

Projekt

z dnia 27 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 218, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), **Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXXIII/907/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Plan dochodów po zmianach wynosi 288 806 109,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 248 371 783,24 zł i dochody majątkowe 40 434 326,38 zł.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi 317 447 874,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 227 936 369,94 zł i wydatki majątkowe 89 511 504,38 zł.
- 3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 89 511 504,38 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 28 641 764,70 zł finansowany przychodami z tytułu:

- a) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 13 002 336,00 zł (w tym 7 305 709,00 zł z tytułu zaciągnięcia w 2023 r. pożyczki długoterminowej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie),
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14 287 567,43 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 202 861,27 zł,
- d) spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 149 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 41 026 564,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

- 1) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 25 387 136,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 202 861,27 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14 287 567,43 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 28.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 296 315,30	-595 000,05	1 701 315,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850 000,00	-595 000,05	254 999,95
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 743,00	-37 146,99	14 596,01
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 395,00	-4 591,00	1 804,00
		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	704 757,00	-492 403,05	212 353,95
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 105,00	-60 859,01	26 245,99
758			Różne rozliczenia	53 081 052,01	226 616,00	53 307 668,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 779 994,01	226 616,00	6 006 610,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 209 091,00	226 616,00	2 435 707,00
801			Oświata i wychowanie	17 292 263,57	3 852,01	17 296 115,58
	80101		Szkoły podstawowe	5 283 351,65	3 852,01	5 287 203,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 153,08	3 852,01	26 005,09
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	4 224,00	94 224,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 224,00	4 224,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 224,00	4 224,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 175,14	48,62	46 223,76

85395		Pozostała działalność	46 175,14	48,62	46 223,76
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 233,14	48,62	14 281,76
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 845 678,00	57 495,00	6 903 173,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 714 495,00	57 495,00	6 771 990,00
85503		Karta Dużej Rodziny	826,00	974,00	1 800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	826,00	974,00	1 800,00
85504		Wspieranie rodziny	14 699,20	14 389,20	29 088,40
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 389,20	14 389,20	28 778,40
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 900,00	4 100,00	107 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 900,00	4 100,00	107 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 359 410,01	-456 000,00	25 903 410,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 000,00	-456 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	456 000,00	-456 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 036 473,33	-858 837,35	3 177 635,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 402 585,33	-224 949,35	3 177 635,98
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 254 400,00	-224 949,35	1 029 450,65
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	633 888,00	-633 888,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	633 888,00	-633 888,00	0,00

Razem:			290 404 248,19	-1 598 138,57	288 806 109,62
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------

Załącznik nr 2 do Uchwały nr/...../24 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 571 015,07	-1 550 000,00	36 021 015,07
	60016		Drogi publiczne gminne	26 588 897,79	-1 550 000,00	25 038 897,79
		4270	Zakup usług remontowych	2 820 000,00	-4 838,88	2 815 161,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023 556,18	4 838,88	1 028 395,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 012 126,54	-1 550 000,00	6 462 126,54
710			Działalność usługowa	1 098 336,00	1 550 000,00	2 648 336,00
	71035		Cmentarze	602 400,00	1 550 000,00	2 152 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	1 550 000,00	1 760 000,00
750			Administracja publiczna	28 733 973,62	-842 601,69	27 891 371,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 374 094,12	-842 601,69	20 531 492,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 658 400,00	4 600,00	1 663 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 403,13	-17 807,12	14 596,01
		4309	Zakup usług pozostałych	22 209,55	-16 805,56	5 403,99
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 339,71	-19 339,71	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 255,29	-13 255,29	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	47 380,00	352 380,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 757,02	-496 843,01	207 914,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 182,75	-330 531,00	167 651,75
758			Różne rozliczenia	5 538 548,74	-72 369,00	5 466 179,74
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 653 701,74	-72 369,00	2 581 332,74
		4810	Rezerwy	2 390 601,74	-72 369,00	2 318 232,74
801			Oświata i wychowanie	127 485 391,32	267 961,01	127 753 352,33
	80101		Szkoły podstawowe	72 507 527,40	652 367,58	73 159 894,98
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 647,50	1 005,79	14 653,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 394 588,00	20 000,00	2 414 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 827 000,00	250 000,00	5 077 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 112,15	-866,40	274 245,75

