3 317 992,38	8 507 007,62
			Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Pelcznica	5 865 000,00	0,00	5 865 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	3 950 000,00	- 3 307 992,38	642 007,62
			Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 975 000,00	0,00	9 975 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Pelcznica	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	9 975 000,00	0,00	9 975 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 948 548,56	- 867 947,96	1 080 600,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 274,00	- 607 563,58	738 710,42
			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	- 607 563,58	738 710,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 974,56	- 260 384,38	316 590,18
			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	- 260 384,38	316 590,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	0,00	25 300,00
			Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Zachowice-Stradów	25 300,00	0,00	25 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00	- 118 656,90	1 881 343,10
		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	- 118 656,90	1 881 343,10

		Dotacje celowa w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe	850 000,00	- 118 656,90	731 343,10
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 318 112,08	0,00	1 318 112,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 112,08	0,00	1 318 112,08
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	1 162 421,00	0,00	1 162 421,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego	31 971,08	0,00	31 971,08
		Polski Ład - Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego	114 000,00	0,00	114 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Skowronkowej, Sokolej z kawałkiem Jaskółczej w Pelcznicy	9 720,00	0,00	9 720,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją oświetlenia ulicznego (oprawy, zagary, żarówki)	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Polski Ład - Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup kontenera na Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich	10 000,00	0,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 880 114,86	- 1 192 683,73	4 687 431,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 826 804,64	- 1 192 683,73	4 634 120,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 356,13	80 946,53	1 262 302,66
		Budowa obiektu magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Kllianowie (PRI)	26 804,13	- 26 804,13	0,00
		Budowa obiektu magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Kllianowie (wkład sołectwa Kilianów)	0,00	0,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie	375 600,00	0,00	375 600,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	2 952,00	814 750,66	817 702,66
		Rozbudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Sośnicy	14 000,00	0,00	14 000,00
		Rozbudowa świetlicy kontenerowej w Sokolnikach	197 000,00	- 197 000,00	0,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze	510 000,00	- 510 000,00	0,00
		Zakup i montaż altany przy świetlicy we Wszemiłowicach	20 000,00	0,00	20 000,00

		Zakup i montaż systemu klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Wojtkowicach	25 000,00	0,00	25 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 736,93	- 458 879,60	1 531 857,33
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	1 990 736,93	- 458 879,60	1 531 857,33
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 260,93	- 814 750,66	656 510,27
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	1 471 260,93	- 814 750,66	656 510,27
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	154 000,00	0,00	154 000,00
		Dotacja celowa dla GOKiS na wykonanie muralu i podświetlanego szyldu	49 000,00	0,00	49 000,00
		Dotacja celowa dla GOKiS na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z budynku przy ul. Zwycięstwa 23 ("Harcówka")	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dotacja celowa do GOKiS na budowę ogrodzenia wokół boiska i bieżni na stadionie przy ul. Zwycięstwa	80 000,00	0,00	80 000,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 029 450,65	0,00	1 029 450,65
		Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie	1 029 450,65	0,00	1 029 450,65
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 500,00	0,00	5 500,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500,00	0,00	5 500,00
		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)	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa do obiektu zabytkowego, zadanie pt.: "Renowacja ścian nawy i prezbiterium Kościoła pw. Św. Mikołaja w Petcznicy wraz z kontynuacją prac konserwatorskich przy zabytkowym wyposażeniu" (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	5 500,00	0,00	5 500,00
92195		Pozostała działalność	47 810,22	0,00	47 810,22
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 810,22	0,00	47 810,22
		Budowa obiektu magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Kllianowie (PRI)	21 195,87	0,00	21 195,87
		Budowa obiektu magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Kllianowie (wkład sołectwa Kilianów)	26 614,35	0,00	26 614,35
		Zakup kontenera i zestawów festynowych dla Osiedla nr 4 w Kątach Wrocławskich	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 949 805,10	- 168 080,06	1 781 725,04
92601		Obiekty sportowe	1 644 512,38	- 168 080,06	1 476 432,32
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 825,19	- 168 080,06	941 745,13
		Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach	9 825,19	0,00	9 825,19

