

Projekt

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 czerwca 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 190 961 912,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 179 433 607,36 zł i dochody majątkowe 11 528 305,32 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 239 960 027,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 178 830 876,02 zł i wydatki majątkowe 61 129 151,23 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 61 129 151,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 48 998 114,57 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 18 014 941,02 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 58 725 426,57 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 18 077 941,02 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 727 312,00 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 63 000,00 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 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	26 933 866,89	2 248 121,38	29 181 988,27
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 265 003,00	775 171,00	26 040 174,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 265 003,00	775 171,00	26 040 174,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 577 265,48	1 472 950,38	3 050 215,86
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	802 081,50	1 472 950,38	2 275 031,88
Razem:				188 713 791,30	2 248 121,38	190 961 912,68

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 881 386,76	1 112 161,63	29 993 548,39
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 568 729,34	60 000,00	2 628 729,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 945 750,00	60 000,00	2 005 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 418 483,21	95 989,80	1 514 473,01
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 375,00	15 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	15 375,00	1 315 375,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 239,80	5 239,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,01	60 000,00	60 000,01
	60016		Drogi publiczne gminne	13 380 502,04	-22 828,17	13 357 673,87
		4270	Zakup usług remontowych	2 269 200,00	500 356,24	2 769 556,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 429 860,89	-523 184,41	8 906 676,48
	60095		Pozostała działalność	3 655 377,47	979 000,00	4 634 377,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 762 149,19	495 500,00	3 257 649,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 228,28	483 500,00	1 376 728,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 439 462,00	22 525,00	7 461 987,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 686 000,00	21 525,00	2 707 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 500,00	21 525,00	671 025,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 598 600,00	1 000,00	2 599 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	1 000,00	261 000,00
710			Działalność usługowa	568 766,00	-15 000,00	553 766,00
	71035		Cmentarze	305 900,00	-15 000,00	290 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 200,00	-15 000,00	163 200,00
750			Administracja publiczna	19 439 413,86	33 200,00	19 472 613,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 909 043,17	30 000,00	14 939 043,17
		4260	Zakup energii	251 000,00	10 000,00	261 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 264 241,70	-10 000,00	1 254 241,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 728,00	30 000,00	46 728,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 983 230,00	3 200,00	1 986 430,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	450,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 286 443,60	52 656,17	4 339 099,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 623 733,97	40 156,17	3 663 890,14
		4260	Zakup energii	119 000,00	20 000,00	139 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 201,97	20 156,17	990 358,14
	75495		Pozostała działalność	55 425,00	12 500,00	67 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 625,00	12 500,00	17 125,00
758			Różne rozliczenia	7 121 822,97	-42 500,00	7 079 322,97
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 628 386,97	-42 500,00	2 585 886,97
		4810	Rezerwy	2 128 386,97	-12 500,00	2 115 886,97
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	-30 000,00	470 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 309 420,98	1 084 451,61	81 393 872,59
	80101		Szkoły podstawowe	47 461 715,78	749 151,61	48 210 867,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 631 700,00	80 500,00	3 712 200,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 220,00	6 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402 800,00	10 100,00	412 900,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	660,00	660,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00	6 300,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	260,00	260,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 842 986,22	457 971,00	16 300 957,22
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	35 900,00	35 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 895 817,56	143 240,61	17 039 058,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 576 000,00	23 700,00	1 599 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	3 300,00	142 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	400,00	16 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 900,00	20 000,00	736 900,00
	80104		Przedszkola	18 512 321,74	258 500,00	18 770 821,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417 900,00	22 800,00	1 440 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 800,00	2 700,00	167 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 717 718,00	133 000,00	4 850 718,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 934 835,46	11 900,00	1 946 735,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00	1 700,00	265 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 300,00	200,00	29 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 426 435,46	10 000,00	1 436 435,46

