

Projekt

z dnia 17 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 listopada 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 2022 r. poz. 1634), **Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 214 300 785,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 202 614 117,96 zł i dochody majątkowe 11 686 667,26 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 248 839 876,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 192 362 288,89 zł i wydatki majątkowe 56 477 587,27 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 56 477 587,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 34 539 090,94 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 120 000,00 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 3 641 917,39 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 44 266 402,94 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 120 000,00 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 3 704 917,39 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 24.11.2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 443 788,69 | 212 012,00 | 9 655 800,69 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 000 639,50 | 212 012,00 | 1 212 651,50 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 212 012,00 | 212 012,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 898 475,00 | 63 900,00 | 2 962 375,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 508 475,00 | 52 700,00 | 1 561 175,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 800,00 | -1 800,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 390 000,00 | 11 200,00 | 1 401 200,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 8 900,00 | 8 900,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 30 403 997,31 | 552 665,00 | 30 956 662,31 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 552 665,00 | 552 665,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 552 665,00 | 552 665,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 723 117,90 | 197 866,25 | 4 920 984,15 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 921 252,00 | 0,00 | 2 921 252,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 430 000,00 | -22 400,00 | 407 600,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | 400,00 | 1 900,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 | 20 000,00 | 28 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 415 000,00 | -70 000,00 | 1 345 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 203 800,00 | -90 000,00 | 1 113 800,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 211 200,00 | 20 000,00 | 231 200,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 267 866,25 | 272 866,25 |
| | 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 | 267 866,25 | 267 866,25 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 512 796,00 | 1 819 900,00 | 9 332 696,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 7 512 796,00 | 1 819 900,00 | 9 332 696,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 804 000,00 | 1 804 000,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 5 844 000,00 | 15 900,00 | 5 859 900,00 |
| Razem: | | | 211 454 441,97 | 2 846 343,25 | 214 300 785,22 |

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24.11.2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 27 024 516,19 | 238 112,00 | 27 262 628,19 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 6 632 876,80 | 212 012,00 | 6 844 888,80 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 100 000,00 | 100 000,00 | 3 200 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 480 000,00 | 112 012,00 | 3 592 012,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 178 729,34 | 26 100,00 | 1 204 829,34 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 555 750,00 | 86 100,00 | 641 850,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 192 979,34 | -60 000,00 | 132 979,34 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 178 346,00 | 88 100,00 | 7 266 446,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 2 212 632,00 | -18 000,00 | 2 194 632,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 000,00 | -9 000,00 | 22 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | -9 000,00 | 71 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 206 727,00 | 106 100,00 | 2 312 827,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 132 700,00 | 120 100,00 | 1 252 800,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 000,00 | -14 000,00 | 11 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 459 266,00 | -7 000,00 | 452 266,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 294 400,00 | -7 000,00 | 287 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | -6 000,00 | 14 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 700,00 | -500,00 | 1 200,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 19 732 910,18 | -59 095,30 | 19 673 814,88 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 164 096,83 | -38 095,30 | 15 126 001,53 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 70 000,00 | -11 000,00 | 59 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 529 750,78 | -2 014,80 | 527 735,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 303 035,56 | -19 741,50 | 1 283 294,06 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 472 875,53 | -1 907,00 | 470 968,53 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 728,00 | -3 432,00 | 43 296,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 215 000,00 | -2 300,00 | 212 700,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | -300,00 | 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | -4 700,00 | 4 300,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 9 000,00 | -4 000,00 | 5 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 188 000,00 | 13 700,00 | 201 700,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 249 535,02 | -18 700,00 | 1 230 835,02 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 735,00 | -18 700,00 | 135 035,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 148 959,20 | -60 000,00 | 4 088 959,20 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 3 712 883,14 | -60 000,00 | 3 652 883,14 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 830,00 | -50 000,00 | 60 830,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 5 955 982,77 | -86 100,00 | 5 869 882,77 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 462 546,77 | -86 100,00 | 1 376 446,77 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 388 000,00 | -86 100,00 | 301 900,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 84 439 625,08 | -284 523,75 | 84 155 101,33 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 50 283 582,81 | -115 000,00 | 50 168 582,81 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 126 000,00 | -15 000,00 | 111 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 16 822 189,76 | -100 000,00 | 16 722 189,76 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 1 740 620,06 | -50 000,00 | 1 690 620,06 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 259 935,46 | -50 000,00 | 1 209 935,46 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 991 363,55 | -70 000,00 | 2 921 363,55 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 415 000,00 | -70 000,00 | 1 345 000,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 163 605,57 | -50 000,00 | 3 113 605,57 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 267 100,00 | -50 000,00 | 2 217 100,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 182 230,00 | 476,25 | 1 182 706,25 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 476,25 | 476,25 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 509 066,00 | 1 832 914,80 | 8 341 980,80 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 6 509 066,00 | 1 832 914,80 | 8 341 980,80 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 398,48 | 10 448,01 | 48 846,49 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 392,81 | 3 376,01 | 13 768,82 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 484,06 | 495,98 | 1 980,04 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 176,00 | 9 180,00 | 31 356,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 764,32 | 1 357 914,80 | 1 378 679,12 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 745,96 | 451 000,00 | 455 745,96 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 29 778 187,32 | 235 900,00 | 30 014 087,32 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 11 524 116,00 | 259 500,00 | 11 783 616,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 489 700,00 | -45 000,00 | 444 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 449 200,00 | 325 000,00 | 10 774 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | -500,00 | 3 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 45 000,00 | -20 000,00 | 25 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 425 280,87 | -23 600,00 | 1 401 680,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 022 619,86 | -20 000,00 | 1 002 619,86 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 600,00 | -3 600,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 246 941 568,41 | 1 898 307,75 | 248 839 876,16 |