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 615 900,00	23 308,72	5 639 208,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568 400,00	7 000,00	575 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 050,00	-1 250,00	83 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892 871,13	8 852,01	901 723,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 800,00	800,00	46 600,00
	4260	Zakup energii	1 495 500,00	-62 000,00	1 433 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	357 555,95	38 500,00	396 055,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 379 576,00	65 000,00	1 444 576,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 547,32	250,00	18 797,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138 300,00	500,00	138 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 223,69	34 366,19	197 589,88
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 168 945,75	103 612,30	1 272 558,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 514 901,22	130 000,00	24 644 901,22
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 484 576,25	-3 999,36	1 480 576,89
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269 328,70	37 288,33	306 617,03
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 915 099,44	-152 179,92	1 762 919,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	439 200,00	80 000,00	519 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 600,00	-5 596,27	115 003,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00	-22 409,25	184 590,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00	-301,44	16 298,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	-300,00	2 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	-490,71	2 609,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 300,00	-203 082,25	715 217,75
80104		Przedszkola	30 075 938,49	-198 608,92	29 877 329,57
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	357 873,04	26 391,08	384 264,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 456 800,00	-120 000,00	8 336 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 129 840,00	70 000,00	4 199 840,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 552,58	9 000,00	258 552,58
	4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	1 000,00	52 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	480 750,00	11 000,00	491 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 752 963,42	-200 000,00	7 552 963,42
80105		Przedszkola specjalne	2 468 153,00	14 176,50	2 482 329,50
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 353,00	14 176,50	42 529,50
80107		Świetlice szkolne	3 069 472,57	185 295,55	3 254 768,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 700,00	20 000,00	440 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 400,00	2 000,00	48 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 242 500,00	165 000,00	2 407 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 272,57	-1 704,45	103 568,12
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 400,00	0,00	200 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 300,00	1 440,00	124 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 100,00	-1 440,00	75 660,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 313 694,76	-206 000,00	7 107 694,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000,00	2 000,00	280 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 693 300,00	182 500,00	3 875 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 082 500,00	-390 500,00	692 000,00
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	2 616 512,77	-76 331,19	2 540 181,58
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	174 451,44	7 268,81	181 720,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500,00	-6 000,00	78 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 800,00	-77 000,00	249 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 001,33	-600,00	13 401,33
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 593 517,77	49 241,41	5 642 759,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	868 400,00	10 000,00	878 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 200,00	2 000,00	189 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 300,00	1 500,00	676 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 500,00	5 000,00	85 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 547 200,00	31 000,00	3 578 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 217,77	-258,59	202 959,18

851			Ochrona zdrowia	2 700 861,27	4 224,00	2 705 085,27
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	4 224,00	12 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 139,70	2 139,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	373,85	373,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,51	52,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	280,44	8 280,44
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 045,50	1 045,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	332,00	332,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 175,14	48,62	46 223,76
	85395		Pozostała działalność	46 175,14	48,62	46 223,76
		3110	Świadczenia społeczne	13 954,05	47,67	14 001,72
		4300	Zakup usług pozostałych	279,09	0,95	280,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	569 209,00	12 507,00	581 716,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	516 209,00	12 507,00	528 716,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 549,00	2 507,00	20 056,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	408 442,11	10 000,00	418 442,11
855			Rodzina	12 705 335,71	76 958,20	12 782 293,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 985 778,00	57 495,00	7 043 273,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 937 000,00	57 200,00	5 994 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	295,00	6 395,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	826,00	974,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490,00	430,00	920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	80,00	164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	20,00	32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	444,00	684,00
	85504		Wspieranie rodziny	190 799,20	14 389,20	205 188,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 010,00	12 000,00	155 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 895,20	2 095,20	28 990,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 494,00	294,00	3 788,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 900,00	4 100,00	107 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 900,00	4 100,00	107 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 271 006,26	-511 238,92	51 759 767,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 201 857,72	-15 000,00	22 186 857,72
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 816 101,00	-476 238,92	4 339 862,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 351,00	-20 238,92	1 318 112,08
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	456 000,00	-456 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	283 450,00	-20 000,00	263 450,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 555 824,30	-857 380,35	15 698 443,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 045 843,76	-202 580,35	13 843 263,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 910 000,00	22 369,00	6 932 369,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 254 400,00	-224 949,35	1 029 450,65
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	821 200,00	-654 800,00	166 400,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	660 300,00	-654 800,00	5 500,00
Razem:				319 369 765,45	-1 921 891,13	317 447 874,32

