

UCHWAŁA NR LXXVII/940/24
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 29 lutego 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 281 053 200,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 238 506 640,32 zł i dochody majątkowe 42 546 560,22 zł.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi 303 449 363,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 217 017 239,91 zł i wydatki majątkowe 86 432 123,97 zł.
- 3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 86 432 123,97 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 22 396 163,34 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 8 264 827,34 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 34 780 963,34 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 8 264 827,34 zł,
- 4) spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w wysokości 149 000,00 zł

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

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 7 615 200,00 zł,

2) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 12 384 800,00 zł.

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Anna Skórczak

Załącznik nr 1 do Uchwały nr...../...../24 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	39 753 449,00	9 875 839,08	49 629 288,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 327 461,00	5 717 148,00	45 044 609,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 327 461,00	5 717 148,00	45 044 609,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 256 449,00	2 256 449,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 256 449,00	2 256 449,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	425 988,00	1 902 242,08	2 328 230,08
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 902 242,08	1 902 242,08
801			Oświata i wychowanie	9 368 630,00	4 183 006,92	13 551 636,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 600,00	271 800,00	293 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	271 800,00	271 800,00
	80104		Przedszkola	3 280 066,00	3 911 206,92	7 191 272,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 658 106,00	2 427 847,00	4 085 953,00
		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	0,00	1 483 359,92	1 483 359,92
Razem:				266 994 354,54	14 058 846,00	281 053 200,54

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../24 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 754 066,18	2 152 242,08	35 906 308,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 974 829,24	250 000,00	9 224 829,24
		4300	Zakup usług pozostałych	4 974 829,24	250 000,00	5 224 829,24
	60016		Drogi publiczne gminne	23 255 500,78	1 902 242,08	25 157 742,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 056 500,00	31 920,71	6 088 420,71
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 193,55	1 190 085,49	2 436 279,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 306,45	680 235,88	1 392 542,33
750			Administracja publiczna	28 355 986,63	-400,00	28 355 586,63
	75095		Pozostała działalność	3 245 337,69	-400,00	3 244 937,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 707,27	-400,00	51 307,27
801			Oświata i wychowanie	107 050 433,61	8 398 095,00	115 448 528,61
	80101		Szkoły podstawowe	60 192 863,56	4 020 248,00	64 213 111,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 675 440,00	166 148,00	1 841 588,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	907 763,69	247 100,00	1 154 863,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730 000,00	559 900,00	5 289 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 500,00	120 000,00	237 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 127 000,00	2 927 100,00	22 054 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 747 480,27	271 800,00	2 019 280,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	17 100,00	78 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 600,00	40 400,00	200 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	855 000,00	214 300,00	1 069 300,00
	80104		Przedszkola	24 985 882,07	2 427 847,00	27 413 729,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 200,00	53 500,00	288 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814 000,00	390 647,00	2 204 647,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 730 000,00	1 983 700,00	7 713 700,00
	80107		Świetlice szkolne	2 588 272,57	300 300,00	2 888 572,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 200,00	21 200,00	97 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 300,00	43 600,00	400 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 902 000,00	235 500,00	2 137 500,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 109 508,23	598 300,00	2 707 808,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 522 560,00	500 000,00	2 022 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	4 000,00	12 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 300,00	14 200,00	96 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 200,00	80 100,00	536 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 022 453,30	779 600,00	5 802 053,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 400,00	300 000,00	854 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 400,00	40 000,00	184 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 900,00	69 400,00	704 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 366 000,00	370 200,00	3 736 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	434 838,39	18 700,00	453 538,39
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	400 438,39	18 700,00	419 138,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	500,00	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	2 800,00	14 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 600,00	15 400,00	77 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 315 316,76	53 000,00	50 368 316,76
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 372 436,04	-27 000,00	3 345 436,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 830,11	-2 000,00	105 830,11
	4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	2 000,00	16 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 103 594,00	-27 000,00	1 076 594,00
	90095	Pozostała działalność	484 020,00	80 000,00	564 020,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	80 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 277 736,07	110 400,00	18 388 136,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 789 904,58	104 000,00	15 893 904,58
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 875 000,00	35 000,00	6 910 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 547,00	-500,00	41 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 390,59	-4 500,00	263 890,59