| 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 | 14 615 498,10 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 774 829,34 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 641 850,00 |
| | | | Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5 | 300 000,00 |
| | | | Budowa obwodnicy Kątów Wrocławskich - projekt | 0,00 |
| | | | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 362 w Romnowie | 0,00 |
| | | | 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 | 60 000,00 |
| | | | 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 |
| | | | Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy 1 Maja w Kątach Wrocławskich | 86 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 132 979,34 |
| | | | Budowa obwodnicy Kątów Wrocławskich - projekt | 10 000,00 |
| | | | 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 | 1 570 614,81 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 505 375,00 |
| | | | Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach | 1 505 375,00 |
| | | 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 | 7 395 676,48 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 045 676,48 |
| | | | 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 | 389 643,76 |
| | | Modernizacja ul. Radarowej w Kębłowicach | 0,00 |
| | | 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 Kębłowicach | 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 | 0,00 |
| | | Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej | 650 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki) | 16 500,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 350 000,00 |
| | | Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej | 5 350 000,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 4 874 377,47 |
| | 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 | 1 616 728,28 |
| | | 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 | 1 133 228,28 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 072 952,00 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 71 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 000,00 |
| | | Zakup serwera do biur PKP | 71 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 863 525,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 663 525,00 |
| | | 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) | 2 500,00 |
| | 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 | 122 427,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 427,00 |
| | | Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich | 80 627,00 |
| | | Remont elewacji wejściowej do budynku mieszkalnego, wymiana pokrycia dachowego przedsionka wejściowego do lokalu nr 1a w Zabrodziu 10 | 41 800,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 16 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz osiedlowy) | 16 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 35 550,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 35 550,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 550,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 550,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 518 264,53 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 514 264,53 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 470 968,53 |
| | | Awaryjne zasilanie serwerów | 100 000,00 |
| | | Centrala telefoniczna i most do PiO | 48 093,00 |
| | | 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 | 43 296,00 |
| | | Zakup licencji antywirusa dla UMiG | 16 728,00 |
| | | Zakup wielofunkcyjnego urządzenia drukująco-skanującego na potrzeby UMiG | 26 568,00 |
| | 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 | 2 804 560,14 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2 804 560,14 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 013 728,14 |
| | | Budowa budynku garażowego dla OSP w Smolcu | 890 358,14 |
| | | Budowa remizy OSP w Gniechowicach | 100 000,00 |
| | | Wykonanie parkingu z kostki brukowej przed budynkiem remizy OSP w Smolcu | 23 370,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | Montaż monitoringu w sołectwach i Kątach Wrocławskich (FS i FO) | 0,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz osiedlowy) | 0,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki) | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 301 900,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 301 900,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 301 900,00 |
| | | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 301 900,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 500 688,24 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 026 988,24 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 997 613,24 |
| | | | Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie | 16 343 240,61 |
