

Projekt

z dnia 18 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../22
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 26 maja 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.), **Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 185 885 080,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 175 829 725,76 zł i dochody majątkowe 10 055 354,94 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 233 980 087,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 173 962 223,18 zł i wydatki majątkowe 60 017 864,37 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 60 017 864,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 48 095 006,85 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 1 941 485,55 zł;
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 17 111 833,30 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 57 787 318,85 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 1 941 485,55 zł;
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 17 139 833,30 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. 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...../...../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26.05.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 343 149,19	433 474,50	8 776 623,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	433 474,50	433 474,50
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	433 474,50	433 474,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 249 630,00	95 767,41	106 345 397,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 300 500,00	95 767,41	2 396 267,41
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	95 767,41	175 767,41
758			Różne rozliczenia	25 947 370,97	253 846,56	26 201 217,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	682 367,97	253 846,56	936 214,53
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	61 967,03	61 967,03
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	610 201,97	191 879,53	802 081,50
Razem:				185 101 992,23	783 088,47	185 885 080,70

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26.05.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 919 459,76	-1 133 400,00	28 786 059,76
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 568 729,34	0,00	2 568 729,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 750,00	-70 000,00	1 945 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 979,34	70 000,00	192 979,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 918 483,21	-500 000,00	1 418 483,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	-500 000,00	1 300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 056 902,04	-633 400,00	13 423 502,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 098 260,89	-633 400,00	9 464 860,89
	60019		Płatne parkowanie	80 100,00	0,00	80 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00	-500,00	79 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 357 462,00	82 000,00	7 439 462,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 120 300,00	12 000,00	2 132 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	-2 300,00	22 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	14 300,00	141 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 691 000,00	-5 000,00	2 686 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	-5 000,00	125 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 518 600,00	80 000,00	2 598 600,00
		4260	Zakup energii	235 000,00	80 000,00	315 000,00
	70095		Pozostała działalność	27 562,00	-5 000,00	22 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 462,00	-5 000,00	5 462,00
710			Działalność usługowa	568 766,00	0,00	568 766,00
	71035		Cmentarze	305 900,00	0,00	305 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-500,00	24 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	19 165 129,55	228 476,56	19 393 606,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 678 551,60	229 246,56	14 907 798,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 022,00	9 097,08	527 119,08
		4270	Zakup usług remontowych	165 202,80	25 258,05	190 460,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 203 629,80	27 611,90	1 231 241,70

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 096,00	167 279,53	471 375,53
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 977 500,00	-770,00	1 976 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	-770,00	186 230,00
752			Obrona narodowa	16 300,00	-3 000,00	13 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	16 300,00	-3 000,00	13 300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 699 555,97	547 917,00	4 247 472,97
	75405		Komendy powiatowe Policji	62 500,00	5 000,00	67 500,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	5 000,00	14 500,00
	75406		Straż Graniczna	0,00	3 000,00	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 077 816,97	545 917,00	3 623 733,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 201,97	260 000,00	970 201,97
		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	285 917,00	1 460 832,00
	75495		Pozostała działalność	60 925,00	-6 000,00	54 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 625,00	-6 000,00	4 625,00
851			Ochrona zdrowia	1 635 484,79	95 767,41	1 731 252,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 095 484,79	95 767,41	1 191 252,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	20 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535 484,79	75 767,41	611 252,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 130 129,92	25 200,00	30 155 329,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 455 216,00	6 800,00	11 462 016,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00	1 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	497 940,44	-700,00	497 240,44
		4300	Zakup usług pozostałych	424 319,32	-700,00	423 619,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 349 521,90	14 100,00	1 363 621,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 353,56	5 000,00	116 353,56
		4300	Zakup usług pozostałych	980 128,34	5 000,00	985 128,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 600,00	3 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	223 000,00	5 000,00	228 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	5 000,00	125 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 439 228,31	405 700,00	9 844 928,31