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	2 202 900,00	19 200,00	2 222 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 700,00	2 800,00	45 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	400,00	6 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 200,00	16 000,00	257 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 119 000,00	12 000,00	3 131 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 800,00	1 700,00	409 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 500,00	300,00	54 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 242 100,00	10 000,00	2 252 100,00
80195		Pozostała działalność	1 452 248,00	10 000,00	1 462 248,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	308 368,00	1 300,00	309 668,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	267 800,00	1 300,00	269 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	200,00	8 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	100,00	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 100,00	1 000,00	48 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 181 429,92	854 434,69	31 035 864,61
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 107 060,25	179 319,69	12 286 379,94
	4260	Zakup energii	12 700,00	8 000,00	20 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 605 800,00	171 319,69	11 777 119,69
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 492 016,00	14 000,00	11 506 016,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 432 400,00	14 000,00	10 446 400,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 240,44	3 000,00	503 240,44
	4300	Zakup usług pozostałych	426 619,32	3 000,00	429 619,32
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 355 721,90	4 000,00	1 359 721,90
	4300	Zakup usług pozostałych	963 128,34	4 000,00	967 128,34
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	826 920,00	312 115,00	1 139 035,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	12 115,00	17 115,00
	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	300 000,00	1 100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 153 674,69	341 000,00	3 494 674,69
	4260	Zakup energii	1 533 000,00	341 000,00	1 874 000,00
90095		Pozostała działalność	472 796,64	1 000,00	473 796,64

		4260	Zakup energii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 858 428,31	363 000,00	10 221 428,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 987 406,76	348 000,00	8 335 406,76
		4260	Zakup energii	204 528,58	48 000,00	252 528,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 500,00	300 000,00	586 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	369 900,00	0,00	369 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	100 000,00	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	578 491,55	15 000,00	593 491,55
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	15 000,00	195 000,00
926			Kultura fizyczna	7 351 221,73	-315 000,00	7 036 221,73
	92601		Obiekty sportowe	5 477 000,00	-300 000,00	5 177 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	120 000,00	122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 475 000,00	-420 000,00	5 055 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 150 000,00	-15 000,00	1 135 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	940 000,00	-15 000,00	925 000,00
Razem:				236 808 798,15	3 151 229,10	239 960 027,25

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	17 120 398,10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 198 729,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 750,00
			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	1 360 000,00
			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	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	1 380 614,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 375,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach	1 315 375,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 239,80
			Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm.Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadržów-Sadowice	5 239,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,01
			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. Skalka w gm. Kąty Wrocławskie"	0,01
			Pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego na wykonanie pobocza drogi powiatowej nr 2022D na odcinku Pietrzykowice-Smolec	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 906 676,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 906 676,48
			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	89 643,76

		Modernizacja ul. Radarowej w Kęblowicach	1 300 000,00
		Modernizacja ul. Szczęśliwej w Pietrzykowicach	31 672,50
		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 Kęblowicach	24 600,00
		Przebudowa drogi w ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich	5 499,33
		Przebudowa ulicy Daszyńskiego w Kątach Wrocławskich obejmująca budowę kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia drogi i oświetlenia drogowego oraz remont drogi	511 000,00
		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	4 634 377,47
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 257 649,19
		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	495 500,00
		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	1 376 728,28
		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	483 500,00
		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	1 251 025,00
	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	871 025,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 025,00
		Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	656 525,00
		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	523 603,53
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	519 603,53
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 875,53
		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	100 243,34
		Modernizacja pomieszczeń nowej lokalizacji Wydziału Podatków i Opłat UMiG w Kątach Wrocławskich	103 746,00
		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	46 728,00
		Zakup licencji antywirusa dla UMiG	16 728,00
		Zakup wielofunkcyjnego urządzenia drukująco-skanującego na potrzeby UMiG	30 000,00
	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	2 805 190,14
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 781 190,14
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 358,14
		Budowa budynku garażowego dla OSP w Smolcu	890 358,14
		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 Kątach 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	470 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	470 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 514 058,17
	80101	Szkoły podstawowe	17 039 058,17

