

**Projekt**

z dnia 25 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 27 maja 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 183 121 163,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 180 224 220,29 zł i dochody majątkowe 2 896 943,11 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 210 096 213,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 163 136 762,39 zł i wydatki majątkowe 46 959 451,46 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 46 959 451,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 2.** § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 26 975 050,45 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;
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 396 500,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 35 139 362,45 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;
- e) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 396 500,00 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.** 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 27.05.2021 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600           |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 479 735,68</b> | <b>110 000,00</b> | <b>2 589 735,68</b> |
|               | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 267 312,17          | 110 000,00        | 377 312,17          |
|               |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 267 312,17          | 110 000,00        | 377 312,17          |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 183 011 163,40      | 110 000,00        | 183 121 163,40      |

## Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27.05.2021 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>20 666 992,10</b> | <b>0,00</b>       | <b>20 666 992,10</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 10 832 707,61        | -405 000,00       | 10 427 707,61        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 685 703,48         | -405 000,00       | 7 280 703,48         |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność  | 608 284,49           | 405 000,00        | 1 013 284,49         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 94 982,67            | 405 000,00        | 499 982,67           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>15 488 483,91</b> | <b>40 000,00</b>  | <b>15 528 483,91</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 12 030 167,95        | 40 000,00         | 12 070 167,95        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 082 450,76         | 40 000,00         | 1 122 450,76         |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 766 121,83</b>  | <b>987 200,00</b> | <b>2 753 321,83</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 1 294 900,00         | 986 500,00        | 2 281 400,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 93 500,00            | 1 500,00          | 95 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 65 000,00            | 30 000,00         | 95 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 700 000,00        | 700 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 600 000,00           | -300 000,00       | 300 000,00           |
|            |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 555 000,00        | 555 000,00           |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność  | 256 075,83           | 700,00            | 256 775,83           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 200,00             | 700,00            | 5 900,00             |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>23 897 998,02</b> | <b>441 250,00</b> | <b>24 339 248,02</b> |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 8 202 639,60         | 30 000,00         | 8 232 639,60         |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych               | 20 000,00            | 30 000,00         | 50 000,00            |
|            | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi   | 411 669,58           | -350,00           | 411 319,58           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 373 777,46           | -350,00           | 373 427,46           |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 1 179 459,66         | 10 000,00         | 1 189 459,66         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 46 000,00            | 10 000,00         | 56 000,00            |
|            | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 724 890,00           | 400 000,00        | 1 124 890,00         |

|               |       |      |  |                       |                     |                       |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               |       | 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            | 400 000,00          | 800 000,00            |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność  | 362 739,18            | 1 600,00            | 364 339,18            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 204 903,10            | 1 600,00            | 206 503,10            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>7 900 421,44</b>   | <b>-1 050,00</b>    | <b>7 899 371,44</b>   |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 6 405 485,11          | -350,00             | 6 405 135,11          |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 38 837,00             | -700,00             | 38 137,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 199 390,41            | 350,00              | 199 740,41            |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność  | 362 616,33            | -700,00             | 361 916,33            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 106 351,48            | -700,00             | 105 651,48            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 238 463,64</b>   | <b>39 100,00</b>    | <b>2 277 563,64</b>   |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność  | 598 882,85            | 39 100,00           | 637 982,85            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 97 172,50             | 39 100,00           | 136 272,50            |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>208 589 713,85</b> | <b>1 506 500,00</b> | <b>210 096 213,85</b> |

# Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr ...../21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27.05.2021 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>200 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>10 890 987,97</b> |
|            | 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  | 7 530 703,48         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 280 703,48         |
|            |          |          | Budowa drogi w m. Cesarzowice   | 2 300,00             |
|            |          |          | Budowa ul. Różanej i ul. Storczykowej w Kątach Wrocławskich   | 665 000,00           |
|            |          |          | Budowa ul.Sybiraków w Kątach Wrocławskich   | 1 801 403,48         |
|            |          |          | 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   | 300 000,00           |
|            |          |          | 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   | 1 013 284,49         |
|            |          | 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  | 499 982,67          |
|            |       | 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. | 499 880,35          |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 061 455,00</b> |
|            | 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 sołeckiego 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          |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>280 000,00</b>   |
|            | 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               |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 780 575,83</b> |
|            | 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   | 1 555 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 700 000,00          |
|            |       | Budowa budynku garażowego dla OSP w Smolcu  | 700 000,00          |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00          |
|            |       | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zachowice  | 300 000,00          |
|            |       | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Małkowice   | 0,00                |
|            | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych            | 555 000,00          |
|            |       | Dotacja celowa z budżetu dla OSP Małkowice na zakup średniego samochodu strażackiego  | 555 000,00          |
|            | 75495 | Pozostała działalność   | 170 575,83          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 170 575,83          |
|            |       | Budowa monitoringu wizyjnego  | 100 000,00          |
|            |       | Montaż monitoringu w sołectwach i Kątach Wrocławskich (fundusz sołecki i fundusz osiedlowy)   | 70 575,83           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>219 017,87</b>   |

