

Projekt

z dnia 21 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 lutego 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 2021 r. poz. 1372), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), **Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 180 913 769,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 171 050 294,00 zł i dochody majątkowe 9 863 475,41 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 226 972 391,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 167 152 131,27 zł i wydatki majątkowe 59 820 260,70 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 59 820 260,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 46 058 622,56 zł finansowany przychodami z tytułu:

- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 28 835 688,00 zł;
- b) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 206 000,00 zł
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 541 000,76 zł;
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 15 475 933,80 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 55 722 934,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 38 500 000,00 zł;
- b) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 206 000,00 zł
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 541 000,76 zł;
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 15 475 933,80 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 664 312,00 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.

§ 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 24.02.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 243 149,19	100 000,00	8 343 149,19
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	25 366 190,00	610 201,97	25 976 391,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	610 201,97	611 201,97
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	610 201,97	610 201,97
Razem:				180 203 567,44	710 201,97	180 913 769,41

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../22 Rady Miejskiej w Katach Wrocławskich z dnia 24.02.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 754 459,76	165 000,00	29 919 459,76
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 465 750,00	100 000,00	2 565 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 750,00	100 000,00	2 015 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 053 232,29	65 000,00	14 118 232,29
		4270	Zakup usług remontowych	2 204 200,00	65 000,00	2 269 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 379 962,00	-61 000,00	7 318 962,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 756 000,00	-65 000,00	2 691 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 500,00	-65 000,00	649 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 507 600,00	4 000,00	2 511 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	466 766,00	80 000,00	546 766,00
	71035		Cmentarze	203 900,00	80 000,00	283 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 500,00	66 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	12 000,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 500,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	19 104 508,32	15 000,00	19 119 508,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 664 411,60	15 000,00	14 679 411,60
		4260	Zakup energii	236 000,00	15 000,00	251 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 207 125,00	940 201,97	3 147 326,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 962 700,00	940 201,97	2 902 901,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	610 201,97	710 201,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 000,00	330 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 495 387,52	-2 000,00	29 493 387,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 254 216,00	10 000,00	11 264 216,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	476 298,04	6 000,00	482 298,04
		4300	Zakup usług pozostałych	429 176,92	6 000,00	435 176,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 328 421,90	-3 000,00	1 325 421,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	-3 000,00	153 000,00
	90095		Pozostała działalność	485 796,64	-15 000,00	470 796,64

		4300	Zakup usług pozostałych	264 641,60	-15 000,00	249 641,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 421 005,91	1 000,00	9 422 005,91
	92195		Pozostała działalność	560 009,15	1 000,00	561 009,15
		4220	Zakup środków żywności	118 619,94	1 000,00	119 619,94
926			Kultura fizyczna	5 961 951,73	1 396 000,00	7 357 951,73
	92601		Obiekty sportowe	4 087 000,00	1 400 000,00	5 487 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 087 000,00	1 400 000,00	5 487 000,00
	92695		Pozostała działalność	726 951,73	-4 000,00	722 951,73
		4300	Zakup usług pozostałych	228 338,53	-4 000,00	224 338,53
Razem:				224 438 190,00	2 534 201,97	226 972 391,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przejęcia sieci wodociągowych na terenach wiejskich	500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przejęcia sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich	300 000,00
600			Transport i łączność	17 689 388,37
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 135 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 750,00
			Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5	200 000,00
			Budowa obwodnicy Kątów Wrocławskich - projekt	70 000,00
			Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 362 w Romnowie	250 000,00
			Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ścieżki PR przy ul. Mireckiego w Kątach Wr"	153 750,00
			Przebudowa chodnika wraz z przepustem przy ul. Popieluszki w Kątach Wr	1 300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w granicach drogi wojewódzkiej nr 347 w miejscowości Sadržów, gmina Kąty Wrocławskie	42 000,00
			Terminal intermodalny Kąty Wrocławskie - projekt	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych DSDIK Pietrzykowice, przebudowa drogi woj 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrzykowicach	120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 800 000,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach	1 800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,01
			Pomoc finansowa - "Modernizacja 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	10 098 260,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 098 260,89
			Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy działką nr 3 AM-13 a terenem kościoła w Kątach Wrocławskich wraz z odkryciem murów obronnych	120 000,00
			Budowa ul.Sybiraków w Kątach Wrocławskich	533 760,89
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	650 000,00
			Modernizacja ul. Radarowej w Kęblowicach	1 300 000,00
			Opracowanie dokumentacji dla przebudowy infrastruktury dla obsługi komunikacji autobusowej w m. Bogdaszowice	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji dla przebudowy infrastruktury dla obsługi komunikacji autobusowej w m. Pietrzykowice	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji dla przebudowy infrastruktury dla obsługi komunikacji autobusowej w m. Smolec	60 000,00

