

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 kwietnia 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 280 384 992,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 239 902 348,07 zł i dochody majątkowe 40 482 644,57 zł.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi 309 344 115,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 218 164 626,54 zł i wydatki majątkowe 91 179 489,39 zł.
- 3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 91 179 489,39 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 28 959 123,29 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 14 827 787,29 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 41 343 923,29 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 14 827 787,29 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 25.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	50 249 406,65	191 500,00	50 440 906,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 948 348,65	191 500,00	3 139 848,65
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 101 827,65	191 500,00	2 293 327,65
Razem:				280 193 492,64	191 500,00	280 384 992,64

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../24 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 962 824,36	522 606,23	38 485 430,59
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	250 000,00	34 400,20	284 400,20
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	34 400,20	284 400,20
	60016		Drogi publiczne gminne	27 004 758,96	488 206,03	27 492 964,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 885 000,00	-1 000 000,00	2 885 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 221 107,08	-11 050,00	1 210 057,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 165 436,81	1 499 256,03	8 664 692,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 895 650,00	226 500,00	7 122 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 962 500,00	191 500,00	3 154 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	191 500,00	1 441 500,00
	70095		Pozostała działalność	12 250,00	35 000,00	47 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	15 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	28 513 111,26	11 050,00	28 524 161,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 169 675,59	11 050,00	21 180 725,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 329,00	11 050,00	527 379,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 403,00	0,13	32 403,13
		4309	Zakup usług pozostałych	22 211,00	-1,45	22 209,55
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 340,00	-0,29	19 339,71
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 255,00	0,29	13 255,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 757,00	0,02	704 757,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 034,00	1,30	483 035,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 462 971,43	-10 000,00	51 452 971,43
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 298 736,04	-3 815,02	3 294 921,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 813,11	-9 815,02	95 998,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 023,93	6 000,00	125 023,93
	90095		Pozostała działalność	564 020,00	-6 184,98	557 835,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 000,00	6 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	-5 184,98	286 815,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 413 316,18	-1 270,70	18 412 045,48
	92195		Pozostała działalność	694 481,49	-1 270,70	693 210,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 972,05	1 200,00	82 172,05
		4220	Zakup środków żywności	139 944,21	-1 470,70	138 473,51
		4300	Zakup usług pozostałych	230 515,23	-1 000,00	229 515,23
926			Kultura fizyczna	3 631 498,77	26 270,70	3 657 769,47
	92601		Obiekty sportowe	1 253 487,19	50 000,00	1 303 487,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	50 000,00	695 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 023 811,58	-23 729,30	1 000 082,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 588,68	-10 000,00	80 588,68
		4300	Zakup usług pozostałych	207 729,30	-13 729,30	194 000,00
Razem:				308 568 959,70	775 156,23	309 344 115,93

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	23 889 833,15
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	796 318,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 218,16
			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
			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
		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	23 093 514,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 664 692,84
			Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie	573 420,71
			Modernizacja ul. Radarowej w Kębłowicach	3 577 016,10
			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	1 499 256,03
			Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	3 000 000,00
		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 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	1 696 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 591 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 500,00
			Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	1 441 500,00
		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
	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	700 000,00
	71035		Cmentarze	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Sadków - I etap	700 000,00
750			Administracja publiczna	2 532 792,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 442 792,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
			Modernizacja cokołu ratusza	55 000,00
			Przystosowanie pomieszczeń urzędu dla możliwości podłączenia agregatu prądotwórczego zasilającego serwery	95 000,00
			Wykonanie izolacji ścian w budynku przy ul. Kościuszki 16a (wydział PiO)	105 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 757,02
			Cyberbezpieczny samorząd	704 757,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 035,30
			Cyberbezpieczny samorząd	483 035,30
	75095		Pozostała działalność	1 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00
			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	1 090 000,00
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	500 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	22 230 364,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 230 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 230 364,00
			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	21 380 364,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00

		Modernizacja budynku gminnego na potrzeby Ośrodka Profilaktyki z Ośrodkiem Wsparcia Dziennego	0,00
		Wydatki inwestycyjne - Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 974 654,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 493 634,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 975 000,00
		Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny	2 000 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Pelcznica	5 015 000,00
		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	11 518 634,67
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Pelcznica	1 543 634,67
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wroclawska	9 975 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 980 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 310,01
		Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wroclawskiew tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu	1 367 310,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 989,99
		Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wroclawskiew tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu	585 989,99
	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	1 465 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 720,00
		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 Jaskólczej w Pelcznicy	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 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 756 364,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 078 064,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 639 214,35
		Budowa obiektu magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Kllianowie (PRI)	48 000,00
		Budowa obiektu magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Kllianowie (wkład sołectwa Kilianów)	26 614,35
		Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie	375 600,00

