

UCHWAŁA NR XX/298/20
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

W uchwale Nr XV/231/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2020 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. 222, art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz.869 ze zm.), **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 186 059 331,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 170 784 779,92 zł i dochody majątkowe 15 274 551,89 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 203 685 152,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 158 968 338,05 zł i wydatki majątkowe 44 716 814,92 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 44 025 255,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 17 625 821,16 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) kredytów i pożyczek w wysokości 16 573 000,00 zł;

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 671 521,00 zł;

c) 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 58 470,59 zł;

d) 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 322 829,57 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 26 526 221,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

a) kredytów i pożyczek w wysokości 25 353 400,00 zł;

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 671 521,00 zł

c) 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 58 470,59 zł;

d) 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 322 829,57 zł;

e) z tytułu przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 120 000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8 900 400,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz udzielanej pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2020 w wysokości 25 353 400,00 zł na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 16 573 000,00 zł,
- b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 8 780 400,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10 000 000,00 zł

6. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy w roku budżetowym w kwocie 86 000,00 zł ,

7. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 4 i 5.

§ 3. 1. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Pacyna

Zmiana planu dochodów Gminy Kąty Wrocławskie na 2020 rok

Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej ... z dnia 28.05.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 292 683,00	0,00	2 292 683,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 925,00	0,00	50 925,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 925,00	0,00	50 925,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	771 190,00	757 000,00	1 528 190,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	757 000,00	757 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	862 000,00	-757 000,00	105 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	757 000,00	-757 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	29 400 912,64	0,00	29 400 912,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 653 095,64	0,00	6 653 095,64
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	59 040,00	36,00	59 076,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 589 055,64	-36,00	6 589 019,64
852			Pomoc społeczna	861 236,75	-278 497,75	582 739,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	525 596,75	-278 497,75	247 099,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 717,90	-234 717,90	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 779,85	-43 779,85	0,00

Razem:	186 337 829,56	-278 497,75	186 059 331,81
---------------	----------------	-------------	----------------

Zmiana planu wydatków Gminy Kąty Wrocławskie na 2020 rok

Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 28.05.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 676 983,98	-40 000,00	5 636 983,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 942 228,00	-40 000,00	1 902 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 820,00	-40 000,00	465 820,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 635 254,48	0,00	1 635 254,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 169 100,00	0,00	1 169 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 400,00	-10 000,00	99 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-10 700,00	37 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	20 700,00	270 700,00
758			Różne rozliczenia	2 220 083,85	430 000,00	2 650 083,85
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	783 481,85	430 000,00	1 213 481,85
		4810	Rezerwy	628 481,85	430 000,00	1 058 481,85
852			Pomoc społeczna	4 589 657,11	0,00	4 589 657,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 852 217,11	0,00	2 852 217,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 024,17	-18 541,60	124 482,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 677,03	-3 458,40	23 218,63
		4307	Zakup usług pozostałych	31 105,54	18 541,60	49 647,14
		4309	Zakup usług pozostałych	5 801,84	3 458,40	9 260,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 010,00	30 010,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 010,00	30 010,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	24 521,00	24 521,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 588,00	4 588,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	788,00	788,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	113,00	113,00
855			Rodzina	50 305 718,27	0,00	50 305 718,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 806 988,27	0,00	4 806 988,27
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 372,00	0,00	12 372,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,27	0,00	16,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 825 203,83	40 000,00	25 865 203,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	991 037,31	40 000,00	1 031 037,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 780 498,79	-280 250,00	9 500 248,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 220 635,96	-280 250,00	7 940 385,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 500 000,00	-200 000,00	5 300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 200,84	-250,00	236 950,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 604,00	-80 000,00	1 609 604,00
926			Kultura fizyczna	3 475 155,22	-149 750,00	3 325 405,22
	92601		Obiekty sportowe	1 867 398,40	-150 000,00	1 717 398,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 400,00	-150 000,00	1 478 400,00
	92695		Pozostała działalność	686 092,82	250,00	686 342,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 392,32	250,00	179 642,32
Razem:				203 655 142,97	30 010,00	203 685 152,97