		Przebudowa ulicy Daszyńskiego w Kątach Wrocławskich obejmująca budowę kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia drogi i oświetlenia drogowego oraz remont drogi	1 300 000,00
		Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	6 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	14 500,00
60095		Pozostała działalność	3 655 377,47
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 762 149,19
		Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: parkuj i jedź i B&R na terenie gminy Jelcz - Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym	2 762 149,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 228,28
		Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: parkuj i jedź i B&R na terenie gminy Jelcz - Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym	893 228,28
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 229 500,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup serwera do biur PKP	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	849 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 500,00
		Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	635 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	4 500,00
		Wykonanie projektów w ramach funduszu sołeckiego i funduszu osiedlowego (fundusz osiedlowy)	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych	200 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich	150 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	70095	Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz osiedlowy)	10 000,00
710		Działalność usługowa	35 000,00
	71035	Cmentarze	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
750		Administracja publiczna	345 728,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 728,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
		Awaryjne zasilanie serwerów	100 000,00
		Centrala telefoniczna i most do PiO	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia awaryjnego w ratuszu	50 000,00
		Sprzęt audiowizualny do sali sesyjnej	125 000,00
	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	2 064 201,97
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 040 201,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 201,97
		Budowa budynku garażowego dla OSP w Smolcu	610 201,97
		Budowa remizy OSP w Gniechowicach	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
		Zakup i dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zachowicach	330 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
		Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup samochodu ciężkiego dla OSP Gniechowice	500 000,00
		Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup samochodu ciężkiego dla OSP Smolec	500 000,00
	75495	Pozostała działalność	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		Montaż monitoringu w sołectwach i Katach Wrocławskich (FS i FO)	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz osiedlowy)	9 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	5 000,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 209 000,76
	80101	Szkoły podstawowe	16 889 000,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 889 000,76
		Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie	16 200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00
		Zakup i montaż urządzeń laboratorium przyszłości	541 000,76
	80104	Przedszkola	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	220 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 274 100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 605 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 605 800,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	1 400 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wschód etap III- Mokronos Górny oraz dodatkowych odcinków w Mokronosie Dolnym	10 105 800,00

		Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich	100 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00
		Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego w Smolcu - projekt	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	53 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
		Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe	400 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 070 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	1 070 000,00
90095		Pozostała działalność	45 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 300,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	45 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup choinki	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 006 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	906 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 500,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	260 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	26 500,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	620 000,00
		Modernizacja kotłowni w GOKIS	370 000,00
		Modernizacja podłogi sportowej w hali przy ul. Zwycięstwa	250 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Gminny program Ochrony Zabytków	100 000,00
926		Kultura fizyczna	5 666 841,60
	92601	Obiekty sportowe	5 487 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 487 000,00
		Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach	4 800 000,00
		Budowa Skateparku w Gniechowicach	20 000,00
		Budowa terenu rekreacyjnego w Rybnicy	165 000,00
		Modernizacja systemu oświetleniowego w hali sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich	120 000,00
		Posadowienie kontenera szatniowego w Zybiszowie na potrzeby obsługi boiska	300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	32 000,00
		Wykonanie odwodnienia terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	179 841,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 841,60
		Doposażenie placów zabaw	100 000,00
		Doposażenie placów zabaw (fundusz sołecki)	24 780,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz osiedlowy)	42 861,60
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	12 200,00

Razem	59 820 260,70
--------------	---------------

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .../.../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24.02.2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			53 898 934,56	1 824 000,00	55 722 934,56
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	206 000,00	0,00	206 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 541 000,76	0,00	1 541 000,76
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	0,00	0,00
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	0,00	0,00
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 651 933,80	1 824 000,00	15 475 933,80
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	38 500 000,00	0,00	38 500 000,00
Rozchody ogółem:			9 664 312,00	0,00	9 664 312,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 664 312,00	0,00	9 664 312,00

UZASADNIENIE

1. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian:
 - a) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60013 § 6300 o kwotę 100 000,00 zł w związku z przyznaniem Gminie Kąty Wrocławskie pomocy finansowej przez Gminę Miękinia na mocy Uchwały Nr XXXVIII/467/22 Rady Gminy Miękinia z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kąty Wrocławskie na dofinansowanie zadania „Skomunikowanie A4-S5, budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie – Błonie”. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miękinia w wysokości 100 000,00 zł w roku 2022 i w wysokości 220 000,00 zł w roku 2023. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków zostaną określone w umowie między ww. gminami. Poza tym zadanie zostało ujęte w Uchwale nr XXVII/602/21 Sejmiku Wojewódzkiego Dolnośląskiego z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powierzenia w roku 2021 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych, zmienionej Uchwałą nr XLII/842/22 Sejmiku Dolnośląskiego z dnia 27 stycznia 2022 r.
Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60013 § 6050 w zadaniu pn.: „Budowa drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie – Błonie – koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5” o kwotę 100 000,00 zł w roku 2022 i o kwotę 220 000,00 zł w roku 2023 w związku z ww. przyznaną pomocą finansową z Gminy Miękinia,
 - b) w związku z odstąpieniem od umowy dotyczącej budowy budynku garażowego dla OSP w Smolcu, przenosi się środki finansowe z rachunku wydatków, które nie wygasają z wpływem roku 2021 na rachunek budżetu gminy, zwiększając plan dochodów w rozdziale 75814 § 6680 o kwotę 610 201,97 zł. Równocześnie wprowadza się do planu wydatków w rozdziale 75412 § 6050 zadanie pn.: „Budowa budynku garażowego OSP w Smolcu”,
 - c) w związku z pilną potrzebą wykonania remontu przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającego wodę deszczową z ul. Krótkiej w Kątach Wrocławskich przenosi się z rozdziału 70005 § 6050 z zadania: „Projekty – utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania” do rozdziału 60016 § 4270 kwotę 65 000,00 zł,
 - d) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92601 § 6050 o kwotę 1 400 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w ramach toczącego się postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót zadania pn.: „ Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach”. W toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożona została jedna oferta o wartości 4 655 550,00 zł brutto, przy wartości kosztorysu inwestorskiego wynoszącego 4 477 430,03 zł brutto. W wyniku proponowanych zmian plan wydatków na zadaniu wyniesie 4 800 000,00 zł.

