

**Projekt**

z dnia 23 maja 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 30 maja 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 (t. j. Dz.U. z 2019r., poz. 506) 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. Wysokość planu dochodów nie zmienia się i wynosi 144.236.118,95 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały, w tym dochody majątkowe wynoszą 11.124.329 złotych.

2. Wysokość planu wydatków nie zmienia się i wynosi 166.472.118,95 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały, w tym wydatki majątkowe wynoszą 53.208.199 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 53.108.199 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 22.236.000 złotych. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą planowane kredyty i pożyczki wysokości 25.503.600 złotych. Przychody budżetu wyniosą 30.182.600 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 22.236.000 złotych oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 3.267.600 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 30.05.2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>80 537 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 537 605,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 015 100,00	0,00	27 015 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	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	9 492 580,00	0,00	9 492 580,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	- 15 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 970 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 970 600,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 804 000,00	0,00	4 804 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	54 000,00	- 54 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	54 000,00	54 000,00
<b>Razem:</b>				<b>144 236 118,95</b>	<b>0,00</b>	<b>144 236 118,95</b>

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 30.05.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 005 991,69</b>	<b>-174 000,00</b>	<b>12 831 991,69</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00	60 000,00	1 560 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	60 000,00	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 265 891,69	-60 000,00	9 205 891,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 169 540,00	-60 000,00	1 109 540,00
	60095		Pozostała działalność	855 000,00	-174 000,00	681 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 808,00	-174 000,00	136 808,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>976 520,81</b>	<b>54 000,00</b>	<b>1 030 520,81</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	911 200,00	54 000,00	965 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 200,00	54 000,00	156 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 919 446,91</b>	<b>100 000,00</b>	<b>34 019 446,91</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 792 020,00	100 000,00	12 892 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 418 000,00	100 000,00	12 518 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 307 281,32</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 327 281,32</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 128 000,00	20 000,00	1 148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 000,00	32 000,00
<b>Razem:</b>				<b>166 472 118,95</b>	<b>0,00</b>	<b>166 472 118,95</b>

# PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2019 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 30.05.2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 342 460,00</b>	<b>- 174 000,00</b>	<b>9 168 460,00</b>
	60095		Pozostała działalność	855 000,00	- 174 000,00	681 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 808,00	- 174 000,00	136 808,00
			Dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny - budowa parkingu	190 808,00	- 174 000,00	16 808,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 594 362,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>23 694 362,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 418 000,00	100 000,00	12 518 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 418 000,00	100 000,00	12 518 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wschód-Zabrodzie, Mokronos Dolny i Mokronos Górny	12 100 000,00	100 000,00	12 200 000,00
<b>Razem</b>				<b>53 182 199,00</b>	<b>- 74 000,00</b>	<b>53 108 199,00</b>

## UZASADNIENIE

### **1. W planie dochodów zmienia się klasyfikację budżetową :**

- 1) zgodnie z wnioskiem wydz.PiO dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75615 i 75616 pomiędzy paragrafem 069 - 16.000 zł, a 064 + 16.000 zł,
- 2) zgodnie z wnioskiem GOPS dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85502 pomiędzy paragrafem 098 - 54.000 zł, a 2360 + 54.000 zł,

### **2. W planie wydatków dokonuje się przeniesienia środków :**

1) na wniosek wydz.PRIiI zmniejsza się plan o kwotę - 174.000 zł z zadania pn. "Dostosowanie linii kolejowej nr 247 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego - Mokronos Górny- budowa parkingu „ , , ponieważ zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej gmina otrzymała zgodę na przesunięcie terminu realizacji projektu ( po 2 nierozstrzygniętych przetargach) , które będzie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj w latach 2019 i 2020. W roku 2019 ogłoszony będzie przetarg na projekt , a wykonanie zadania w 2020 roku. Łączna wartość zadania 681.000 zł ( 16.808 zł + 664.192 zł), zadanie zostało wprowadzone do WPF.

Wartość zmniejszonych środków +174.000 zł przeznacza się na:

1. 20 000 zł na pielęgnację i utrzymanie boiska w Smolcu do 31.08.2019r. (koszenie, podlewanie, nawożenie).
2. o 100 000 zł zwiększa się plan zadania pn: Budowa kanalizacji sanitarnej wschód -Zabrodzie, Mokronos Dolny w związku z włączeniem do przetargu budowy kanalizacji w Mokronosie Górnym w celu umożliwienia wyłonienia wykonawcy w IV kwartale br. Zadanie realizowane będzie w latach 2020- 2022.
3. o 54.000 zł zwiększa się budżet OSP z przeznaczeniem na zakup 9 zestawów aparatów ochrony dróg oddechowych w związku z nowymi przepisami z dnia 9 kwietnia br.nakładającymi obowiązek posiadania tych aparatów zgodnie ze standardami wyposażenia samochodów ratowniczo-gaśniczych. Aparaty zostaną przeznaczone :1 zestaw dla OSP Gniechowice, po 2 zestawy dla OSP Małkowice i Zachowic oraz 4 zestawy dla OSP Smolec. Wartość 1 zestawu ok.6.000 zł.
4. Zmniejsza się wydatki na transport lokalny z usług - 60.000 zł i przeznacza tę kwotę na uruchomienie otwartej linii autobusowej 607 relacji Wrocław-Biskupice przez Cesarzowice,Mokronos Dolny,Jaszkotle i Pietrzykowice. Linia dziennie obsłuży 17 kursów w godzinach 6-20.