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 039 058,17
		Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie	16 343 240,61
		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	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu	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	14 162 534,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 777 119,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 777 119,69
		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
		Budowa kanalizacji wschód - Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice i Nowa Wieś Wrocławska	4 410,41
		Budowa kanalizacji wschód - Zabrodzie - dodatkowe odcinki (wykonanie przyłącza energetycznego) - końcowe rozliczenie	166 909,28
		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	1 117 115,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 115,00
		Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)	17 115,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 000,00
		Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe	1 100 000,00
	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	1 206 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 206 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 500,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie	300 000,00

		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	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Gminny program Ochrony Zabytków	0,00
926		Kultura fizyczna	5 240 841,60
	92601	Obiekty sportowe	5 055 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 055 000,00
		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	0,00
		Posadowienie kontenera szatniowego w Zybiszowie na potrzeby obsługi boiska	0,00
		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			61 129 151,23

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .../.../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30.06.2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			57 787 318,85	938 107,72	58 725 426,57
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	17 139 833,30	938 107,72	18 077 941,02
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	35 000,00	9 727 312,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	28 000,00	35 000,00	63 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 664 312,00	0,00	9 664 312,00

UZASADNIENIE

1. Na podstawie informacji zawartej w piśmie Z-cy Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego z dnia 14.06.2022 r. sygn.: ST3.4750.17.2022.1.g zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 775 171,00 zł w związku z przyznaniem Miastu i Gminie Kąty Wrocławskie na rok 2022 części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r.

Jednocześnie na podstawie wniosków Kierowników jednostek oświatowych rozdysponowuje się środki subwencji w następujący sposób:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota 116 800,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – kwota 95 300,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Małkowicach – kwota 36 700,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Gniechowicach – kwota 57 000,00 zł;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie – kwota 113 000,00 zł;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu – kwota 259 771,00 zł;
 - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich – kwota 62 000,00 zł;
 - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich – kwota 34 600,00 zł.
2. W związku z przeniesieniem zadań i środków finansowych z wydatków niewygasających roku 2021 do tegorocznego budżetu zwiększa się plan dochodów budżetu w rozdziale 75814 § 6680 łącznie o kwotę 1 472 950,38 zł z tego 1 468 403,10 zł związane jest z kontynuacją zadań w bieżącym budżecie, a kwota 4 547,28 zł dotyczy jedynie przeniesienia pozostałych środków na rachunek budżetu gminy.

W związku z powyższym wprowadza się do planu wydatków budżetu następujące zadania:

a) na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji:

- *Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach. Zwrot niewykorzystanej dotacji dla zadania – rozdział 60014 § 2950 kwota – 15 375,00 zł;*
- *Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach – rozdział 60014 § 6050 kwota – 15 375,00 zł;*
- *Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm. Kąty Wrocławskie – droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków – Sadowice – rozdział 60014 § 6059 kwota – 5 239,80 zł;*
- *Przebudowa drogi ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich – rozdział 60016 § 6050 kwota – 5 499,33 zł;*

- *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 – rozdział 60095 § 6057 kwota – 495 500,00 zł;*
- *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 – rozdział 60095 § 6059 kwota – 483 500,00 zł;*
- *Projekty – utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania (prace projektowe dotyczące rozbudowy świetlicy wiejskiej w Sokolnikach) – rozdział 70005 § 6050 kwota – 21 525,00 zł;*
- *Budowa budynku garażowego OSP w Smolcu – rozdział 75412 § 6050 kwota – 20 156,17 zł;*
- *Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie – rozdział 80101 § 6050 kwota – 143 240,61 zł;*
- *Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – Zabrodzie – dodatkowe odcinki – rozdział 90001 § 6050 kwota – 166 909,28 zł;*
- *Budowa kanalizacji wschód – Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice i Nowa Wieś Wrocławska – rozdział 90001 § 6050 kwota – 4 410,41 zł;*

1) Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach.

