

**Projekt**

z dnia 20 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 27 maja 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 183 121 163,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 180 224 220,29 zł i dochody majątkowe 2 896 943,11 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 210 096 213,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 163 136 762,39 zł i wydatki majątkowe 46 959 451,46 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 46 959 451,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 2.** § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 26 975 050,45 zł finansowany przychodami z tytułu:

- a) emisji obligacji komunalnych 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 1 396 500,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 35 139 362,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

- a) emisji obligacji komunalnych 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 1 396 500,00 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 emisji obligacji komunalnych 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 27.05.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 479 735,68</b>	<b>110 000,00</b>	<b>2 589 735,68</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	267 312,17	110 000,00	377 312,17
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	267 312,17	110 000,00	377 312,17
<b>Razem:</b>				183 011 163,40	110 000,00	183 121 163,40

## Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27.05.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 666 992,10</b>	<b>0,00</b>	<b>20 666 992,10</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 832 707,61	-95 000,00	10 737 707,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 685 703,48	-95 000,00	7 590 703,48
	60095		Pozostała działalność	608 284,49	95 000,00	703 284,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 982,67	95 000,00	189 982,67
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 488 483,91</b>	<b>40 000,00</b>	<b>15 528 483,91</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 030 167,95	40 000,00	12 070 167,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082 450,76	40 000,00	1 122 450,76
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 766 121,83</b>	<b>987 200,00</b>	<b>2 753 321,83</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 294 900,00	986 500,00	2 281 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	1 500,00	95 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	30 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-300 000,00	300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	555 000,00	555 000,00
	75495		Pozostała działalność	256 075,83	700,00	256 775,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	700,00	5 900,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 897 998,02</b>	<b>441 250,00</b>	<b>24 339 248,02</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 202 639,60	30 000,00	8 232 639,60
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	411 669,58	-350,00	411 319,58
		4300	Zakup usług pozostałych	373 777,46	-350,00	373 427,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 179 459,66	10 000,00	1 189 459,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	10 000,00	56 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	724 890,00	400 000,00	1 124 890,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	800 000,00
	90095		Pozostała działalność	362 739,18	1 600,00	364 339,18
		4300	Zakup usług pozostałych	204 903,10	1 600,00	206 503,10
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 900 421,44</b>	<b>-1 050,00</b>	<b>7 899 371,44</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 405 485,11	-350,00	6 405 135,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 837,00	-700,00	38 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 390,41	350,00	199 740,41
	92195		Pozostała działalność	362 616,33	-700,00	361 916,33
		4300	Zakup usług pozostałych	106 351,48	-700,00	105 651,48
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 238 463,64</b>	<b>39 100,00</b>	<b>2 277 563,64</b>
	92695		Pozostała działalność	598 882,85	39 100,00	637 982,85
		4300	Zakup usług pozostałych	97 172,50	39 100,00	136 272,50
<b>Razem:</b>				<b>208 589 713,85</b>	<b>1 506 500,00</b>	<b>210 096 213,85</b>

# Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr ...../21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27.05.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>200 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 890 987,97</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	727 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00
			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	200 000,00
		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	1 620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Bezpieczna droga - poprawa bezpieczeństwa w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	800 000,00
		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	7 840 703,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 590 703,48
			Budowa drogi w m. Cesarzowice	2 300,00
			Budowa ul. Różanej i ul. Storczykowej w Kątach Wrocławskich	665 000,00
			Budowa ul.Sybiraków w Kątach Wrocławskich	2 111 403,48
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	2 500 000,00
			Przebudowa drogi w ul.Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich	2 000 000,00
			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	703 284,49
		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 Jedź i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka.	512 722,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 982,67
		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.	189 880,35
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 061 455,00</b>
	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	841 455,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 455,00
		Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	50 000,00
		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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>280 000,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 780 575,83</b>
	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	170 575,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 575,83
		Budowa monitoringu wizyjnego	100 000,00
		Montaż monitoringu w sołectwach i Kątach Wrocławskich (fundusz sołecki i fundusz osiedlowy)	70 575,83
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>219 017,87</b>

