

**Projekt**

z dnia 17 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR ...../...../24  
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 25 stycznia 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 2023 r. poz. 40 ze 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 (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 266 504 148,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 227 343 190,58 zł i dochody majątkowe 39 160 958,22 zł.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi 291 981 121,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 207 773 239,17 zł i wydatki majątkowe 84 207 881,89 zł.
- 3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 84 207 881,89 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 25 476 972,26 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 2024 r. pożyczki długoterminowej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn.: "Projekt oraz budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Krzeptowie").
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11 345 636,26 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 980 000,00 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 37 861 772,26 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 980 000,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11 345 636,26 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 25.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 922 994,54</b>	<b>1 332,26</b>	<b>16 924 326,80</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 213 838,52	1 332,26	14 215 170,78
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 598 668,52	1 332,26	10 600 000,78
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 169 099,00</b>	<b>456 000,00</b>	<b>29 625 099,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	456 000,00	456 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	456 000,00	456 000,00
<b>Razem:</b>				266 046 816,54	457 332,26	266 504 148,80

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../24 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>33 664 633,92</b>	<b>89 432,26</b>	<b>33 754 066,18</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	596 218,16	88 100,00	684 318,16
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	88 100,00	88 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 254 168,52	1 332,26	23 255 500,78
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 598 668,52	1 332,26	10 600 000,78
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 131 523,47</b>	<b>60 000,00</b>	<b>28 191 523,47</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 873 297,20	60 000,00	20 933 297,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 000,00	60 000,00	524 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>49 460 266,76</b>	<b>855 050,00</b>	<b>50 315 316,76</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 534 600,00	400 000,00	17 934 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 805 000,00	400 000,00	17 205 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 373 386,04	-950,00	3 372 436,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104 544,00	-950,00	1 103 594,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 139 000,00	456 000,00	4 595 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	456 000,00	456 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 276 786,07</b>	<b>950,00</b>	<b>18 277 736,07</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 788 954,58	950,00	15 789 904,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 830,00	950,00	6 780,00
<b>Razem:</b>				290 975 688,80	1 005 432,26	291 981 121,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>250 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przejęcia sieci wodociągowych na terenach wiejskich	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przejęcia sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich	100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 291 318,94</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	676 318,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 218,16
			Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5	468 666,66
			Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ścieżki PR przy ul. Mireckiego w Kątach Wrocławskich"	119 551,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 100,00
			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	18 615 000,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 056 500,00
			Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie	541 500,00
			Modernizacja ul. Radarowej w Kębłowicach	2 500 000,00
			Projekt i wykonanie chodnika od ronda przy ul. Legionów w kierunku toru dla rolek - Osiedle nr 4	15 000,00
			Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	3 000 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 193,55
			Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie	1 246 193,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 306,45
			Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie	712 306,45
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 600 000,78
			Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	10 598 668,52
			Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	1 332,26
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 485 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
			Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	1 250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych	150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Ocieplenie budynku ul. Grunwaldzka 1 w Kątach Wrocławskich	85 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>700 000,00</b>

	71035		Cmentarze	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Sadków - I etap	700 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 442 791,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 442 791,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
			Modernizacja cokołu ratusza	55 000,00
			Przystosowanie pomieszczeń urzędu dla możliwości podłączenia agregatu prądowórczego zasilającego serwery	95 000,00
			Wykonanie izolacji ścian w budynku przy ul. Kościuszki 16a (wydział PiO)	105 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 757,00
			Cyberbezpieczny samorząd	704 757,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 034,00
			Cyberbezpieczny samorząd	483 034,00
	75095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 650 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Budowa remizy OSP w Gniechowicach	1 500 000,00
	75495		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu	150 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 730 364,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 730 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 730 364,00
			Modernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach	450 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5	400 000,00
			Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie	20 880 364,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja budynku gminnego na potrzeby Ośrodka Profilaktyki z Ośrodkiem Wsparcia Dziennego	0,00
			Wydatki inwestycyjne - Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	500 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 880 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 375 000,00
			Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny	2 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Pelcznica	1 415 000,00

		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wroclawska	3 950 000,00
		Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 975 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Pelcznica	4 000 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wroclawska	9 975 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 027 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 999,00
		Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wroclawskiew tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu	1 367 999,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 001,00
		Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wroclawskiew tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu	632 001,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Zachowice-Stradów	27 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 025 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 025 000,00
		Dotacje celowa w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	575 000,00
		Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe	450 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 468 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 000,00
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	886 000,00
		Polski Ład - Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego	114 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Skowronkowej, Sokolej z kawałkiem Jaskółczej w Pelcznicy	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją oświetlenia ulicznego (oprawy, zagary, żarówki)	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	456 000,00
		Polski Ład - Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego	456 000,00
90095		Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup kontenera na Osiedle nr 1 w Kątach Wroclawskich	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 621 914,35</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 943 614,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 609 214,35
		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	1 300 000,00
		Rozbudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Sośnicy	14 000,00
		Rozbudowa świetlicy kontenerowej w Sokolnikach	320 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze	510 000,00
		Zakup i montaż altany przy świetlicy we Wszemiłowicach	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	2 800 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	1 200 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
		Dotacja celowa do GOKIS na budowę ogrodzenia wokół boiska i bieżni na stadionie przy ul. Zwycięstwa	80 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 254 400,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie	1 254 400,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	660 300,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	660 300,00
		Dotacja celowa do obiektu zabytkowego, zadanie pt.: "Konservacja ratunkowa ołtarza głównego z 1700 r. pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Jaszgotliu" (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	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Zakup kontenera i zestawów festynowych dla Osiedla nr 4 w Kątach Wrocławskich	18 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 156 493,60</b>
92601		Obiekty sportowe	995 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00
		Budowa obiektów małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 2 i hali widowiskowo-sportowej w Kątach Wrocławskich	120 000,00
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Reymonta w Krzeptowie	200 000,00
		Modernizacja dachu budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich	150 000,00
		Utwardzenie nawierzchni płyty boiska do gry w koszykówkę w Strzeganicach	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach	350 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach	150 000,00
92695		Pozostała działalność	161 493,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 493,60
		Dokończenie płotu na boisku w Stoszycach	7 700,00
		Doposażenie placów zabaw	30 000,00
		Doposażenie placów zabaw przy ul. Platanowej i Brzozowej w Kątach Wrocławskich - Osiedle nr 5	32 000,00
		Montaż piłkochwyłów na boisku w Krzeptowie	31 464,30
		Ogrodzenie boiska sportowego w Wojtkowicach	5 000,00
		Ogrodzenie boiska za trybunami w Smolcu (Smolec Centrum)	6 329,30
		Poprawa wydajności studni na potrzeby utrzymania boiska w Pietrzykowicach	20 000,00
		Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w Smolcu (Smolec Osiedle Leśne)	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Sadowice	20 000,00
<b>Razem</b>			<b>84 207 881,89</b>



