

Projekt

z dnia 28 kwietnia 2021 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 kwietnia 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), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz.305), **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 182 466 840,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 179 569 897,40 zł i dochody majątkowe 2 896 943,11 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 208 045 390,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 162 613 632,50 zł i wydatki majątkowe 45 431 767,46 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 45 431 767,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 25 578 550,45 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) emisji obligacji komunalnych w wysokości 21 455 688,00 zł;

b) 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 4 031 781,56 zł;

c) przychodów 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 w wysokości 91 080,89 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 33 742 862,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

a) emisji obligacji komunalnych w wysokości 29 500 000,00 zł;

b) 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 4 031 781,56 zł;

c) przychodów 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 w wysokości 91 080,89 zł;

d) przychodów ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8 164 312,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz udzielanej pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w roku budżetowym 2021 w wysokości 29 500 000,00 zł na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 21 455 688,00 zł,
- b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 8 044 312,00 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. § 5 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 521 069,22 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 575 067,74 zł”..

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

§ 4. 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...../...../21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29.04.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 042 874,00	436 861,68	2 479 735,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	267 312,17	267 312,17
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	267 312,17	267 312,17
	60016		Drogi publiczne gminne	105 000,00	169 549,51	274 549,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	169 549,51	169 549,51
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 520 471,00	-118 174,28	96 402 296,72
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 915 600,00	-80 000,00	10 835 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	-80 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 210 500,00	-38 174,28	2 172 325,72
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	645 000,00	-123 930,78	521 069,22
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	85 756,50	85 756,50
758			Różne rozliczenia	25 824 761,00	34 632,00	25 859 393,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 819 761,00	34 632,00	25 854 393,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 819 761,00	34 632,00	25 854 393,00
801			Oświata i wychowanie	3 846 456,00	8 826,00	3 855 282,00
	80104		Przedszkola	2 756 256,00	8 826,00	2 765 082,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 523 956,00	8 826,00	1 532 782,00
852			Pomoc społeczna	584 494,00	3 200,00	587 694,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 200,00	3 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 200,00	3 200,00

Razem:	182 101 495,11	365 345,40	182 466 840,51
---------------	----------------	------------	----------------

Zmiana planu wydatków Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../21 Rady Miejskiej w Katach Wrocławskich z dnia 29.04.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 363 206,99	-696 214,89	20 666 992,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 350 000,00	134 000,00	5 484 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 230 000,00	134 000,00	5 364 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 662 922,50	-830 214,89	10 832 707,61
		4270	Zakup usług remontowych	2 122 915,00	-455 560,38	1 667 354,62
		4300	Zakup usług pozostałych	780 100,00	169 549,51	949 649,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 109 907,50	-544 204,02	7 565 703,48
750			Administracja publiczna	15 453 303,91	180,00	15 453 483,91
	75095		Pozostała działalność	573 666,96	180,00	573 846,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 974,50	180,00	6 154,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 711 121,83	55 000,00	1 766 121,83
	75405		Komendy powiatowe Policji	39 646,00	55 000,00	94 646,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	73 896 300,00	32 000,00	73 928 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 101 770,00	166 000,00	45 267 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	256 000,00	150 000,00	406 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	16 000,00	16 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 109 900,00	-134 000,00	975 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	-134 000,00	336 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 150 000,00	-69 932,26	1 080 067,74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 000,00	-69 932,26	550 067,74
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-69 932,26	160 067,74
852			Pomoc społeczna	4 145 326,96	3 200,00	4 148 526,96
	85295		Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	6 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660,00	2 660,00	5 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	460,00	920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	80,00	160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 507 898,02	387 100,00	23 894 998,02
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 550 100,00	267 100,00	9 817 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	267 100,00	322 100,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	290 429,58	122 000,00	412 429,58
		4300	Zakup usług pozostałych	252 747,46	122 000,00	374 747,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 180 002,76	-2 000,00	1 178 002,76
		4300	Zakup usług pozostałych	806 799,65	-2 000,00	804 799,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 901 001,44	-580,00	7 900 421,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 405 065,11	420,00	6 405 485,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 789,87	420,00	186 209,87
	92195		Pozostała działalność	363 616,33	-1 000,00	362 616,33
		4300	Zakup usług pozostałych	107 351,48	-1 000,00	106 351,48
926			Kultura fizyczna	2 237 063,64	1 400,00	2 238 463,64
	92695		Pozostała działalność	597 482,85	1 400,00	598 882,85
		4300	Zakup usług pozostałych	95 772,50	1 400,00	97 172,50
Razem:				208 333 238,11	-287 847,15	208 045 390,96

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 kwietnia 2021 roku.