Z uwagi na brak konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, projektant ze środków zarezerwowanych z puli środków niewygasających otrzymał wynagrodzenie w wysokości 12.453,25 zł. W związku z powyższym z puli środków niewygasających nie zostaną wykorzystane środki w kwocie 30.750,00 zł. Mając na uwadze warunki otrzymanego dofinansowania w ramach programu „Bezpieczna droga” z Powiatu Wrocławskiego, niezbędne jest dokonanie zwrotu 50% różnicy pomiędzy wynagrodzeniem umownym a wynagrodzeniem faktycznie należnym Projektantowi. Mając powyższe na uwadze niewykorzystane środki z puli środków niewygasających, powinny zostać rozdysponowane według poniższego schematu:

- kwotę 15.375,00 zł - należy przenieść z puli środków niewygasających do bieżącego budżetu na realizację zadania: Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach (60014/6050),
- kwotę 15.375,00 zł - należy przenieść z puli środków niewygasających do bieżącego budżetu na zwrot niewykorzystanej dotacji dla zadania: Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach (60014/2950).

2) Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gminy Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wr - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków – Sadowice.

W ramach realizacji zadania zlecony został montaż dodatkowych znaków na wykonanej ścieżce rowerowej w Sadkowie zgodnie z docelową organizacją ruchu, które to środki finansowe zostały zarezerwowane w puli środków niewygasających. Z uwagi na wycofanie się zleceniobiorcy z realizacji zlecenia, konieczne jest ponowne zlecenie wykonania tychże prac i dlatego też uzasadnione staje się przeniesienie całości środków finansowych tj. 5.239,80 zł z wydatków niewygasających do budżetu bieżącego z wprowadzeniem zadania: Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gminy Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wr - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków - Sadowice (60014/6059).

3) Przebudowa drogi w ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zawarta została umowa, ustalająca wysokość wynagrodzenia dla przedsiębiorstwa przesyłowego, z tytułu likwidacji urządzeń oświetlenia drogowego, stanowiącego składnik majątku przedsiębiorstwa przesyłowego, położonego w ciągu ul. Zwycięstwa, Tadeusza Kościuszki do Cypriana Kamila Norwida w Kątach Wrocławskich. Z uwagi na niezakończony proces likwidacyjny, konieczne jest przeniesienie całości środków finansowych tj. 5.499,33 zł z wydatków niewygasających do budżetu bieżącego. Mając powyższe na uwadze, niezbędne staje się wprowadzenie do budżetu nowego zadania: Przebudowa drogi w ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich, z przeniesieniem niewykorzystanych środków finansowych ze środków niewygasających w kwocie 5.499,33 zł, do bieżącego budżetu (60016/6050).

4) 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.

W związku z przedłużającymi się pracami projektowymi na które środki finansowe zostały zarezerwowane w puli środków niewygasających, celem umożliwienia dalszej realizacji prac, konieczne jest przeniesienie całości niewykorzystanych środków tj. 979.000,00 zł (495.500,00 zł (60095/6057) oraz 483.500,00 zł (60095/6059)), do budżetu bieżącego do zadania: 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, w analogicznej klasyfikacji budżetowej.

5) Prace projektowe dotyczące rozbudowy świetlicy wiejskiej w Sokolnikach.

W związku z przedłużającymi się pracami projektowymi, celem umożliwienia dalszej realizacji prac, konieczne jest przeniesienie całości niewykorzystanych środków z puli środków niewygasających, tj. 21.525,00 zł do budżetu bieżącego do zadania: Projekty – Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania (70005/6050).

6) Budowa budynku garażowego OSP w Smolcu.