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	74 000,00	154 000,00
	92195	Pozostała działalność	690 631,49	6 400,00	697 031,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 523,32	2 900,00	78 423,32
	4220	Zakup środków żywności	140 792,94	500,00	141 292,94
	4300	Zakup usług pozostałych	216 265,23	3 000,00	219 265,23
926		Kultura fizyczna	3 476 011,58	96 000,00	3 572 011,58
	92695	Pozostała działalność	927 811,58	96 000,00	1 023 811,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 588,68	500,00	88 088,68
	4300	Zakup usług pozostałych	210 229,30	-2 500,00	207 729,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 493,60	98 000,00	239 493,60
Razem:			292 621 326,80	10 828 037,08	303 449 363,88

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	21 193 561,02
	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	20 517 242,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 088 420,71
			Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie	573 420,71
			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	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	1 485 000,00
	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
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	2 442 791,00
	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
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	21 730 364,00
	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
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	25 880 000,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 695 914,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 017 614,35
	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	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	1 404 493,60
	92601	Obiekty sportowe	1 145 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00
		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	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	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-Jaszkołte	28 000,00
		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
		Wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego przy ul. Okrzei w Kątach Wrocławskich - nakładka asfaltowa- etap II	70 000,00
		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
Razem			86 432 123,97

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
Przychody ogółem:			38 011 772,26	-3 230 808,92	34 780 963,34
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	11 495 636,26	-3 230 808,92	8 264 827,34
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	25 387 136,00	0,00	25 387 136,00
Rozchody ogółem:			12 384 800,00	0,00	12 384 800,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 384 800,00	0,00	12 384 800,00

UZASADNIENIE

1. Na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 7.02.2024 r. znak sprawy: ST3.4750.2.2024 w sprawie przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2024 rocznych kwotach subwencji ogólnej części oświatowej i rozwojowej zwiększa się plan dochodów w rozdziale:

a) 75801 § 2920 o kwotę 5 717 148,00 - część oświatowa subwencji ogólnej;

b) 75806 § 2920 o kwotę 2 256 449,00 - część rozwojowa subwencji ogólnej.

Jednocześnie na podstawie wniosków jednostek oświatowych w związku ze wzrostem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024 o 5 717 148,00 zł zwiększa się plan wydatków w szczególności na zapewnienie wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli w następujących placówkach:

- Szkoła Podstawowa Nr 1, rozdział 80101, 80107, 80150 – łącznie kwota 711 100,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2, rozdział 80101, 80107, 80150 – łącznie kwota 913 700,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach, rozdział 80101, 80107, 80149, 80150 – łącznie kwota 358 300,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Małkowicach, rozdział 80101, 80107, 80149, 80150 – łącznie kwota 252 000,00 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, rozdział 80101, 80107, 80149, 80150, 85404 – łącznie kwota 1 609 900,00 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie, rozdział 80101, 80107, 80149, 80150 – łącznie kwota 838 000,00 zł;
- Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, rozdział 80101, 80149, 80150 – łącznie 966 148,00 zł;
- Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich, rozdział 80149, 85404 – kwota 45 600,00 zł;
- Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich, rozdział 80149 – kwota 22 400,00 zł.

2. W związku z przyznaniem Gminie Kąty Wrocławskie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w celu zwiększenia dostępności do edukacji przedszkolnej zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 699 647,00 zł, w tym: w rozdziale 80103 § 2030 o 271 800,00 zł i w rozdziale 80104 § 2030 o 2 427 847,00 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w jednostkach oświatowych wg poniższego zestawienia:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie, rozdział 80104 – kwota 451 200,00 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, rozdział 80103, 80104 – kwota 799 200,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Małkowicach, rozdział 80103 – kwota 47 800,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach, rozdział 80103 – kwota 37 000,00 zł;

- Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich, rozdział 80104 – kwota 633 300,00 zł;
- Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich, rozdział 80104 – kwota 731 147,00 zł.

3. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji w związku przesunięciem na wniosek wykonawcy terminu wykonania robót do dnia 30.06.2024 r. w ramach zadania inwestycyjnego: „*Budowa drogi wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie*” - przenosi się kwotę 1 902 242,08 zł z planu wydatków niewygasających na dochody roku 2024 w rozdziale 75814 § 6680.

