

UCHWAŁA NR XXVII/392/20
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 29 października 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), **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 193 252 612,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 172 301 303,99 zł i dochody majątkowe 20 951 308,18 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 208 087 847,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 159 898 209,76 zł i wydatki majątkowe 48 189 637,50 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 47 498 078,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 14 835 235,09 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) kredytów i pożyczek w wysokości 13 782 413,00 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 671 521,93 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 23 735 547,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

a) kredytów i pożyczek w wysokości 22 596 725,00 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 757 521,93 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;

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8 900 312,00 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 22 596 725,00 zł na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 13 782 413,00 zł,

b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 8 814 312,00 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. 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 2020 rok

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/392/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 689 167,50	418 350,20	4 107 517,70
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	75 200,00	75 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 200,00	75 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	443 150,20	443 150,20
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	443 150,20	443 150,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 069 452,00	-100 000,00	1 969 452,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	-100 000,00	1 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 975 414,00	-136 961,55	86 838 452,45
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 802 500,00	2 630 000,00	12 432 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	230 000,00	265 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 250 000,00	2 400 000,00	4 650 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 130 500,00	33 038,45	2 163 538,45
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	33 038,45	633 038,45
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 893 714,00	-2 800 000,00	44 093 714,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 903 714,00	-2 800 000,00	38 103 714,00
758			Różne rozliczenia	34 019 713,44	175 820,87	34 195 534,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 469 440,44	175 820,87	7 645 261,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 476,07	162 476,07

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 344,80	13 344,80
801			Oświata i wychowanie	4 190 494,02	-200 000,00	3 990 494,02
	80104		Przedszkola	2 504 664,00	110 000,00	2 614 664,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	718 000,00	110 000,00	828 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	115 200,00	-110 000,00	5 200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 200,00	-110 000,00	5 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	900 000,00	-200 000,00	700 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	900 000,00	-200 000,00	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 731 517,80	65 515,00	9 797 032,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 110 000,00	65 515,00	1 175 515,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 110 000,00	65 515,00	1 175 515,00
926			Kultura fizyczna	0,00	8 000,00	8 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				192 921 887,65	330 724,52	193 252 612,17

Zmiana planu wydatków Gminy Kąty Wrocławskie na 2020 rok

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVII/392/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 października 2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 377 077,26	-507 400,00	22 869 677,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 147 765,50	-329 000,00	3 818 765,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 991 530,50	-329 000,00	2 662 530,50
	60016		Drogi publiczne gminne	11 784 795,52	-178 400,00	11 606 395,52
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	4 000,00	804 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 394 040,52	-182 400,00	9 211 640,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 634 553,98	-31 740,00	5 602 813,98
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 679 000,00	-30 000,00	3 649 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	-30 000,00	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 902 228,00	-200,00	1 902 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 820,00	-200,00	465 620,00
	70095		Pozostała działalność	53 325,98	-1 540,00	51 785,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 480,98	-1 540,00	19 940,98
750			Administracja publiczna	14 824 346,25	-194 700,00	14 629 646,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 415 855,64	-193 500,00	11 222 355,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 527,00	-193 500,00	88 027,00
	75095		Pozostała działalność	262 572,61	-1 200,00	261 372,61
		4300	Zakup usług pozostałych	5 260,00	-1 200,00	4 060,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 665 993,88	8 020,00	1 674 013,88
	75495		Pozostała działalność	323 904,88	8 020,00	331 924,88
		4300	Zakup usług pozostałych	157 240,48	8 020,00	165 260,48
801			Oświata i wychowanie	58 791 500,02	-1 500 000,00	57 291 500,02
	80101		Szkoły podstawowe	29 957 093,81	-1 300 000,00	28 657 093,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-1 300 000,00	700 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 031 500,00	-200 000,00	1 831 500,00
		4220	Zakup środków żywności	900 000,00	-200 000,00	700 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 013 072,05	33 038,45	1 046 110,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 470,59	33 038,45	683 509,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	10 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 470,59	23 038,45	218 509,04
852			Pomoc społeczna	4 756 974,11	-270 000,00	4 486 974,11