Plan zadań i wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Załącznik nr 3 do uchwały Nr Rady Miejskiej..... z dnia 28.05.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	288 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	288 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00
			Przyjmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich	288 000,00
600			Transport i łączność	13 946 608,73
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Pomoc rzeczowa-budowa chodnika wraz z przebudową mostu przy drodze 347 ul.Popiełuszki w Kątach Wrocławskich	60 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 408 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 180,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach	400 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej- budowa ciągu pieszo - rowerowego w Zabrodziu, budowa chodnika przy drodze powiatowej Pietrzykowice-Smolc, budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Nowowiejskiej w Kątach Wrocławskich oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 2018D pomiędzy miejscowościami Małkowice i Skalka.	1 078 180,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 000,00
			Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm.Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice	757 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00
			Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm.Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice	173 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 224 060,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 974 060,73
			Budowa drogi w m. Cesarzowice	200 000,00
			Budowa drogi w ul.Dębowej w m. Sadków	646 112,97
			Budowa połączenia drogowego pomiędzy Smolcem, a Mokronosem Górnym poprzez budowę ul.Granitowej i modernizację odcinka drogi w ul. Konwaliowej - kontynuacja	150 000,00
			Budowa ul. Granitowej w Smolcu	1 299 883,00
			Budowa ul.Sybiraków w Kątach Wrocławskich	1 450 000,00
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	1 800 000,00
			Modernizacja ul.Żeromskiego w Kątach Wrocławskich	1 616 064,76
			Przebudowa chodnika w m.Krzęptów	12 000,00
			Przebudowa drogi w ul.Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich	2 500 000,00
			Przebudowa drogi w ul.Polnej w m.Smolc	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm.Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm.Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
		Pomoc finansowa gminie Wrocław - łącznik ul.Żwirki i Wigury	250 000,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	64 368,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80
		Publiczny dostęp do internetu dla każdego mieszkańca gminy Kąty Wrocławskie	54 712,80
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20
		Publiczny dostęp do internetu dla każdego mieszkańca gminy Kąty Wrocławskie	9 655,20
60095		Pozostała działalność	1 155 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 200,00
		Dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny - budowa parkingu	544 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 800,00
		Dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny - budowa parkingu	605 800,00
		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	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	955 820,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
		Modernizacja budynku komunalnego w Zabrodziu,10	180 000,00
		Przebudowa podjazdu do budynku przy ul.Staszica w Kątach Wr. dla osób niepełnosprawnych	200 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 820,00
		Projekty	465 820,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup gruntów	100 000,00
	70095	Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego	10 000,00
750		Administracja publiczna	321 527,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 527,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 527,00
		Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul.Zwycięstwa na archiwum urzędu	60 000,00
		Modernizacja pomieszczeń w budynku ratusza	200 000,00
		Modernizacja sieci teleinformatycznej i zasilającej w pomieszczeniu biurowym w budynku UMiG w Kątach Wrocławskich (wydział PIO)	21 527,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup UPS na potrzeby UMiG w Kątach Wrocławskich	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	470 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup i posadowienie wiaty garażowej dla OSP Smolec	200 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 700,00
		Zakup samochodu dla OSP Smolec	270 700,00
75495		Pozostała działalność	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Monitoring wizyjny	150 000,00
758		Różne rozliczenia	155 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	155 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 398 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w m.Krzepców	2 000 000,00
	80104	Przedszkola	7 398 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 398 000,00
		Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	7 368 000,00
		Wykonanie klimatyzacji w kontenerach przedszkolnych w Kątach WR.	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	70 232,39
	85111	Szpitala ogólne	70 232,39
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 232,39
		Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 232,39
852		Pomoc społeczna	335 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	335 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku GOPS	25 000,00
		Modernizacja pomieszczeń archiwum z przeznaczeniem na biura GOPS	270 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup serwera przez GOPS	40 000,00
855		Rodzina	2 632 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 632 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 632 000,00
		Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	2 632 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 875 577,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 891 377,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 891 377,40
		Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny	9 725 377,40
		Budowa kanalizacji w Mokronosie Dolnym w ul. Gwieździstej, Czereśniowej i Sosnowej	919 765,00
		Budowa kanalizacji wschód - Zabrodzie - dodatkowe odcinki (wykonanie przyłącza energetycznego) - końcowe rozliczenie	204 235,00
		Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich	42 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zabezpieczenie terenu ruin po pałacu w parku w Zabrodziu	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 700,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 700,00
		Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)	30 700,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00
		Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe	470 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	420 000,00
90095		Pozostała działalność	23 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00
		Zakup i posadowienie wiat w Gniechowicach i Rybnicy oraz montaż pompy na Osiedlu nr 2 w Kątach Wr. 2	23 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 609 604,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 609 604,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 604,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej	1 540 000,00
		Montaż klimatyzacji w Smolcu oraz ogrodzenie świetlicy w Kilianowie i Wojtkowicach	69 604,00
		Projekt i budowa świetlicy kontenerowej w Zybiszowie	0,00
926		Kultura fizyczna	1 817 186,40
	92601	Obiekty sportowe	1 717 398,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 400,00
		Budowa kompleksu rekreacyjnego w m. Krzeptów	0,00
		Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Czerńczyce	5 000,00
		Modernizacja boiska do koszykówki przy SP nr 2 w Kątach Wr.	0,00
		Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich	1 098 400,00
		Posadowienie kontenera szatniowego na boisku w Bogdaszowicach	365 000,00
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 124,25
		Budowa terenu rekreacyjnego w m. Zabrodzie- siłownia zewnętrzna	0,00
		Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Czerńczyce	42 000,00
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	81 124,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 874,15
		Budowa terenu rekreacyjnego w m. Zabrodzie- siłownia zewnętrzna	0,00
		Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Czerńczyce	24 429,61
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	91 444,54
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 664,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 664,00
		Budowa studni na boisku w Zachowicach, Bogdaszowicach i Jurczycach - końcowe rozliczenie	24 664,00
92695		Pozostała działalność	75 124,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 124,00
		Wykonanie nawodnienia boiska w Bogdaszowicach	15 124,00
		Wyposażenie placów zabaw oraz montaż urządzeń fitness	60 000,00
Razem			44 025 255,92