	Budowa obiektów małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 2 i hali widowiskowo-sportowej w Kątach Wrocławskich	170 000,00	0,00	170 000,00
	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Reymonta w Krzeptowie	300 000,00	- 78 080,06	221 919,94
	Budowa ogólnodostępnego skateparku w Krzeptowie	310 000,00	0,00	310 000,00
	Budowa ogólnodostępnej siłowni terenowej w Krzeptowie	155 000,00	0,00	155 000,00
	Modernizacja dachu budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich	90 000,00	- 90 000,00	0,00
	Utwardzenie nawierzchni płyty boiska do gry w koszykówkę w Strzeganowicach	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie nawierzchni pod boisko do koszykówki w Strzeganowicach na istniejącej podbudowie	50 000,00	0,00	50 000,00
	Wykonanie nawierzchni pod boisko do koszykówki w Strzeganowicach na istniejącej podbudowie-wkład sołectwa Strzeganowice	25 000,00	0,00	25 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	0,00	343 000,00
	Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach	0,00	0,00	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	0,00	343 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 687,19	0,00	191 687,19
	Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach	0,00	0,00	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	0,00	191 687,19
92695	Pozostała działalność	305 292,72	0,00	305 292,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 292,72	0,00	285 292,72
	Dokończenie płotu na boisku w Stoszycach	7 700,00	0,00	7 700,00
	Doposażenie placów zabaw	30 000,00	0,00	30 000,00
	Doposażenie placów zabaw przy ul. Platanowej i Brzozowej w Kątach Wrocławskich - Osiedle nr 5	19 740,00	0,00	19 740,00
	Doposażenie placu zabaw w m. Bogdaszowice	10 000,00	0,00	10 000,00
	Doposażenie placu zabaw w zjazd linowy - Gądów-Jaszkotle	28 000,00	0,00	28 000,00
	Montaż piłkochwyłów na boisku w Krzeptowie	31 444,42	0,00	31 444,42
	Ogrodzenie boiska sportowego w Wojtkowicach	5 000,00	0,00	5 000,00
	Ogrodzenie boiska za trybunami w Smolcu (Smolec Centrum)	11 329,30	0,00	11 329,30
	Poprawa wydajności studni na potrzeby utrzymania boiska w Pietrzykowicach	12 300,00	0,00	12 300,00
	Wykonanie piłkochwytu za bramką odstrony ul. Drzymały w Kątach Wrocławskich	32 840,00	0,00	32 840,00

		Wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego przy ul. Okrzei w Kątach Wrocławskich - nakładka asfaltowa- etap II	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w Smolcu (Smolec Osiedle Leśne)	9 000,00	0,00	9 000,00
		Zakup ścieżki zdrowia - zestaw	12 939,00	0,00	12 939,00
		Zakup trampoliny naziemnej w m. Samotwór	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Sadowice	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem			89 571 504,38	- 7 830 575,71	81 740 928,67

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			41 026 564,70	-14 541 970,49	26 484 594,21
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	14 287 567,43	-11 460 543,49	2 827 023,94
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	25 387 136,00	-3 081 427,00	22 305 709,00
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 pisma otrzymanego od Ministra Finansów ST3.4753.16.2024 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75621 § 0010 o kwotę 7 155 657,00 zł w związku z przyznaniem dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4751.1.7.2024 o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej dla JST, które w wyniku powodzi (wrzesień 2024) poniosły straty w majątku samorządowym wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75802 § 2750 w kwocie 86 476,00 zł.

3. Na podstawie umowy nr 44/AS/2024 zawartej w dniu 06.12.2024r. między Gminą Kąty Wrocławskie a Skarbem Państwa - Wojewodą Dolnośląskim oraz danych z rozstrzygnięcia Rządowego programu Asystent Rodziny 2024, zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85504 § 2690 o kwotę 36 001,47 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85504 § 4010 o kwotę 3 200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia Asystenta Rodziny. Jednocześnie refunduje się wydatki dotyczące powyższego zadania w kwocie 32 801,47 zł.

4. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.654.2024.ABł zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 4 120,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez gminy jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł przyznawanego zgodnie z art.10 ustawy z dnia 04.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Jednocześnie zwiększa się plan wydatków łącznie na kwotę 4 120,00 zł w rozdziale 85502 § 3110 oraz § 4300 z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania.

5. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.12.2024.10g zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 393 796,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków poszczególnych jednostek budżetowych:

a) SP nr 2 w Kątach Wrocławskich

- rozdział 80101 § 4240 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do nowych pomieszczeń dydaktycznych.

b) ZOJO w Kątach Wrocławskich

- rozdział 80104 § 2310 zwiększenie o kwotę 328 617,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów udzielonej dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, które uczęszczają do placówek przedszkolnych w sąsiednich gminach. Zmiana nastąpiła ze względu na zwiększenie zadań szkolnych i pozaszkolnych oraz wzrost liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r.

c) ZS-P w Krzeptowie

- rozdział 80104 § 4240 zwiększenie o kwotę 50 179,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie nowo wybudowanej placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

