

**Projekt**

z dnia 13 lutego 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 21 lutego 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018 r. poz.994 ze zm.) oraz art. 211 ust.1, art. 217 ust. 2 pkt 2,3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 roku -tekst jednolity poz.2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów nie zmienia się i wynosi 143.117.006 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały, w tym dochody majątkowe wynoszą 11.124.329 złotych.

2. Plan wydatków nie zmienia się i wynosi 160.674.006 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały, w tym wydatki majątkowe wynoszą 49.692.439 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych zwiększył się o 3.500 zł i wynosi 49.692.439 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 17.557.000 złotych. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą planowane kredyty i pożyczki w powyższej wysokości. Przychody budżetu wyniosą 25.503.600 złotych, a rozchody 7.946.600 złotych. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2019 roku wynosi 25.503.600 złotych i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 17.557.000 złotych oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 7.826.600 złotych, a także na udzielenie pożyczki z budżetu gminy w wysokości 120.000 złotych.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Grzegorz Pacyna**

# PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 21.02.2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 317 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 317 550,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 751 500,00	0,00	2 751 500,00
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 492 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 492 424,00</b>
	80104		Przedszkola	2 040 700,00	0,00	2 040 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 356 700,00	0,00	1 356 700,00
<b>Razem:</b>				<b>143 117 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 117 006,00</b>

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 21.02.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 285 991,69</b>	<b>120 000,00</b>	<b>11 405 991,69</b>
	60095		Pozostała działalność	735 000,00	120 000,00	855 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 808,00	120 000,00	310 808,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 931 800,00</b>	<b>-120 845,48</b>	<b>8 810 954,52</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 374 879,70	-120 000,00	3 254 879,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	-120 000,00	1 480 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 142 520,30	-845,48	2 141 674,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	-630,48	10 069,52
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	-215,00	34 485,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 675 734,92</b>	<b>845,48</b>	<b>12 676 580,40</b>
	75095		Pozostała działalność	141 103,55	845,48	141 949,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 973,55	630,48	7 604,03
		4300	Zakup usług pozostałych	26 130,00	215,00	26 345,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 737 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 737 900,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	843 300,00	0,00	843 300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 481 381,91</b>	<b>10 000,00</b>	<b>33 491 381,91</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 085 616,66	10 000,00	11 095 616,66
		4300	Zakup usług pozostałych	976 420,99	10 000,00	986 420,99
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 051 314,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9 051 314,35</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 806 963,59	0,00	7 806 963,59
		4270	Zakup usług remontowych	312 000,00	-3 500,00	308 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 536,00	3 500,00	156 036,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 029 438,32</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>5 019 438,32</b>
	92695		Pozostała działalność	825 561,32	-10 000,00	815 561,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 375,72	-10 000,00	206 375,72
<b>Razem:</b>				<b>160 674 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 674 006,00</b>

# PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2019 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 21.02.2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 830 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>7 950 000,00</b>
	60095		Pozostała działalność	735 000,00	120 000,00	855 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 808,00	120 000,00	310 808,00
			Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm. Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice	0,00	65 000,00	65 000,00
			Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź i B&R na terenie gminy Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie. Sobótka	0,00	55 000,00	55 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 165 000,00</b>	<b>- 120 000,00</b>	<b>4 045 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 750 000,00	- 120 000,00	1 630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	- 120 000,00	1 480 000,00
			Projekty	600 000,00	- 120 000,00	480 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 103 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 085 000,00	3 500,00	2 088 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 536,00	3 500,00	156 036,00
			Budowa świetlicy w Kilianowie	152 536,00	3 500,00	156 036,00
<b>Razem</b>				<b>49 688 939,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>49 692 439,00</b>

## UZASADNIENIE

### **1. Dokonuje się zmiany klasyfikacji w dochodach pomiędzy paragrafami :**

- 1) na wniosek ZGM przenosi się kwotę 4.000 zł z opłat reklamowych -4.000 zł na wpływy z różnych opłat +4.000 zł z powodu mylnej kwalifikacji dochodu,
- 2) na wniosek ZOJO przenosi się kwotę -6.000 zł z opłat za korzystanie z żywienia na wpływy z usług za odsprzedaż posiłków pracownikom przedszkola +6.000 zł

### **2. W wydatkach dokonuje się przeniesień i zmiany klasyfikacji w związku z:**

1) wnioskiem wydz. WOP dokonuje się zmiany mylnej klasyfikacji pomiędzy działami dotyczącej planu na materiały biurowe i usługi RS Mokronos Dolny z 70095 - 845,48 zł na 75095 + 845,48 zł oraz RS Rybnica zmienia zadanie - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Rybnicy -10.000 zł na wycinkę i nasadzenie uzupełniające drzew w obrębie działki 102 ( droga Rybnica-Pietrzykowice) + 10.000 zł z powodu braku zgody na użyczenie terenu na posadowienie urządzeń rekreacyjnych.

2) wnioskiem wydziału PRiI zmniejsza się plan wydatków na projekty- 120.000 zł i wprowadza dwa zadania z dofinansowaniem środków unijnych:

a) Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm. Kąty Wrocławskie -droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice ( na projekt) + 65 000 zł . Wartość zadania oszacowano na kwotę 1.465.000 zł, realizacja w latach 2019-2021. W 2019 r 65.000 zł, w 2020 r. 930.000 zł, a w 2021 r. 470.000 zł.

b) Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź i B&R na terenie gminy Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka ( na projekt) +55 000 zł. Wartość zadania oszacowano na kwotę 4.655.000 zł, realizacja w latach 2019-2021. W 2019 r 55.000 zł, w 2020 r. 1.900.000 zł, a w 2021 r. 2.700.000 zł.

3) zmniejsza się plan z remontów świetlic -3.500 zł, a zwiększa plan zadania "Budowa świetlicy w Kilianowie" na wykonanie dodatkowej instalacji alarmowej w budynku świetlicy + 3.500 zł.