

Projekt

z dnia 23 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 grudnia 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 196 271 785,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 188 072 797,95 zł i dochody majątkowe 8 198 987,87 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 204 536 637,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 166 774 202,81 zł i wydatki majątkowe 37 762 435,08 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 37 762 435,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8 264 852,07 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 1 338 083,18 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;

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 16 429 164,07 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 1 338 083,18 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;

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 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	30 597 646,78	4 326 713,00	34 924 359,78
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 326 713,00	4 326 713,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 326 713,00	4 326 713,00
Razem:				191 945 072,82	4 326 713,00	196 271 785,82

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 420 113,98	0,00	20 420 113,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 114 785,50	64 845,28	1 179 630,78
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	64 845,28	64 845,28
	60016		Drogi publiczne gminne	10 809 077,23	-64 845,28	10 744 231,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 317 494,62	-64 845,28	1 252 649,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 184 560,97	-12 000,00	6 172 560,97
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 608 800,00	-12 000,00	3 596 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	572 200,00	-12 000,00	560 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 333 803,99	12 000,00	28 345 803,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 633 070,00	12 000,00	10 645 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 100,00	10 000,00	332 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 055 390,00	2 000,00	10 057 390,00
Razem:				204 536 637,89	0,00	204 536 637,89

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../.../21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 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	10 861 705,56
	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	984 630,78
		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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 845,28
			Pomoc finansowa - "Modernizacja poboczy drogi powiatowej nr 2018D w miejscowości Małkowice, gmina Kąty Wrocławskie w ramach Modernizacji drogi powiatowej nr 2018D na odcinku od m. Małkowice do m. Skałka w gm. Kąty Wrocławskie"	64 845,28
	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. Rakietową 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	1 810 086,00
	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	1 641 086,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00
		Budowa budynku garażowego dla OSP w Smolcu	775 000,00
	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	7 409 884,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 218 984,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 984,00
		Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w m.Krzepców	260 000,00
		Wykonanie sieci bezprzewodowej WLAN w SP1 Kąty Wrocławskie	19 884,00
		Zakup i montaż urządzeń laboratorium przyszłości	789 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Zakup sprzętu kuchennego dla ZSPSadkowie	115 000,00
		Zakup szorowarki do mycia i czyszczenia podłóg w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sadkowie	15 000,00
		Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych i odśnieżania dla Szkoły Podstawowej w Małkowicach	20 000,00
	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00
		zakup kotła warzelnego	15 900,00
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	13 212 534,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 659 193,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 659 193,32
		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	66 000,00
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	1 196 051,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 424,45
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	1 086 274,45
		Zakup i montaż lamp solarnych wraz z projektem dla sołectwa Baranowice -Bliż (fundusz sołecki)	13 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 627,18
		Zakup opraw oświetleniowych	96 627,18
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 Wszemiłowicach	0,00
		Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej	6 000,00
		Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy w Kilianowie (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			37 762 435,08

Plan przychodów i rozchodów w roku 2021

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			20 755 877,07	-4 326 713,00	16 429 164,07
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	0,00	0,00	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	-2 693 698,38	1 338 083,18
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	1 633 014,62	-1 633 014,62	0,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 000 000,00	0,00	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 Ministra Finansów sygn.: ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r. na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw dla Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie została przyznana kwota 4 200 526,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. Przyznane środki ujmuje się w planie dochodów w rozdziale 75802 § 2750 i zgodnie z ww. pismem zostaną przekazane na rachunek bankowy Gminy do 28 grudnia 2021 r.
2. Na podstawie informacji Ministra Finansów sygn.: ST3.4751.8.2021 z dnia 9 listopada 2021 r. na podstawie art. 36 ust 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dla Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zostały przyznane w rozdziale 75802 § 2750 środki z rezerwy ogólnej w kwocie 126 187,00 zł.
3. Na podstawie wniosku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przenosi się z rozdziału 70001 § 4270 do rozdziału 90002 § 4210 i § 4300 łącznie kwotę 12 000,00 zł w związku z zakupem i transportem kontenera biurowego do PSZOK w Gniechowicach.
4. Na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Transportu przenosi się z rozdziału 60016 § 4270 do rozdziału 60014 § 6300 kwotę 64 845,28 zł. W związku z ustaleniami z Zarządem Powiatu Wrocławskiego Gmina Kąty Wrocławskie zamierza udzielić pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu dla zadania pn.: „Modernizacja poboczy drogi powiatowej nr 2018D w miejscowości Małkowice, gmina Kąty Wrocławskie w ramach Modernizacji drogi powiatowej nr 2018D na odcinku od m. Małkowice do m. Skalka w gm. Kąty Wrocławskie” w kwocie 64 845,28zł w okresie do 31 grudnia 2021r.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu ulega zmniejszeniu i wynosi 8 264 852,07 zł.

Jednocześnie zmniejszeniu ulega kwota planowanych przychodów budżetu i po zmianach wynosi 16 429 164,07 zł (zestawienie zmian zawiera załącznik nr 4).