6. Na podstawie wniosku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, po dokonanej analizie wydatków przenosi się kwotę 300 000,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków w następujących paragrafach:

- rozdział 70001 § 4360 zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł;

- rozdział 70001 § 4410 zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł;

- rozdział 70001 § 4700 zmniejszenie o kwotę 3 500,00 zł;

- rozdział 70005 § 4210 zmniejszenie o kwotę 33 000,00 zł;

- rozdział 70005 § 4260 zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł;

- rozdział 70005 § 4400 zmniejszenie o kwotę 18 000,00 zł;

- rozdział 70007 § 4390 zmniejszenie o kwotę 3 500,00 zł;

- rozdział 70007 § 6050 zmniejszenie o kwotę 18 500,00 zł;

- rozdział 71035 § 4260 zmniejszenie o kwotę 8 000,00 zł;

- rozdział 75405 § 4260 zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł;
- rozdział 75405 § 4300 zmniejszenie o kwotę 1 500,00 zł;
- rozdział 75405 § 4400 zmniejszenie o kwotę 3 300,00 zł;
- rozdział 75412 § 4210 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł;
- rozdział 75412 § 4300 zmniejszenie o kwotę 6 600,00 zł;
- rozdział 75412 § 4390 zmniejszenie o kwotę 3 200,00 zł;
- rozdział 90002 § 4260 zmniejszenie o kwotę 2 200,00 zł;
- rozdział 90002 § 4700 zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł;
- rozdział 90002 § 4710 zmniejszenie o kwotę 1 200,00 zł;
- rozdział 90003 § 4300 zmniejszenie o kwotę 80 000,00 zł;
- rozdział 90004 § 4300 zmniejszenie o kwotę 45 100,00 zł;
- rozdział 90026 § 4520 zmniejszenie o kwotę 8 000,00 zł;

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90002 § 4300 o kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wywozem i gospodarowaniem odpadów. Powyższa zmiana spowodowana jest zwiększeniem ilości wytworzonych przez mieszkańców odpadów w roku 2024 r. w stosunku do pierwotnie planowanej ilości tych odpadów w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2024 r.

Ponadto przenosi się kwotę 250,00 zł z rozdziału 90002 § 4440 do rozdziału 70001 § 4440 w związku z obowiązkową aktualizacją rocznego naliczenia odpisu na ZFŚS w oparciu o dane dotyczące stanu zatrudnienia.

7. Na podstawie wniosku Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- rozdział 80103 § 2540 zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł;
- rozdział 80104 § 2540 zmniejszenie o kwotę 170 000,00 zł;
- rozdział 85516 § 2830 zmniejszenie o kwotę 180 000,00 zł;
- rozdział 80103 § 2310 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł;
- rozdział 80104 § 2310 zwiększenie o kwotę 350 000,00 zł

Powyższe zmiany stanowią zabezpieczenie środków finansowych przeznaczonych na zwrot kosztów udzielonej dotacji na dzieci będącymi mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie a uczęszczającymi do placówek przedszkolnych Gmin: Wrocław, Kobierzyce, Kostomłoty, Świdnica i Wisznia Mała.

8. Na podstawie wniosku Wydziału Ochrony Środowiska zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90005 § 6230 o kwotę 118 656,90 zł z uwagi na fakt, że nabór wniosków zakończył się 30 września 2024 r., a mieszkańcy nie skorzystali z programu w przewidywanym zakresie. Ponadto zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90026 § 4300 o kwotę 75 000,00 zł w związku niezrealizowaniem programu usuwania azbestu przez WFOŚiGW we Wrocławiu.

9. Na podstawie wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej przenosi się kwotę 30 000,00 zł z rozdziału 90015 § 4260 do rozdziału 92109 § 4260 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków zakupu energii elektrycznej w świetlicach wiejskich.

10. Na podstawie wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej w związku z analizą wykonania budżetu, zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 277 054,16 zł:

- rozdział 01043 § 6050 zmniejszenie o kwotę 126 099,94 zł;
- rozdział 01044 § 6050 zmniejszenie o kwotę 55 213,39 zł;
- rozdział 71035 § 4270 zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł;
- rozdział 75412 § 4260 zmniejszenie o kwotę 12 980,15 zł;

