

Projekt

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 czerwca 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 186 689 789,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 180 327 673,44 zł i dochody majątkowe 6 362 115,67 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 214 464 839,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 164 006 050,33 zł i wydatki majątkowe 50 458 789,23 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 50 458 789,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 27 775 050,45 zł finansowany przychodami z tytułu:

- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 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 2 196 500,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 35 939 362,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 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 2 196 500,00 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 zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 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 24.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 589 735,68	99 000,00	2 688 735,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	377 312,17	99 000,00	476 312,17
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	377 312,17	99 000,00	476 312,17
758			Różne rozliczenia	25 859 393,00	3 465 172,56	29 324 565,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	3 465 172,56	3 470 172,56
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 465 172,56	3 465 172,56
852			Pomoc społeczna	592 486,19	4 000,00	596 486,19
	85295		Pozostała działalność	3 200,00	4 000,00	7 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 200,00	4 000,00	7 200,00
Razem:				183 121 616,55	3 568 172,56	186 689 789,11

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 666 992,10	-51 936,69	20 615 055,41
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	727 000,00	60 000,00	787 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	60 000,00	272 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 810 000,00	70 785,50	1 880 785,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	70 785,50	870 785,50
	60016		Drogi publiczne gminne	10 427 707,61	-182 722,19	10 244 985,42
		4270	Zakup usług remontowych	1 527 994,62	-130 000,00	1 397 994,62
		4300	Zakup usług pozostałych	949 649,51	-9 000,00	940 649,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300 063,48	-43 722,19	7 256 341,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 124 665,97	161 277,00	6 285 942,97
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 676 400,00	-10 000,00	3 666 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00	-7 000,00	396 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 433 492,00	171 277,00	2 604 769,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 455,00	171 277,00	612 732,00
710			Działalność usługowa	413 900,00	7 000,00	420 900,00
	71035		Cmentarze	126 900,00	7 000,00	133 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	7 000,00	95 000,00
750			Administracja publiczna	15 528 483,91	99 300,00	15 627 783,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 070 167,95	99 000,00	12 169 167,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 122 450,76	99 000,00	1 221 450,76
	75095		Pozostała działalność	573 846,96	300,00	574 146,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 154,50	300,00	6 454,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 753 321,83	-4 700,00	2 748 621,83
	75495		Pozostała działalność	256 775,83	-4 700,00	252 075,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	300,00	6 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 575,83	-5 000,00	165 575,83
758			Różne rozliczenia	3 493 448,35	11 861,79	3 505 310,14
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 476 606,35	11 861,79	2 488 468,14
		4810	Rezerwy	2 257 588,48	11 861,79	2 269 450,27
801			Oświata i wychowanie	73 928 300,00	100 000,00	74 028 300,00

	80104		Przedszkola	19 322 600,00	100 000,00	19 422 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 820 000,00	100 000,00	5 920 000,00
852			Pomoc społeczna	4 153 319,15	4 000,00	4 157 319,15
	85295		Pozostała działalność	6 400,00	4 000,00	10 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 320,00	3 325,00	8 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	593,00	1 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	82,00	242,00
855			Rodzina	43 613 600,00	236 433,33	43 850 033,33
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 998 000,00	236 433,33	2 234 433,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	236 433,33	416 433,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 356 248,02	3 681 717,13	28 037 965,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 232 639,60	2 688 678,70	10 921 318,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 860 000,00	2 688 678,70	10 548 678,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 824 200,00	803 000,00	10 627 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 249 520,00	800 000,00	10 049 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 189 459,66	12 500,00	1 201 959,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 363,11	3 500,00	138 863,11
		4300	Zakup usług pozostałych	800 175,55	9 000,00	809 175,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 964 400,00	127 538,43	3 091 938,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 750,00	200,00	52 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 150,00	127 338,43	1 040 488,43
	90095		Pozostała działalność	374 339,18	50 000,00	424 339,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	50 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 899 371,44	28 700,00	7 928 071,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 407 185,11	33 000,00	6 440 185,11
		4270	Zakup usług remontowych	336 500,00	33 000,00	369 500,00
	92195		Pozostała działalność	359 866,33	-4 300,00	355 566,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 762,89	-500,00	45 262,89
		4220	Zakup środków żywności	82 911,96	-2 000,00	80 911,96
		4300	Zakup usług pozostałych	103 151,48	-1 800,00	101 351,48
926			Kultura fizyczna	2 277 563,64	94 520,00	2 372 083,64
	92601		Obiekty sportowe	541 580,79	89 520,00	631 100,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 612,00	89 520,00	453 132,00
	92695		Pozostała działalność	637 982,85	5 000,00	642 982,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 255,35	5 000,00	155 255,35

