

Projekt

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 kwietnia 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 182 278 850,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 172 415 375,46 zł i dochody majątkowe 9 863 475,41 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 230 913 515,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 170 463 543,38 zł i wydatki majątkowe 60 449 971,84 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 60 449 971,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 48 634 664,35 zł finansowany przychodami z tytułu:

- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 28 835 688,00 zł;
- b) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 206 000,00 zł
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 941 485,55 zł;
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 17 651 490,80 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 58 326 976,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 38 500 000,00 zł;
- b) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 206 000,00 zł
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 941 485,55 zł;
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 17 679 490,80 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 692 312,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz udzielanej pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2022 w wysokości 38 500 000,00 zł na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 28 835 688,00 zł,
- b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 9 664 312,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 4 i 5.

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

§ 3. 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 28.04.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 427 582,00	76 166,00	5 503 748,00
	80195		Pozostała działalność	1 003 730,00	76 166,00	1 079 896,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	71 166,00	71 166,00
Razem:				182 202 684,87	76 166,00	182 278 850,87

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28.04.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 919 459,76	0,00	29 919 459,76
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 565 750,00	2 979,34	2 568 729,34
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	2 979,34	122 979,34
	60016		Drogi publiczne gminne	14 059 881,38	-2 979,34	14 056 902,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 432,30	-2 979,34	255 452,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 318 962,00	38 500,00	7 357 462,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 087 800,00	32 500,00	2 120 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 500,00	32 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	5 000,00	127 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 511 600,00	7 000,00	2 518 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	70095		Pozostała działalność	28 562,00	-1 000,00	27 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 462,00	-1 000,00	10 462,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 631 889,97	1 000,00	3 632 889,97
	75495		Pozostała działalność	59 925,00	1 000,00	60 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 225,00	400,00	10 625,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	600,00	6 700,00
757			Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	900 000,00	2 600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 700 000,00	900 000,00	2 600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	900 000,00	2 600 000,00
801			Oświata i wychowanie	79 884 561,67	76 166,00	79 960 727,67
	80101		Szkoły podstawowe	47 406 474,47	71 166,00	47 477 640,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 814 609,71	71 166,00	15 885 775,71
	80195		Pozostała działalność	1 141 230,00	5 000,00	1 146 230,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 000,00	5 000,00

851			Ochrona zdrowia	1 235 000,00	400 484,79	1 635 484,79
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	5 000,00	22 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	705 000,00	390 484,79	1 095 484,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	50 000,00	165 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	305 484,79	535 484,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	4 830 145,46	20 000,00	4 850 145,46
	85279		Pomoc zagraniczna	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	20 000,00	47 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 141 387,52	-11 257,60	30 130 129,92
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	506 798,04	-8 857,60	497 940,44
		4300	Zakup usług pozostałych	433 176,92	-8 857,60	424 319,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 352 921,90	-3 400,00	1 349 521,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 753,56	-400,00	111 353,56
		4300	Zakup usług pozostałych	983 128,34	-3 000,00	980 128,34
	90095		Pozostała działalność	470 796,64	1 000,00	471 796,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	1 000,00	15 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 424 470,71	14 757,60	9 439 228,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 576 466,76	7 450,00	7 583 916,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 492,18	1 000,00	252 492,18
		4260	Zakup energii	198 078,58	6 450,00	204 528,58
	92195		Pozostała działalność	555 473,95	7 307,60	562 781,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 364,15	3 307,60	64 671,75
		4300	Zakup usług pozostałych	150 439,86	4 000,00	154 439,86
926			Kultura fizyczna	7 359 951,73	-3 500,00	7 356 451,73
	92695		Pozostała działalność	720 951,73	-3 500,00	717 451,73
		4300	Zakup usług pozostałych	194 338,53	-3 500,00	190 838,53
Razem:				229 477 364,43	1 436 150,79	230 913 515,22