Jednocześnie, mając powyższe na względzie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 w zadaniu pn.: „*Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie*”, w następujący sposób: w § 6058 – kwota 1 190 085,49 zł, w § 6059 – kwota 680 235,88 zł, § 6050 – 31 920,71 zł – łącznie 1 902 242,08 zł.

4. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji w związku z podpisaniem aneksu nr RPDS.12.04.00.02-0009/22-03 do umowy z dnia 31.03.2023 r. w sprawie realizacji zadania pn.: „*Rozbudowa przedszkola przy ul. Wierzbowej 9A w Smolcu o dwa oddziały przedszkolne w trybie zaprojektuj i wybuduj*” – wprowadza się do planu dochodów w 2024 r. dofinansowanie w postaci dotacji w rozdziale 80104 § 6257 w kwocie 1 483 359,92 zł (w 2023 r. na rachunek budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 1 243 809,63 zł).

5. Na wniosek Wydziału Transportu w celu dostosowania "siatki połączeń" Gminnej Komunikacji Autobusowej (GKA) do potrzeb przewozowych mieszkańców gminy oraz wniosków mieszkańców miejscowości: Czerńczyce oraz Bogdaszowice, proponuje się uruchomienie dodatkowych kursów autobusowych na liniach nr 83 oraz nr 81. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60004 § 4300 o kwotę 250 000,00 zł.

Źródłem finansowania ww. wydatków będą dochody budżetu.

6. Na wniosek GOKiS w Kątach Wrocławskich dokonuje się następujących zmian w budżecie:

- 1) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92109 § 6220 o kwotę 49 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na wykonanie muralu wraz z podświetlanym szyldem LED na ścianie budynku GOKiS przy ul. Zwycięstwa 23,
- 2) zwiększa się plan wydatków w formie dotacji celowe w rozdziale 92109 § 6220 o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z budynku przy ul. Zwycięstwa 23 w Kątach Wrocławskich („Harcówki”),
- 3) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92109 § 2480 o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika na 1/2 etatu w filii Smolec w związku z rozszerzeniem oferty kulturalnej.

Źródłem finansowania ww. wydatków będą dochody budżetu.

7. Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90095 § 4390 o kwotę 80 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania „*Analizy stanu gospodarki*

odpadami w Gminie Kąty Wrocławskie" w perspektywie do 2055 r., zgodnie z zakresem zaakceptowanym przez Komisję na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2024 r.

Źródłem finansowania ww. wydatków będą dochody budżetu.

8. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92695 § 6050 o kwotę 70 000,00 zł w związku z koniecznością dokończenia zadania pn. "Wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego przy ul. Stefana Okrzei w Kątach Wrocławskich - etap II nakładka asfaltowa na kole dla rolnarzy".

Źródłem finansowania ww. wydatków będą dochody budżetu.

9. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Sołectwo Smolec - Centrum			
Wydatki razem		10 000,00	10 000,00
Wydatki na zadania własne		10 000,00	10 000,00
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>Zakup ławek</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
<i>Zakup materiałów do odnowienia świetlicy</i>		<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
Wydział Funduszy i Dotacji			
Wydatki razem		2 500,00	0,00
Wydatki na zadania własne		2 500,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 500,00	0,00
Roz.92695	Pozostała działalność	2 500,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>
Sołectwo Mokronos Górny			
Wydatki razem		0,00	2 500,00
Wydatki na zadania własne		0,00	2 500,00

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	500,00
Roz.92695	Pozostała działalność	0,00	500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
Sołectwo Pietrzykowice			
Wydatki razem		2 500,00	2 500,00
Wydatki na zadania własne		2 500,00	2 500,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	2 500,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
<i>Zakup butli z gazem</i>		<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
Sołectwo Gądów - Jasz kotle			
Wydatki razem		32 400,00	32 400,00
Wydatki na zadania własne		32 400,00	32 400,00
Dział 750	Administracja publiczna	400,00	0,00
Roz.75095	Pozostała działalność	400,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
<i>Zakup materiałów biurowych</i>		<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	0,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00