Załącznik nr 3 do Uchwały nr/...../24 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 299 466,35	- 1 550 000,00	21 749 466,35
	60016		Drogi publiczne gminne	22 440 948,69	- 1 550 000,00	20 890 948,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 012 126,54	- 1 550 000,00	6 462 126,54
			Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	2 235 109,20	- 1 550 000,00	685 109,20
710			Działalność usługowa	210 000,00	1 550 000,00	1 760 000,00
	71035		Cmentarze	210 000,00	1 550 000,00	1 760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	1 550 000,00	1 760 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Sadków - I etap	200 000,00	1 550 000,00	1 750 000,00
750			Administracja publiczna	2 612 907,77	- 779 994,01	1 832 913,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 507 939,77	- 779 994,01	727 945,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	47 380,00	352 380,00
			Cyberbezpieczny samorząd	0,00	47 380,00	47 380,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 757,02	- 496 843,01	207 914,01
			Cyberbezpieczny samorząd	704 757,02	- 496 843,01	207 914,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 182,75	- 330 531,00	167 651,75
			Cyberbezpieczny samorząd	498 182,75	- 330 531,00	167 651,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 552 899,56	- 476 238,92	27 076 660,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 794 351,00	- 476 238,92	1 318 112,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 351,00	- 20 238,92	1 318 112,08
			Modernizacja oświetlenia drogowego	52 210,00	- 20 238,92	31 971,08
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	456 000,00	- 456 000,00	0,00
			Polski Ład - Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego	456 000,00	- 456 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 759 864,21	- 879 749,35	5 880 114,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 099 564,21	- 224 949,35	5 874 614,86

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 254 400,00	- 224 949,35	1 029 450,65
		Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie	1 254 400,00	- 224 949,35	1 029 450,65
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	660 300,00	- 654 800,00	5 500,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	660 300,00	- 654 800,00	5 500,00
		Dotacja celowa do obiektu zabytkowego, zadanie pt.: "Konserwacja ratunkowa ołtarza głównego z 1700 r. pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Jasz kotlu" (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	135 300,00	- 135 300,00	0,00
		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	- 519 500,00	5 500,00
Razem			91 647 486,66	- 2 135 982,28	89 511 504,38

Załącznik nr 4 do Uchwały nr/...../24 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28.11.2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			41 350 317,26	-323 752,56	41 026 564,70
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	149 000,00	0,00	149 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 202 861,27	0,00	1 202 861,27
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	14 611 319,99	-323 752,56	14 287 567,43
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 zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-B.3111.473.2024.MJ oraz FB BP.3111.473.2024.AB , zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85503 § 2010 na łączną kwotę 974,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wr. zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85503 § 4010, § 4110, § 4120, § 4210 na łączną kwotę 974,00 zł z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania.
2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.401.2024.MJ zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 57 495,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wr. zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85502 § 3110 oraz § 4120 na łączną kwotę 57 495,00 zł z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania.
3. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.509.2024.AB zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85504 § 2030 o kwotę 14 389,20 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027". Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wr. zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85504 § 4010, § 4110, § 4120 o łączną kwotę 14 389,20 zł z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania.
4. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.401.2024.MJ zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 4 100,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wr. zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85513 § 4130 z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania.
5. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.525.2024.MJ wprowadza się plan dochodów w rozdziale 85195 § 2010 na kwotę 4 224,00 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1283 ze zm.). Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wr. wprowadza się plan wydatków w rozdziale 85195 § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4300 oraz § 4410 na łączną kwotę 4 224,00 zł z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania.
6. Na podstawie wpływów z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dochodów o kwotę

48,62 zł w rozdziale 85395 § 2180 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT wraz z kosztami obsługi. Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85395 § 3110 oraz § 4300 na łączną kwotę 48,62 zł z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania.

7. Na podstawie kalkulacji środków przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 226 616,00 zł. Jednocześnie zwiększając plan wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych:

a) SP Nr 1 w Kątach Wr.

- rozdział 80101 § 4740 zwiększenie o kwotę 6 687,27 zł;
- rozdział 80101 § 4750 zwiększenie o kwotę 19 244,37 zł;
- rozdział 80101 § 4850 zwiększenie o kwotę 6 418,80 zł

b) SP Nr 2 w Kątach Wr.