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	17 692 367,71
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 138 729,34
		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	122 979,34
			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	1 800 000,01
		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. Różanej i ul. Storczykowej w Kątach Wrocławskich	94 000,00
			Budowa ul.Sybiraków w Kątach Wrocławskich	533 760,89
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	650 000,00
			Modernizacja ul. Radarowej w Kębłowicach	1 300 000,00
			Opracowanie dokumentacji dla przebudowy infrastruktury dla obsługi komunikacji autobusowej w m. Bogdaszowice	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji dla przebudowy infrastruktury dla obsługi komunikacji autobusowej w m. Pietrzykowice	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji dla przebudowy infrastruktury dla obsługi komunikacji autobusowej w m. Smolec	60 000,00

		Przebudowa ulicy Daszyńskiego w Kątach Wrocławskich obejmująca budowę kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia drogi i oświetlenia drogowego oraz remont drogi	1 206 000,00
		Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	6 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	14 500,00
60095		Pozostała działalność	3 655 377,47
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 762 149,19
		Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: parkuj i jedź i B&R na terenie gminy Jelcz - Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym	2 762 149,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 228,28
		Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: parkuj i jedź i B&R na terenie gminy Jelcz - Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym	893 228,28
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 229 500,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup serwera do biur PKP	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	849 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 500,00
		Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	635 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	4 500,00
		Wykonanie projektów w ramach funduszu sołeckiego i funduszu osiedlowego (fundusz osiedlowy)	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych	200 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich	150 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	70095	Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz osiedlowy)	10 000,00
710		Działalność usługowa	35 000,00
	71035	Cmentarze	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
750		Administracja publiczna	330 728,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 728,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
		Awaryjne zasilanie serwerów	100 000,00
		Centrala telefoniczna i most do PiO	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia awaryjnego w ratuszu	35 000,00
		Modernizacja pomieszczeń nowej lokalizacji Wydziału Podatków i Opłat UMIG w Kątach Wrocławskich	125 000,00
		Sprzęt audiowizualny do sali sesyjnej	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 728,00
		Zakup licencji antywirusa dla UMIG	16 728,00
	75095	Pozostała działalność	4 000,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 000,00
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 239 116,97
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 215 116,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 201,97
		Budowa budynku garażowego dla OSP w Smolcu	610 201,97
		Budowa remizy OSP w Gniechowicach	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
		Zakup i dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zachowicach	330 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 174 915,00
		Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup samochodu ciężkiego dla OSP Gniechowice	500 000,00
		Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup samochodu ciężkiego dla OSP Smolec	674 915,00
	75495	Pozostała działalność	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		Montaż monitoringu w sołectwach i Katakach Wrocławskich (FS i FO)	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz osiedlowy)	9 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	5 000,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 270 817,56
	80101	Szkoły podstawowe	16 895 817,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 895 817,56
		Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie	16 200 000,00
		Przebudowa drogi w ul.Polnej w m.Smolec	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00
		Zakup i montaż urządzeń laboratorium przyszłości	547 817,56
	80104	Przedszkola	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	275 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
		Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	275 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 679 100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 605 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 605 800,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	1 400 000,00

		Budowa kanalizacji sanitarnej wschód etap III- Mokronos 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	120 000,00
		Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego w Smolcu - projekt	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	33 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	805 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)	5 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00
		Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe	800 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 070 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	1 070 000,00
90095		Pozostała działalność	45 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 300,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	45 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup choinki	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 006 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	906 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 500,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	260 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	26 500,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	620 000,00
		Modernizacja kotłowni w GOKIS	370 000,00
		Modernizacja podłogi sportowej w hali przy ul. Zwycięstwa	250 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Gminny program Ochrony Zabytków	100 000,00
926		Kultura fizyczna	5 666 841,60
	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 Żybiszowie na potrzeby obsługi boiska	300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	32 000,00
		Wykonanie odwodnienia terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	50 000,00

92695		Pozostała działalność	179 841,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 841,60
		Doposażenie placów zabaw	100 000,00
		Doposażenie placów zabaw (fundusz sołecki)	24 780,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz osiedlowy)	42 861,60
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	12 200,00
Razem			60 449 971,84