<i>Zakup usług pozostałych</i>		17 000,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	4 400,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
<i>Rzutnik, ekran, chłodnia gastronomiczna, itp.</i>		15 000,00	0,00
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	4 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	500,00
<i>Zakup materiałów do wieńca dożynkowego</i>		0,00	400,00
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00
<i>Zakup środków żywności</i>		0,00	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		0,00	3 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	28 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	0,00	28 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00
<i>doposażenie placu zabaw w zjazd linowy Gądów Jaszkanie</i>		0,00	28 000,00

Smolec Centrum

1. Przenosi się kwotę 10 000,00 zł z zadania: „Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych oraz utrzymanie czystości – zakup ławek” (rozdział 90004) na nowe zadanie w przedsięwzięciu nr 1 „zakup materiałów do odnowienia świetlicy wiejskiej” (rozdział 92109).

Wydział Funduszy i Dotacji / Mokronos Górny

1. Przenosi się kwotę 2 500,00 zł z działu 926/92695/4300 i zwiększa się budżet sołectwa Mokronos Górny w następujących działach:

- kwotę 2 000,00 zł, zgodnie z wnioskiem sołectwa Mokronos Górny z dnia 13.09.2023 r., przenosi się na serwis kosiarki w dziale 900/90004/4270;

- kwotę 500,00 zł, zgodnie z wnioskiem sołectwa Mokronos Górny z dnia 13.09.2023 r., przenosi się na zakup zniszczonych siatek do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki etc. 926/92695/4210.

Przeniesienie środków związane jest z koniecznością dostosowania budżetu sołectwa Mokronos Górnego do wysokości kwoty wynikającej z przeliczenia funduszu sołectwa dla tej miejscowości na rok 2024.

Pietrzykowice

1. Przenosi się kwotę 2 000,00 zł z koszenia terenów zielonych - umowa z osobą fizyczną (90004/4170) na zadanie "Zakup naczyń jednorazowych i innych artykułów niezbędnych do organizacji

impresz i warsztatów, których zakup leży po stronie sołectwa (jak np. naczynia jednorazowe lub węgiel do grilla) albo artykułów, które pozostaną na stałe na wyposażeniu świetlicy wiejskiej (art. wielokrotnego użycia przy imprezach i warsztatach tematycznych na sztalugi, sekatory itp.)" (92109/4210).

2. Przenosi się kwotę 500,00 zł z zadania związanego z utrzymaniem porządku na świetlicy wiejskiej - umowa z osobą fizyczną (92109/4170) na nowe zadanie "zakup paliwa gazowego w butlach na propan-butan" na potrzeby alternatywnego sposobu ogrzewania w postaci nagrzewnicy na gaz propan-butan (92109/4210)

Gadów-Jaskotle

1. Przenosi się kwotę 11 000,00 zł z zakupu doposażenia świetlicy wiejskiej (92109/4210) na zadanie związane z zakupem nasadzeń i doposażeniem terenów rekreacyjnych - zakup tyrolki i montaż na placu zabaw zgodnie z projektem wraz z opłaceniem geodety i archeologa oraz niezbędnymi nasadzeniami (92695/6050).

2. Przenosi się kwotę 17 000,00 zł z paragrafu 4300 na paragraf 6050 w tym samym rozdziale 92695 na zadanie związane z zakupem nasadzeń i doposażeniem terenów rekreacyjnych - zakup tyrolki i montaż na placu zabaw zgodnie z projektem wraz z opłaceniem geodety i archeologa oraz niezbędnymi nasadzeniami celem prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

3. Przenosi się kwotę 400,00 zł z zakupu artykułów biurowych (75095/4210) na zakup elementów do wykonania wieńca dożynkowego (kwiaty, wstążki, kleje, dekoracje itp.) 92195/4210.

4. Przenosi się kwotę 4 000,00 zł z doposażenia świetlicy wiejskiej (92109/4210) na nowe zadanie "Projekt aktywizacja mieszkańców" z następującym podziałem:

- 3 000,00 zł na usługi,
- 500,00 zł na zakup art. spożywczych,
- 500,00 zł na zakup art. pozostałych.