

**UCHWAŁA NR XLVIII/618/22
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 27 stycznia 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.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 po zmianach 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Skórczak

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 054 268,32	50 240,00	19 104 508,32
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 927 500,00	50 000,00	1 977 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	23 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	27 000,00	187 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 154 354,72	240,00	1 154 594,72
		4300	Zakup usług pozostałych	156 875,00	240,00	157 115,00
758			Różne rozliczenia	7 795 436,00	-50 000,00	7 745 436,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 302 000,00	-50 000,00	3 252 000,00
		4810	Rezerwy	2 802 000,00	-50 000,00	2 752 000,00
801			Oświata i wychowanie	78 513 800,76	-3 400,00	78 510 400,76
	80104		Przedszkola	18 342 900,00	-3 400,00	18 339 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 716 600,00	-3 400,00	4 713 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	17 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	705 000,00	0,00	705 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000,00	0,00	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	0,00	135 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	0,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	0,00	230 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	296 600,00	3 400,00	300 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	264 400,00	3 400,00	267 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	500,00	8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	100,00	1 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 300,00	2 800,00	47 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 495 407,52	-20,00	29 495 387,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 328 441,90	-20,00	1 328 421,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 473,56	-20,00	111 453,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 421 225,91	-220,00	9 421 005,91
	92195		Pozostała działalność	565 229,15	-220,00	565 009,15
		4220	Zakup środków żywności	125 839,94	-220,00	125 619,94
Razem:				224 430 568,00	0,00	224 430 568,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../.../21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2021 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 Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5	100 000,00
			Budowa obwodnicy Kątów Wrocławskich - projekt	70 000,00
			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 Sadržów, gmina Kąty Wrocławskie	42 000,00
			Terminal intermodalny Kąty 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 poboczny drogi powiatowej nr 2018D w miejscowości Małkowice, gmina Kąty Wrocławskie w ramach Modernizacji drogi powiatowej nr 2018D na odcinku od m. Małkowice do m. Skałka 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 poboczny dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	650 000,00
			Modernizacja ul. Radarowej w Kęblowicach	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 straże 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
		Posadowienie 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

Uzasadnienie

1. Na wniosek Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych dokonuje się następujących zmian:

zwiększa się plan wydatków rozdziale 75085 § 4210 o kwotę 23 000,00 zł i § 4300 o kwotę 27 000,00 zł. przenosząc środki z rezerwy celowej rozdział 75818 § 4810 kwota 50 000,00 zł. W związku ze zmianą siedziby ZOJO zachodzi konieczność zakupu serwera, centrali telefonicznej, wykonania okablowania sieci komputerowej i wyposażenia sali konferencyjnej.

2. Na wniosek Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich przenosi się z rozdziału 80104 § 4790 kwotę 3 400,00 zł. do rozdziału 85404 § 4110 kwotę 500,00 zł, § 4120 kwotę 100,00 zł, § 4790 kwotę 2 800,00 zł w celu zapewnienia wypłaty wynagrodzenia dla nauczyciela realizującego zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w roku szkolnym 2021/2022. Dziecko zostało objęte pomocą od 10 stycznia 2022 roku.

3. W związku ze zmianą jednostki organizacyjnej realizującej Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kąty Wrocławskie przenosi się w rozdziale 85153 kwotę 25 000,00 zł, a w rozdziale 85154 kwotę 705 000,00 zł z planu jednostki Urząd Miasta i Gminy do planu jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

4. Na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjnego dokonuje się zmian w funduszu sołeckim według poniższego zestawienia:

Lp.	Pozycja klasyfikacji budżetowej				Sposób finansowania*	Kwota zmiany	
	Dział	Rozdział	§	Zadanie wydatkowe		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	921	92195	4220	Sośnica - art. żywnościowe	bieżące FS	220,00	
	750	75095	4300	Sośnica - opłata za administrowanie internetowej tablicy sołectwa	bieżące FS		220,00
2	900	90004	4210	Pełcznica - zakup kwiatów	bieżące FS	20,00	
	750	75095	4300	Pełcznica - opłata za administrowanie internetowej tablicy sołectwa	bieżące FS		20,00
PODSUMOWANIE						240,00	240,00