| | | | Przebudowa drogi w ul. Polnej w m. Smolec | 0,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Małkowicach – montaż piłkochwyłów na boisku do gry w piłkę nożną | 10 745,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Małkowicach – odgrodzenie boiska szkolnego od parkingu | 0,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Małkowicach – rewitalizacja uszkodzonego ogrodzenia szkoły oraz wymiana bramy wjazdowej | 0,00 |
| | | | Ułożenie kostki brukowej przy wejściu do Szkoły Podstawowej w Małkowicach | 15 000,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | Zakup i montaż urządzeń laboratorium przyszłości | 548 627,63 |
| | | | ZSP w Smolcu – modernizacja wewnątrz klas lekcyjnych związana z poniesieniem walorów estetycznych i użytkowych | 80 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 |
| | | | Modernizacja klimatyzacji (zakup szafy) w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich | 14 000,00 |
| | | 6490 | Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 375,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 1 - Zakup kserokopiarki na potrzeby przygotowania materiałów dydaktycznych wykorzystywanych na lekcjach z dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy | 15 375,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 178 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 178 500,00 |
| | | | Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich – Modernizacja oświetlenia na LED-owe, modernizacja drzwi wejściowych do przedszkola | 78 500,00 |
| | | | Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu | 100 000,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 282 200,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 282 200,00 |
| | | | Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych | 282 200,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 13 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 |
| | | | Zakup zmywarki do kuchni - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich | 13 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 917 283,66 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 427 119,69 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 388 435,69 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska | 11 316,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 38 684,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wroclawska | 38 684,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 172 186,42 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego w Smolcu - projekt | 100 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki) | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 186,42 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki) | 69 186,42 |
| | | Zakup traktorka dla sołectwa Pełcznica | 3 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 165 115,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 115,00 |
| | | Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wroclawskiej (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 | 1 148 000,00 |
| | | Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe | 1 148 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 108 262,55 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 108 262,55 |
| | | Budowa oświetlenia i wykonanie projektów | 1 108 262,55 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 44 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 600,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki) | 39 600,00 |
| | | Wykonanie wybiegu dla psów | 5 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | Zakup choinki | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 439 897,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 439 897,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 500,00 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie | 0,00 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie | 0,00 |
| | | Montaż systemu klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Kąckiej | 28 000,00 |
| | | 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 | 385 397,00 |
| | | Modernizacja kotłowni w GOKIS | 10 947,00 |
| | | Modernizacja podłogi sportowej w hali przy ul. Zwycięstwa | 264 450,00 |
| | | Wymiana oświetlenia LED na stadionie sportowym przy ul. Zwycięstwa 27 w Kątach Wroclawskich | 110 000,00 |
| | 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 | 5 470 993,60 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 5 241 350,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 240 863,92 |
| | | Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach | 3 799 513,92 |
| | | Budowa Skateparku w Gniechowicach | 2 350,00 |
| | | Budowa terenu rekreacyjnego w Rybnicy | 219 000,00 |

