

Projekt

z dnia 19 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 listopada 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, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz.305 ze zm.), **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 190 544 143,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 183 134 255,95 zł i dochody majątkowe 7 409 887,87 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 203 135 708,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 166 337 682,29 zł i wydatki majątkowe 36 798 026,60 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 36 798 026,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 12 591 565,07 zł finansowany przychodami z tytułu:

- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 6 835 688,00 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 1 633 014,62 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 20 755 877,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 15 000 000,00 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 0,00 zł;
- e) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 633 014,62 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 zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2021 w wysokości 15 000 000,00 zł na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 6 835 688,00 zł,
- b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 8 164 312,00 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 886 296,72	79 793,31	96 966 090,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 172 325,72	79 793,31	2 252 119,03
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	79 793,31	79 793,31
855			Rodzina	41 941 829,00	18 000,00	41 959 829,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	116 000,00	18 000,00	134 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	18 000,00	34 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 380 146,25	25 000,00	7 405 146,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	25 000,00	25 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				190 421 350,51	122 793,31	190 544 143,82

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 148 050,43	6 000,00	1 154 050,43
	01030		Izby rolnicze	50 000,00	6 000,00	56 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 000,00	6 000,00	56 000,00
600			Transport i łączność	20 420 113,98	0,00	20 420 113,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 114 785,50	0,00	1 114 785,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 000,00	-85 000,00	612 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	85 000,00	208 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 224 560,97	-40 000,00	6 184 560,97
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 648 800,00	-40 000,00	3 608 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	30 000,00	169 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	735 000,00	-70 000,00	665 000,00
710			Działalność usługowa	435 900,00	40 000,00	475 900,00
	71035		Cmentarze	148 900,00	40 000,00	188 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	40 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	15 875 304,91	5 000,00	15 880 304,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 558 437,95	5 000,00	12 563 437,95
		4430	Różne opłaty i składki	142 395,17	5 000,00	147 395,17
757			Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	-11 000,00	1 339 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 350 000,00	-11 000,00	1 339 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	-11 000,00	39 000,00
758			Różne rozliczenia	11 357 684,14	-8 500 000,00	2 857 684,14
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 340 842,14	-8 500 000,00	1 840 842,14
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 710 931,87	-8 500 000,00	1 210 931,87
801			Oświata i wychowanie	67 693 722,49	-6 205 000,00	61 488 722,49
	80101		Szkoły podstawowe	36 692 790,00	-6 240 000,00	30 452 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 519 884,00	-6 240 000,00	279 884,00
	80104		Przedszkola	21 224 000,00	35 000,00	21 259 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 920 000,00	35 000,00	5 955 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 093 116,74	79 793,31	1 172 910,05
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 067,74	79 793,31	629 861,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	20 000,00	74 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	20 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 067,74	39 793,31	186 861,05
852			Pomoc społeczna	4 112 106,91	-70 000,00	4 042 106,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 286 005,30	-70 000,00	2 216 005,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 257,53	-50 000,00	1 434 257,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 737,35	-10 000,00	235 737,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	-10 000,00	11 000,00
855			Rodzina	45 053 062,33	35 000,00	45 088 062,33
	85508		Rodziny zastępcze	260 500,00	70 000,00	330 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 500,00	70 000,00	330 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 813 433,33	-35 000,00	2 778 433,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 433,33	-35 000,00	381 433,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 504 289,37	-170 485,38	28 333 803,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 904 452,80	104 514,62	11 008 967,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 548 678,70	104 514,62	10 653 193,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 240 011,19	25 000,00	1 265 011,19
		4300	Zakup usług pozostałych	874 871,55	25 000,00	899 871,55
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 516 890,00	-300 000,00	1 216 890,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 999,93	-254 999,93	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,07	-45 000,07	0,00
926			Kultura fizyczna	2 287 761,20	0,00	2 287 761,20
	92601		Obiekty sportowe	525 100,79	0,00	525 100,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 132,00	20 000,00	367 132,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 444,54	-20 000,00	71 444,54
Razem:				217 966 400,96	-14 830 692,07	203 135 708,89

