

UCHWAŁA NR LI/654/22
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 31 marca 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 2022 r. poz. 559), 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.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), **Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 182 011 949,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 172 148 474,46 zł i dochody majątkowe 9 863 475,41 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 229 286 629,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 168 846 453,73 zł i wydatki majątkowe 60 440 175,70 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 60 440 175,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 47 274 679,56 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) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 16 719 990,80 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 56 966 991,56 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) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 16 719 990,80 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 692 312,00 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 2022 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.

7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku budżetowym 2022 w kwocie 28 000,00 zł."

§ 3. § 8 otrzymuje brzmienie: „, § 8.1. W zakresie wykonania budżetu gminy upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu do wysokości 300 000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych do wysokości 300 000,00 zł, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi oraz nowymi zadaniami majątkowymi do wysokości 300 00,00 zł.

8.2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana to nie pogorszy wyniku budżetu gminy."

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Skórczak

Załącznik nr 1 do Uchwały nr...../...../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	25 976 391,97	-100 187,00	25 876 204,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 365 190,00	-100 187,00	25 265 003,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 365 190,00	-100 187,00	25 265 003,00
801			Oświata i wychowanie	4 413 334,00	1 003 730,00	5 417 064,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 003 730,00	1 003 730,00
		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	0,00	1 003 730,00	1 003 730,00
852			Pomoc społeczna	719 151,00	31 860,46	751 011,46
	85295		Pozostała działalność	159 653,00	31 860,46	191 513,46
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 860,46	21 860,46
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				181 076 546,41	935 403,46	182 011 949,87

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	546 766,00	22 000,00	568 766,00
	71035		Cmentarze	283 900,00	22 000,00	305 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	-44 000,00	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	-8 000,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 200,00	75 000,00	178 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 478 574,97	153 315,00	3 631 889,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 902 901,97	174 915,00	3 077 816,97
		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	174 915,00	1 174 915,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	446 748,00	-21 600,00	425 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-21 600,00	98 400,00
801			Oświata i wychowanie	78 578 479,87	1 274 685,00	79 853 164,87
	80101		Szkoły podstawowe	47 283 358,67	107 655,00	47 391 013,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 584,00	3 584,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 710 538,71	104 071,00	15 814 609,71
	80104		Przedszkola	18 338 385,74	98 000,00	18 436 385,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803 885,74	82 000,00	2 885 885,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403 900,00	14 000,00	1 417 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 800,00	2 000,00	164 800,00
	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	2 137 600,00	65 300,00	2 202 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	9 000,00	42 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	1 300,00	6 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 200,00	55 000,00	241 200,00
	80195		Pozostała działalność	137 500,00	1 003 730,00	1 141 230,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 003 730,00	1 003 730,00
852			Pomoc społeczna	4 604 836,00	53 460,46	4 658 296,46
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	23 460,46	23 460,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 460,46	13 460,46
	85279		Pomoc zagraniczna	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 493 387,52	648 000,00	30 141 387,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 265 216,00	190 000,00	11 455 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	190 000,00	500 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	481 298,04	26 500,00	507 798,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 000,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428,92	4 000,00	5 428,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 325 421,90	26 500,00	1 351 921,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 000,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	4 000,00	5 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	421 920,00	405 000,00	826 920,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		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	400 000,00	800 000,00
Razem:				227 135 168,97	2 151 460,46	229 286 629,43

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	17 689 388,37
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 135 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 750,00
			Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5	200 000,00
			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	1 229 500,00
	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	849 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 500,00
		Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	635 000,00
		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	330 728,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 728,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
		Awaryjne zasilanie serwerów	100 000,00
		Centrala telefoniczna i most do PiO	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia awaryjnego w ratuszu	35 000,00
		Sprzęt audiowizualny do sali sesyjnej	125 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 728,00
		Zakup licencji antywirusa dla UMiG	16 728,00
	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	2 239 116,97
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 215 116,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 201,97
		Budowa budynku garażowego dla OSP w Smolcu	610 201,97
		Budowa remizy OSP w Gniechowicach	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
		Zakup i dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zachowicach	330 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 174 915,00
		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	674 915,00
	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	17 264 000,76
	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	275 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
		Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	275 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 679 100,00
	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	153 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00
		Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego w Smolcu - projekt	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	53 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	805 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)	5 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00
		Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe	800 000,00
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	5 666 841,60
	92601	Obiekty sportowe	5 487 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 487 000,00
		Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach	4 800 000,00
		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			60 440 175,70

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .../.../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31.03.2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			55 722 934,56	1 244 057,00	56 966 991,56
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	15 475 933,80	1 244 057,00	16 719 990,80
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	28 000,00	9 692 312,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	28 000,00	28 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 664 312,00	0,00	9 664 312,00