	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 059 884,00</b>
	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	5 820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 820 000,00
			Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	5 820 000,00
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>180 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	180 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 140 650,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 860 000,00
			Budowa kanalizacji wschód - Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	7 800 000,00
			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	1 013 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 150,00
			Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	900 000,00
			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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>411 000,00</b>
	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 Wszemiłowicach	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>735 880,79</b>
	92601		Obiekty sportowe	536 180,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 612,00
			Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach	50 845,00
			Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich	52 767,00
			Posadowienie kontenera szatniowego w Żybiszowie 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	100 000,00
		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	199 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 700,00
			Doposażenie placów zabaw (fundusz sołecki)	99 700,00
			Modernizacja placów zabaw (wydział WOP)	100 000,00
<b>Razem</b>				<b>46 959 451,46</b>

**Plan przychodów i rozchodów w roku 2021**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>33 742 862,45</b>	<b>1 396 500,00</b>	<b>35 139 362,45</b>
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	0,00	29 500 000,00
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1 396 500,00	1 396 500,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>8 164 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 164 312,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 164 312,00	0,00	8 164 312,00

## UZASADNIENIE

1. Na podstawie analizy wpływów do budżetu dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 60004 § 2170 z tytułu dofinansowania do realizacji przewozów komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie o kwotę 110 000,00 zł.
2. Na podstawie wniosków Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian:
  - a) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 § 6050 o kwotę 700 000,00 zł na budowę budynku garażowego OSP w Smolcu. W 2020 została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na realizację zadania. Z uwagi na zakup w 2020 r. nowego wozu bojowego dla OSP Smolec uzasadnione staje się wybudowanie garażu, w którym w bezpieczny sposób będzie mógł być stacjonowany pojazd. Źródłem finansowania ww. wydatku będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
  - b) przenosi się kwotę 95 000,00 zł z rozdziału 60016 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich,, do rozdziału 60095 § 6059 w związku z otwarciem ofert przetargowych na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka – zadanie ścieżka rowerowa granica Wrocławia – Mokronos Dolny – Mokronos Górny”. Najtańsza złożona oferta wyniosła 2 130 000,00 zł, a na realizację zadania przewidziano kwotę 2 047 264,32 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z UE dlatego w celu realizacji ww. zadania niezbędne jest zwiększenie kwoty w budżecie o 95 000,00 zł.
3. Na podstawie wniosków Wydziału Spraw Obywatelskich dokonuje się następujących zmian:
  - a) w planie wydatków w rozdziale 75412 przenosi się kwotę 300 000,00 zł z § 6060 do § 6230 w związku ze zmianą formy finansowania na dotację celową zakupu średniego samochodu strażackiego dla OSP w Małkowicach. Jednocześnie w związku z przyznanymi środkami zewnętrznymi z WFOŚiGW oraz MSWiA dla OSP w Małkowicach na zakup ww. pojazdu oraz zaplanowane w budżecie środki w wysokości 300 000,00 zł, które są niewystarczające, by móc zrealizować zakup samochodu, koniecznym staje się zwiększenie środków finansowych o 255 000,00 zł. - źródłem finansowania ww. wydatku będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
  - b) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 § 4210 o kwotę 1 500,00 na zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości min. 1% w związku z ubieganiem się przez Gminę Kąty Wrocławskie o środki zewnętrzne z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości dla OSP Zachowice na zakup wyposażenia do nowego lekkiego samochodu strażackiego - źródłem finansowania ww. wydatku będą wolne środki, o których mowa w art. 217

- ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- c) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 § 4260 o kwotę 30 000,00 zł na zabezpieczenie zakupu energii elektrycznej dla OSP z terenu gminy Kąty Wrocławskie - źródłem finansowania ww. wydatku będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
  - d) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4300 o kwotę 40 000,00 zł na zabezpieczenie wykonania rolet i drzwi antywłamaniowych w nowym BOK w Smolcu mieszczącym się w budynku dworca PKP. Ze względu na specyfikę zadań realizowanych w biurze polegających m.in. na prowadzeniu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz prowadzenia wybranych spraw z zakresu USC miejsce, w którym obsługiwani będą mieszkańcy podlega szczególnym rygorom bezpieczeństwa (okna zabezpieczone roletami antywłamaniowymi posiadającymi atest RC3, drzwi powinny posiadać atest co najmniej klasy 2 zgodnie z normą PN-EN14351-1+A1:2010, okna na parterze powinny być zaklejone taśmą tzw. lustrem weneckim) - źródłem finansowania ww. wydatku będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
4. Na podstawie wniosków Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonuje się następujących zmian:
- a) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90001 § 2830 o kwotę 30 000,00 zł na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kąty Wrocławskie zgodnie z uchwałą nr V/72/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 21.02.2019 r. Realizowany program cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy - źródłem finansowania ww. wydatku będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
  - b) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90005 § 6230 o kwotę 400 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie obejmujące trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła oraz na instalacje odnawialnych źródeł energii. W budżecie na 2021 rok na ww. zadanie zaplanowano 400 000,00 zł, ze środków tych dofinansowanie otrzyma 69 gospodarstw domowych. Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców i aktualnie na rozpatrzenie oczekuje kolejnych 50 wniosków - źródłem finansowania ww. wydatku będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
5. Na podstawie wniosków Wydziału ds. Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi dokonuje się następujących zmian:
- a) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90004 § 6060 o kwotę 10 000,00 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z zakupem traktorka do koszenia z dodatkowym wyposażeniem jak: wertykulator przedni, pług do śniegu. Ww. kwota stanowi uzupełnienie już zaplanowanych wydatków z funduszu sołeckiego na ten cel w wysokości 25 000,00 zł - źródłem finansowania ww. wydatku będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,

- b) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92695 § 4300 o kwotę 40 000,00 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z koszeniem boisk gminnych znajdujących się w sołectwach – źródłem finansowania tego wydatku są zwiększone wpływy dochodów,
- c) przeniesień w planie wydatków w ramach środków funduszu sołeckiego wg poniższego zestawienia:

Lp.	Pozycja klasyfikacji budżetowej				Sposób finansowania*	Kwota zmiany	
	Dział	Rozdział	§	Zadanie wydatkowe		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	921	92109	4170	Mokronos Dolny - wynagrodzenie za sprzątnięcie świetlicy	bieżące FS	700,00	
	754	75495	4360	Mokronos Dolny - abonament za usługi telekomunikacyjne do monitoringu	bieżące FS		700,00
2	900	90003	4300	Mokronos Dolny - wywóz śmieci ze świetlicy	bieżące FS	350,00	
	921	92109	4210	Mokronos Dolny - zakup chemii gospodarczej do świetlicy	bieżące FS		350,00
3	921	92195	4300	Mokronos Górny - montaż serca na nakrętki	bieżące FS	700,00	
	900	90095	4300	Mokronos Górny - porządkowanie działek gminnych	bieżące FS		700,00
4	926	92695	4300	Mokronos Górny - ogrodzenie boiska	bieżące FS	900,00	
	900	90095	4300	Mokronos Górny - porządkowanie działek gminnych	bieżące FS		900,00
<b>PODSUMOWANIE</b>						2 650,00	2 650,00

**Poz. 1**

Mokronos Dolny - część środków przeznaczonych na wynagrodzenie za sprzątnięcie świetlicy wiejskiej należy przenieść na opłaty abonamentowe za usługi telekomunikacyjne niezbędne do funkcjonowania kamer monitoringu.

**Poz. 2**

Mokronos Dolny - część kwoty przeznaczonej na wywóz odpadów ze świetlicy należy przenieść na zakup chemii gospodarczej na potrzeby świetlicy wiejskiej.

**Poz. 3**

Mokronos Górny - część kwoty przeznaczonej na montaż serca na nakrętki należy przeznaczyć na porządkowanie działek gminnych przy ul. Jarzębinowej - fragment od ul. Gwarnej do ul. Spacerowej.

**Poz. 4**

Mokronos Górny - część kwoty przeznaczonej na wykonanie ogrodzenia boiska należy przeznaczyć na porządkowanie działek gminnych przy ul. Jarzębinowej - fragment od ul. Gwarnej do ul. Spacerowej.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 1 396 500,00 zł i wynosi 26 975 050,45 zł. Jednocześnie zwiększeniu ulega kwota planowanych przychodów budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy o finansach publicznych.