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 586 706,76	400 700,00	7 987 406,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 282,18	700,00	255 982,18
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	400 000,00	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	559 991,55	5 000,00	564 991,55
		4220	Zakup środków żywności	118 839,94	1 000,00	119 839,94
		4300	Zakup usług pozostałych	151 639,86	4 000,00	155 639,86
926			Kultura fizyczna	7 356 451,73	-5 230,00	7 351 221,73
	92601		Obiekty sportowe	5 489 000,00	-12 000,00	5 477 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 487 000,00	-12 000,00	5 475 000,00
	92695		Pozostała działalność	717 451,73	6 770,00	724 221,73
		4300	Zakup usług pozostałych	190 838,53	770,00	191 608,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 841,60	6 000,00	185 841,60
Razem:				233 736 656,58	243 430,97	233 980 087,55

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	16 558 967,71
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 138 729,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 945 750,00
			Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5	200 000,00
			Budowa obwodnicy Kątów Wrocławskich - projekt	0,00
			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 Katy Wrocławskie - projekt	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 979,34
			Budowa obwodnicy Kątów Wrocławskich - projekt	70 000,00
			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	122 979,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach	1 300 000,00
		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. Skałka w gm. Kąty Wrocławskie"	0,01
	60016		Drogi publiczne gminne	9 464 860,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 464 860,89
			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. Różanej i ul. Storczykowej w Kątach Wrocławskich	94 000,00
			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
		Opracowanie dokumentacji projektowo technicznej jezdni ul. Radarowej w Kębłowicach	24 600,00
		Przebudowa ulicy Daszyńskiego w Kątach Wrocławskich obejmująca budowę kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia drogi i oświetlenia drogowego oraz remont drogi	546 000,00
		Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	6 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	16 500,00
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	492 103,53
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	488 103,53
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 375,53
		Awaryjne zasilanie serwerów	100 000,00
		Centrala telefoniczna i most do PiO	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia awaryjnego w ratuszu	35 000,00
		Modernizacja pomieszczenia 2a zlokalizowanego w budynku UMiG w Kątach Wrocławskich	83 393,34
		Modernizacja pomieszczeń nowej lokalizacji Wydziału Podatków i Opłat UMiG w Kątach Wrocławskich	119 096,00

		Przeniesienie infrastruktury technicznej oraz modernizacja sali obrad sesji Rady Miejskiej oraz ślubów	83 886,19
		Sprzęt audiowizualny do sali sesyjnej	0,00
	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	2 785 033,97
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 761 033,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 201,97
		Budowa budynku garażowego dla OSP w Smolcu	870 201,97
		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	1 460 832,00
		Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup samochodu ciężkiego dla OSP Gniechowice	785 917,00
		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	17 270 817,56
	80101	Szkoły podstawowe	16 895 817,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 895 817,56
		Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie	16 200 000,00
		Przebudowa drogi w ul. Polnej w m. Smolec	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00
		Zakup i montaż urządzeń laboratorium przyszłości	547 817,56
	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 Góry 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	120 000,00
		Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego w Smolcu - projekt	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	33 000,00
	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	5 660 841,60
	92601	Obiekty sportowe	5 475 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 475 000,00
		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)	20 000,00
		Wykonanie odwodnienia terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	50 000,00
92695		Pozostała działalność	185 841,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 841,60
		Doposażenie placów zabaw	100 000,00
		Doposażenie placów zabaw (fundusz sołecki)	24 780,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz osiedlowy)	48 861,60
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	12 200,00
Razem			60 017 864,37

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .../.../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26.05.2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			58 326 976,35	-539 657,50	57 787 318,85
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	1 941 485,55	0,00	1 941 485,55
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	17 679 490,80	-539 657,50	17 139 833,30
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	38 500 000,00	0,00	38 500 000,00
Rozchody ogółem:			9 692 312,00	0,00	9 692 312,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	28 000,00	0,00	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 Finansowego dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75618 § 02700 o kwotę 95 767,41 zł w wyniku analizy przyjętego planu i jego dotychczasowego wykonania wynikającego ze sprawozdania Rb-27S za miesiąc kwiecień br. z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154 o kwotę 95 767,41 zł,

- 2) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60004 § 2170 o kwotę 433 474,50 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych stanowiących zwrot za przewozy autobusowe (wpływy do 30.04.2022 r.).

2. Na wniosek Wydziału Dróg i Transportu oraz Wydziału Organizacyjnego zwiększa się plan dochodów budżetu w rozdziale 75814 § 2990 o kwotę 61 967,03 zł i w § 6680 o kwotę 191 879,53 zł łącznie o kwotę 253 846,56 zł w związku z koniecznością przeniesieniem części środków finansowych z wydatków niewygasających roku 2021 do tegorocznego budżetu.