- rozdział 80101 § 4740 zwiększenie o kwotę 8 088,41 zł;
- rozdział 80101 § 4750 zwiększenie o kwotę 33 494,19 zł;
- rozdział 80101 § 4850 zwiększenie o kwotę 11 099,81 zł

c) ZS-P w Sadkowie

- rozdział 80101 § 4740 zwiększenie o kwotę 6 893,65 zł;
- rozdział 80101 § 4750 zwiększenie o kwotę 14 763,22 zł;
- rozdział 80101 § 4850 zwiększenie o kwotę 6 308,38 zł

d) ZS-P w Krzeptowie

- rozdział 80101 § 4740 zwiększenie o kwotę 3 877,45 zł;
- rozdział 80101 § 4750 zwiększenie o kwotę 9 878,78 zł;
- rozdział 80101 § 4850 zwiększenie o kwotę 4 214,64 zł

e) ZS-P w Smolcu

- rozdział 80101 § 4740 zwiększenie o kwotę 6 752,32 zł;
- rozdział 80101 § 4750 zwiększenie o kwotę 16 169,94 zł;
- rozdział 80101 § 4850 zwiększenie o kwotę 6 903,27 zł

f) SP w Małkowicach

- rozdział 80101 § 4740 zwiększenie o kwotę 1 508,54 zł;

- rozdział 80101 § 4750 zwiększenie o kwotę 7 425,11 zł;

- rozdział 80101 § 4850 zwiększenie o kwotę 1 757,59 zł

g) SP w Gniechowicach

- rozdział 80101 § 4740 zwiększenie o kwotę 558,55 zł;

- rozdział 80101 § 4750 zwiększenie o kwotę 2 636,69 zł;

- rozdział 80101 § 4850 zwiększenie o kwotę 585,84 zł

h) ZOJO

- rozdział 80101 § 2340 zwiększenie o kwotę 1 005,79zł;

- rozdział 80104 § 2340 zwiększenie o kwotę 26 391,08 zł;

- rozdział 80105 § 2340 zwiększenie o kwotę 14 176,50 zł;

- rozdział 80149 § 2340 zwiększenie o kwotę 7 268,81 zł;

- rozdział 85404 § 2340 zwiększenie o kwotę 2 507,00 zł

8. Na podstawie wniosku ZS-P w Sadkowie zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 § 0950 o kwotę 3 852,01 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania na pokrycie strat wynikłych wskutek zalania Sali komputerowej oraz hali sportowej podczas ulewnego deszczu. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4210 o kwotę 3 852,01 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do naprawy dachu szkoły.
9. Na podstawie wniosku Wydziału Funduszy i Dotacji zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 92120 § 6090 o kwotę 633 888,00 zł (Dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków; Polski Ład) w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn: „Renowacja ścian nawy i prezbiterium Kościoła filialnego pw. Św. Mikołaja w Pełcznicy wraz z kontynuacją prac konserwatorskich przy zabytkowym wyposażeniu” na I kwartał 2025r. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92120 § 6570 o kwotę 654 800,00 zł.
10. Na podstawie wniosku Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji zmniejsza się plan dochodów oraz plan wydatków w rozdziale 92109 § 6370 w zadaniu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie” o kwotę 224 949,35 zł w związku z przesunięciem płatności na rok 2025.
11. W związku z realizacją projektu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w latach 2024 – 2026, dostosowuje się:
 - a) plan wydatków w rozdziale 75023 do prawidłowej klasyfikacji budżetowej;
 - b) plan dochodów oraz plan wydatków zgodnie z harmonogramem płatności.