|            |       |      |  |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|
|            | 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           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>21 059 884,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 15 019 884,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 019 884,00        |
|            |       |      | Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w m.Krzepców  | 15 000 000,00        |
|            |       |      | Wykonanie sieci bezprzewodowej WLAN w SP1 Kąty Wrocławskie   | 19 884,00            |
|            | 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           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>180 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>10 140 650,00</b> |
|            | 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  | 156 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00           |
|            |       |      | Rewaloryzacja parku gminnego w Smolcu  | 100 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 56 000,00            |
|            |       |      | Dofinansowanie do zakupu kosiarki dla sołectwa Sadków  | 10 000,00            |
|            |       |      | Zakup kosiarek samojezdnych do utrzymania terenów zielonych w sołectwach (fundusz sołecki)   | 46 000,00            |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 1 100 000,00         |
|            |       | 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 | 800 000,00           |
|            |       |      | Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe  | 800 000,00           |
|            | 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 -Bliz (fundusz sołecki)   | 13 150,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00           |
|            |       |      | Zakup oprav 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            |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>411 000,00</b>    |
|              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 411 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 39 000,00            |
|              |       |      | Montaż rolet i klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Pełcznicy  | 24 000,00            |
|              |       |      | 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           |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>735 880,79</b>    |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 536 180,79           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 363 612,00           |
|              |       |      | Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej 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           |
| <b>Razem</b> |       |      |  | <b>46 959 451,46</b> |

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr .../.../21  
Rady Miejskiej  
w Kątach Wrocławskich  
z dnia 27.05.2021 r.

**Plan przychodów i rozchodów w roku 2021**

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Plan                 | Zmiany              | Plan po zmianach     |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                    | 5                   | 6                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>33 742 862,45</b> | <b>1 396 500,00</b> | <b>35 139 362,45</b> |
| 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            | 4 031 781,56         | 0,00                | 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            | 91 080,89            | 0,00                | 91 080,89            |
| 4                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 931            | 29 500 000,00        | 0,00                | 29 500 000,00        |
| 5                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950            | 0,00                 | 1 396 500,00        | 1 396 500,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>8 164 312,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8 164 312,00</b>  |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992            | 8 164 312,00         | 0,00                | 8 164 312,00         |

## UZASADNIENIE

1. Na podstawie analizy wpływów do budżetu dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 60004 § 2170 z tytułu dofinansowania do realizacji przewozów komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie o kwotę 110 000,00 zł.
2. Na podstawie wniosków Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian:
  - a) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 § 6050 o kwotę 700 000,00 zł na budowę budynku garażowego OSP w Smolcu. W 2020 r. została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na realizację zadania. Z uwagi na zakup w 2020 r. nowego wozu bojowego dla OSP Smolec uzasadnione staje się wybudowanie garażu, w którym w bezpieczny sposób będzie mógł być stacjonowany pojazd. Źródłem finansowania ww. wydatku będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
  - b) przenosi się kwotę 405 000,00 zł z rozdziału 60016 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich" do rozdziału 60095 § 6059 w związku z otwarciem ofert przetargowych na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka – zadanie ścieżka rowerowa granica Wrocławia – Mokronos Dolny – Mokronos Górny”. Na realizację zadania przewidziano kwotę 2 047 264,32 zł., a oferta która będzie rozpatrywana wynosi 2 440 474,97 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z UE dlatego w celu realizacji ww. zadania niezbędne jest zwiększenie kwoty w budżecie o 405 000,00 zł.
3. Na podstawie wniosków Wydziału Spraw Obywatelskich dokonuje się następujących zmian:
  - a) w planie wydatków w rozdziale 75412 przenosi się kwotę 300 000,00 zł z § 6060 do § 6230 w związku ze zmianą formy finansowania na dotację celową zakupu średniego samochodu strażackiego dla OSP w Małkowicach. Jednocześnie w związku z przyznanymi środkami zewnętrznymi z WFOŚiGW oraz MSWiA dla OSP w Małkowicach na zakup ww. pojazdu oraz zaplanowane w budżecie środki w wysokości 300 000,00 zł, które są niewystarczające, by móc zrealizować zakup samochodu, koniecznym staje się zwiększenie środków finansowych o 255 000,00 zł. - źródłem finansowania ww. wydatku będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
  - b) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 § 4210 o kwotę 1 500,00 na zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości min. 1% w związku z ubieganiem się przez Gminę Kąty Wrocławskie o środki zewnętrzne z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości dla OSP Zachowice na zakup wyposażenia do nowego lekkiego samochodu strażackiego - źródłem finansowania ww. wydatku będą wolne środki, o których mowa w art. 217

- ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- c) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 § 4260 o kwotę 30 000,00 zł na zabezpieczenie zakupu energii elektrycznej dla OSP z terenu gminy Kąty Wrocławskie,
  - d) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4300 o kwotę 40 000,00 zł na zabezpieczenie wykonania rolet i drzwi antywłamaniowych w nowym BOK w Smolcu mieszczącym się w budynku dworca PKP. Ze względu na specyfikę zadań realizowanych w biurze polegających m.in. na prowadzeniu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz prowadzenia wybranych spraw z zakresu USC miejsce, w którym obsługiwani będą mieszkańcy podlega szczególnym rygorom bezpieczeństwa (okna zabezpieczone roletami antywłamaniowymi posiadającymi atest RC3, drzwi powinny posiadać atest co najmniej klasy 2 zgodnie z normą PN-EN14351-1+A1:2010, okna na parterze powinny być zaklejone taśmą tzw. lustrem weneckim).
4. Na podstawie wniosków Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonuje się następujących zmian:
- a) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90001 § 2830 o kwotę 30 000,00 zł na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kąty Wrocławskie zgodnie z uchwałą nr V/72/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 21.02.2019 r. Realizowany program cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy - źródłem finansowania ww. wydatku będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
  - b) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90005 § 6230 o kwotę 400 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie obejmujące trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła oraz na instalacje odnawialnych źródeł energii. W budżecie na 2021 rok na ww. zadanie zaplanowano 400 000,00 zł, ze środków tych dofinansowanie otrzyma 69 gospodarstw domowych. Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców i aktualnie na rozpatrzenie oczekuje kolejnych 50 wniosków - źródłem finansowania ww. wydatku będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
5. Na podstawie wniosków Wydziału ds. Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi dokonuje się następujących zmian:
- a) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90004 § 6060 o kwotę 10 000,00 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z zakupem traktorka do koszenia z dodatkowym wyposażeniem jak: wertykulator przedni, pług do śniegu. Ww. kwota stanowi uzupełnienie już zaplanowanych wydatków z funduszu sołectkiego na ten cel w wysokości 25 000,00 zł - źródłem finansowania ww. wydatku będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
  - b) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92695 § 4300 o kwotę 40 000,00 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z koszeniem boisk gminnych znajdujących się

w sołectwach – źródłem finansowania tego wydatku są zwiększone wpływy dochodów,

c) przeniesień w planie wydatków w ramach środków funduszu sołeckiego wg poniższego zestawienia:

| Lp.                 | Pozycja klasyfikacji budżetowej |          |      |   | Sposób finansowania* | Kwota zmiany |             |
|---------------------|---------------------------------|----------|------|---|----------------------|--------------|-------------|
|                     | Dział                           | Rozdział | §    | Zadanie wydatkowe   |                      | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1                   | 921                             | 92109    | 4170 | Mokronos Dolny - wynagrodzenie za sprzątnięcie świetlicy              | bieżące FS           | 700,00       |             |
|                     | 754                             | 75495    | 4360 | Mokronos Dolny - abonament za usługi telekomunikacyjne do monitoringu | bieżące FS           |              | 700,00      |
| 2                   | 900                             | 90003    | 4300 | Mokronos Dolny - wywóz śmieci ze świetlicy                            | bieżące FS           | 350,00       |             |
|                     | 921                             | 92109    | 4210 | Mokronos Dolny - zakup chemii gospodarczej do świetlicy               | bieżące FS           |              | 350,00      |
| 3                   | 921                             | 92195    | 4300 | Mokronos Górny - montaż serca na nakrętki                             | bieżące FS           | 700,00       |             |
|                     | 900                             | 90095    | 4300 | Mokronos Górny - porządkowanie działek gminnych                       | bieżące FS           |              | 700,00      |
| 4                   | 926                             | 92695    | 4300 | Mokronos Górny - ogrodzenie boiska                                    | bieżące FS           | 900,00       |             |
|                     | 900                             | 90095    | 4300 | Mokronos Górny - porządkowanie działek gminnych                       | bieżące FS           |              | 900,00      |
| <b>PODSUMOWANIE</b> |                                 |          |      |   |                      | 2 650,00     | 2 650,00    |

#### **Poz. 1**

Mokronos Dolny - część środków przeznaczonych na wynagrodzenie za sprzątnięcie świetlicy wiejskiej należy przenieść na opłaty abonamentowe za usługi telekomunikacyjne niezbędne do funkcjonowania kamer monitoringu.

#### **Poz. 2**

Mokronos Dolny - część kwoty przeznaczonej na wywóz odpadów ze świetlicy należy przenieść na zakup chemii gospodarczej na potrzeby świetlicy wiejskiej.

#### **Poz. 3**

Mokronos Górny - część kwoty przeznaczonej na montaż serca na nakrętki należy przeznaczyć na porządkowanie działek gminnych przy ul. Jarzębinowej - fragment od ul. Gwarnej do ul. Spacerowej.

#### **Poz. 4**

Mokronos Górny - część kwoty przeznaczonej na wykonanie ogrodzenia boiska należy

przeznaczyć na porządkowanie działek gminnych przy ul. Jarzębinowej - fragment od ul. Gwarnej do ul. Spacerowej.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 1 396 500,00 zł i wynosi 26 975 050,45 zł. Jednocześnie zwiększeniu ulega kwota planowanych przychodów budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy o finansach publicznych.