

Projekt

z dnia 22 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 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 IX/70/2024 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Plan dochodów po zmianach wynosi 286 679 491,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 268 298 048,39 zł i dochody majątkowe 18 381 443,59 zł.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi 315 439 483,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 256 182 024,20 zł i wydatki majątkowe 59 257 459,04 zł.
- 3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 58 957 459,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 uchwały Nr IX/70/2024 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2025 rok otrzymuje brzmienie:

"**§ 3.** 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 28 759 991,26 zł finansowany przychodami z tytułu:

- a) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1 330 484,00 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 26 292 201,25 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 1 137 306,01 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 42 429 507,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

- 1) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 15 000 000,00 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 1 137 306,01 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 26 292 201,25 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 13 669 516,00 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 2025 w wysokości 15 000 000,00 zł na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 330 484,00 zł,

2) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 13 669 516,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10 000 000,00 zł.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Anna Skórczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				286 679 491,98	0,00	286 679 491,98

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 172 578,21	175 225,00	26 347 803,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	79 225,00	279 225,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	9 225,00	209 225,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 654 971,66	96 000,00	14 750 971,66
		4270	Zakup usług remontowych	3 023 876,45	93 000,00	3 116 876,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360 325,21	3 000,00	1 363 325,21
801			Oświata i wychowanie	122 423 908,22	0,00	122 423 908,22
	80101		Szkoły podstawowe	59 433 618,22	-5 000,00	59 428 618,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 600,00	-20 000,00	406 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 304 800,00	15 000,00	2 319 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 218 300,00	5 000,00	1 223 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 100,00	5 000,00	36 100,00
	80104		Przedszkola	31 329 680,00	-11 000,00	31 318 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 400,00	-11 000,00	355 400,00
	80107		Swietlice szkolne	3 815 250,00	1 000,00	3 816 250,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 100,00	1 000,00	272 100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 051 840,00	10 000,00	7 061 840,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	366 400,00	10 000,00	376 400,00
852			Pomoc społeczna	9 359 837,00	628 871,64	9 988 708,64
	85295		Pozostała działalność	1 761 240,00	628 871,64	2 390 111,64
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 220 977,14	417 931,67	1 638 908,81
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	436 062,86	149 261,16	585 324,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 052,63	8 090,01	19 142,64

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 947,37	2 889,29	6 836,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969,58	1 501,55	3 471,13
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,42	536,27	1 239,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,79	198,20	468,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,71	70,79	167,50
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 950,00	39 950,00
	4307	Zakup usług pozostałych	37 696,48	24 641,97	62 338,45
	4309	Zakup usług pozostałych	13 463,02	8 800,73	22 263,75
855		Rodzina	11 442 100,00	0,00	11 442 100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 183 800,00	0,00	4 183 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	2 000,00	84 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	-2 000,00	5 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 029 626,95	-175 225,00	42 854 401,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 207 690,75	-175 225,00	11 032 465,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 492 800,00	5 060 585,90	9 553 385,90
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 023 348,50	-5 235 810,90	787 537,60
Razem:			314 810 611,60	628 871,64	315 439 483,24

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
 z dnia 30 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 264 513,13	- 175 225,00	15 089 288,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 516 148,50	- 175 225,00	10 340 923,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 492 800,00	5 060 585,90	9 553 385,90
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	0,00	5 060 585,90	5 060 585,90
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 023 348,50	- 5 235 810,90	787 537,60
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	5 235 810,90	- 5 235 810,90	0,00
Razem				59 132 684,04	- 175 225,00	58 957 459,04

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			41 800 635,62	628 871,64	42 429 507,26
1	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	523 384,37	613 921,64	1 137 306,01
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	26 277 251,25	14 950,00	26 292 201,25
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
Rozchody ogółem:			13 669 516,00	0,00	13 669 516,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	13 669 516,00	0,00	13 669 516,00

UZASADNIENIE

1. Na podstawie wniosku Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90001 § 4370 o kwotę 5 235 810,90 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cesarzowice” i rozliczeniem z wykonawcą robót w grudniu 2024 r. zwalnia się zaplanowane na rok 2025 środki i przenosi je na następujące zadania:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gądów, Nowa Wieś Wrocławska” - rozdział 90001 § 6050 zwiększenie o kwotę 5 060 585,90 zł;
 - „Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka, Sadków - Sadowice” - rozdział 60014 § 4270 wprowadza się plan w kwocie 70 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę gwarancyjną nawierzchni drogi rowerowej w Nowej Wsi Kąckiej" w zakresie wykonania robót budowlanych. Ponadto wprowadza się plan w kwocie 9 225,00 zł w rozdziale 90014 § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji ww. zadania.
 - w rozdziale 60016 § 4270 wprowadza się plan wydatków w kwocie 93 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu nawierzchni dziedzińca przy budynku ratusza w celu poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz w rozdziale 60016 § 4300 kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji ww. zadania.
2. Na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją projektu pn. "Usługi społeczne w Gminie Kąty Wrocławskie i Gminie Sobótka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz niewykorzystaniem części środków w roku ubiegłym, zwiększa się plan wydatków w łącznej kwocie 628 871,64 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - rozdział 85295 § 2007 zwiększenie o kwotę 417 931,67 zł;
 - rozdział 85295 § 2009 zwiększenie o kwotę 149 261,16 zł;
 - rozdział 85295 § 4017 zwiększenie o kwotę 8 090,01 zł;
 - rozdział 85295 § 4019 zwiększenie o kwotę 2 889,29 zł;
 - rozdział 85295 § 4117 zwiększenie o kwotę 1 501,55 zł;

- rozdział 85295 § 4119 zwiększenie o kwotę 536,27 zł;
 - rozdział 85295 § 4127 zwiększenie o kwotę 198,20 zł;
 - rozdział 85295 § 4129 zwiększenie o kwotę 70,79 zł;
 - rozdział 85295 § 4300 zwiększenie o kwotę 14 950,00 zł;
 - rozdział 85295 § 4307 zwiększenie o kwotę 24 641,97 zł;
 - rozdział 85295 § 4309 zwiększenie o kwotę 8 800,73 zł;
3. Na podstawie wniosku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smolcu dokonuje się zmian w planie wydatków:
- rozdział 80101 § 4040 zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł;
 - rozdział 80101 § 4800 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł;
 - rozdział 80103 § 4800 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł;
 - rozdział 80104 § 4040 zmniejszenie o kwotę 11 000,00 zł;
 - rozdział 80107 § 4800 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł;
 - rozdział 80150 § 4800 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł.
- Powyższe zmiany są konieczne ze względu na zapewnienie środków finansowych na wypłatę dodatkowego rocznego wynagrodzenia za rok 2024 r.
4. Na podstawie wniosku Gminnego Żłobka „Skrzat” w Kątach Wrocławskich w planie wydatków przenosi się kwotę 2 000,00 zł w ramach rozdziału 85516 z § 4710 do § 4040 z przeznaczeniem na zapewnienie środków finansowych na wypłatę dodatkowego rocznego wynagrodzenia za rok 2024 r.