

Projekt

z dnia 18 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR//.../21
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

W uchwale Nr XXIX/439/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2021 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.2020 r. poz.713) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 182 064 214,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego dochody bieżące 179 167 271,00 zł i dochody majątkowe 2 896 943,11 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 208 295 957,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego wydatki bieżące 162 384 885,63 zł i wydatki majątkowe 45 911 071,48 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 45 911 071,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Anna Skórczak

Zmiana planu dochodów Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 rok

Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich ... z dnia 25.02.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				182 064 214,11	0,00	182 064 214,11

Zmiana planu wydatków Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 rok

Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich..... z dnia 25.02.2021 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 400 991,86	0,00	21 400 991,86
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	715 000,00	0,00	715 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-500 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	500 000,00	515 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 688 075,83	-3 500,00	1 684 575,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 298 400,00	-3 500,00	1 294 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 400,00	-3 500,00	93 900,00
801			Oświata i wychowanie	74 076 300,00	-180 000,00	73 896 300,00
	80104		Przedszkola	19 493 600,00	-180 000,00	19 313 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	-180 000,00	5 820 000,00
855			Rodzina	43 426 600,00	180 000,00	43 606 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 818 000,00	180 000,00	1 998 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 506 948,02	180,00	23 507 128,02
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	292 879,58	180,00	293 059,58
		4300	Zakup usług pozostałych	255 497,46	180,00	255 677,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 902 381,44	-180,00	7 902 201,44
	92195		Pozostała działalność	360 896,33	-180,00	360 716,33
		4300	Zakup usług pozostałych	106 830,48	-180,00	106 650,48
926			Kultura fizyczna	2 129 921,64	3 500,00	2 133 421,64
	92695		Pozostała działalność	599 352,85	3 500,00	602 852,85
		4300	Zakup usług pozostałych	100 072,50	3 500,00	103 572,50
Razem:				208 295 957,11	0,00	208 295 957,11

Plan wydatków inwestycyjnych w 2021 roku

Załącznik nr 3 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich..... z dnia 25.02.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przejmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich	200 000,00
600			Transport i łączność	11 352 976,86
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	715 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja dróg wojewódzkich	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie chodnika i przepustu przy ul. Popieluszki w Kątach Wrocławskich	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	515 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego (DSDiK we Wrocławiu) na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrzykowicach"	15 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na modernizację drogi wojewódzkiej nr 362: na odcinku Romnów-Skałka i w miejscowości Romnów	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Bezpieczna droga - poprawa bezpieczeństwa w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	800 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 000,00
			Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm.Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice	697 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
			Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm.Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice	123 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 410 374,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 160 374,50
			Budowa ul. Różanej i ul. Storczykowej w Kątach Wrocławskich	570 000,00
			Budowa ul.Sybiraków w Kątach Wrocławskich	2 803 374,50
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	2 500 000,00
			Przebudowa drogi w ul.Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich	2 000 000,00
			Przebudowa ul. Krótkiej w Kątach Wrocławskich	275 000,00
			Wykonanie chodnika drogi gminnej ul. Lipowa w Wojtkowicach -(fundusz sołecki Krobielowice-Wojtkowice)	12 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			Budowa łącznika drogowego między ul. Rakietową a ul. Żwirki i Wigury we Wrocławiu	250 000,00
	60095		Pozostała działalność	607 602,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 722,01
			Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: Parkuj i Jedź i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka.	512 722,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 880,35

		Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: Parkuj i Jedź i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka.	94 880,35
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 110 900,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	220 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Wykonanie izolacji poziomej ścian nośnych budynku wraz z wykonaniem prac związanych z wentylacją budynku - Zabrodzie 10	220 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	890 900,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 900,00
		Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	50 000,00
		Projekty	400 000,00
		Wykonanie projektów w ramach funduszu sołeckiego i funduszu osiedlowego	40 900,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Wyposażenie dworców kolejowych w Smolcu i Kątach Wrocławskich	300 000,00
		Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych gminy	100 000,00
750		Administracja publiczna	280 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		Aktualizacja i modernizacja systemów serwerowych	100 000,00
		Modernizacja pomieszczeń w budynku ratusza	180 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	766 275,83
	75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zachowice	300 000,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Małkowice	300 000,00
	75495	Pozostała działalność	166 275,83
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 275,83
		Budowa monitoringu wizyjnego	100 000,00
		Montaż monitoringu w sołectwach i Kątach Wrocławskich (fundusz sołecki i fundusz osiedlowy)	66 275,83
758		Różne rozliczenia	234 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	234 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 040 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 000 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000,00
		Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w m.Krzepków	15 000 000,00
	80104	Przedszkola	5 820 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 820 000,00
		Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	5 820 000,00
	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
855		Rodzina	180 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	180 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 730 650,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 860 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 860 000,00
		Budowa kanalizacji wschód - Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	7 800 000,00
		Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich	60 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Rewaloryzacja parku gminnego w Smolcu	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		Zakup kosiarek samojezdnych do utrzymania terenów zielonych w sołectwach (fundusz sołecki)	46 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 999,93
		Po drodze z klimatem projekt adaptacji Gminy Kąty Wrocławskie do zmian klimatu - Rozwój gospodarczy i chrona klimatu w Gminie Kąty Wrocławskie	254 999,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,07
		Po drodze z klimatem projekt adaptacji Gminy Kąty Wrocławskie do zmian klimatu - Rozwój gospodarczy i chrona klimatu w Gminie Kąty Wrocławskie	45 000,07
	6230	Dotacje celowe 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	1 013 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 150,00
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	900 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych wraz z projektem dla sołectwa Baranowice -Bliż (fundusz sołecki)	13 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup opraw oświetleniowych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	11 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
		Zakup i montaż altany ogrodowej dla sołectwa Kozłów (fundusz sołecki)	11 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy w Kilianowie (fundusz sołecki)	15 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	372 000,00
		Dotacja dla GOKIS	372 000,00
926		Kultura fizyczna	629 268,79
92601		Obiekty sportowe	432 568,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
		Posadowienie kontenera szatniowego w Zybiszowie na potrzeby obsługi boiska	150 000,00
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu - kontener szatniowy na boisku w Bogdaszowicach	100 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 124,25
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	81 124,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 444,54
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	91 444,54
92695		Pozostała działalność	196 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 700,00
		Doposażenie placów zabaw (fundusz sołecki)	96 700,00
		Modernizacja placów zabaw (wydział WOP)	100 000,00
Razem			45 911 071,48

Uzasadnienie

1. Na podstawie wniosku Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji w planie wydatków dokonuje się przeniesienia środków finansowych z rozdziału 80104 do rozdziału 85516 kwoty 180 000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich”. Uzasadnieniem przesunięcia jest przedłużenie terminu realizacji robót z uwagi na zlecenie wykonania robót zamiennych i dodatkowych. Ponadto planuje się w ramach realizacji podstawowego kontraktu na roboty budowlane zrealizować część wyposażenia na część żłobkową oraz przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości opracowania kosztorysów na wykonanie robót budowlanych po uzyskaniu zamiennego pozwolenia na budowę obiektu.
2. Na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Transportu przenosi się w rozdziale 60013 z § 6050 do § 6300 kwotę 500 000,00 zł zabezpieczającą środki na udzielenie pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na modernizację drogi nr 362 na odcinku Romnów-Skałka i w miejscowości Romnów. Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Modernizacja dróg wojewódzkich” na „Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na modernizację drogi wojewódzkiej nr 362: na odcinku Romnów-Skałka i w miejscowości Romnów”.
3. Na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjnego dokonuje się zmian w funduszu sołeckim wg poniższego zestawienia:

Lp.	Pozycja klasyfikacji budżetowej				Sposób finansowania*	Kwota zmiany	
	Dział	Rozdział	§	Zadanie wydatkowe		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	754	75412	4210	Smolec Zatorze - zakup stacji rowerowej	bieżące FS	3 500,00	
	926	92695	4300	Smolec Zatorze - zakup stacji rowerowej	bieżące FS		3 500,00
2	921	92195	4300	Sadków - wynajem animatora - zakup usług pozostałych	bieżące FS	180,00	
	900	90003	4300	Sadków - wywóz śmieci	bieżące FS		180,00
PODSUMOWANIE						3 680,00	3 680,00

Poz. 1

Przeniesienie środków w celach prawidłowej kwalifikacji budżetowej dla sołectwa Smolec Zatorze.

Poz. 2

Część kwoty zaplanowanej na zakup usług pozostałych - wynajem animatora należy przeznaczyć na wywóz odpadów w Sadkowie.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy dwóch zadań inwestycyjnych:

- a) w rozdziale 90001 „Budowa kanalizacji wschód – Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice, Gądów i Nowa Wieś Wrocławska” (było: „Budowa kanalizacji wschód – Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska”),
- b) w rozdziale 92601 „Posadowienie kontenera szatniowego w Zybiszowie na potrzeby obsługi boiska” (było: „Obsługa boiska w Zybiszowie”).

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu nie ulega zmianie.