| | | | |
|--------------|------|---|----------------------|
| | | Modernizacja systemu oświetleniowego w hali sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich | 150 000,00 |
| | | 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 |
| | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 1 000 486,08 |
| | | Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach | 1 000 486,08 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 229 643,60 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 229 643,60 |
| | | Doposażenie placów zabaw | 100 000,00 |
| | | Doposażenie placów zabaw (fundusz sołecki) | 24 780,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz osiedlowy) | 58 861,60 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki) | 46 002,00 |
| Razem | | | 56 477 587,27 |

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .../.../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24.11.2022 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Zmiany | Plan po zmianach |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 45 214 438,44 | -948 035,50 | 44 266 402,94 |
| 1 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 902 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 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 | 4 652 952,89 | -948 035,50 | 3 704 917,39 |
| 6 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 38 500 000,00 | 0,00 | 38 500 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 9 727 312,00 | 0,00 | 9 727 312,00 |
| 1 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 63 000,00 | 0,00 | 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 Ministra Finansów sygn.: ST3.4751.31.2022 z dnia 26 października 2022 r. dla Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie została przyznana kwota 552 665,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Przyznane środki ujmuje się w planie dochodów w rozdziale 75802 § 2750.
2. W związku z wpływem środków finansowych przeznaczonych na obsługę zadania wypłaty dodatku energetycznego do innych źródeł ciepła zwiększa się w rozdziale 85395 plan dochodów i wydatków o kwotę 15 900,00 zł.
3. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz przystąpieniem Gminy Kąty Wrocławskie do zakupu i sprzedaży po cenach preferencyjnych paliwa stałego dla gospodarstw domowych zwiększa się w rozdziale 85395 plan dochodów w § 0970 o kwotę 1 804 000,00 zł i plan wydatków w § 4210 o kwotę 1 353 000,00 zł – koszty zakupu węgla oraz w § 4300 o kwotę 451 000,00 zł – koszty transportu paliwa stałego z położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca składowania przez podmiot wprowadzający do obrotu tego paliwa stałego do miejsca jego składowania przez gminę.
Powyższe kwoty zostały wyliczone w oparciu o liczbę ankiet, które wpłynęły do Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
4. Na podstawie wniosków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w związku z bieżącą analizą planu finansowego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków tej jednostki, w tym m.in:
 - a) zwiększa się plan dochodów w dziale 700 łącznie o kwotę 63 900,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów,
 - b) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90002 łącznie o kwotę 320 000,00 zł na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadanie dotyczącą wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych,
 - c) zmniejsza się planu wydatków o łączną kwotę 103 100,00 zł w rozdziałach 70001, 70007, 71035, 75412, 90002, 90004 - jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70007 § 4270 łącznie o kwotę 120 100,00 zł z tego 17 000,00 zł na remont ośrodka zdrowia w Gniechowicach (oferta na wykonanie zadania była wyższa niż zakładano).
5. Na podstawie wniosków jednostek oświatowych dokonuje się zmian:
 - a) w Przedszkolu Publicznym nr 2 w rozdziałach 80104 i 80148 w zakresie dochodów jednostki – zmniejsza się dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu w związku z nieobecnościami dzieci w placówce, zwiększa się plan dochodów z tytułu odpłatności za

wyżywienie pracowników oraz z tytułu wynajmu pomieszczeń (łącznie dochody jednostki zmniejsza się o 70 000,00 zł)