- rozdział 90001 § 4260 zmniejszenie o kwotę 10 675,82 zł;
- rozdział 90001 § 4270 zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł;
- rozdział 90001 § 4300 zmniejszenie o kwotę 5 443,32 zł;
- rozdział 90001 § 6050 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł;
- rozdział 90015 § 4260 zmniejszenie o kwotę 36 000,00 zł;
- rozdział 90095 § 4210 zmniejszenie o kwotę 2 141,54 zł;
- rozdział 90095 § 4260 zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł;
- rozdział 90095 § 4270 zmniejszenie o kwotę 2 500,00 zł;
- rozdział 90095 § 4300 zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł;

11. Na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjnego dokonuje się przesunięcia kwoty 0,01 zł w planie wydatków w ramach klasyfikacji 75023 § 4309 z uwagi na dostosowanie wydatków dot. realizowanego projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

12. W związku z przygotowaniem wniosku o płatność w ramach przyznanego dofinansowania z programu PROW na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie”, dostosowuje się plan wydatków poprzez przeniesienie kwoty 0,40 zł w ramach rozdziału 60016 z § 6058 do § 6059.

13. Na podstawie wniosku Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się w planie wydatków następujących zmiany:

- rozdział 80101 § 4177 zmniejszenie o kwotę 5 712,62 zł;
- rozdział 80101 § 4179 zmniejszenie o kwotę 2 448,27 zł;
- rozdział 80101 § 6050 zmniejszenie o kwotę 4 895,40 zł;
- rozdział 80101 § 4307 zwiększenie o kwotę 5 712,63 zł;
- rozdział 80101 § 4309 zwiększenie o kwotę 2 448,26 zł;
- rozdział 80101 § 6057 zwiększenie o kwotę 3 426,78 zł;
- rozdział 80101 § 6059 zwiększenie o kwotę 1 468,62 zł

Powyższe zmiany spowodowane są koniecznością zakupu tablic promocyjnych w kwocie 8 160,89 zł w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 i budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4” oraz konieczności przeksięgowania wydatku na przeglądy budynków szkół, dotyczące występowania miejsc gniazdowania i schronień zwierząt przed wykonaniem robót budowlanych. Wydatek ten jest wydatkiem kwalifikowanym w projekcie i miał miejsce przed zawarciem umowy o dofinansowanie ww. projektu.

Ponadto dostosowuje się plan dochodów dla zadania pn. „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”. w zakresie dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych:

- rozdział 80101 § 6259 zmniejszenie o kwotę 80 323,46 zł;
- rozdział 80101 § 2057 zwiększenie o kwotę 11 629,98 zł;
- rozdział 80101 § 2059 zwiększenie o kwotę 830,71 zł;
- rozdział 80101 § 6257 zwiększenie o kwotę 61 924,22 zł

14. Na podstawie wniosku Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się zmian dla następujących zadań inwestycyjnych:

- a) „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie”

Z uwagi na zmianę terminu zakończenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie do końca lutego 2025 r., zmniejsza się plan wydatków:

- rozdział 92109 § 4217 zmniejszenie o kwotę 7 870,75 zł;
- rozdział 92109 § 4219 zmniejszenie o kwotę 3 373,18 zł;
- rozdział 92109 § 6057 zmniejszenie o kwotę 458 879,60 zł;

Ponadto w związku z tym, że część środków jest niekwalifikowalna w ww. projekcie zachodzi konieczność przeniesienia tych środków w wysokości 814 750,66 zł w ramach rozdziału 92109 z § 6059 do § 6050.

Jednocześnie wskutek podpisania aneksu z instytucją dofinansującą, zmianą terminu realizacji zadania oraz koniecznością dostosowania planu dochodów w zakresie wydatków majątkowych i bieżących, dokonuje się zmian w planie dochodów poprzez zmniejszenie w rozdziale 92109 § 6257 o kwotę 497 387,49 zł oraz zwiększenie w rozdziale 92109 § 2057 o kwotę 30 637,14 zł.

b) „Budowa obiektu magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Kilianowie”

Z uwagi zakończenie realizacji ww. zadania oraz dokonaniu analizy, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 26 804,13 zł.

c) „Rozbudowa świetlicy w Samotworze”

Z uwagi na brak prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, rozpoczęcie realizacji powyższego zadania w bieżącym roku nie jest możliwe. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 510 000,00 zł.

d) „Rozbudowa świetlicy kontenerowej w Sokolnikach”

Ze względu na trwającą procedurę wydania decyzji pozwolenia na budowę, nie będzie możliwe rozpoczęcie realizacji powyższego zadania w bieżącym roku. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 197 000,00 zł.

e) „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gminy Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka” – umocowanie skarpy rowu przydrożnego w Mokronosie Dolnym

W związku z zakończeniem realizacji powyższego zadania inwestycyjnego i nie wykorzystaniem zaplanowanej kwoty wydatków, dokonuje się zmniejszenia w rozdziale 60013 § 6050 o 23 529,86 zł.

f) „Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie”

W związku z analizą wykonania planu wydatków oraz zakończeniem realizacji powyższego zadania inwestycyjnego zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 509 145,49 zł.