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 880 660,11	-270 000,00	2 610 660,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	-270 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 539 041,75	15 816,41	26 554 858,16
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	384 177,12	1 040,00	385 217,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 058,00	1 040,00	36 098,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 052 861,59	16 578,91	1 069 440,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 902,09	7 698,91	135 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	824 053,00	8 880,00	832 933,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 507 179,50	-2 802,50	2 504 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	512 802,50	-2 802,50	510 000,00
	90095		Pozostała działalność	341 423,64	1 000,00	342 423,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	1 000,00	23 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 465 969,84	-24 818,19	9 441 151,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 041 332,60	12 621,16	8 053 953,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991,79	-102,96	2 888,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 922,20	-1 856,60	31 065,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 114,32	6 600,00	226 714,32
		4270	Zakup usług remontowych	433 400,00	2 978,22	436 378,22
		4300	Zakup usług pozostałych	138 419,63	2 200,00	140 619,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 718 470,66	2 802,50	1 721 273,16
	92195		Pozostała działalność	324 637,24	-37 439,35	287 197,89
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 867,71	-8 750,00	35 117,71
		4220	Zakup środków żywności	64 707,03	-9 369,35	55 337,68
		4300	Zakup usług pozostałych	37 522,50	-18 320,00	19 202,50
926			Kultura fizyczna	3 320 622,35	11 921,78	3 332 544,13
	92695		Pozostała działalność	658 036,95	11 921,78	669 958,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	400,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 100,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 515,01	2 300,00	140 815,01
		4300	Zakup usług pozostałych	180 262,00	11 100,00	191 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 973,96	-2 978,22	122 995,74
Razem:				210 547 708,81	-2 459 861,55	208 087 847,26

Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVII/392/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	248 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	248 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00
			Przejmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich	248 000,00
600			Transport i łączność	14 397 837,02
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	124 298,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 298,00
			Pomoc rzeczowa-budowa chodnika wraz z przebudową mostu przy drodze 347 ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich	89 298,00
			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	3 592 530,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 662 530,50
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach	71 000,00
			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.	2 591 530,50
		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	9 461 640,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 211 640,52
			Budowa drogi w m. Cesarzowice	200 000,00
			Budowa drogi w ul.Dębowej w m. Sadków	582 312,97
			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	450 000,00
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	2 219 979,79
			Modernizacja ul.Żeromskiego w Kątach Wrocławskich	1 497 464,76
			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.Smolec	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	925 620,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Przebudowa podjazdu do budynku przy ul.Staszica w Kątach Wr. dla osób niepełnosprawnych	200 000,00
		Wykonanie izolacji poziomej ścian nośnych budynku wraz z wykonaniem prac związanych z wentylacją budynku - Zabrodzie 10	150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 620,00
		Projekty	465 620,00
	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	163 427,00
	75020	Starostwa powiatowe	35 400,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 400,00
		Dotacja celowa na opracowanie cyfrowej ortofotomapy terenu powiatu Wrocławskiego "ortofoto 2020"	35 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 027,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 027,00
		Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul.Zwycięstwa na archiwum urzędu	60 000,00
		Modernizacja pomieszczeń w budynku ratusza	6 500,00
		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	4 098 259,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 098 259,75
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 098 259,75
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 098 259,75
801			Oświata i wychowanie	8 123 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w m.Krzepców	700 000,00
	80104		Przedszkola	7 423 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 423 000,00
			Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	7 368 000,00
			Modernizacja systemu wentylacji w przedszkolu publicznym w Smolcu	25 000,00
			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	65 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej i wymiana kotła w budynku GOPS	25 000,00
			Modernizacja pomieszczeń archiwum z przeznaczeniem na biura GOPS	0,00
		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	12 505 148,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 931 377,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 931 377,40
			Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny	10 645 142,40
			Budowa kanalizacji w Mokronosie Dolnym w ul.Gwieździstej,Czereśniowej i Sosnowej	0,00
			Budowa kanalizacji wschód - Zabrodzie - dodatkowe odcinki (wykonanie przyłącza energetycznego) - końcowe rozliczenie	204 235,00

		Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich	82 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Wykonanie zabudowy pojemników na odpady komunalne na Osiedlu nr 3 w Kątach Wrocławskich	22 000,00
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	760 700,00
	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	730 000,00
		Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe	730 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	703 277,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 277,00
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	703 277,00
		Wykonanie projektu oświetlenia w parku w miejscowości Skalka	0,00
90095		Pozostała działalność	47 793,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 793,64
		Wykonanie altany w miejscowości Sadków-Sadkówek wraz z zakupem wyposażenia	15 000,00
		Wykonanie altany w miejscowości Samotwór	11 094,00
		Zakup i montaż kontenera na pomieszczenie gospodarcze w miejscowości Pełcznica	12 099,64
		Zakup i posadowienie wiat w Gniechowicach i Rybnicy oraz montaż pompy na Osiedlu nr 2 w Kątach Wr. 2	9 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 760 273,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 760 273,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 721 273,16
		Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej wraz z wyposażeniem	1 540 000,00
		Modernizacja przyłącza elektrycznego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Skalka	5 870,00
		Montaż klimatyzacji w Smolcu oraz ogrodzenie świetlicy w Kilianowie i Wojtkowicach	69 270,66
		Montaż systemu klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Skalce	24 730,00
		Projekt i budowa świetlicy kontenerowej w Zybiszowie	0,00
		Przebudowa terenu przed świetlicą wiejską w miejscowości Smolec (Centrum)	12 202,50
		Wykonanie drenażu na boisku piłkarskim w miejscowości Smolec	20 000,00
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej w Małkowicach	18 000,00
		Wykonanie wiaty w miejscowości Szymanów wraz z montażem	18 300,00
		Wykonanie zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	12 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej wraz z wyposażeniem	39 000,00
926		Kultura fizyczna	1 888 581,14
	92601	Obiekty sportowe	1 732 311,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 313,00
		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
		Wykonanie nawodnienia na boisku sportowym w Pietrzykowicach	9 913,00
		Wykonanie projektu oświetlenia boiska oraz zakup sprzętu sportowego na Osiedlu nr 1 w Kątach Wrocławskich	5 000,00
	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	33 274,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 274,00
		Budowa studni na boisku w Zachowicach, Bogdaszowicach i Jurczycach - końcowe rozliczenie. Zabudowa studni w Zachowicach.	33 274,00
	92695	Pozostała działalność	122 995,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 995,74
		Doposażenie obiektów sportowych i placów zabaw RO 02	13 500,00
		Doposażenie obiektów sportowych i placów zabaw RO 05	26 000,00
		Wykonanie nawodnienia boiska w Bogdaszowicach	12 145,78
		Wyposażenie placów zabaw oraz montaż urządzeń fitness	60 000,00
		Zakup i montaż urządzeń street workout w miejscowości Zabrodzie	11 349,96
Razem			47 498 078,50

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXVII/392/20
Rady Miejskiej
w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 października 2020 r.

Plan przychodów i rozchodów w roku 2020

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:					23 735 547,09
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	58 470,59	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	322 829,57	0,00	322 829,57
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	671 521,00	86 000,93	757 521,93
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	25 353 400,00	-2 756 675,00	22 596 725,00
Rozchody ogółem:					8 900 312,00
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	-88,00	8 814 312,00

UZASADNIENIE

1. W wyniku analizy realizacji dochodów wg sprawozdania Rb-27S oraz na podstawie przewidywanego wykonania dokonuje się następujących zmian:
 - a) zwiększenia w rozdziale 75616 § 0360 wpływów z tytułu z podatku od spadku i darowizn od osób fizycznych o kwotę 230 000 zł oraz w § 0500 z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 2 400 000 zł,
 - b) zwiększenia w rozdziale 60001 § 2710 wpływów z tytułu dofinansowania do krajowych przewozów kolejowych w wysokości 75 200 zł,
 - c) zwiększenia w rozdziale 60004 § 2170 wpływów z tytułu dofinansowania do lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 443 150,20 zł,
 - d) zwiększenia w rozdziale 90001 § 6280 z tytułu dofinansowania do zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy kanalizacji wschód o kwotę 65 515 zł,
 - e) zmniejszenia w rozdziale 75621 § 0010 wpływów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2 800 000 zł.