Razem:	210 096 667,00	4 368 172,56	214 464 839,56
---------------	----------------	--------------	----------------

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr/...../21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24.06.2021 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	10 997 411,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	787 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00
			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	260 000,00
		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	1 690 785,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 785,50
			Bezpieczna droga - poprawa bezpieczeństwa w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	800 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach	70 785,50
		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	7 506 341,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 256 341,29
			Budowa drogi w m. Cesarzowice	21 660,00
			Budowa ul. Różanej i ul. Storczykowej w Kątach Wrocławskich	665 000,00
			Budowa ul.Sybiraków w Kątach Wrocławskich	1 993 081,29
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	2 524 600,00
			Przebudowa drogi w ul.Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich	1 740 000,00
			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 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 232 732,00
	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	1 012 732,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 732,00
		Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	0,00
		Projekt przebudowy drogi Smolec-Jaszkotle	221 277,00
		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
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	1 775 575,83
	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	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	165 575,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 575,83
		Budowa monitoringu wizyjnego	100 000,00

		Montaż monitoringu w sołectwach i Kątach Wrocławskich (fundusz sołecki i fundusz osiedlowy)	65 575,83
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	21 159 884,00
	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	5 920 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 920 000,00
		Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	5 920 000,00
	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	416 433,33
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	416 433,33
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 433,33
		Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	416 433,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 956 667,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 548 678,70
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 548 678,70
		Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap II - Mokronos Dolny	2 521 043,72
		Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap III - Mokronos Górny	725,70
		Budowa kanalizacji wschód - Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	7 800 000,00
		Budowa kanalizacji wschód - Zabrodzie - dodatkowe odcinki (wykonanie przyłącza energetycznego) - końcowe rozliczenie	166 909,28
		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	1 140 488,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 488,43
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	1 027 338,43
		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	411 000,00
	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 Wszemitowicach	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	810 067,79
	92601	Obiekty sportowe	625 700,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 132,00
		Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach	50 845,00
		Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich	82 287,00
		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	160 000,00
	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	184 367,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 367,00
		Doposażenie placów zabaw (fundusz sołecki)	106 900,00
		Modernizacja placów zabaw (wydział WOP)	77 467,00
Razem			50 458 789,23

Plan przychodów i rozchodów w roku 2021

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			35 139 362,45	800 000,00	35 939 362,45
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	4 031 781,56	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	-29 500 000,00	0,00
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 396 500,00	800 000,00	2 196 500,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	29 500 000,00	29 500 000,00
Rozchody ogółem:			8 164 312,00	0,00	8 164 312,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 164 312,00	0,00	8 164 312,00