Ponadto po dokonanej analizie dostosowuje się plan dochodów dla ww. zadania poprzez zmniejszenie o kwotę 352 848,00 zł w rozdziale 60016 § 6258.

g) „Budowa remizy OSP w Gniechowicach”

W związku otrzymaniem kosztorysów inwestorskich na kwotę przewyższającą przewidywany budżet na rok 2024 dla powyższego zadania oraz brakiem realizacji zadania w bieżącym roku, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75412 § 6050 o kwotę 1 462 000,00 zł.

h) „Modernizacja dachu budynku hali widowiskowo - sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich”

Z uwagi na otrzymanie kosztorysu prac, który przekracza zaplanowane środki na powyższy cel, rezygnuje się z realizacji ww. zadania. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92601 § 6050 o kwotę 90 000,00 zł.

i) „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Reymonta w Krzeptowie”

W związku z zakończeniem wykonania robót w ramach powyższego zadania inwestycyjnego oraz dokonaniem analizy planu wydatków, dokonuje się zmniejszenia w rozdziale 92601 § 6050 o kwotę 78 080,06 zł.

j) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska”

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90001 § 6050 o kwotę 3 307 992,38 zł, która była zabezpieczona na waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy.

k) „Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie w tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu”

Z uwagi na przedłużenie terminu realizacji ww. zadania oraz dokonaniu analizy planu zmniejsza się plan wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- rozdział 90004 § 4017 zmniejszenie o kwotę 7 000,00 zł;
- rozdział 90004 § 4019 zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł;
- rozdział 90004 § 4117 zmniejszenie o kwotę 1 200,00 zł;
- rozdział 90004 § 4119 zmniejszenie o kwotę 520,00 zł;
- rozdział 90004 § 4127 zmniejszenie o kwotę 180,00 zł;
- rozdział 90004 § 4177 zmniejszenie o kwotę 472,07 zł;
- rozdział 90004 § 4179 zmniejszenie o kwotę 202,33 zł;
- rozdział 90004 § 4217 zmniejszenie o kwotę 7 614,84 zł;
- rozdział 90004 § 4219 zmniejszenie o kwotę 3 259,91 zł
- rozdział 90004 § 6057 zmniejszenie o kwotę 607 563,58 zł;
- rozdział 90004 § 6059 zmniejszenie o kwotę 260 384,38 zł

Jednocześnie dostosowuje się plan dochodów w ramach dochodów majątkowych oraz bieżących, poprzez zmniejszenie o kwotę 1 138 854,80 zł w rozdziale 90004 § 6257 oraz zwiększenie w rozdziale 90004 § 2057 o kwotę 4 569,10 zł.

15. W związku z dokonaną analizą wykonania planu wydatków dotyczących obsługi długu na podstawie wniosku Wydziału Finansowego, zmniejsza się plan w rozdziale 75702 § 8110 o kwotę 1 000 000,00 zł. (Szacowana wysokość stawki WIBOR 3M określająca poziom odsetek od kredytów i pożyczek uległa obniżeniu).

16. Na podstawie wniosku Wydziału Funduszy i Dotacji zwalnia niewykorzystaną kwotę w wysokości 190 000,00 zł w rozdziale 92695 § 4270 w związku z niezrealizowaniem zadania związanego z bieżącym utrzymaniem placów zabaw na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.

17. W związku z dostosowaniem planu wydatków realizowanych w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd przenosi się kwotę 2 248,04 zł w ramach rozdziału 75023 z § 6059 do § 6050.

Powyższa kwota stanowi wartość podatku VAT, który jest niekwalifikowanym wydatkiem w ww. projekcie.

18. W związku z przeprowadzeniem analizy planu dochodów dotyczących zadania pn. „Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach” dostosowuje się plan dochodów w zakresie wydatków bieżących oraz majątkowych w kwocie 6 860,00 zł.

19. W związku z realizacją umowy dot. zakupu i montażu wiat przystankowych dla Gminy Kąty Wrocławskie dostosowuje się plan wydatków w ramach rozdziału 60020, poprzez:

- rozdział 60020 § 4210 zmniejszenie o kwotę 33 702,00 zł;
- rozdział 60020 § 6060 zwiększenie o kwotę 29 274,00 zł;
- rozdział 60020 § 4300 zwiększenie o kwotę 4 428,00 zł.