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	10 770 987,97
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	727 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00
			Modernizacja dróg wojewódzkich	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich	12 000,00
			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	7 815 703,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 565 703,48
			Budowa drogi w m. Cesarzowice	2 300,00
			Budowa ul. Różanej i ul. Storczykowej w Kątach Wrocławskich	570 000,00
			Budowa ul.Sybiraków w Kątach Wrocławskich	2 206 403,48
			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	608 284,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 301,82
			Dostosowanie linii kolejowej 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny - budowa parkingu	579,81

		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	94 982,67
		Dostosowanie linii kolejowej 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny - budowa parkingu	102,32
		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	1 061 455,00
	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	841 455,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 455,00
		Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	50 000,00
		Projekty	349 155,00
		Wykonanie projektów w ramach funduszu sołectkiego i funduszu osiedlowego	42 300,00
	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	279 989,40
		Aktualizacja i modernizacja systemów serwerowych	99 989,40
		Modernizacja pomieszczeń w budynku ratusza	180 000,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10,60
		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu oraz 8 gmin	10,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	826 775,83
	75405	Komendy powiatowe Policji	55 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	55 000,00
	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	171 775,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 775,83
		Budowa monitoringu wizyjnego	100 000,00
		Montaż monitoringu w sołectwach i Kątach Wrocławskich (fundusz sołectki i fundusz osiedlowy)	71 775,83
758		Różne rozliczenia	219 017,87
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	219 017,87
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 017,87
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 017,87
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.Krzepców	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
		Osuszenie budynku świetlicy wiejskiej we Wszemiłowicach	0,00

		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	735 880,79
	92601	Obiekty sportowe	536 180,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 612,00
		Budowa pełnowymiarowej przyszkolonej sali gimnastycznej w Małkowicach	50 845,00
		Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich	52 767,00
		Posadowienie kontenera szatniowego w Żybiszowie 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	199 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 700,00
		Doposażenie placów zabaw (fundusz sołecki)	99 700,00
		Modernizacja placów zabaw (wydział WOP)	100 000,00
Razem			45 431 767,46

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/..../21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z
dnia 29 kwietnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3			4
Przychody ogółem:			34 396 055,00	-653 192,55	33 742 862,45
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	4 776 055,00	-744 273,44	4 031 781,56
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	91 080,89	91 080,89
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	29 500 000,00	0	29 500 000,00
Rozchody ogółem:			8 164 312,00	0	8 164 312,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 164 312,00	0	8 164 312,00

UZASADNIENIE

1. Na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 lutego 2021 r. znak: ST3.4750.2.2021 o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa wynikających z przyjętej ustawy budżetowej na 2021 rok zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 34 632 zł.
2. Na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 marca 2021 r., znak: ST9.477.6.2021 o przekazaniu na rachunek budżetu Gminy z rachunku pomocniczego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środków z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 opłaty targowej stanowiących rekompensatę za ubytek dochodów z w/w tytułu w wysokości wynikającej ze sprawozdania RB-27S Gminy o wykonanych dochodach z tytułu opłaty targowej w Gminie za rok 2019 w planie dochodów na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:
 - w rozdziale 75616 § 0430 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 80 000,00 zł
 - w rozdziale 75618 § 2680 zwiększa się plan dochodów o kwotę 85 756,50 zł;
3. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2021 r., znak: KO.ZFK.3146.14.4.2021 o zwiększeniu dotacji przekazywanych z budżetu państwa dla Gminy na 2021 rok w rozdziale 80104 § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 826,00 zł;
4. Na podstawie analizy wpływów do budżetu do dnia 26.04.2021 r dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 60004 § 2170 z tytułu dofinansowania do realizacji przewozów komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie o kwotę 267 312,17 zł.
5. Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją programu pn. "Wspieraj Seniora" w rozdziale 85295 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 200 zł.
6. Na wniosek Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z przeliczeniem kwot wynikających z wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeliczenia kwoty wynikającej z realizacji dochodów i wydatków związanych z profilaktyką uzależnień za 2020 rok dokonuje się następujących zmian:
 - w planie dochodów w rozdziale 75618 § 0480 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 123 930,78 zł
 - w planie wydatków w rozdziale 85154 § 4300 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 69 932,26 zł.
7. Na podstawie wniosków Wydziału Dróg i Transportu:
 - a) w związku z wpłatą odszkodowania za zniszczony most w Bogdaszowicach, który był remontowany ze środków wydziału oraz w związku z koniecznością realizowania zadań własnych gminy w zakresie usług utrzymania dróg i infrastruktury drogowej w tym odnowienie oznakowania poziomego dróg (malowanie pasów), koszenie dróg i poboczy, chemiczne zwalczanie chwastów, bieżące prace utrzymania dróg i infrastruktury drogowej w granicach pasa drogowego, w rozdziale 60016 wprowadza się plan dochodów z tytułu w/w odszkodowania (§ 0950) oraz plan wydatków w § 4300 w kwocie 169 549,51 zł;
 - b) w planie wydatków przenosi się kwotę 134 000 zł z rozdziału 80113 do rozdziału 60004 w związku z koniecznością przedłużenia funkcjonowania Gminnej Komunikacji Autobusowej w części szkolno - dowozowej oraz planowanego przekazania wykonawcy obowiązku zapewnienia opieki na kursach szkolnych jako wymaganego elementu jakościowego usługi w miesiącach wrzesień - grudzień br;
8. Na podstawie Wniosku Wydziału Organizacyjnego dokonuje się przeniesień w planie wydatków w ramach środków funduszu sołeckiego i osiedlowego wg poniższego zestawienia:

Lp.	Pozycja klasyfikacji budżetowej				Sposób finansowania*	Kwota zmiany	
	Dział	Rozdział	§	Zadanie wydatkowe		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	921	92195	4300	Nowa Wieś Wroclawska - zamki dmuchane, animacje, oprawa muzyczna	bieżące FS	1 000,00	
	754	75495	6050	Nowa Wieś Wroclawska - zakup usługi montaż kamer na świetlicy wiejskiej	inwestycyjne FS		1 000,00
2	754	75495	6050	Smolec Osiedle - wydatki inwestycyjne	Inwestycyjne FS	1 000,00	
	900	90004	4300	Smolec Osiedle - wywóz odpadów	bieżące FS		1 000,00
3	900	90004	4300	Cesarzowice - wykonanie projektu zagospodarowania terenu	bieżące FS	2 000,00	
	926	92695	4300	Cesarzowice - wykonanie projektu zagospodarowania terenu	bieżące FS		2 000,00
4	926	92695	4300	Krzepków - naprawa altany na boisku	bieżące FS	420,00	
	921	92109	4210	Krzepków - zakup materiałów na świetlicę	bieżące FS		420,00
5	926	92695	4300	Krzepków - naprawa altany na boisku	bieżące FS	180,00	
	750	75095	4210	Krzepków - zakup materiałów biurowych	bieżące FS		180,00
PODSUMOWANIE						4 600,00	4 600,00

Poz.1

Nowa Wieś Wroclawska - przeniesienie środków z wynajmu zamków dmuchanych na zakup usługi montaż kamer

Poz.2

Smolec Osiedle - przeniesienie środków z zakupu kamer na wywóz odpadów.

Poz.3

Cesarzowice - kwotę zaplanowaną na wykonanie projektu zagospodarowania terenu należy przenieść celem prawidłowej klasyfikacji budżetowej

Poz. 4

Krzepków część kwoty zaplanowanej na naprawę altany na boisku należy przenieść na zakup materiałów na świetlicę

Poz.5

Krzęptów część kwoty zaplanowanej na naprawę altany na boisku należy przenieść na zakup materiałów biurowych

9. Na podstawie wniosków Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:
- a) przenosi się kwotę 16 000 zł z rozdziału 60016 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich,, do rozdziału 80101 § 4390 z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy technicznej dla budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sadkowie celem wyjaśnienia przyczyn wady polegającej na wypiętrzeniu posadzki drewnianej;
 - b) w związku z przeliczeniem ostatecznych kwot dofinansowania do realizacji zadań ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanych do końca grudnia 2020 roku w wyniku rozstrzygnięć przetargowych na kwoty niższe niż początkowo zakładano na realizację zadań dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 60016 w następujących pozycjach:
 - 60016 § 4270 - zmniejszenie o kwotę 127 877,94 zł dla zadania pn. Remont drogi nr 107177D na odcinku Romnów-Małkowice
 - 60016 § 4270 - zmniejszenie o kwotę 327 682,44 zł dla zadania pn. Remont drogi nr 107212D na odcinku Gniechowice - Górzyce
 - 60016 § 6050 - zmniejszenie o kwotę 528 204,02 zł dla zadania pn. "Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich,,
 - c) w rozdziale 80101 § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł zabezpieczając środki finansowe na wykonanie prac remontowych dachów w budynkach oświatowych w Gminie Kąty Wrocławskie (tj. SP nr 1 i SP nr 2 w Kątach Wrocławskich, ZSP w Smolcu - Szkoła w Jaskotlu, Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich przy ul. Drzymały, SP w Gniechowicach);
10. Na podstawie wniosku Zakładu Gospodarki Mieszaniowej w związku z koniecznością zakupu dodatkowych pojemników na odpady komunalne segregowane w rozdziale 90002 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 267 100 zł.
11. Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90003 § 4300 o kwotę 121 000 zł na uzupełnienie kwoty niezbędnej do realizacji zadania bieżącego polegającego na oczyszczaniu ulic i chodników w Kątach wrocławskich.
12. Na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich w związku z wnioskiem Komendanta Miejskiego Policji o dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Policji w Kątach Wrocławskich w planie wydatków w rozdziale 75405 § 6170 wprowadza się kwotę 55 000 zł tytułem wpłaty na Fundusz Wsparcia dla Policji celem realizacji zadania.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów uległ zwiększeniu łącznie o kwotę 365 345,40 zł a plan wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę 287 847,15 zł. Planowany deficyt budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 653 192,55 zł i wynosi 25 578 550,45 zł. Jednocześnie zmniejszeniu ulega kwota planowanych przychodów budżetu z tytułu wolnych środków 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.