- b) w Przedszkolu Publicznym nr 2 w rozdziale 80148 § 4220 zmniejsza się planowane wydatki na zakup żywności w stołówce przedszkolnej w związku z odpisami z tytułu nieobecności dzieci w placówce,
 - c) w Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich w związku z analizą bieżącego wykonania planu finansowego jednostki zmniejsza się w rozdziałach 80101, 80107 plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli łącznie o kwotę 215 000,00 zł.
6. Na podstawie wniosków Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian:
- a) w związku z krótkotrwałym wstrzymaniem prac projektowych powodującym zmniejszenie planowanego zaawansowania prac w roku 2022 r. DSDiK zwróciła się z wnioskiem o przesunięcie środków pomocy finansowej dla przedmiotowego zadania. W związku z powyższym konieczna jest zmiana w zakresie przekazania częściowych kwot pomocy w poszczególnych latach tj.: w roku 2022 (z planowanych 70 000 zł na 10 000 zł) oraz w roku 2023 (z planowanych 80 000 zł na 140 000 zł) w klasyfikacji 60013 6300. Całkowita kwota pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego o wartości 150 000,00 zł na realizację prac projektowych dla zadania pn.: "Budowa fragmentu obwodnicy miasta Kąty Wrocławskie" nie ulega zmianie,
 - b) w związku z planowanym zawarciem ugody mediacyjnej z wykonawcą robót dla zadania inwestycyjnego: Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy ul.1 Maja w Kątach Wrocławskich, w przedmiocie rozliczenia pomiędzy stronami w szczególności w związku z wysokością naliczonych kar umownych, niezbędne staje się zaplanowanie w budżecie na 2022 r. środków finansowych w wysokości 86 100,00 zł przeznaczonych na zapłatę wynagrodzenia z umowy na wykonanie robót budowlanych pomniejszych o uzgodnioną wartość kar umownych. W związku z powyższym do budżetu na 2022 r. niezbędne staje się wprowadzenie zadania inwestycyjnego: Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy ul.1 Maja w Kątach Wrocławskich (60013/6050) z zabezpieczeniem środków finansowych w wysokości 86 100,00 zł. Jako źródło finansowania wskazuje się rezerwę inwestycyjną (75818/6800).

Źródłem finansowania ww. zmiany będą środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 86 100,00 zł.

7. Na podstawie wniosków Wydziału Organizacyjnego/Rzecznika Prasowego dokonuje się następujących zmian:

- a) w wyniku bieżącej analizy wykonania wydatków zmniejsza się plan w rozdziałach 75023 i 75095 łącznie o kwotę 40 080,50 zł - (wydział OR),
 - b) w wyniku bieżącej analizy wykonania wydatków zmniejsza plan wydatków w rozdziałach 75075 i 75095 łącznie o kwotę 19 700,00 zł jednocześnie zwiększając w rozdziale 75075 § 4300 o kwotę 13 700,00 na sfinansowanie pozostałych przewidzianych do końca roku działań promocyjnych. Kwota 6 000,00 zł pozostaje do dyspozycji budżetu gminy – (wydział RP).
 - c) w związku z realizacją zadania związanego z wypłatę dodatku węglowego przenosi się w z rozdziału 75023 do 85395 kwotę 2 014,80 zł na uzupełnienie środków finansowych niezbędnych do zakupu skanerów – (wydział OR).
8. W związku z planowanym zakupem i sprzedażą węgla po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych przenosi się z rozdziału 75023 § 4140 kwotę 11 000,00 zł do rozdziału 85395 § 4170, § 4110, § 4120 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń związanych z obsługą tego zadania (wydział FN – 5 500,00 zł i wydział OSIR – 5 500,00 zł).
9. W związku z Uchwałą Nr XXVI/304/22 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 23 września 2022 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej na realizację zadań w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich zwiększa się w rozdziale 60004 plan dochodów w § 2710 i plan wydatków w § 2310, § 4300 łącznie o kwotę 212 012,00 zł. Powiat udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Kąty Wrocławskie na realizację zadania organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich. Liczba wozokilometrów zaplanowana do realizacji w 2022 r.: 572 346,33 km – na obszarze Gminy: 527 165,68 km.
10. W związku z otrzymaniem środków finansowych w ramach programu „Przyjazna Szkoła” zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80195 § 2057 o kwotę 267 866,25 zł. Jednocześnie na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji zwiększa się plan wydatków w ramach ww. projektu w rozdziale 80195 § 4307 o kwotę 476,25 zł z przeznaczeniem wykonania materiałów promocyjnych.