W związku z wypowiedzeniem umowy pierwszemu Wykonawcy robót, ogłoszono kolejne postępowania przetargowe z wyniku którego wyłoniony został drugi wykonawca robót, który będzie kontynuował roboty. Z uwagi na powyższe, środki które pozostały niewykorzystane w puli środków niewygasających a dotyczące nadzoru inwestorskiego w kwocie 20.156,17 zł, należy przenieść do bieżącego budżetu do zadania: Budowa budynku garażowego OSP w Smolcu (75412/6050), celem umożliwienia dalszej realizacji nadzoru nad robotami.

7) Projekt oraz budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Krzeptowie.

W związku z zawarciem umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji w dniu 29.04.2022 r., mając na uwadze konieczność poczynienia dużego zakresu prac przygotowawczych przed rozpoczęciem faktycznych robót budowlanych, nie ma potrzeby i możliwości spożytkowania środków finansowych przeznaczonych na nadzór autorski w okresie do 30.06.2022 r. W związku z powyższym, środki finansowe zaangażowane a nie wykorzystane za nadzór autorski w kwocie 9.840,00 zł należy przenieść do budżetu na 2022 r. celem umożliwienia realizacji zadania. W zakresie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu w ramach zadania, do puli środków niewygasających zostały zarezerwowane środki w kwocie: 145.000 zł. Podobnie jak w przypadku nadzoru autorskiego, z uwagi na przedłużającą się i skomplikowaną procedurę wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, środki w kwocie 133.400,61 zł zarezerwowane w puli środków niewygasających zostaną wykorzystane na późniejszym etapie realizacji inwestycji. Podsumowując: z puli środków niewygasających należy przenieść niewykorzystane środki finansowe w wysokości 143.240,61 zł do bieżącego budżetu na zadanie: Projekt oraz budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Krzeptowie (80101/6050).

8) Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - Zabrodzie - dodatkowe odcinki kanalizacji.

Trwa postępowanie sądowe z powództwa Wykonawcy zadania przeciwko Gminie Kąty Wrocławskie. W związku z niezakończeniem sprawy sądowej uzasadnione staje się wprowadzenie do bieżącego budżetu nowego zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - Zabrodzie - dodatkowe odcinki kanalizacji z przeniesieniem całości środków finansowych tj. 166.909,28 zł z wydatków niewygasających do bieżącego budżetu (90001/6050).

9) Budowa kanalizacji wschód - Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice i Nowa Wieś Wrocławska.

Ze środkach niewygasających pozostały niewykorzystane środki finansowe w kwocie 4.410,41 zł, które zarezerwowane na opłaty za zużytą energię elektryczną oraz opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej dla pompowni ścieków. Z uwagi na kontynuację zadania, należy przenieść te środki do bieżącego budżetu na zadanie: Budowa kanalizacji wschód - Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice i Nowa Wieś Wrocławska (90001/6050).

b) na wniosek Wydziału Dróg i Transportu:

- zadanie pn.: „ *Przebudowa chodnika wraz z przepustami przy ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich* ” – rozdział 60013 § 6050 kwota 60 000,00 zł,
- zadanie pn.: „ *Modernizacja ul. Szczęśliwej w Pietrzykowicach* ” – rozdział 60016 § 6050 kwota 31 672,50,00 zł.

3. Na wniosek wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian:

- a) przenosi się z rozdziału 92601 do rozdziału 92109 § 6050 kwotę 300 000,00 zł z zdania pn.: „ *Posadowienie kontenera szatniowego w Zybiszowie na potrzeby obsługi boiska* ” do zadania pn.: „ *Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie* ” z powodu zmiany technologii budowy oraz przeznaczenia budynku tj. z kontenera szatniowego do obsługi boiska sportowego na świetlicę wiejską;
- b) przenosi się w rozdziale 92601 z § 6050 kwotę 120 000,00 zł z zadania pn.: „ *Modernizacja systemu oświetleniowego w hali sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich* ” do § 4270 w związku z koniecznością wykonania remontu kotła centralnego ogrzewania w budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich,
- c) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 § 6050 o kwotę 100 000,00 zł w zadaniu „ *Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Smolcu* ”.