UZASADNIENIE

1. W związku z przeniesieniem części zadań z planu wydatków niewygasających roku 2020 do tegorocznego budżetu zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 łącznie o kwotę 3 465 172,56 zł.
2. Na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją programu pn.: „Wspieraj Seniora” w rozdziale 85295 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4 000,00 zł.
3. Na podstawie wniosku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90002 § 4300 o kwotę 800 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia realizacji zadania związanego z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Kąty Wrocławskie. Źródłem finansowania tej zmiany są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
4. Na podstawie wniosków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:
 - a) przenosi się z rozdziału 70001 § 4300 do rozdziału 71035 § 4300 kwotę 7 000,00 zł w związku z koniecznością poniesienia wydatków na utrzymanie terenów przy cmentarzach,
 - b) przenosi się z rozdziału 70001 § 4410 do rozdziału 90002 § 4410 kwotę 3 000,00 zł przeznaczoną na wypłaty wydatków związanych z podróżami służbowymi.
5. Na podstawie wniosku Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa przenosi się z rozdziału 70005 § 6050 z zadania pn. „ Plan gospodarki niskoemisyjnej” do rozdziału 90095 § 4390 kwotę 50 000,00 zł w związku z koniecznością sporządzenia raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Kąty Wrocławskie za lata 2017-2019, analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kąty Wrocławskie za rok 2020 oraz innych analiz dotyczących ochrony środowiska.
6. Przenosi się części zadań z planu wydatków niewygasających roku 2020 do tegorocznego budżetu gminy na następujące zadania:
 - a) w rozdziale 60013 „Przebudowa drogi wojewódzkiej 347 w zakresie chodnika i przepustu przy ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich” – 60 000,00 zł,
 - b) w rozdziale 60016 „Modernizacja poboczy dróg-chodniki i nakładki asfaltowe” – wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej nakładki nawierzchni jezdni ul. Radarowej w Kębłowicach – 24 600,00 zł,
 - c) w rozdziale 60016 „Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich” – 191 677,81 zł,
 - d) w rozdziale 60014 „Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach – 70 785,50 zł,
 - e) w rozdziale 70005 „Projekt przebudowy drogi Smolec – Jaskotle” – 221 277,00 zł,
 - f) w rozdziale 85516 „Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich” – 6 433,33 zł,
 - g) w rozdziale 90001 „Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – etap II – Mokronos Dolny” – 2 521 043,72 zł,
 - h) w rozdziale 90001 „Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – etap III – Mokronos Górny” – 725,70 zł,
 - i) w rozdziale 90001 „Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – Zabrodzie – dodatkowe odcinki” – 166 909,28 zł,
 - j) w rozdziale 90015 „Budowa oświetlenia i wykonanie projektów” dla umów – łącznie 127 338,43 zł:
 - budowa oświetlenia Smolec (ul. Miodowa i ul. Dębowa),
 - nadzór inwestorski (Smolec),

- budowa oświetlenia (przejście dla pieszych ul. 1 Maja i ul. Staszica w Kątach Wrocławskich), - budowa oświetlenia (przejście dla pieszych ul. Popieluszki i ul. Nowowiejska w Kątach Wrocławskich).
 - k) w rozdziale 92601 „Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich” – 29 520,00 zł,
 - l) w rozdziale 92109 „Remonty świetlic” – kwota 33 000,00 zł.
7. Na podstawie wniosków Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian:
- a) przenosi się kwotę 60 000,00 zł z rozdziału 60016 § 6050 z zadania „Przebudowa drogi ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich” do rozdziału 92601 § 6050 zadania „Zagospodarowanie terenu – kontener szatniowy na boisku w Bogdaszowicach” w celu wykonania zagospodarowania terenu przy szatni na boisku sportowy,
 - b) mając na uwadze konieczność zrealizowania w ramach zadania „Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich” pierwszego wyposażenia części przedszkolnej i żłobkowej oraz poniesienie opłat na realizację zadania wynikających z uruchomienia obiektu niezbędne jest zwiększenie środków finansowych łącznie o 330 000,00 zł w rozdziale 80104 o kwotę 100 000,00 zł i w rozdziale 85516 o kwotę 230 000,00 zł. Finansowanie dla tej części zadania winno nastąpić poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków finansowych z zadania inwestycyjnych „Przebudowa drogi w ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich” (200 000,00 zł) oraz „Remont drogi nr 10721 D na odcinku Gniechowice – Górzyce” (130 000,00 zł).
8. Na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjnego zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4300 w związku z koniecznością utrzymania trwałości projektu realizowanego z funduszy europejskich pn.: „ Dostawa i wdrożenie e-usług publicznych z oprogramowaniem dziedzinowym wraz ze środowiskiem przetwarzania danych dla Powiatu Wrocławskiego oraz 5 gmin: Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Mietkowa i Żórawiny” i opłacenia licencji na aktualizację oprogramowania. Po okresie udzielonej przez dostawcę gwarancji należy odnowić polisy na serwery oraz macierz biblioteki i sprzętu sieciowego dla zapewnienia bezpieczeństwa, legalności i prawidłowego funkcjonowania sieci informatycznej. Źródłem finansowania tej zmiany są zwiększone dochody w rozdziale 60004 § 2170.
9. Na podstawie wniosków Wydziału ds. Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w ramach środków funduszu sołeckiego i osiedlowego wg poniższych zestawień:
- a)