Źródłem finansowania zmiany w pkt d) będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 1 400 000,00 zł.

2. W związku z przeniesieniem realizacji zadań z jednostki budżetowej - Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich do jednostki budżetowej - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dotyczących utrzymania:
- zieleni na terenie miasta Kąty Wrocławskie,
 - parków gminnych,
 - czystości na jezdniach i chodnikach,
 - obsługi koszy ulicznych i psich stacji na terenie miasta Kąty Wrocławskie
- przenosi się plan wydatków między jednostkami w rozdziale 90003 § 4300 kwota 327 350,00 zł i w rozdziale 90004 § 4300 kwota 580 000,00 zł - łącznie 907 350,00 zł.
3. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dokonuje się następujących zmian:
- a) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 71035 § 4010 o kwotę 66 500,00 zł, § 4110 o kwotę 12 000,00 zł, § 4120 o kwotę 1 500,00 zł łącznie 80 000,00 zł w związku z koniecznością zatrudnienia pracownika na nowo utworzone stanowisko ds. obsługi cmentarzy,
 - b) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70007 § 4590 o kwotę 4 000,00 zł w związku z planowanym zawarciem pozasądowej ugody z dzierżawcą nieruchomości gminnej z tytułu poczynionych przez niego nakładów na tej nieruchomości,
 - c) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90002 § 4260 o kwotę 10 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie zwiększonych kosztów zużycia energii elektrycznej w PSZOK w Smolcu.

Źródłem finansowania ww. zmian będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 94 000,00 zł.

4. Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej przenosi się z rozdziału 90095 § 4300 do rozdziału 75023 § 4260 kwotę 15 000,00 zł na zabezpieczenie opłat za energię elektryczną na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich.
5. Na wniosek Wydziału Obywatelskiego w związku z niezrealizowaniem umowy nr ZP.272.18.2021 z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w budżecie roku 2022 zabezpiecza się środki finansowe w rozdziale 75412 § 6060 w wysokości 330 000,00 zł na realizację ww. zadania pn.: „Zakup i dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zachowicach”.

Źródłem finansowania ww. zmiany będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 330 000,00 zł.

6. Na podstawie wniosku Wydziału ds. Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi dokonuje się następujących zmian w planie wydatków funduszu sołectkiego wg poniższego zestawienia:

Lp.	Pozycja klasyfikacji budżetowej				Kwota zmiany	
	Dział	Rozdział	§	Zadanie wydatkowe	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	926	92695	4300	Smolec Zatorze - Łapacze Piłek - małe boisko	1000,00	
	921	92195	4220	Smolec Zatorze - Zakup art żywnościowych		1000,00
2	926	92695	4300	Smolec Zatorze - Łapacze Piłek - małe boisko	3000,00	
	900	90003	4300	Smolec zatorze - Opróżnianie koszy na śmieci		3000,00

3	900	90004	6050	Smolec Centrum - Remont ściany komórek przy placu zabaw	3000,00	
	900	90003	4300	Smolec Centrum - Opróżnianie koszy na śmieci		3000,00

Lp. 1. Sołectwo Smolec Zatorze - przeniesienie środków w wysokości 1 000,00 zł z zadania pn. „Łapacze Piłek - małe boisko" dział 926/92695/4300 na zadanie pn. „Zakup artykułów do potraw regionalnych" do działu 921/92195/4220.

Lp. 2. Sołectwo Smolec Zatorze - przeniesienie środków w wysokości 3 000,00 zł z zadania pn. „Łapacze Piłek - małe boisko" dział 926/92695/4300 na zadanie pn.: „Opróżnianie koszy na śmieci na terenie sołectwa" do działu 900/90003/4300.

Lp. 3. Sołectwo Smolec Centrum - przeniesienie środków w wysokości 3 000,00 zł z zadania pn. „Remont ściany komórek przy placu zabaw" dział 900/90004/6050 na zadanie pn.: „Opróżnianie koszy na śmieci" do działu 900/90003/4300