Załącznik nr 4 do Uchwały nr ...../...../24 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25.01.2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>37 313 672,26</b>	<b>548 100,00</b>	<b>37 861 772,26</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	149 000,00	0,00	149 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	980 000,00	0,00	980 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 797 536,26	548 100,00	11 345 636,26
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	25 387 136,00	0,00	25 387 136,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>12 384 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 384 800,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 384 800,00	0,00	12 384 800,00

## UZASADNIENIE

1. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy:

a) w związku z rozliczeniem i otrzymaniem w 2023 r. dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego: „*Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej*” w kwocie o 1 332,26 zł niższej niż planowano w 2023 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w br. w rozdziale 60016 § 6370 o kwotę 1 332,26 zł;

b) w związku z zawartym porozumieniem w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Kąty Wrocławskie dla Województwa Dolnośląskiego na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte w ramach realizowanego zadania w zakresie budowy ścieżki rowerowej Wrocław - Mokronos Dolny - Mokronos Górny wprowadza się w rozdziale 60013 § 6300 kwotę 88 100,00 zł na zadanie pn. *"Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych (...). Budowa ścieżki rowerowej Wrocław-Mokronos Dolny - Mokronos Górny w pasie drogowym dr. wojewódzkiej nr 347"*.

Źródłem finansowania ww. wydatku będą przychody - wolne środki budżetu w § 950 w kwocie 88 100,00 zł.

2. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego w związku z podpisanym listem intencyjnym w sprawie utworzenia Terenowego Punktu Paszportowego (TPP) oraz informacją Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 9 stycznia o możliwości organizacji TPP zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4210 o kwotę 60 000,00 zł.

Skutki finansowe związane z uruchomieniem Terenowego Biura Paszportowego szacowane są w pierwszym roku funkcjonowania placówki na 60 000,00 zł. Na koszty składają się:

- zakupy wyposażenia w niezbędny sprzęt, w szczególności komputery, urządzenia sieciowe, kserokopiarkę, drukarkę, skaner, czytnik linii papilarnych;
- koszty związane z korzystaniem z mediów, w tym kosztów energii elektrycznej, telefonu, Internetu;
- zapewnienie transportu 2 razy w tygodniu dokumentacji paszportowej do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz do odbioru i transportu paszportów;
- zatrudnienie 2 pracowników w wymiarze 1/4 etatu (każdego z pracowników prowadzi Wojewoda).

Źródłem finansowanie ww. wydatków będą przychody - wolne środki budżetu w § 950 w kwocie 60 000,00 zł.

3. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90002 § 4300 o kwotę 400 000,00 zł w związku z koniecznością zapłaty za fakturę za m-c grudzień 2023 r. oraz większą ilością odebranych odpadów komunalnych w 2023 r.

Źródłem finansowania ww. wydatku będą przychody - wolne środki budżetu w § 950 w kwocie 400 000,00 zł.

4. Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90015 § 6370 o kwotę 456 000,00 zł w związku z przyznaniem Gminie Kąty Wrocławskie wstępnej promesy na modernizację oświetlenia dróg w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych „Rozświetlamy Polskę”.

Jednocześnie w planie wydatków wprowadza się zadanie pn.: „Polski Ład-Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego” w rozdziale 90015 § 6050 - wkład własny – kwota 114 000 zł i § 6370 – dofinansowanie z Funduszu Polski Ład – kwota 456 000,00 zł, łącznie 570 000,00 zł.

5. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków funduszu sołectkiego zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>Sołectwo Sośnica-Różaniec-Sadkówiek</b>			
<b>Wydatki razem</b>		<b>950,00</b>	<b>950,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>950,00</b>	<b>950,00</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Roz.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Zakup usług pozostałych - nasadzenia</i>		<i>950,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>
<b>§ 4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		<i>0,00</i>	<i>950,00</i>

Sośnica - Różaniec - Sadkówiek:

Przenosi się kwotę 950,00 zł z przedsięwzięcia nr II - *utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Sośnica-Różaniec-Sadkówiek poprzez dbałość o tereny zielone poz 2. zakup drzewek, kwiatów, ziemi, kamienia ogrodowego (900/90004/4210) na nowe zadanie związane z opłaceniem internetu na świetlicy wiejskiej (921/92109/4360).*