Lp.	Pozycja klasyfikacji budżetowej				Sposób finansowania*	Kwota zmiany	
	Dział	Rozdział	§	Zadanie wydatkowe		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	921	92195	4220	Wszemiłowice - zakup żywności	bieżące FS	1 000,00	
	900	90004	4210	Wszemiłowice - zakup nasadzeń	bieżące FS		1 000,00
2	921	92195	4210	Wszemiłowice - zakup materiałów i wyposażenia	bieżące FS	500,00	
	900	90004	4210	Wszemiłowice - zakup materiałów do nasadzeń	bieżące FS		500,00
3	921	92195	4300	Wszemiłowice - zakup usług	bieżące FS	1 200,00	
	900	90004	4210	Wszemiłowice - zakup nasadzeń	bieżące FS		1 200,00
4	921	92195	4300	Wszemiłowice - zakup usług	bieżące FS	300,00	
	750	75095	4210	Wszemiłowice - zakup materiałów biurowych	bieżące FS		300,00
5	921	92195	4220	Wszemiłowice - zakup żywności	bieżące FS	800,00	
	900	90004	4210	Wszemiłowice - zakup materiałów budowlanych	bieżące FS		800,00
6	921	92195	4220	Wszemiłowice - zakup żywności	bieżące FS	200,00	
	900	90015	4210	Wszemiłowice - zakup oświetlenia	bieżące FS		200,00
PODSUMOWANIE						4 000,00	4 000,00

Poz. 1

Wszemiłowice - kwotę przeznaczoną na zakup żywności należy przeznaczyć na utrzymanie terenów zielonych sołectwa.

Poz. 2

Wszemiłowice - kwotę przeznaczoną na zakup wyposażenia należy przeznaczyć na utrzymanie terenów zielonych sołectwa.

Poz. 3

Wszemiłowice - kwotę przeznaczoną na zakup usług należy przeznaczyć na utrzymanie terenów zielonych sołectwa.

Poz. 4

Wszemiłowice - kwotę przeznaczoną na zakup usług należy przeznaczyć na materiały biurowe dla sołectwa.

Poz.5

Wszemiłowice - kwotę przeznaczoną na zakup żywności należy przeznaczyć na utrzymanie terenów zielonych sołectwa.

Poz.6

Wszemiłowice - kwotę przeznaczoną na zakup żywności należy przeznaczyć na oświetlenie w sołectwie.

b)

Lp.	Pozycja klasyfikacji budżetowej				Sposób finansowania*	Kwota zmiany	
	Dział	Rozdział	§	Zadanie wydatkowe		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	921	92195	4300	Smolec Zatorze - zakup usług pozostałych	bieżące FS	300,00	
	754	75495	4360	Smolec Zatorze - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	bieżące FS		300,00
2	600	60016	4300	Sośnica - zakup usług pozostałych	bieżące FS	9 000,00	
	900	90004	4300	Sośnica - zakup usług pozostałych	bieżące FS		9 000,00
PODSUMOWANIE						9 300,00	9 300,00

Poz. 1

Część kwoty zaplanowanej na warsztaty kreatywne należy przenieść na opłaty abonamentowe za monitoring w Smolcu Zatorze.

Poz. 2

Kwotę zaplanowaną na budowę wjazdu na świetlicę należy przenieść na budowę kwietnika-skalniaka w Sośnicy.

c)

Lp.	Pozycja klasyfikacji budżetowej				Sposób finansowania*	Kwota zmiany	
	Dział	Rozdział	§	Zadanie wydatkowe		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	754	75495	6050	Bogdaszowice - zakup i montaż kamer monitoringu	bieżące FS	5 000,00	
	926	92695	4210	Bogdaszowice - zakup huśtawki na plac zabaw	bieżące FS		5 000,00
PODSUMOWANIE						5 000,00	5 000,00

Poz. 1

Bogdaszowice - część kwoty zaplanowanej na zakup i montaż kamer monitoringu należy przenieść na zakup huśtawki w celu doposażenia placu zabaw.

10. Pozostałą po rozliczeniach kwotę 11 861,79 zł przenosi się do rozdziału 75818 na zwiększenie rezerwy ogólnej budżetu.

Ponadto w załączniku nr 4 dokonuje się następujących zmian:

- a) zmiana paragrafu przychodów: z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (931) na przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (952).
- b) zwiększenie przychodów w paragrafie 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - o kwotę 800 000,00 zł.

Kwota przychodów ogółem po zmianach wynosi 35 939 362,45 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu wynosi 27 775 050,45 zł.