W związku z informacją o planowanym w ramach RPO WD 2014 – 2020 przyznaniu wsparcia dla Gmin Kąty Wrocławskie w przedmiocie wsparcia osób z Ukrainy w zakresie mieszkalnictwo i infrastruktura edukacyjna, uzasadnione staje się wprowadzenie do budżetu gminy na 2022 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania inwestycyjnego: Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smolcu, z zarezerwowaniem środków finansowych na ten cel w łącznej wysokości 3 000 000,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego planuje się opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo wykonawczej na podstawie której, istniejący obiekt przedszkolny zostanie rozbudowany w niezbędnym zakresie celem stworzenia dwóch 25-osobowych oddziałów przedszkolnych. W 2022 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na którą to należy zabezpieczyć w budżecie środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł (80104/6050). Pozostałe środki finansowe – 2 900 000,00 zł, należy zaplanować w WPF na 2023 r., na sfinansowanie wykonania robót budowlanych wraz z wszystkimi towarzyszącymi wydatkami, w szczególności dotyczącymi niezbędnych nadzorów.

Źródłem finansowania zmian, o których mowa w pkt 3c w 2022 r. będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 100 000,00 zł.

4. Na podstawie wniosków Wydziału Dróg i Transportu dokonuje się następujących zmian:

- a) przenosi się z rozdziału 60016 § 6050 z zadnia pn.: „ *Modernizacja poboczy dróg – chodniki i nakładki* ” do rozdziału 60014 § 6300 kwotę 60 000,00 zł jako pomoc finansową dla Powiatu Wrocławskiego na zabezpieczenie wykonania pobocza drogi powiatowej nr 2022D na odcinku Pietrzykowice-Smolec, udział gminy ma wynieść 50% wartości kosztorysowej przedsięwzięcia,
- b) przenosi się w rozdziale 60016 z § 6050 z zadnia pn.: „ *Modernizacja poboczy dróg-chodniki i nakładki asfaltowe* ” do § 4270 kwotę 500 356,24 zł w celu wykonania remontów dróg polegających na wymianie nawierzchni w miejscach, gdzie znajduje się kanalizacja deszczowa,
5. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dokonuje się następujących zmian:
- a) w związku z bieżącą analizą planu finansowego jednostki przesuwa się środki między rozdziałami:
- zwiększenie w dziale 700 rozdziale 70007 § 4300 o kwotę 1 000,00 zł;
 - zmniejszenie w dziale 710 rozdziale 71035 § 4300 o kwotę 15 000,00 zł,
 - zwiększenie w dziale 900 rozdziale 90002 § 4300 o kwotę 14 000,00 zł - konieczność zawarcia umowy z kancelarią przygotowującą dokumentację przetargową na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,
 - zwiększenie w dziale 900 rozdziale 90003 § 4300 o kwotę 3.000,00 zł, konieczność wymiany drzwiczek w urządzeniach zawierających psie pakiety;
- b) zwiększa się plan wydatków jednostki w rozdziale 90004 § 4300 o kwotę 7 000,00 zł w związku z koniecznością utrzymania w należytym stanie terenów zielonych w parku w Pietrzykowicach. Wysoki wzrost traw i przekwitnięcie prawnie chronionego czosnku niedźwiedziego spowodowały zaburzenie walorów estetycznych parku. Dodatkowo czosnek niedźwiedzi po przekwitnięciu wymaga skrócenia łodyg, żeby zapewnić bujny wzrost w kolejnym sezonie kwitnięcia. Wszystkie skoszone tereny zostaną dokładnie wygrabione, co zwiększy walory estetyczne i atrakcyjność w/w parku.

Źródłem finansowania zmian, o których mowa w pkt 5b będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 7 000,00 zł.