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .../.../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28.04.2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			56 966 991,56	1 359 984,79	58 326 976,35
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	400 484,79	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	16 719 990,80	959 500,00	17 679 490,80
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	38 500 000,00	0,00	38 500 000,00
Rozchody ogółem:			9 692 312,00	0,00	9 692 312,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	28 000,00	0,00	28 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 664 312,00	0,00	9 664 312,00

UZASADNIENIE

1. Na wniosek Wydziału Finansowego dokonuje się następujących zmian:
 - a) zwiększa się plan przychodów budżetu w § 905 i wydatków w rozdziale 85153 i 85154 o kwotę 400 484,79 zł w związku z rozliczeniem środków pieniężnych niewykorzystanych na rachunku bieżącym budżetu, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wynikających z rozliczenia realizacji zadań dotyczących wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
 - b) w związku z otrzymaniem na rachunek bankowy budżetu środków finansowych z Funduszu Pomocy zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80195 i wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 71 166,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 - c) w związku ze znaczną podwyżką stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej i zwiększeniem oprocentowania kredytów bankowych zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75702 § 8110 o kwotę 900 000,00 zł przeznaczoną na spłatę odsetek od rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych,

Źródłem finansowania zmiany, o której mowa w pkt 1c) będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 900 000,00 zł.

2. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80195 o kwotę 5 000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na sfinansowanie stypendium dla szczególnie uzdolnionego ucznia, znajdującego się w trudnej sytuacji majątkowej.
3. Na wniosek Wydziału Obywatelskiego zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85279 § 4210 w celu zabezpieczenia humanitarnej pomocy rzeczowej dla gminy partnerskiej Switlowodsk.
Źródłem finansowania zmiany, o której mowa w pkt 3) będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 20 000,00 zł.
4. Na podstawie wniosku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dokonuje się następujących zmian:
 - a) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70001 § 4210 o kwotę 2 500,00 zł na doposażenie stanowiska pracy w związku z przeniesieniem zadań z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa do ZGM,
 - b) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70001 § 4260 o kwotę 25 000,00 zł w związku z koniecznością poniesienie wyższych kosztów związanych z dostawą gazu,

- c) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70001 § 4300 o kwotę 5 000,00 zł w związku z koniecznością rozszerzenia wsparcia prawnego dotyczącego przejęcia nowych obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku na ulicach,
- d) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70007 § 4610 o kwotę 7 000,00 zł w związku z koniecznością zapłaty kosztów sądowych dotyczących przegranej apelacji przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy z powództwa firmy MAR-PIS przeciwko ZGM.

MAR-PIS - w grudniu 2000 r. wykonawca elewacji na budynku w Zabrodziu złożył pozew wobec ZGM o zapłatę za roboty dodatkowe; proces został przez ZGM przegrany; do zapłaty pozostaje należność główna, odsetki i koszty zastępstwa prawnego.

Źródłem finansowania zmiany, o której mowa w pkt 4) będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 39 500,00 zł.

5. Na wniosek Wydziału Dróg i Transportu w związku ze zwiększeniem zakresu prac przenosi się z rozdział 60016 § 4210 do rozdziału 60013 § 6300 kwotę 2 979,34 zł na zwiększenie pomocy finansowej dotyczącej zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrzykowicach”.
6. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji w związku z koniecznością wprowadzenia w ramach wykonywania robót budowlanych realizowanych na potrzeby zadania inwestycyjnego "Budowa ul. Różanej i Storczykowej w Kątach Wrocławskich" - robót dodatkowych, niezbędne staje się wprowadzenie do budżetu na 2022 r. w rozdziale 60016 przedmiotowego zadania inwestycyjnego z zabezpieczeniem środków finansowych w wysokości 94 000,00 zł. Roboty dodatkowe polegają na: wykonaniu nowej niwelety dróg z uwagi na występowanie dużych różnic w wysokości nawierzchni pomiędzy istniejącymi zjazdami na posesje a zaprojektowanymi niwelatami dróg oraz wykonanie dodatkowych elementów kanalizacji deszczowej w celu zapewnienia odpływu wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej. Środki finansowe w wysokości 94 000,00 zł, zostają przesunięte z zadania inwestycyjnego: "Przebudowa ulicy Daszyńskiego w Kątach Wrocławskich obejmująca budowę kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia drogi i oświetlenia drogowego oraz remont drogi".
7. Na podstawie wniosku Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków wg poniższego zestawienia:

Lp.	Pozycja klasyfikacji budżetowej				Kwota zmiany	
	Dział	Rozdział	§	Zadanie wydatkowe	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	900	90004	4210	Pietrzykowice - zakup paliwa do kosiarki	100,00 zł	
	921	92195	4210	Pietrzykowice - zakup paliwa do agregatu		100,00 zł

2	900	90004	4210	Pietrzykowice - zakup części do sprzętu koszącego	300,00 zł	
	921	92195	4210	Pietrzykowice - zakup akumulatora do agregatu		300,00 zł
3	900	90003	4300	Pietrzykowice - usługa wywozu odpadów ze świetlicy	1 357,60 zł	
	921	92195	4210	Pietrzykowice - zakup art.. Plastycznych i materiałów na warsztaty		1 357,60 zł
4	900	90003	4300	Pietrzykowice - usługa wywozu odpadów ze świetlicy	2 000,00 zł	
	921	92195	4300	Pietrzykowice - zakup usług - warsztaty, animacje, dmuchańce		2 000,00 zł
5	921	92195	4220	Sośnica - zakup art. spożywczych na spotkanie opłatkowe	1 180,00 zł	
	900	90004	4210	Sośnica - zakup krzewów, roślin i materiałów do utworzenia klombu		1 180,00 zł
6	900	90003	4300	Bogdaszowice - usługa wywozu odpadów ze świetlicy	50,00 zł	
	921	92195	4210	Bogdaszowice - zakup gofrownicy		50,00 zł
7	900	90003	4300	Bogdaszowice - usługa wywozu odpadów ze świetlicy	1 000,00 zł	
	921	92195	4210	Bogdaszowice - materiały na warsztaty dla mieszkańców		1 000,00 zł
8	900	90003	4300	Bogdaszowice - usługa wywozu odpadów ze świetlicy	450,00 zł	
	921	92109	4260	Bogdaszowice - dostawa wody do świetlicy		450,00 zł
9	900	90003	4300	Bogdaszowice - usługa wywozu odpadów ze świetlicy	1 000,00 zł	
	921	92109	4210	Bogdaszowice - zakup opału do świetlicy		1 000,00 zł
10	926	92695	4300	Bogdaszowice - wyburzenie starych kontenerów na boisku	500,00 zł	
	921	92195	4210	Bogdaszowice - zakup maszyny do popcornu		500,00 zł
11	926	92695	4300	Bogdaszowice wyburzenie starych kontenerów na boisku	2 000,00 zł	
	921	92195	4300	Bogdaszowice - zakup usług typu dmuchańce i warsztaty		2 000,00 zł
12	926	92695	4300	Bogdaszowice - wyburzenie starych kontenerów na boisku	1 000,00 zł	
	900	90095	4210	Bogdaszowice - zakup fontanny do stawu gminnego		1 000,00 zł
13	900	90003	4300	Środki WFD - usługi związane z oczyszczaniem terenów	3 000,00 zł	
	921	92109	4260	Środki WFD - dostawa wody i gazu do świetlic		3 000,00 zł
14	900	90004	4300	Środki WFD - usługi związane z pielęgnacją zieleni	3 000,00 zł	
	921	92109	4260	Środki WFD - dostawa wody i gazu do świetlic		3 000,00 zł
15	700	70095	4300	Środki WFD - usługi montażu tablic informacyjnych	600,00 zł	
	754	75495	4360	Środki WFD - opłaty za usługi telekomunikacyjne - monitoring		600,00 zł
16	700	70095	4300	Środki WFD - usługi montażu tablic informacyjnych	400,00 zł	
	754	75495	4300	Środki WSO		400,00 zł

