

Projekt

z dnia 22 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 – odgrózenie 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-palacowego 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.