Jednocześnie przenosi się do planu wydatków budżetu gminy następujące zadania budżetowe:

- 1) „Przeniesienie infrastruktury technicznej oraz modernizacja Sali obrad sesji Rady Miejskiej oraz ślubów – zakup materiałów i wyposażenia” - rozdział 75023 § 4210 kwota 9 097,08 zł,
- 2) „Przeniesienie infrastruktury technicznej oraz modernizacja Sali obrad sesji Rady Miejskiej oraz ślubów – zakup usług pozostałych” - rozdział 75023 § 4300 kwota 7 870,40 zł,
- 3) „Zakup usług remontowych – Renowacja mebli stylizowanych oraz wykonanie osłon na grzejniki” - rozdział 75023 § 4270 kwota 25 258,05 zł,
- 4) „Zakup usług pozostałych – Renowacja mebli stylizowanych oraz wykonanie osłon na grzejniki” - rozdział 75023 § 4230 kwota 19 741,50 zł,
- 5) „Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej jezdni ul. Radarowej w Kębłowicach” – rozdział 60016 § 6050 kwota 24 600,00 zł (w związku z koniecznością dokonania rozszerzenia zakresu dokumentacji projektowej o elementy infrastruktury technicznej i wystąpieniem wykonawcy o wydłużenie terminu realizacji dokumentacji projektowej w celu wykonania tego zadania),
- 6) „Przeniesienie infrastruktury technicznej oraz modernizacja Sali obrad sesji Rady Miejskiej oraz ślubów – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” - rozdział 75023 § 6050 kwota 83 886,19 zł,

7) „Modernizacja pomieszczenia 2a zlokalizowanego w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” - rozdział 75023 § 6050 kwota 83 393,34 zł.

3. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w związku z bieżącą analizą budżetu dokonuje się następujących zmian:

- zmniejszenie w dziale 700 rozdziale 70001 § 3020 o kwotę 2.300,00 zł
- zwiększenie w dziale 900 rozdziale 90002 § 3020 o kwotę 1.800,00 zł
- zwiększenie w dziale 900 rozdziale 90004 § 3020 o kwotę 500,00 zł
- zmniejszenie w dziale 600 rozdziale 60019 § 4300 o kwotę 500,00 zł
- zwiększenie w dziale 600 rozdziale 60019 § 4610 o kwotę 500,00 zł
- zmniejszenie w dziale 710 rozdziale 71035 § 4210 o kwotę 500,00 zł
- zwiększenie w dziale 710 rozdziale 71035 § 4610 o kwotę 500,00 zł
- zmniejszenie w dziale 700 rozdziale 70005 § 4260 o kwotę 5.000,00 zł
- zwiększenie w dziale 754 rozdziale 75405 § 4260 o kwotę 5.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w związku z:

- koniecznością zapłaty wynagrodzenia za reprezentację przed KIO w rozdziale 90004 § 4610 o kwotę 3.600,00 zł; (odwołanie złożone przez firmę KOM-BŁYSK, w przetargu na utrzymanie zieleni miejskiej w Kątach Wrocławskich; odwołanie zostało przez KIO oddalone w całości);
- koniecznością zapłaty kosztów zastępstwa procesowego w sprawie z ALBA w rozdziale 90002 § 4610 o kwotę 5.000,00 zł; (w I instancji gmina wygrała proces z ALBA o zapłatę za usługi nie objęte umową, na które ALBA wystawiła faktury; ALBA złożyła odwołanie i stąd konieczność pokrycia kosztów zastępstwa procesowego po stronie Gminy);
- analizą wykonania planu w 70% na koniec IV w zakresie zakupu energii w rozdziale 70007 § 4260 o kwotę 80.000,00 zł. Pierwotnie plan budżetu zaplanowano w wyższej wysokości jednak wskutek oszczędności został zmniejszony;
- w rozdziale 90026 § 4520 o kwotę 5.000,00 zł w związku z wyższą opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi jaką Zakład opłaca do Gminy Kąty Wrocławskie za lokale mieszkalne zlokalizowane w budynkach komunalnych zarządzanych przez ZGM. Pierwotnie zaplanowano wyższą kwotę jednak w ramach oszczędności została zmniejszona;