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../.../21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	232 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	232 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 500,00
			Przejmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich	232 500,00
600			Transport i łączność	10 796 860,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	802 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 500,00
			Modernizacja dróg wojewódzkich	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich	27 500,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie chodnika i przepustu przy ul. Popieluszki w Kątach Wrocławskich	260 000,00
		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	919 785,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 785,50
			Bezpieczna droga - poprawa bezpieczeństwa w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	0,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach	99 785,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00
			Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm.Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice	612 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00
			Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm.Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice	208 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 040 341,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 790 341,29
			Budowa drogi w m. Cesarzowice	21 660,00
			Budowa ul. Różanej i ul. Storczykowej w Kątach Wrocławskich	665 000,00
			Budowa ul.Sybiraków w Kątach Wrocławskich	1 993 081,29
			Modernizacja drogi gminnej w Kębłowicach w ul. Radarowej	800 000,00
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	2 544 600,00
			Przebudowa drogi w ul.Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich	1 448 000,00
			Przebudowa ul. Krótkiej w Kątach Wrocławskich	313 000,00
			Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	5 000,00
			Wykonanie chodnika drogi gminnej ul. Lipowa w Wojtkowicach -(fundusz sołecki Krobielowice-Wojtkowice)	0,00
		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. Raketową a ul. Żwirki i Wigury we Wrocławiu	250 000,00

60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	20 949,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 721,23
		Publiczny dostęp do internetu dla każdego mieszkańca gminy Kąty Wrocławskie	17 721,23
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 227,77
		Publiczny dostęp do internetu dla każdego mieszkańca gminy Kąty Wrocławskie	3 227,77
60095		Pozostała działalność	1 013 284,49
	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	499 982,67
		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.	499 880,35
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 163 668,00
	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	943 668,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 668,00
		Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	0,00
		Projekt przebudowy drogi Smolec-Jaszkotle	235 422,00
		Projekty	234 010,00
		Wykonanie projektów w ramach funduszu sołeckiego i funduszu osiedlowego	54 236,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
		Wyposażenie dworców kolejowych w Smolcu i Kątach Wrocławskich	320 000,00
		Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych gminy	100 000,00
750		Administracja publiczna	280 000,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 782 086,00
	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	1 613 086,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 000,00
		Budowa budynku garażowego dla OSP w Smolcu	747 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 086,00

		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zachowice	303 086,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Małkowice	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	563 000,00
		Dotacja celowa z budżetu dla OSP Małkowice na zakup średniego samochodu strażackiego	563 000,00
75495		Pozostała działalność	114 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
		Budowa monitoringu wizyjnego	100 000,00
		Montaż monitoringu w sołectwach i Kątach Wrocławskich (fundusz sołecki i fundusz osiedlowy)	14 000,00
758		Różne rozliczenia	1 210 931,87
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 210 931,87
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 931,87
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 931,87
801		Oświata i wychowanie	6 569 884,00
	80101	Szkoły podstawowe	394 884,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 884,00
		Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w m.Krzepców	260 000,00
		Wykonanie sieci bezprzewodowej WLAN w SP1 Kąty Wrocławskie	19 884,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
		Zakup sprzętu kuchennego dla ZSPSadkowie	115 000,00
	80104	Przedszkola	5 955 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 955 000,00
		Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	5 955 000,00
	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
855		Rodzina	381 433,33
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	381 433,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 433,33
		Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	381 433,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 180 971,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 653 193,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 653 193,32
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	18 450,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap II - Mokronos Dolny	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap III - Mokronos Górny	725,70
		Budowa kanalizacji wschód - Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice i Nowa Wieś Wrocławska	10 407 108,34
		Budowa kanalizacji wschód - Zabrodzie - dodatkowe odcinki (wykonanie przyłącza energetycznego) - końcowe rozliczenie	166 909,28
		Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich	60 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
		Rewaloryzacja parku gminnego w Smolcu	69 000,00
	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	1 192 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Po drodze z klimatem projekt adaptacji Gminy Kąty Wrocławskie do zmian klimatu - Rozwój gospodarczy i chrona klimatu w Gminie Kąty Wrocławskie	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Po drodze z klimatem projekt adaptacji Gminy Kąty Wrocławskie do zmian klimatu - Rozwój gospodarczy i chrona klimatu w Gminie Kąty Wrocławskie	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 192 000,00
		Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe	1 192 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 170 488,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 488,43
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	1 057 338,43
		Zakup i montaż lamp solarnych wraz z projektem dla sołectwa Baranowice -Bliź (fundusz sołecki)	13 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup opraw oświetleniowych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	40 290,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
		Zakup i montaż altany ogrodowej dla sołectwa Kozłów (fundusz sołecki)	11 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 790,00
		Zakup dekoracji świątecznych w Kątach Wrocławskich	28 790,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	487 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	70 000,00
		Montaż rolet i klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Pełcznicy	24 000,00
		Osuszenie budynku świetlicy wiejskiej we Wszemilowicach	0,00
		Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej	6 000,00
		Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy w Killanowie (fundusz sołecki)	15 000,00
	6220	Dotacja celowa 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
926		Kultura fizyczna	712 691,37
	92601	Obiekty sportowe	519 700,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 132,00
		Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach	76 845,00
		Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich	82 287,00
		Posadowienie kontenera szatniowego w Zybiszowie na potrzeby obsługi boiska	0,00
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	30 000,00
		Zagospodarowanie terenu - kontener szatniowy na boisku w Bogdaszowicach	178 000,00
	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	71 444,54

