

Projekt

z dnia 20 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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.2019 r. poz.506 tj.z dnia 2019.03.15) 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 2019 roku, poz.869 t.j.z dnia 2019.05.10.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Plan dochodów wynosi 179.530.069 złotych, w/g załącznika nr 1, w tym dochody majątkowe wynoszą 8.578.214 złotych.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 196.103.069 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały, w tym wydatki majątkowe wynoszą 38.291.551,76 złote.

3. Plan zadań inwestycyjnych wynosi 37.600.116,76 złote zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Planowany deficyt budżetu wynosi 16.573.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą planowane kredyty i pożyczki. Przychody budżetu wynoszą 25.473.400 zł, a rozchody 8.900.400 zł. Limit z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 25.353.400 zł i jest przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 16.573.000 zł powiększonego o kwotę rozchodów budżetowych w wysokości 8.780.400 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Pacyna

Zmiana planu dochodów gminy na 2020 rok

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr ... z dnia 27.02.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				179 530 069,00	0,00	179 530 069,00

Zmiana planu wydatków gminy na 2020 rok

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr ... z dnia 27.02.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 581 605,00	83 180,00	20 664 785,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 571 190,00	78 180,00	1 649 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	78 180,00	1 478 180,00
	60095		Pozostała działalność	1 150 000,00	5 000,00	1 155 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 800,00	5 000,00	610 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 285 255,98	-83 180,00	5 202 075,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 577 500,00	-83 180,00	1 494 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 000,00	-83 180,00	520 820,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 750 989,43	-8 224,00	20 742 765,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 051 149,50	-1 500,00	7 049 649,50
		4300	Zakup usług pozostałych	79 590,50	-1 500,00	78 090,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	944 754,31	-1 324,00	943 430,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 657,31	676,00	141 333,31
		4300	Zakup usług pozostałych	755 997,00	-2 000,00	753 997,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 236 802,50	2 600,00	2 239 402,50
		4300	Zakup usług pozostałych	510 802,50	2 600,00	513 402,50
	90095		Pozostała działalność	355 080,00	-8 000,00	347 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 980,00	-3 000,00	212 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	-5 000,00	28 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 777 398,79	6 000,00	9 783 398,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 216 485,96	6 000,00	8 222 485,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 790,40	3 000,00	30 790,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 850,84	2 000,00	237 850,84
		4260	Zakup energii	155 039,75	1 000,00	156 039,75
926			Kultura fizyczna	3 413 016,82	2 224,00	3 415 240,82
	92695		Pozostała działalność	707 016,82	2 224,00	709 240,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 154,32	-2 900,00	206 254,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 124,00	65 124,00
Razem:				196 103 069,00	0,00	196 103 069,00

Zmiana planu zadań i wydatków inwestycyjnych w 2020 roku

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr ... z dnia 27.02.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 338 064,76	83 180,00	12 421 244,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00	78 180,00	1 478 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	78 180,00	1 478 180,00
			Poprawa infrastruktury drogowej- budowa ciągu pieszo - rowerowego w Zabrodziu, budowa chodnika przy drodze powiatowej Pietrzykowice-Smolec, budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Nowowiejskiej w Kątach Wrocławskich oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 2018D pomiędzy miejscowościami Małkowice i Skalka.	1 000 000,00	78 180,00	1 078 180,00
	60095		Pozostała działalność	1 150 000,00	5 000,00	1 155 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 800,00	5 000,00	610 800,00
			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	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 084 000,00	- 83 180,00	1 000 820,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 000,00	- 83 180,00	620 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 000,00	- 83 180,00	520 820,00
			Projekty	604 000,00	- 83 180,00	520 820,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 889 200,00	- 5 000,00	6 884 200,00
	90095		Pozostała działalność	28 500,00	- 5 000,00	23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	- 5 000,00	23 500,00
			Zakup i posadowienie wiat w Gniechowicach i Rybnicy oraz montaż pompy na Osiedlu nr 2 w Kątach Wr. 2	28 500,00	- 5 000,00	23 500,00
926			Kultura fizyczna	1 874 124,00	5 124,00	1 879 248,00
	92695		Pozostała działalność	65 124,00	5 124,00	70 248,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 124,00	5 124,00	70 248,00
			Wykonanie nawodnienia boiska w Bogdaszowicach	5 124,00	5 124,00	10 248,00
Razem				37 599 992,76	124,00	37 600 116,76