UZASADNIENIE

1. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji w związku z zawarciem umowy na powierzenie grantu nr 1188/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80195 o kwotę 1 003 730,00 zł.
2. Na wniosek Wydziału Finansowego dokonuje się następujących zmian:
 - a) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 § 0960 o kwotę 21 860,46 zł w związku z organizacją pomocy dla ogarniętej wojną Ukrainy poprzez uruchomienie osobnego rachunku bankowego, na który można wpłacać darowizny pieniężne.
Dodatkowo w celu zabezpieczenia pilnych zakupów przeznaczonych na pomoc Ukrainie:
 - zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85231 § 4300 o kwotę 13 460,46 zł,
 - w związku z udzieleniem pomocy rzeczowej dla gminy partnerskiej Switlowodsk zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85279 § 4210 o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie rzeczowe w postaci zakupu niezbędnych produktów żywnościowych, higienicznych i medycznych (z tego na wniosek Wydziału Obywatelskiego przenosi się z rozdziału 75421 § 4210 do rozdziału 85279 § 4210 kwotę 21 600,00 zł a pozostałe środki pochodzą z uzyskanych darowizn w wysokości 8 400,00 zł – razem 30 000,00 zł),
 - b) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 § 2700 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu uzyskania środków finansowych z Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej z przeznaczeniem na zaspokojenie życiowych potrzeb uchodźców z Ukrainy. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85231 § 4210 o kwotę 10 000, 00 zł,
 - c) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 § 6230 o kwotę 174 915,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych w zadaniu dotyczącym zakupu samochodu ciężkiego dla OSP w Gniechowicach.
Źródłem finansowania zmiany, o której mowa w pkt 3c) będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 174 915,00 zł.
3. Na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministra Finansów z dnia 16.02.2022 r. sygn.: ST3.4750.1.2022 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022 zmniejsza się plan dochodów części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kąty Wrocławskie w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 207 842,00 zł.

4. Na podstawie informacji zawartej w piśmie Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego z dnia 25.02.2022 r. sygn.: ST3.4751.4.2022.1g zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 107 655,00 zł w związku z przyznaniem Miastu i Gminie Kąty Wrocławskie na rok 2022 środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Jednocześnie w związku z ww. wsparciem szkół i na podstawie wniosków jednostek oświatowych rozdysponowuje się środki z rezerwy w następujący sposób:

a) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4790:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota 22 464,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – kwota 17 664,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Małkowicach – kwota 3 904,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach – kwota 7 936,00 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie – kwota 14 528,00 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu – kwota 37 575,00 zł;

b) zwiększa się plan wydatków w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych w rozdziale 80101 § 2830 o kwotę 3 584,00 zł.

5. Na wniosek Przedszkola Publicznego nr 2 w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 § 4010 – kwota 82 000,00 zł, § 4110 – kwota 14 000,00 zł, § 4120 – kwota 2 000,00 zł – łącznie 98 000,00 zł oraz w rozdziale 80149 § 4790 – kwota 55 000,00zł, § 4110 – kwota 9 000,00 zł, § 4120 – kwota 1 300,00 zł – łącznie 65 300,00 zł, w związku z realizacją zadań z zakresu kształcenia specjalnego w związku z przyjęciem do przedszkola 2 dzieci posiadających orzeczenia do kształcenia specjalnego oraz zatrudnieniem nauczycieli i dwóch pomocy nauczyciela do realizacji obowiązkowych zajęć w okresie marzec – grudzień 2022 r.

Źródłem finansowania zmiany, o której mowa w pkt 5) będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 163 300,00 zł.

6. Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy Kąty Wrocławskie uzyskaniem dofinansowania do wymiany źródeł ciepła i zakupem odnawialnych źródeł energii zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90005 § 6230 o kwotę 400 000,00 zł.

Źródłem finansowania zmiany, o której mowa w pkt 6) będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 400 000,00 zł.

7. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90002 § 4210 o kwotę 190 000,00 zł w związku z koniecznością zakupu pojemników i worków do segregacji odpadów komunalnych,

Źródłem finansowania zmiany, o której mowa w pkt 7a) będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 190 000,00 zł.

b) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 71035 § 4300 o kwotę 75 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów wywozu odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie gminy Kąty Wrocławskie,

Źródłem finansowania zmiany, o której mowa w pkt 7b) będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 75 000,00 zł.

c) przenosi się środki finansowe z rozdziału 71035 § 4010 – kwota 44 000,00 zł, § 4110 – kwota 8 000,00 zł, § 4120 – kwota 1 000,00 zł łącznie 53 000,00 zł do rozdziału 90003 § 4010 – kwota 22 000,00 zł, § 4110 – kwota 4 000,00 zł, § 4120 – kwota 500,00 zł i rozdziału 90004 § 4010 – kwota 22 000,00 zł, § 4110 – kwota 4 000,00 zł, § 4120 – kwota 500,00 zł łącznie 53 000,00 zł w związku z planowanym zatrudnieniem pracownika na stanowisko ds. nadzoru utrzymania czystości w obrębie miasta, gminnych parkach i cmentarzy komunalnych,

8. Na wniosek wydziału Funduszy i Dotacji zwiększa się plan rozchodów w paragrafie 991 o kwotę 28 000,00 zł w celu udzielenia kolejnej transzy pożyczki dla Oddziału Terenowego Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość”. Ponadto w rozdziale 90005 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na uzupełnienie wkładu własnego Gminy Kąty Wrocławskie w kosztach projektu „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)”.

Źródłem finansowania zmiany, o której mowa w pkt 8) będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 33 000,00 zł.