		Budowa świetlicy wiejskiej w 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	20 000,00
		Zakup i montaż systemu klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Wojtkowicach	25 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 302 193,10
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	2 302 193,10
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 728 257,01
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	1 728 257,01
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 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 Jaszkołtu" (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	135 300,00
		Dotacja celowa do obiektu zabytkowego, zadanie pt.: "Renowacja ścian nawy i prezbiterium Kościoła pw. Św. Mikołaja w Pełcznicy wraz z kontynuacją prac konserwatorskich przy zabytkowym wyposażeniu" (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	525 000,00
92195		Pozostała działalność	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
926		Kultura fizyczna	1 498 980,79
	92601	Obiekty sportowe	1 239 487,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00
		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
		Budowa ogólnodostępnej siłowni terenowej w Krzeptowie	150 000,00
		Modernizacja dachu budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich	150 000,00
		Utwardzenie nawierzchni płyty boiska do gry w koszykówkę w 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	349 860,00
		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	349 860,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 627,19
		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	194 627,19
92695		Pozostała działalność	259 493,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 493,60
		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
		Doposażenie placu zabaw w zjazd linowy - Gądów-Jaszkotle	28 000,00
		Montaż piłkochwyków 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
		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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Sadowice	20 000,00
Razem			91 179 489,39

Załącznik nr 4 do Uchwały nr/...../24 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25.04.2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			40 760 267,06	583 656,23	41 343 923,29
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	14 244 131,06	583 656,23	14 827 787,29
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	25 387 136,00	0,00	25 387 136,00
Rozchody ogółem:			12 384 800,00	0,00	12 384 800,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 384 800,00	0,00	12 384 800,00

UZASADNIENIE

1. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji w związku z planowaną zmianą terminu opracowania projektu wielobranżowego dokumentacji dla zadania „*Budowa cmentarza komunalnego w Sadkowie, dz. nr 150/2*” uzasadnione staje się przeniesienie środków finansowych z puli środków niewygasających do budżetu na 2024 r. Projektant wnioskiem z dnia 04.04.2024 r. zwrócił się o przesunięcie terminu wykonania prac projektowych - do 08.09.2024 r., co zostało uzasadnione czynnikami niezależnymi od Projektanta, tj. przedłużającą się procedurą wydania zgody na lokalizację cmentarza przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Mając powyższe na względzie, należy do budżetu w 2024 na zadaniu inwestycyjnym: *Projekty- Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych (...)* w klasyfikacji: 70005/6050, przenieść środki finansowe w łącznej kwocie 191 500,00 zł, z puli środków niewygasających 2023 r. z przeznaczeniem na wykonanie projektu wielobranżowego dla zadania - *Budowa cmentarza komunalnego w Sadkowie, dz. nr 150/2*.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 6680 o kwotę 191 500,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70005 § 6050 o kwotę 191 500,00 zł.

2. Na wniosek Wydziału Utrzymania Dróg dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy:

a) przenosi się kwotę 11 050,00 zł z rozdziału 60016 § 4300 do rozdziału 75023 § 4210 na zakup oprogramowania do projektowania organizacji ruchu drogowego na terenie gminy;

b) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 499 256,03 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na wyłonienie wykonawcy w ramach postępowania o zamówienie publiczne dla zadania pn.: „*Przebudowa drogi gminnej w ulicy Szczęśliwej w Pietrzykowicach wraz z odwodnieniem*” – rozdział 60016, § 6050.

Ponadto z uwagi na to, że przedsięwzięcie wcześniej zostało sklasyfikowane jako wydatek bieżący w § 4270 – *zakup usług remontowych*, zachodzi potrzeba przeniesienia kwoty 1 000 000,00 zł do § 6050 – *wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, w wyniku czego łączna kwota ww. zadania w rozdziale 60016 § 6050 wyniesie 1 499 256,03 zł.

Jako źródło finansowania wskazuje się wolne środki budżetu w § 950 w kwocie 499 256,03 zł.

3. Na wniosek Wydziału Transportu w związku z kalkulacją wyższej kwoty rekompensaty na rok 2024 z tytułu połączeń na linii kolejowej nr 274 relacji Wrocław Główny – Kąty Wrocławskie, wynikającej ze zwiększenia ceny „*pociągówozokilometra*” oraz większej ilości dni roboczych w br., zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w planie wydatków na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego w rozdziale 60001 § 2710 o kwotę 34 400,20 zł do kwoty 284 400,20 zł.

Jako źródło finansowania wskazuje się wolne środki budżetu w § 950 w kwocie 34 400,20 zł.

4. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego w związku z realizacją projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” konieczne jest dostosowanie planu wydatków w zakresie paragrafów klasyfikacji budżetowej do wymogów programu. Zakres proponowanych zmian przedstawia poniższe zestawienie:

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Wydział Organizacyjny			
Wydatki razem		93 113,14	93 113,14
Wydatki na zadania własne		93 113,14	93 113,14
Dział 750	Administracja publiczna	93 113,14	93 113,14
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 113,14	93 113,14
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,13
<i>Zakup usług pozostałych - Cyberbezpieczny Samorząd</i>		<i>0,00</i>	<i>0,13</i>
§ 4309	Zakup usług pozostałych	4 006,33	4 004,88
<i>Zakup usług pozostałych - Cyberbezpieczny Samorząd</i>		<i>4 006,33</i>	<i>0,00</i>
<i>Zakup usług pozostałych - Cyberbezpieczny Samorząd BP</i>		<i>0,00</i>	<i>4 004,88</i>
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,29	0,00
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Cyberbezpieczny Samorząd</i>		<i>0,29</i>	<i>0,00</i>
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 390,30	2 390,59
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Cyberbezpieczny Samorząd</i>		<i>2 390,30</i>	<i>0,29</i>
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Cyberbezpieczny Samorząd BP</i>		<i>0,00</i>	<i>2 390,30</i>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,02
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Cyberbezpieczny Samorząd</i>		<i>0,00</i>	<i>0,02</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 716,22	86 717,52
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Cyberbezpieczny samorząd - BP</i>		<i>86 716,20</i>	<i>0,00</i>
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Cyberbezpieczny Samorząd</i>		<i>0,02</i>	<i>86 717,52</i>

5. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy:

a) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92601 § 6050 o kwotę 50 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Wykonanie nawierzchni pod boisko do koszykówki w Strzeganicach na istniejącej podbudowie”.

Jako źródło finansowania wskazuje się wolne środki budżetu w § 950 w kwocie 50 000,00 zł.

Łączna kwota przeznaczona na zadanie wyniesie 75 000,00 zł, z czego 25 000,00 zł pochodzi z funduszu sołeckiego wsi Strzeganowice.

b) poniższe zestawienie zawiera zmiany w funduszu sołeckim i osiedlowym:

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Sołectwo Mokronos Górny			
Wydatki razem		25 815,02	25 815,02
Wydatki na zadania własne		25 815,02	25 815,02
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 815,02	25 815,02
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 815,02	16 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 815,02	0,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>9 815,02</i>	<i>0,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00
<i>zakup roślin, geowłókniny, obrzeży na klomb</i>		<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
<i>usługi związane z wykonaniem klombów</i>		<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
Roz.90095	Pozostała działalność	16 000,00	9 815,02
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
<i>narybek do stawu</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 815,02
<i>czyszczenie stawu, rewitalizacja, wycinka</i>		<i>15 000,00</i>	<i>9 815,02</i>
Osiedle nr 3 Kąty Wrocławskie			
Wydatki razem		59 729,30	59 729,30
Wydatki na zadania własne		59 729,30	59 729,30
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	35 000,00
Roz.70095	Pozostała działalność	0,00	35 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
<i>tablice ogłoszeniowe</i>		<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
<i>wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej</i>		<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
<i>Inwentaryzacja dendrologiczna</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	22 729,30
Roz.92195	Pozostała działalność	24 000,00	22 729,30

§ 4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00
<i>Klasyki</i>		<i>1 300,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Piknik Osiedlowy</i>		<i>0,00</i>	<i>1 300,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 900,00
<i>Klasyki</i>		<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Bieg integracyjny</i>		<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Marsz wszystkich świętych</i>		<i>0,00</i>	<i>300,00</i>
<i>Aktywizacja mieszkańców poprzez wspólne sprzątanie osiedla</i>		<i>0,00</i>	<i>1 400,00</i>
<i>Piknik Osiedlowy</i>		<i>0,00</i>	<i>200,00</i>
§ 4220	Zakup środków żywności	7 500,00	6 029,30
<i>Klasyki</i>		<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Bieg integracyjny</i>		<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Warsztaty dla seniorów</i>		<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Marsz wszystkich świętych</i>		<i>0,00</i>	<i>700,00</i>
<i>Aktywizacja mieszkańców poprzez wspólne sprzątanie osiedla</i>		<i>0,00</i>	<i>1 329,30</i>
<i>Piknik Osiedlowy</i>		<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 500,00
<i>Klasyki</i>		<i>9 500,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Bieg integracyjny</i>		<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Warsztaty dla seniorów</i>		<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wymiana drzwiczek w kapliczce</i>		<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
<i>Piknik Osiedlowy</i>		<i>0,00</i>	<i>10 500,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	25 729,30	2 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	25 729,30	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
<i>Stół do szachów i gier planszowych</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 729,30	2 000,00
<i>Przebudowa pl. zabaw Sikorskiego</i>		<i>15 729,30</i>	<i>0,00</i>
<i>Serwis stacji rowerowych</i>		<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>

Mokronos Górny

1. Przenosi się kwotę 16 000,00 zł z zadania pn.: "Utrzymanie stawu i jego rewitalizacja - umowa z firmą oraz zakup narybku" na nowe zadanie pn.: "Wykonanie klombów przy ul. Wrocławskiej w Mokronosie Górnym" w następujący sposób:

- na zakup roślin, geowłókniny, obrzeży na klomb – 6 000,00 zł;
- usługi – 10 000,00 zł.