12. Na podstawie wniosku Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji przenosi się kwotę 1 550 000,00 zł z rozdziału 60016 § 6050 do rozdziału 71035 § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Sadków – I etap”. Powyższa zmiana jest konieczna ze względu na wytypowanie robót przewidzianych do wykonania w I etapie budowy cmentarza i wydzieleniem ich z kosztorysu inwestorskiego (wykonanie alejek pieszo jezdnych, alejek pieszych , fragmentu kwatery dla pól grzebalnych dla dzieci i dorosłych oraz fragmentu kwatery z kolumbariami).
13. Na podstawie wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej zmniejsza się plan dochodów o kwotę 456 000,00 zł w rozdziale 90015 § 6370 w zadaniu pn. „Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego” – Polski Ład w związku z rozstrzygnięciem przetargu oraz planowaną realizacją zadania w I kwartale 2025 r. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90015 § 6370 o powyższą kwotę. Na podstawie tego samego wniosku zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90015 § 6050 o kwotę 20 238,92 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji wspomnianego zadania na rok 2025.
14. Na podstawie wniosku Wydziału Ochrony Środowiska zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90001 § 2830 o kwotę 15 000,00 zł oraz w rozdziale 90026 § 2830 o kwotę 20 000,00 zł ze względu na zakończenie naborów wniosków na dotacje dot. instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiany źródeł ciepła oraz instalacji OZE, a także dotacji na utylizację azbestu.
15. Na podstawie wniosku SP w Gniechowicach rozwiązuje się rezerwę w rozdziale 75818 § 4810 w kwocie 50 000,00 zł na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej dla nauczycieli zatrudnionych w jednostce. Powyższy wydatek zaplanowano w rozdziale 80101 § 4790.
16. Na podstawie wniosku Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:
- rozdział 80146 § 4700 zmniejszenie o kwotę 1 440,00 zł;
 - rozdział 80149 § 4790 zmniejszenie o kwotę 67 000,00 zł;
 - rozdział 80104 § 4010 zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł;
 - rozdział 80104 § 4140 zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł;
 - rozdział 80104 § 4210 zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł;
 - rozdział 80104 § 4270 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł;
 - rozdział 80104 § 4300 zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł;
 - rozdział 80146 § 4300 zwiększenie o kwotę 1 440,00 zł;
 - rozdział 80148 § 4110 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł

Powyższe zmiany w planie wydatków są konieczne z uwagi na zabezpieczenie środków finansowych na zapłatę bieżących faktur za usługi pozostałe, naprawy instalacji elektrycznej oraz zakupu żagla na plac zabaw (obecny jest uszkodzony bez możliwości naprawy) oraz laptopa dla dyrektora przedszkola. Ponadto zabezpiecza się środki na zapewnienie wypłat dla pracowników administracji i obsługi, szkolenia Rady Pedagogicznej oraz opłat na PFRON.

17. Na podstawie wniosku SP Nr 2 w Kątach Wrocławskich dokonuje się zmniejszenia wydatków w rozdziale 80148 § 4300 o kwotę 150 000,00 zł oraz w rozdziale 80150 § 4790 o kwotę 24 000,00 zł. Jednocześnie zwiększając plan w pozycjach:

- rozdział 80101 § 4010 zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł;
- rozdział 80101 § 4110 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł;
- rozdział 80101 § 4120 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł;
- rozdział 80101 § 4210 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł;
- rozdział 80107 § 4110 zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł;
- rozdział 80107 § 4120 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł;
- rozdział 80107 § 4790 zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł.

Powyższe zmiany zapewnią wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

18. Na podstawie wniosku SP w Małkowicach zmniejsza się plan wydatków w następujących pozycjach:

- rozdział 80101 § 4040 zmniejszenie o kwotę 866,40 zł;
- rozdział 80101 § 4110 zmniejszenie o kwotę 1 691,28 zł;
- rozdział 80101 § 4800 zmniejszenie o kwotę 3 999,36 zł;
- rozdział 80103 § 3020 zmniejszenie o kwotę 5 596,27 zł;
- rozdział 80103 § 4110 zmniejszenie o kwotę 12 409,25 zł;
- rozdział 80103 § 4120 zmniejszenie o kwotę 301,44 zł;
- rozdział 80103 § 4240 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł;
- rozdział 80103 § 4710 zmniejszenie o kwotę 490,71 zł;
- rozdział 80103 § 4790 zmniejszenie o kwotę 3 082,25 zł;
- rozdział 80107 § 4800 zmniejszenie o kwotę 1 704,45 zł;
- rozdział 80148 § 4300 zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł;

- rozdział 80149 § 4800 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł;

- rozdział 80150 § 4800 zmniejszenie o kwotę 258,59 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w pozycjach:

- rozdział 80101 § 4010 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł;

- rozdział 80101 § 4120 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł;

- rozdział 80101 § 4240 zwiększenie o kwotę 300,00 zł;

- rozdział 80101 § 4710 zwiększenie o kwotę 500,00 zł;

- rozdział 80150 § 3020 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł;

- rozdział 80150 § 4110 zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł;

- rozdział 80150 § 4120 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł;

- rozdział 80150 § 4790 zwiększenie o kwotę 55 000,00 zł.