- w rozdziale 70001 § 4300 o łączną kwotę 14.300,00 zł. Konieczne było zamontowanie monitoringu w nowej siedzibie ZGM w kwocie 4.100,00 zł, (celem zapewnienia podstawowego bezpieczeństwa pracowników, mienia oraz danych osobowych zgromadzonych w siedzibie ZGM); podpisanie umowy na usługi telekomunikacyjne 6.000,00 zł (doprowadzenie światłowodu) oraz planowane założenie wideo domofonu 4.200,00 zł. (celem zapewnienia bezpieczeństwa i sprawniejszej komunikacji z klientami). Środki te nie zostały zaplanowane w pierwotnym budżecie.

4. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian:

- 1) w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na potrzeby kontynuacji robót w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa budynku garażowego OSP w Smolcu (75412/6050), celem zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą cenowo ofertę, niezbędne staje się zwiększenie ilości środków finansowych przeznaczonych na ten cel o 260 000,00 zł. Jako źródło finansowania wskazuje się zadanie inwestycyjne: Przebudowa ulicy Daszyńskiego w Kątach Wrocławskich obejmująca budowę kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia drogi i oświetlenia drogowego oraz remont drogi (60016/6050), z którego należy przesunąć brakującą kwotę 260 000,00 zł,
- 2) w związku z koniecznością zwiększenia ilości środków finansowych na zadaniu: zakup usług remontowych – remonty świetlic (92109/4270), niezbędne staje się przesunięcie środków finansowych w wysokości 400 000,00 zł z zadania inwestycyjnego: Przebudowa ulicy Daszyńskiego w Kątach Wrocławskich obejmująca budowę kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia drogi i oświetlenia drogowego oraz remont drogi (60016/6050). Wskazuje się, że w ramach przesuniętych środków finansowych planuje się wykonać: w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Kąckiej – oddzielenie części socjalnej celem jej udostępnienia do korzystania przez mieszkańców oraz kompleksowy remont wnętrza świetlicy wiejskiej w Zabrodziu i drobne prace remontowe w świetlicach, których potrzeba wyniknie, w trakcie pozostałej części roku budżetowego,
- 3) w związku z wydłużeniem okresu realizacji robót w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach na lata 2022 – 2023 zmniejszenia się w wydatki w rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 500 000,00 zł.

5. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji oraz Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych przenosi się z rozdziału 75085 § 4300 do rozdziału 92695 § 4300 kwotę 770,00 zł stanowiącej wkład własny Gminy Kąty Wrocławskie w celu realizacji porozumienia z Dolnośląską Federacją Sportu na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w ramach programu "Szkolny Klub Sportowy.

6. Na wniosek Wydziału Obywatelskiego dokonuje się następujących zmian:

- a) przenosi się z rozdziału 75212 § 3070 do rozdziału 75406 § 2300 kwotę 3 000,00 zł na wsparcie finansowe placówki Straży Granicznej Wrocław - Strachowice Nadodrzański Oddział Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup niezbędnych towarów i usług w zakresie: specjalistycznego sprzętu, wyposażenia i paliwa, związanych z wzmożonym napływem uchodźców z Ukrainy i zintensyfikowanymi zadaniami podejmowanymi przez te służby, również na obszarze Gminy Kąty Wrocławskie,
- b) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 § 6230 o kwotę 285 917,00 zł w związku ze złożoną ofertą na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gniechowice, w której cena dostarczenia pojazdu wynosi 1 288 917 zł wykracza poza możliwości finansowe OSP Gniechowice – 500 000 zł uzyskane od Gminy Kąty Wrocławskie w ramach dotacji celowej, 500 000 zł potwierdzone przez Komendanta Głównego Straży Pożarnej z zakładu ubezpieczeniowego oraz 3 000 zł pozyskane w ramach działalności statutowej. Z uwagi na sytuację gospodarczą na świecie oraz wzrostem cen towarów i usług złożona oferta przekracza kwotę zgromadzonych na ten cel środków. W związku z powyższym Prezes OSP Gniechowice zwrócił się z wnioskiem o dodatkowe środki w formie dotacji celowej w kwocie 285 917 zł.
7. Na wniosek Wydziału Finansowego w planie wydatków dostosowuje się paragraf klasyfikacji budżetowej dotyczący ujęcia zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa obwodnicy Kątów Wrocławskich - projekt” w rozdziale 60013 z § 6050 do § 6300 zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LII/672/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu.
8. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków funduszu sołectkiego i funduszu osiedlowego wg poniższego zestawienia:

Lp.	Pozycja klasyfikacji budżetowej				Kwota zmiany	
	Dział	Rozdział	§	Zadanie wydatkowe	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	754	75495	4300	Osiedle nr 1 - zakup i montaż monitoringu	6 000,00 zł	
	926	92695	6050	Osiedle nr 1 - urządzenie zabawowe na pl. zabaw		6 000,00 zł
2	900	90003	4300	Zachowice - usługa wywozu odpadów ze świetlicy	700,00 zł	
	921	92109	4210	Zachowice - zakup opału na świetlicę		700,00 zł
3	700	70095	4300	Gniechowice - wykonanie wiat śmietnikowych	5 000,00 zł	
	900	90004	4300	Gniechowice - uporządkowanie terenu ul. Boczna		5 000,00 zł
4	926	92601	6050	Gniechowice - skatepark	1 000,00 zł	
	921	92195	4220	Gniechowice - art. spożywcze		1 000,00 zł
5	926	92601	6050	Gniechowice - skatepark	4 000,00 zł	
	921	92195	4300	Gniechowice - usługi niezbędne do zorganizowania Dnia Dziecka		4 000,00 zł
6	926	92601	6050	Gniechowice - skatepark	5 000,00 zł	

	900	90004	4210	Gniechowice - zakup materiałów do wykonania skweru ul. Boczna		5 000,00 zł
	926	92601	6050	Gniechowice - skatepark	2 000,00 zł	
7	600	60016	6050	Gniechowice - radarowy wyświetlacz prędkości		2 000,00 zł

Lp.1

Osiedle nr 1 - środki zaplanowane na zakup i instalację kamery należy przenieść na zadanie zakup nowego urządzenia zabawowego na plac zabaw przy ul. Grunwaldzkiej

Lp.2

Zachowice - część środków zaplanowanych na wywóz odpadów ze świetlicy wiejskiej należy przenieść na zakup opału na świetlicę

Lp.3

Gniechowice - środki zaplanowane na wykonanie zabudowy kublów należy przenieść na uporządkowanie terenu przy ul. Bocznej

Lp.4

Gniechowice - część środków zaplanowanych na zakup urządzeń do skateparku należy przenieść na art. spożywcze niezbędne do zorganizowania Dnia Dziecka - pikniku rodzinnego

Lp.5

Gniechowice - część środków zaplanowanych na zakup urządzeń do skateparku należy przenieść na zakup usług niezbędnych do zorganizowania Dnia Dziecka - pikniku rodzinnego

Lp.6

Gniechowice - część środków zaplanowanych na zakup urządzeń do skateparku należy przenieść na zakup materiałów niezbędnych do zagospodarowania terenu przy ul. Bocznej

Lp.7

Gniechowice - część środków zaplanowanych na zakup urządzeń do skateparku należy przenieść na zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości

Dodatkowo:

W związku z niewystarczającą obsadą Komisariatu Policji w Kątach Wrocławskich oraz sytuacją związaną z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i zwiększeniem zadań Policji wynikających ze wzmożonego ruchu uchodźców wojennych, środki z działu 754 rozdziału 75405 paragraf 2300, przeznaczone przez Radę Miejską w Kątach Wrocławskich, na dodatkowe patrole nie zostaną wykorzystane. W tej sytuacji Komendant Miejski Policji we Wrocławiu złożył zapewnienie, że przesunie siedem etatów policyjnych do wzmocnienia Komisariatu Policji w Kątach Wrocławskich. Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność wykonaniu remontu pomieszczeń budynku komisariatu celem stworzenia warunków do przyjęcia nowych funkcjonariuszy. Biorąc to pod uwagę zmianie ulega cel zaplanowanych w budżecie Gminy Kąty Wrocławskie, środków finansowych w dziale 754 rozdziale 75405 paragraf 2300 i przeznaczenie na sfinansowanie kosztów remontu pomieszczeń Komisariatu Policji w Kątach Wrocławskich.