		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	71 444,54
92695		Pozostała działalność	192 990,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 990,58
		Doposażenie placów zabaw (fundusz sołecki)	104 323,58
		Modernizacja placów zabaw (wydział WOP)	56 467,00
		Wykonanie i montaż ogrodzenia placu zabaw w Rybnicy	11 200,00
		Wykonanie ogrodzenia boiska w Kęblowicach	21 000,00
Razem			36 798 026,60

Plan przychodów i rozchodów w roku 2021

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			35 709 362,45	-14 953 485,38	20 755 877,07
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	120 000,00	-120 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 966 500,00	-333 485,38	1 633 014,62
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	29 500 000,00	-14 500 000,00	15 000 000,00
Rozchody ogółem:			8 164 312,00	0,00	8 164 312,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 164 312,00	0,00	8 164 312,00

UZASADNIENIE

1. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego sygn. FB-BP.3111.359.2021.MJ z dnia 12.10.2021 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85516 o kwotę 18 000,00 zł na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, stosowanie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
2. Na podstawie wniosku Wydziału Finansowego w związku z analizą sprawozdania RB-27S za miesiąc październik 2021 r. i bieżących wpływów na rachunek dochodów dokonuje się następujących zmian:
 - a) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75618 § 0270 o kwotę 79 793,31 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
 - b) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90004 § 0960 o kwotę 25 000,00 zł z tytułu wpływów środków pieniężnych z darowizn z przeznaczeniem na zakup i nasadzenia drzew na terenie gminy i miasta Kąty Wrocławskie.
3. Na podstawie wniosku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 70001 § 4270 o kwotę 70 000,00 zł oraz jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70001 § 4210 o kwotę 30 000,00 zł oraz w rozdziale 71035 § 4300 o kwotę 40 000,00 zł w związku z planowaną zmianą siedziby Zakładu i koniecznością doposażenia biur w niezbędny dodatkowy sprzęt biurowy: zakup dwóch drukarek, ksera oraz dwóch komputerów (2 nowe stanowiska pracy) a także koniecznością zabezpieczenia środków na wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy.
4. Na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich przenosi się z rozdziału 85219 § 4010, § 4110, § 4140 do rozdziału 85508 § 4330 kwotę 70 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych na pokrycie wyższych kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej.
5. Na podstawie wniosków Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:
 - a) przenosi się z rozdziału 85516 do rozdziału 80104 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich” kwotę 35 000,00 zł z uwagi na konieczność wykonania prac polegających w szczególności na zainstalowaniu dodatkowego systemu sterowania oświetleniem zewnętrznym obiektu, wykonania dodatkowego systemu wentylacji w pomieszczeniu kuchennym oraz ustanowieniu służebności na rzecz elektroenergetycznego przedsiębiorstwa przesyłowego,
 - b) przenosi się w rozdziale 92601 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja” z przenosi się z rozdziału 85516 do rozdziału 80104 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich” z § 6059 do § 6050 kwotę 20 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie systemu odprowadzającego nadmiar wód deszczowych gromadzących się wewnątrz wykonanego toru rowerowego,
 - c) zmniejsza w rozdziale 90005 § 6056, § 6059 łącznie kwotę 300 000,00 zł w związku z nieuzyskaniem dofinansowania do zadania inwestycyjnego: „Po drodze z klimatem projekt adaptacji Gminy Kąty Wrocławskie do zmian klimatu - Rozwój gospodarczy i ochrona klimatu w Gminie Kąty Wrocławskie” (zadanie nie będzie realizowane),