Powyższe zmiany zapewnią wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

19. Na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przenosi się łącznie kwotę 3 500,00 zł w ramach rozdziału 80101 z § 4270 do § 4210 oraz do § 4240 w związku z koniecznością zakupu węgla do ogrzewania budynków szkoły oraz zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych z fizyki oraz chemii.

20. Na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej w Gniechowicach dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

- rozdział 80101 § 4140 zmniejszenie o kwotę 1 250,00 zł;

- rozdział 80101 § 4260 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł;

- rozdział 80148 § 4300 zmniejszenie o kwotę 8 000,00 zł;

- rozdział 80149 § 4110 zmniejszenie o kwotę 6 000,00 zł;

- rozdział 80149 § 4790 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w następujących pozycjach:

- rozdział 80101 § 4010 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł;

- rozdział 80101 § 4110 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł;

- rozdział 80101 § 4300 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł;

- rozdział 80101 § 4410 zwiększenie o kwotę 250,00 zł

Powyższe zmiany są konieczne ze względu na zapewnienie wypłat dla pracowników administracji i obsługi oraz zapłaty składek ZUS, a także zapewnienie wypłat za podróże służbowe pracowników oraz usługi pozostałe.

21. Na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kątach Wrocławskich dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- rozdział 80101 § 4260 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł;
- rozdział 80101 § 4010 zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł;
- rozdział 80101 § 4300 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł;
- rozdział 80107 § 4110 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł;
- rozdział 80101 § 4790 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł

Zmiana jest konieczna z uwagi na: zapewnienie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, zapłatę faktur za usługi pozostałe, wynajem basenu i przeglądy okresowe budynków.

22. Na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kątach Wrocławskich dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- rozdział 80101 § 4010 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł;
- rozdział 80101 § 4300 zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł;
- rozdział 80101 § 4790 zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł;

Zmiana jest zapewni dokonanie opłat za wynajem hali sportowej do zajęć z wychowania fizycznego oraz wypłatę wynagrodzeń pracowników.

23. Na podstawie wniosku ZS-P w Sadkowie dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- rozdział 80101 § 4010 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł;
- rozdział 80104 § 4010 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł;
- rozdział 80107 § 4790 zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł

Powyższa zmiana jest konieczna ze względu na zapewnienie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

24. Na podstawie wniosku ZS-P w Smolcu przenosi się kwotę 42 000,00 zł w ramach rozdziału 80101 z § 4260 do § 4270. W związku z awarią oświetlenia zewnętrznego oraz awaryjnego w szkole zachodzi konieczność kompleksowego remontu oraz usunięcia usterek zasilania opraw oświetleniowych. Na podstawie

ww. wniosku przenosi się także kwotę 182 500,00 zł w ramach rozdziału 80148 z § 4300 do § 4220 z przeznaczeniem na zakup środków żywności w stołówce szkolnej. Ponadto zmniejsza się plan wydatków dot. wynagrodzeń nauczycieli w związku z niewykorzystaniem środków finansowych do końca roku, w następujących pozycjach:

- rozdział 80103 § 4110 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł;
- rozdział 80103 § 4790 zmniejszenie o kwotę 200 000,00 zł;
- rozdział 80104 § 4790 zmniejszenie o kwotę 200 000,00 zł;
- rozdział 80107 § 4110 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł

25. Na podstawie wniosku Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wr. w związku z aktualizacją stawek oraz planowaną wypłatą dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych w miesiącu grudniu 2024 r. dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80104 § 2540 o kwotę 120 000,00 zł, jednocześnie zwiększając plan w następujących pozycjach:

- rozdział 80101 § 2540 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł;
- rozdział 80103 § 2540 zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł;
- rozdział 80150 § 2540 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł;
- rozdział 85404 § 2540 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł.

26. Na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich zwiększa się dotację podmiotową w rozdziale 92109 § 2480 o kwotę 22 369,00 zł, w związku ze zwiększonymi wydatkami na usługi remontowe (dot. windy w budynku hali sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich). W związku z powyższym, konieczne jest rozwiązanie rezerwy celowej w rozdział 75818 § 4810.

27. Na podstawie wniosku Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji przenosi się kwotę 4 838,88 zł w ramach rozdziału 60016 z § 4270 do § 4300 w związku z dostosowaniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej dot. zadania wykonania usługi kamerowania + czyszczenia odcinków kanalizacji deszczowej na odcinku ul. T. Kościuszki o łącznej długości 150 mb.