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Kątach Wrocławskich
z dnia 28.05.2020 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego w roku 2020

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:					26 526 221,16
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	0,00	0,00	58 470,59
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	14 321,82	308 507,75	322 829,57
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	0,00	671 521,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	25 353 400,00	0,00	25 353 400,00
Rozchody ogółem:					8 900 400,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	86 000,00	0,00	86 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 814 400,00	0,00	8 814 400,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów gminy:

1. W zadaniu pn.: „Budowa sieci dróg rowerowych B&R na terenie Gminy Kąty Wrocławskie- droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadowice” dostosowuje się rozdział klasyfikacji budżetowej; był – 60016, powinno być 60014 (kwota 757 000 zł).
2. W związku z otrzymaniem w 2019 r. przez Gminę całości środków na realizację zadania pn.: „Usprawnienia organizacyjne GOPS w Kątach Wrocławskich – skuteczna pomoc społeczna” w rozdziale 85219 zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 278 497,75 zł.

Zmiany w planie wydatków gminy:

1. Na wniosek Burmistrza Kątów Wrocławskich:
 - a) w rozdziale 92109 zmniejsza się plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu o 200 000 zł,
 - b) w rozdziale 92601 usuwa się zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich” - kwota 150 000 zł,
 - c) w rozdziale 92109 usuwa się zadanie inwestycyjne pn.: „Projekt i budowa świetlicy kontenerowej w Zybiszowie” – kwota 80 000 zł.

Środki finansowe w kwocie 430 000 zł zwiększą plan utworzonej rezerwy celowej pn.: „Rezerwa celowa na realizację działań związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem negatywnym skutkom związanym z COVID-19”.

2. Na podstawie wniosków wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji:
 - a) w rozdziale 90004 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Zabezpieczenie terenu ruin po pałacu w parku w Zabrodziu” w kwocie 40 000 zł. Realizacja zadania polegać ma na ogrodzeniu i zabezpieczeniu ruin dawnego pałacu, co umożliwi wyeksponowanie zabytkowych elementów odkrytych podczas prac archeologicznych. Środki na ten cel przesuwa się z zadania pn.: „Projekty” (rozdział 70005),
 - b) w rozdziale 85395 wprowadza się plan wydatków dla projektu grantowego pn.: „E-aktywni mieszkańcy gminy Kąty Wrocławskie” w łącznej kwocie 30 010 zł. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Gmina Kąty Wrocławskie na realizację projektu otrzymała środki w formie grantu w kwocie 84 000 zł, które wpłynęły na rachunek projektu w 2019 r.
3. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego przenosi się kwotę 250 zł z rozdziału 92109 do rozdziału 92695 na zakup paliwa dla sołectwa Sadowice w celu wykoszenia boiska sportowego w Sadowicach.
4. Na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 przenosi się środki finansowe między paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 22 000 zł na opłacenie usług psychologa w ramach projektu pn.: "Usprawnienia organizacyjne w GOPS Kąty Wrocławskie - skuteczna pomoc społeczna".

5. Na podstawie wniosku wydziału Spraw Obywatelskich w rozdziale 75412 przesuwa się środki finansowe w łącznej kwocie 20 700 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki operacyjno-technicznej OSP w Smolcu” w celu zwiększenia planu wydatków na zakup pojazdu ratowniczego do kwoty wynikającej z otrzymanej oferty w postępowaniu przetargowym.

W/w zmiany powodują zwiększenie deficytu o kwotę 308 507,75 zł. Jako źródło finansowania wskazuje się przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.