

Projekt

z dnia 10 stycznia 2022 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

W uchwale Nr XLVI/597/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

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 2021 r. poz.1372), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz.305 ze zm.), **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Plan dochodów wynosi 180 195 945,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym

dochody bieżące 171 042 672,00 zł i dochody majątkowe 9 153 273,44 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 224 430 568,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki

bieżące 166 999 237,27 zł i wydatki majątkowe 57 431 330,73 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 57 431 330,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie

44 234 622,56 zł finansowany przychodami z tytułu:

- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 28 835 688,00 zł;
- b) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 206 000,00 zł;
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 541 000,76 zł;
- d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 0,00 zł;
- e) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 13 651 933,80 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 53 898 934,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 38 500 000,00 zł;
- b) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 206 000,00 zł;
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 541 000,76 zł;



d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 0,00 zł;

e) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 13 651 933,80 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 664 312,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz udzielanej pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2021 w wysokości 38 500 000,00 zł na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 28 835 688,00 zł,

b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 9 664 312,00 zł.

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

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych 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

RADCA PRAWNY

Małgorzata Kalisz-Pawluk

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia ... stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				180 195 945,44	0,00	180 195 945,44

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia ... stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	29 182 627,47	571 832,29	29 754 459,76
			Drogi publiczne gminne	13 481 400,00	571 832,29	14 053 232,29
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	38 071,40	38 071,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 564 500,00	533 760,89	10 098 260,89
750	75023		Administracja publiczna	18 792 339,72	261 928,60	19 054 268,32
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 402 483,00	261 928,60	14 664 411,60
		4300	Zakup usług pozostałych	961 000,00	261 928,60	1 222 928,60
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 721 225,91	-300 000,00	9 421 225,91
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 863 466,76	-300 000,00	7 563 466,76
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	-300 000,00	100 000,00
Razem:				223 896 807,11	533 760,89	224 430 568,00

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../.../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia ... stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przejęcia sieci wodociągowych na terenach wiejskich	500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przejęcia sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich	300 000,00
600			Transport i łączność	17 589 388,37
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 035 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 750,00
			Budowa drogi wojewódzkiej Katy Wrocławskie - Błonie - projekt	20 000,00
			Budowa obwodnicy Kątów Wrocławskich - projekt	150 000,00
			Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 362 w Romnowie	250 000,00
			Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ścieżki PR przy ul. Mireckiego w Kątach Wr"	153 750,00
			Przebudowa chodnika wraz z przepustem przy ul. Popieluszki w Kątach Wr	1 300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w granicach drogi wojewódzkiej nr 347 w miejscowości Sadków, gmina Kąty Wrocławskie	42 000,00
			Terminal intermodalny Katy Wrocławskie - projekt	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych DSDIK Pietrzykowice, przebudowa drogi woj 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrzykowicach	120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 800 000,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach	1 800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,01
			Pomoc finansowa - "Modernizacja poboczy drogi powiatowej nr 2018D w miejscowości Małkowice, gmina Kąty Wrocławskie w ramach Modernizacji drogi powiatowej nr 2018D na odcinku od m. Małkowice do m. Skaika w gm. Kąty Wrocławskie"	0,01
	60016		Drogi publiczne gminne	10 098 260,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 098 260,89
			Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy działką nr 3 AM-13 a terenem kościoła w Kątach Wrocławskich wraz z odkryciem murów obronnych	120 000,00
			Budowa ul.Sybiraków w Kątach Wrocławskich	533 760,89
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	650 000,00
			Modernizacja ul. Radarowej w Kębłowicach	1 300 000,00
			Opracowanie dokumentacji dla przebudowy infrastruktury dla obsługi komunikacji autobusowej w m. Bogdaszowice	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji dla przebudowy infrastruktury dla obsługi komunikacji autobusowej w m. Pietrzykowice	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji dla przebudowy infrastruktury dla obsługi komunikacji autobusowej w m. Smolec	60 000,00
			Przebudowa ulicy Daszyńskiego w Kątach Wrocławskich obejmująca budowę kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia drogi i oświetlenia drogowego oraz remont drogi	1 300 000,00

		Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	6 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	14 500,00
60095		Pozostała działalność	3 655 377,47
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 762 149,19
		Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: parkuj i jedź i B&R na terenie gminy Jelcz - Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym	2 762 149,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 228,28
		Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: parkuj i jedź i B&R na terenie gminy Jelcz - Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym	893 228,28
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 294 500,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup serwera do biur PKP	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	914 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 500,00
		Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	700 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	4 500,00
		Wykonanie projektów w ramach funduszu sołeckiego i funduszu osiedlowego (fundusz osiedlowy)	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych	200 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich	150 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	70095	Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz osiedlowy)	10 000,00
710		Działalność usługowa	35 000,00
	71035	Cmentarze	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
750		Administracja publiczna	329 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
		Awaryjne zasilanie serwerów	100 000,00
		Centrala telefoniczna i most do PiO	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia awaryjnego w ratuszu	50 000,00
		Sprzęt audiowizualny do sali sesyjnej	125 000,00
	75095	Pozostała działalność	4 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 000,00

		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 124 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	1 100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa remizy OSP w Gniechowicach	100 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
		Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup samochodu ciężkiego dla OSP Gniechowice	500 000,00
		Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup samochodu ciężkiego dla OSP Smolec	500 000,00
	75495	Pozostała działalność	24 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		Montaż monitoringu w sołectwach i Katach Wrocławskich (FS i FO)	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz osiedlowy)	9 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	5 000,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 209 000,76
	80101	Szkoły podstawowe	16 889 000,76
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 889 000,76
		Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie	16 200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00
		Zakup i montaż urządzeń laboratorium przyszłości	541 000,76
	80104	Przedszkola	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	220 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 277 100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 605 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 605 800,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	1 400 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wschód etap III- Mokronos Górny oraz dodatkowych odcinków w Mokronosie Dolnym	10 105 800,00
		Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich	100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00
		Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego w Smolcu - projekt	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	56 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00

		Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe	400 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 070 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	1 070 000,00
90095		Pozostała działalność	45 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 300,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	45 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup choinki	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 006 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	906 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 500,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	260 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	26 500,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	620 000,00
		Modernizacja kotłowni w GOKIS	370 000,00
		Modernizacja podłogi sportowej w hali przy ul. Zwycięstwa	250 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Gminny program Ochrony Zabytków	100 000,00
926		Kultura fizyczna	4 266 841,60
92601		Obiekty sportowe	4 087 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 087 000,00
		Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach	3 400 000,00
		Budowa Skateparku w Gniechowicach	20 000,00
		Budowa terenu rekreacyjnego w Rybnicy	165 000,00
		Modernizacja systemu oświetleniowego w hali sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich	120 000,00
		Posadzenie kontenera szatniowego w Zybiszowie na potrzeby obsługi boiska	300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	32 000,00
		Wykonanie odwodnienia terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	50 000,00
92695		Pozostała działalność	179 841,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 841,60
		Doposażenie placów zabaw	100 000,00
		Doposażenie placów zabaw (fundusz sołecki)	24 780,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz osiedlowy)	42 861,60
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	12 200,00
Razem			57 431 330,73



Załącznik nr 4 do uchwały nr .../.../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia ... stycznia 2022 r.

Plan przychodów i rozchodów w roku 2022

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			53 365 173,67	533 760,89	53 898 934,56
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	206 000,00	0,00	206 000,00
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	1 541 000,76	0,00	1 541 000,76
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	0,00	0,00
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	0,00	0,00
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 118 172,91	533 760,89	13 651 933,80
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	38 500 000,00	0,00	38 500 000,00
Rozchody ogółem:			9 664 312,00	0,00	9 664 312,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 664 312,00	0,00	9 664 312,00

UZASADNIENIE

1. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji oraz Wydziału Organizacyjnego dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się plan wydatków rozdziale 60016 łącznie o kwotę 571 832,29 zł, z tego:

- w § 6050 o kwotę 533 760,89 zł w związku z koniecznością zapłaty wykonawcy za roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Budowa ul. Sybiraków w Katach Wrocławskich”. W dniu 23.12.2021 r. Wykonawca złożył fakturę rozliczenia końcowego na kwotę 533.760,89 zł brutto. Płatność za przedłożoną fakturę nie została uregulowana z budżetu gminy 2021 r., ponieważ została wstrzymana do czasu uzupełnienia braków przez Wykonawcę tj., dokumentów, które zgodnie z warunkami umowy winien przedłożyć Gminie, wraz z rozliczeniem końcowym. W szczególności dotyczyło dokumentów potwierdzających rozliczenie pomiędzy Wykonawcą robót, a Podwykonawcami.

Źródłem finansowania ww. zmiany będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.

- w § 2950 o kwotę 38 071,40 zł w związku z rozliczeniem powykonawczym ww. zadania inwestycyjnego i koniecznością zwrotu części otrzymanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Na podstawie złożonego przez Wykonawcę końcowego świadectwa płatności, skontrolowano rzeczywistą wartość zadania podstawowego (rozliczenie na podstawie kosztorysu powykonawczego) i w odniesieniu do wysokości wydatków kwalifikowanych objętych dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych, stwierdzono konieczność zwrotu dofinansowania w wysokości: 38.071,40 zł brutto. Powykonawcza wartość robót podstawowych opiewa na kwotę 1 574 928,21 zł brutto, w tym środki kwalifikowane stanowią kwotę 1 534 197,17 zł brutto. Zgodnie z umową o dofinansowanie, wysokość dofinansowania wynosi 50% wartości środków kwalifikowanych tj. według wartości powykonawczej jest to kwota 767.098.59 zł brutto. Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą a Wojewodą Dolnośląskim, w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, Gmina otrzymała dofinansowanie w formie zaliczki w kwocie 805 169,98 zł. Mając na uwadze różnicę pomiędzy otrzymaną zaliczką, a obliczonym powykonawczo faktycznie należnym dofinansowaniem, Gmina powinna zwrócić kwotę 38 071,40 zł brutto otrzymanego dofinansowania. W celu sfinansowania ww. zmiany przenosi się środki z rozdziału 75023 § 4300.

b) przenosi się w kwotę 300 000,00 zł z rozdziału 92109 § 4270 do rozdziału 75023 § 4300. Powyższe środki finansowe niezbędne są dla zapewnienia ciągłości pracy Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie (w szczególności chodzi o: usługi związane z odprowadzeniem ścieków, odbiorem odpadów, dzierżawą mat, dzierżawą urządzenia do wody, badaniem technicznym windy, przeglądami: ppoż, kominiarskimi budynku, czyszczeniem windy i dziedzińca; umową serwisową elektryk; drobnymi usługami wykonywanymi w ciągu roku (wymiana szyb, zamków, dorabianie kluczy); serwisem kotłowni, wywieszaniem flag, wymianą opon w autach służbowych, wykonaniem pieczęci służbowych, zakupem usług pocztowych i kurierskich. Ponadto niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych na w celu wykonania usług związanych z utrzymaniem infrastruktury IT (dostęp do serwisów internetowych, audyty i szkolenia pracowników pod względem bezpieczeństwa, pełnienie

funkcji inspektora danych osobowych, utrzymanie systemów, programów i infrastruktury informatycznej).

