

**Projekt**

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 19 grudnia 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.2019 r. poz.506 tj.z dnia 2019.05.15) 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 157.674.509,06 złotych, w tym dochody majątkowe wynoszą 12.555.350,56 złotych.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 179.823.487,06 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały, w tym wydatki majątkowe wynoszą 52.678.969,53 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych wynosi 52.578.969,53 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 22.148.978.000 złotych. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą planowane kredyty i pożyczki. Przychody budżetu wyniosą 30.182.600 złotych, a rozchody 8.033.622 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 22.148.978 złotych oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 3.354.622 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 wydatków budżetu gmin y na 2019 rok

Załącznik nr 1 do uchwały RM z dnia 19.12.2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 338 309,69</b>	<b>-278 000,00</b>	<b>13 060 309,69</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	802 920,00	-82 000,00	720 920,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	-158 000,00	342 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 920,00	76 000,00	378 920,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	205 190,00	54 000,00	259 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	54 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 382 391,69	-250 000,00	9 132 391,69
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	-250 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 440 815,91</b>	<b>278 000,00</b>	<b>35 718 815,91</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 855 056,66	278 000,00	11 133 056,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 083 441,00	278 000,00	5 361 441,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 576 839,69</b>	<b>0,00</b>	<b>9 576 839,69</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 294 250,93	0,00	8 294 250,93
		4270	Zakup usług remontowych	305 000,00	-70 000,00	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 023 500,00	70 000,00	2 093 500,00
<b>Razem:</b>				<b>179 823 487,06</b>	<b>0,00</b>	<b>179 823 487,06</b>

# PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2019 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały RM z dnia 19.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 034 188,00</b>	<b>- 120 000,00</b>	<b>7 914 188,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	302 920,00	76 000,00	378 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 920,00	76 000,00	378 920,00
			Tablice do pomiaru natężenia ruchu wraz z funkcją pomiaru prędkości pojazdów	0,00	76 000,00	76 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	54 000,00	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	54 000,00
			Tablice do pomiaru natężenia ruchu wraz z funkcją pomiaru prędkości pojazdów	0,00	54 000,00	54 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 594 460,00	- 250 000,00	7 344 460,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Pomoc finansowa gminie Wrocław - łącznik ul. Żwirki i Wigury	250 000,00	- 250 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 838 502,00</b>	<b>278 000,00</b>	<b>24 116 502,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 945 957,00	278 000,00	10 223 957,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 083 441,00	278 000,00	5 361 441,00
			Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu - I etap oraz rewlozacja zabytkowego parku oraz ruin dworu nawodnego w Smolcu	2 753 687,00	278 000,00	3 031 687,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 277 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2 347 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 262 000,00	70 000,00	2 332 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 023 500,00	70 000,00	2 093 500,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej	970 000,00	70 000,00	1 040 000,00
<b>Razem</b>				<b>52 350 969,53</b>	<b>228 000,00</b>	<b>52 578 969,53</b>

## UZASADNIENIE

### **1. Dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami i działami:**

- 1) Zmniejsza się plan na pomoc finansową dla gminy Wrocław na łącznik w ul. Żwirki i Wigury, zadanie ujęte w budżecie na 2020 r. -250.000 zł,
- 2) Zmniejsza się niewykorzystaną, a rozliczoną pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego dotyczącą drogi Skałka -Romnów -158.000 zł,
- 3) Zmniejsza się plan wydatków na remonty świetlic, które pozostały w budżecie-70.000 zł,
- 4) Przeznacza się środki na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego+76.000 zł oraz dla Powiatu Wrocławskiego+54.000 zł na tablice do pomiaru natężenia ruchu wraz z funkcją pomiaru prędkości pojazdów w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach w obrębie gminy Kąty Wrocławskie,
- 5) Zwiększa się plan na park w Zabrodziu i Smolcu. Brakująca kwota jest wymagana ze względu na zwiększenie kosztów zabezpieczenia ruin dworu nawodnego w Smolcu oraz remontu ogrodzenia zabytkowego parku w Zabrodziu (wytyczne Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) ,a także wykonanie prac archeologicznych i robót nie ujętych w pierwotnej dokumentacji projektowej +278.000 zł,
- 6) Z powodu wycofania się wykonawcy robót budowlanych, który złożył najkorzystniejszą ofertę, z udziału w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej,” niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych, wystarczających do zawarcia umowy z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia + 70.000 zł.