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- a) zwiększa się zakres rzeczowy i nazwę zadania dotyczącego poprawy infrastruktury drogowej w ramach programu „Bezpieczna droga”. Rozszerza się nazwę zadania z „Poprawa infrastruktury drogowej – Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Zabrodziu oraz budowa chodnika przy drodze powiatowej Pietrzykowice-Smolec” na „Poprawa infrastruktury drogowej – Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Zabrodziu, budowa chodnika przy drodze powiatowej Pietrzykowice-Smolec, budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Nowowiejskiej w Kątach Wrocławskich oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 2018D pomiędzy miejscowościami Małkowice i Skałka”. Ze względu złożone wnioski do Powiatu Wrocławskiego na zadania związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w ramach programu „Bezpieczna droga” pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 2018D na odcinku 1150mb pomiędzy miejscowościami Małkowice i Skałka” oraz pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Nowowiejskiej (droga 2010D) w Kątach Wrocławskich na odcinku 632mb” zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w dziale 60014 paragraf 6050 w wysokości 78.180,00 zł brutto na rok 2020 oraz ujęcie zadań w budżecie o numerze 02/2020/60014/6050 w celu umożliwienia wykonania zgłoszonych zadań do ww. programu.
- b) dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „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”. Wprowadzenie zadania umożliwi składanie wniosku o dotację ze środków unijnych w ramach ZIT WrOF ze środków RPO WD 2014-2020. Przewidywane wydatki w 2020 r. – 5.000 zł, 2021 r. – 603.202,36 zł, 2022 – 2.650.265,77 zł (przewidywane dofinansowanie to 85%).

Źródłem sfinansowanie ww. wymienionych wydatków są środki finansowe przeniesione z zadania pn.: "Projekty" - 700.70005.6050.

- c) dokonuje się przeniesień wydatków w funduszu sołeckim i funduszu osiedlowym wg. poniższego zestawienia:

1	Wydatki	Z zadania: Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich- zakup toalety przenośnej wraz z usługą serwisu na zadanie: Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich- zakup art. do utrzymania boisk	dz. 926 rozd. 92695 § 4210 kwota: 1500,00 zł	dz. 900 rozd. 90001 § 4300 kwota: 1500,00 zł
2	Wydatki	Z zadania: Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich- wykonanie przyłącza do studni na zadanie: Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich- zakup art. do utrzymania boisk	dz. 926 rozd. 92695 § 4210 kwota: 2000,00 zł	dz. 900 rozd. 90004 § 4300 kwota: 2000,00 zł

3	Wydatki	Z zadania: Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich- zakup urządzeń zabawowych na zadanie: Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich- zakup materiału nasadzeniowego	dz. 900 rozd. 90004 § 4210 kwota: 3800,00 zł	dz. 926 rozd. 92695 § 4210 kwota: 3800,00 zł
4	Wydatki	Z zadania: Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich- zakup urządzeń zabawowych na zadanie: Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich- wykonanie oświetlenia boiska do piłki siatkowej plażowej i boiska do piłki koszykowej	dz. 900 rozd. 90015 § 4300 kwota: 2600,00 zł	dz. 926 rozd. 92695 § 4210 kwota: 2600,00 zł
5	Wydatki	Z zadania: Sołectwo Bogdaszowice- zakupy na tereny zielone na zadanie: Sołectwo Bogdaszowice- nawodnienie boiska	dz. 926 rozd. 92695 § 6050 kwota: 2124,00 zł	dz. 900 rozd. 90004 § 4210 kwota: 2124,00 zł
6	Wydatki	Z zadania: Sołectwo Bogdaszowice- wykonanie kostki pod altaną na zadanie: Sołectwo Bogdaszowice- nawodnienie boiska	dz. 926 rozd. 92695 § 6050 kwota: 3000,00 zł	dz. 900 rozd. 90095 § 4300 kwota: 3000,00 zł
7	Wydatki	Z zadania: Sołectwo Gniechowice- zakup donic na zadanie: Sołectwo Gniechowice- opłata za zużycie wody w świetlicy wiejskiej	dz. 921 rozd. 92109 § 4260 kwota: 1000,00 zł	dz. 900 rozd. 90004 § 4210 kwota: 496,00 zł
8	Wydatki	Z zadania: Sołectwo Gniechowice- zakup ławek na zadanie: Sołectwo Gniechowice- opłata za zużycie wody w świetlicy wiejskiej	dz. 921 rozd. 92109 § 4260 kwota: 1000,00 zł	dz. 900 rozd. 90004 § 4210 kwota: 504,00 zł
9	Wydatki	Z zadania: Sołectwo Gniechowice- zakup altany na zadanie: Sołectwo Gniechowice- zakup środków czystości do świetlicy	dz. 921 rozd. 92109 § 4210 kwota: 2000,00 zł	dz. 900 rozd. 90095 § 6050 Kwota: 5000,00 zł
10	Wydatki	Z zadania: Sołectwo Gniechowice- zakup altany na zadanie: Sołectwo Gniechowice- sprzątnięcie świetlicy wynagr. um. zlec.	dz. 921 rozd. 92109 § 4170 kwota: 3000,00 zł	dz. 900 rozd. 90095 § 6050 Kwota: 5000,00 zł