- d) zmniejsza się w rozdziale 80101 § 6050 kwotę 6 240 000,00 zł w związku z unieważnieniem pierwszego przetargu na wyłonienie wykonawcy robót dla zadania inwestycyjnego „Projekt oraz budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Krzeptowie” oraz ponownym ogłoszeniem przetargu,
 - e) zwiększa się w rozdziale 90001 § 6050 kwotę 104 514,62 zł w ramach zadania „Budowa kanalizacji wschód – Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice i Nowa Wieś Wrocławska” z przeznaczeniem na zlecenie wykonania naprawy ul. Morelowej w Mokronosie Dolnym w związku z potrąceniem należności w kwocie 104.514,62 zł brutto z faktury firmy AG System Sp. z o.o. z Krakowa o nr FVS/4/07/2021/U z dnia 09.07.2021 r. za brak odtworzenia nawierzchni asfaltowej ul. Morelowej w Mokronosie Dolnym do stanu zgodnego z projektem oraz za zużytą energię elektryczną na przepompowniach ścieków,
 - f) przenosi się w rozdziale 60014 z § 6057 do § 6059 kwotę 85 000,00 zł w ramach zadania „Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gmin: Kąty Wrocławskie – droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice” w związku z uaktualnieniem kwoty dofinansowania inwestycji po przeprowadzonych postępowaniach wyłaniających wykonawcę zadania oraz wykonawcę tablic informacyjnych. Pozostałe wolne środki w kwocie 85.000,00 zł należy przesunąć w celu zlecenia koniecznych do wykonania robót dodatkowych, które wynikły podczas prowadzonych prac budowlanych.
6. Na podstawie wniosku Wydziału Ochrony Środowiska zwiększa się w rozdziale 90004 § 4300 o kwotę 25 000,00 zł na zakup i nasadzenia drzew na terenie gminy i miasta Kąty Wrocławskie.
 7. Na podstawie wniosku Wydziału ds. Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154 § 4210, § 4220, § 4300 łącznie o kwotę 79 793,31 zł na realizację gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania problemów alkoholowych.
 8. Na podstawie wniosku Wydziału Finansowego częściowo rozdysponowuje się rezerwę na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie 8 500 000,00 zł w celu zmniejszenia planowanego deficytu budżetowego.
 9. Na podstawie wniosku Wydziału Podatków i Opłat oraz Wydziału Finansowego dokonuje się następujących zmian:
 - a) przenosi się kwotę 6 000,00 zł z rozdziału 75702 § 8090 do rozdziału 01030 § 2850 na zabezpieczenie 2% odpisu z podatku rolnego dla Izby Rolniczej,
 - b) przenosi się kwotę 5 000,00 zł z rozdziału 75702 § 8090 do rozdziału 75023 § 4430 na opłaty komornicze do urzędów skarbowych z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu ulega zmniejszeniu i wynosi 12 591 565,07 zł.

Jednocześnie zmniejszeniu ulega kwota planowanych przychodów budżetu i wynosi 20 755 877,07 zł (zestawienie zmian zawiera załącznik nr 4).