6. Na podstawie wniosków: Wydziału Funduszy i Dotacji, Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych oraz innych jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80195, 80101, 75085 łącznie o kwotę 70 540,00 zł na realizację projektu „ *Przyjazna szkoła* ” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz na zakupy rzeczowe i zakup usług. Poniżej przedstawiono jednostki biorące udział w realizacji projektu z uwzględnieniem planowanych wydatków
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota 2 840,00 zł (środki UE);
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – kwota 24 300,00 zł (środki UE);

- Szkoła Podstawowa w Małkowicach – kwota 12 400,00 zł (środki UE);
- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach – kwota 6 800,00 zł (środki UE);
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie – kwota 11 000,00 zł (środki UE);
- Zespół Obsługi Placówek Oświatowych – kwota 3 200,00 zł (środki UE);

Źródłem finansowania zmian, o których mowa w pkt 6 tiret od 1-6 będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 60 540,00 zł.

Jednocześnie w planie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie przenosi się z rozdziału 75023 § 4300 do rozdziału 80195 § 4219 kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w celu zabezpieczenia wkładu własnego niezbędnego do realizacji tego projektu.

7. Na wniosek Wydziału Gospodarki Przestrzennej przenosi się w rozdziale 92120 z § 6050 do § 4300 kwotę 100 000,00 zł na przygotowanie gminnej ewidencji zabytków wraz z programem ochrony zabytków.
8. Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90005 § 6230 o kwotę 300 000,00 zł w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy Kąty Wrocławskie wymianą nieekologicznych źródeł ogrzewania oraz uzyskaniem dofinansowania do instalacji odnawialnych źródeł energii.

Źródłem finansowania zmian, o których mowa w pkt 8 będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 300 000,00 zł.

9. Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej zwiększa się plan wydatków w rozdziałach 75023, 75412, 90001, 90015, 90095, 92109 w § 4260 łącznie o kwotę 428 000,00 zł na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego.

Źródłem finansowania zmian, o których mowa w pkt 9 będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 428 000,00 zł.

10. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego dokonuje się następujących zmian:

- a) zwiększa się w plan wydatków w rozdziale 75023 § 6060 o kwotę 30 000,00 zł na zakup wielofunkcyjnego urządzenia drukująco-skanującego na potrzeby UMIG z uwagi na wysoki poziom technicznego zużycia dotychczasowego urządzenia;

Źródłem finansowania zmian, o których mowa w pkt 10a będą środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30 000,00 zł.

- b) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75495 § 4300 o kwotę 12 500,00 zł w związku z koniecznością wykonania przeglądu monitoringu gminnego pod względem jego rozbudowy w roku przyszłym oraz wykonaniem tymczasowego monitoringu przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierowców na moście w miejscowości Małkowice stanowiącym objazd drogi wojewódzkiej nr 362.

Źródłem finansowania zmian, o których mowa w pkt 10b będą środki z rezerwy ogólnej budżetu w wysokości 12 500,00 zł.

11. Na podstawie wniosków Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian:

a) w związku ze zwiększeniem przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego alokacji środków w ramach projektu pn.: „*Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gminy ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)*” w wysokości 47 115,00 zł:

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90005 § 6059 o kwotę 12 115,00 zł na uzupełnienie wkładu własnego gminy w realizację ww. projektu;

- zwiększa się plan rozchodów budżetu w § 991 z przeznaczeniem na kolejną transzę pożyczki dla Oddziału Terenowego Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” w Świdnicy o kwotę 35 000, 00 zł.

Źródłem finansowania zmian, o których mowa w pkt 11a będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 47 115,00 zł.

b) przenosi się z rozdziału 92605 § 2360 do rozdziału 92195 § 2360 kwotę 15 000,00 zł w celu zapewnienia prawidłowej klasyfikacji budżetowej dotacji na działalność ze sfery aktywizacji społeczności lokalnej.