2. Przenosi się kwotę 9 815,02 zł z zadania pn.: *"Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Mokronos Górny poprzez dbałość o tereny zielone, poprawa estetyki sołectwa - koszenie umowa z osobą fizyczną"* na nowe zadanie pn.: *"Wykonanie ścieżki wokół stawu - umowa z firmą"*.

Osiedle nr 3

1. Zmniejsza się kwotę zadania pn.: *"Bieg integracyjny osób z niepełnosprawnościami"* o 6 000,00 zł (92195/4220, 4210, 4300) i dzieli się ją w następujący sposób tworząc nowe zadania:

a) 700,00 zł przeznacza się na zakup art. żywnościowych w nowym zadaniu pn.: *"Marsz Wszystkich Świętych"* (92195/4220);

b) 300,00 zł przeznacza się na zakup art. pomocniczych w nowym zadaniu pn.: *"Marsz Wszystkich Świętych"* (92195/4210);

c) 1 000,00 zł przeznacza się na zakup usług pozostałych w nowym zadaniu *"Piknik Osiedlowy"* (92195/4300);

d) 2 000,00 zł przeznacza się na zakup usług w nowym zadaniu pn.: *"Serwisowanie bazy rowerowej na terenie osiedla"* (92695/4300);

e) 1 000,00 zł przeznacza się na zakup art. pomocniczych i środków czystości w nowym zadaniu pn.: *"Aktywizacja mieszkańców poprzez wspólne sprzątanie terenu osiedla"* (92195/4210);

f) 1 000,00 zł przeznacza się na zakup art. spożywczych w nowym zadaniu pn.: *"Aktywizacja mieszkańców poprzez wspólne sprzątanie terenu osiedla"* (92195/4220).

2. Rezygnuje się z zadania *"Warsztaty dla seniorów"* (92195/4220, 4300) i przenosi się całą kwotę w wysokości 3 000,00 zł na nowe zadanie pn.: *"Rewitalizacja kapliczki przy ul. Spacerowej"* - zakup usług pozostałych (92195/4300).

3. Zmienia się nazwę zadania pn.: *"piknik motoryzacyjny Ratujmy Klasyki"* i tworzy nowe zadanie pn.: *"Piknik Osiedlowy"* pozostawiając przeznaczone na ten cel środki bez zmian (92195/4190,4210, 4220, 4300).

4. Rezygnuje się z zadania pn.: *"Inwentaryzacja dendrologiczna w obrębie osiedla"* (90004/4300) i całą kwotę w wysokości 10 000,00 zł przeznacza się na nowe zadanie pn.: *"Tablice ogłoszeń w obrębie osiedla"* - wykonanie tablic ogłoszeniowych (70095/4300).

5. Rezygnuje się z zadania pn.: *"Montaż stołu do szachów i gier planszowych"* (92695/4210) i całą kwotę w wysokości 10 000,00 zł przeznacza się na nowe zadanie pn. *"Montaż wiaty śmietnikowej na terenie osiedla"* (70095/6050).

6. Rezygnuje się z zadania pn.: *"Realizacja projektu przebudowy placu zabaw przy ul. gen. Władysława Sikorskiego"* i dzieli się kwotę zadania w wysokości 15 729,30 zł w następujący sposób:

a) 10 000,00 zł przeznacza się na nowe zadanie pn.: *"Montaż wiaty śmietnikowej na terenie osiedla"* (75095/6050);

- b)** 5 000,00 zł przeznacza się na nowe zadanie pn.: *"Tablice ogłoszeń w obrębie osiedla"* - wykonanie tablic ogłoszeniowych (70095/4300);
- c)** 329,30 zł przeznacza się na zakup art. żywnościowych w nowym zadaniu pn.: *"Aktywizacja mieszkańców poprzez wspólne sprzątnie terenu osiedla"* (92195/4220);
- d)** 400,00 zł przeznacza się na zakup brykietu na potrzeby realizacji nowego zadania pn.: *"Aktywizacja mieszkańców poprzez wspólne sprzątnie terenu osiedla"* (92195/4210).