2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego sygn. FB-BP.3111.277.2020.GF z dnia 25 sierpnia 2020 r. w rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. łącznie o kwotę 175 820,87 zł.

3. Zwiększa się planu dochodów i wydatków w rozdziale 92695 o kwotę 8 000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od podmiotu zewnętrznego z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń zabawowych dla Osiedla nr 1 w Kątach Wrocławskich.

4. Na podstawie wniosku Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75618 § 0480 z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 33 038,45 zł; jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154 w w/w wysokości z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących profilaktyki uzależnień.

5. Na podstawie wniosków Zespołu Jednostek Oświatowych:
 - a) w planie dochodów przenosi się środki finansowe z rozdziału 80106 do 80104 w wysokości 110 000 zł w związku z przekształceniem Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Ziarenko Happy Home” w Zabrodziu w Niepubliczne Przedszkole „Ziarenko Happy Home” w Zabrodziu i jednoczesną zmianą klasyfikacji budżetowej wpływów z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na dzieci nie będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do ww. placówki,
 - b) w związku z niższą realizacją wpływów z tytułu opłat za wyżywienie wynikającą z zamknięcia szkół i przedszkoli podczas epidemii COVID-19 w rozdziale 80148 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 200 000 zł.

6. Na podstawie wniosków Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji:
 - a) w planie wydatków w rozdziale 60016 § 4270 zwiększa się w roku 2020 środki

finansowe o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysów inwestorskich dotyczących remontu drogi nr 107717D na odcinku Romnów Małkowie i remont drogi nr 107212D na odcinku Gniechowice-Górzyce. Zadania zostały ujęte w aktualizacji listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie do remontu drogi nr 107717D wynosi 289 157,50 zł, koszt realizacji zadania 588 315 zł. Dofinansowanie do remontu drogi nr 107212D wynosi 578 315 zł, koszt realizacji zadania 1 138 600 zł.

Wnioskowana zmiana umożliwi przeprowadzenie postępowania przetargowego, wyłonienie wykonawcy robót i rozpoczęcie prac w tym roku. Realizacja rzeczowa i finansowa zgodnie z zapisami WPF;

b) zmniejsza się plan wydatków zadań inwestycyjnych:

- w rozdziale 60014 § 6050 „Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach” o kwotę 329 000 zł ze względu na trwające prace projektowe i wynikający z przepisów obowiązek uzyskania warunków i opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska odnośnie wpływu na teren Natura 2000 oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odnośnie sposobu zagospodarowania wód opadowych z powierzchni chodnika, roboty drogowe będą mogły rozpocząć się w przyszłym roku oraz jednocześnie zmniejszeniu ulega plan dochodów o kwotę 100 000 zł z tytułu udziału Powiatu Wrocławskiego w kosztach realizacji w/w inwestycji,

- w rozdziale 60016 § 6050 „Budowa drogi w ul. Dębowej w miejscowości Sadków” o kwotę 63 800 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania,

- w rozdziale 60016 § 6050 „Modernizacja ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich” o kwotę 118 600 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania,

- w rozdziale 80101 § 6050 „Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w miejscowości Krzeptów” o kwotę 1 300 000 zł - w związku ze zbliżającym się zakończeniem opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania pozwolenia na budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie i toczącą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą, możliwe będzie rozpoczęcie realizacji zadania. Ze względu na duży i skomplikowany zakres robót budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji w pierwszej kolejności planowane jest wyłonienie Inżyniera Kontraktu, który przeanalizuje dokumentację projektową, będzie uczestniczył w postępowaniu przetargowym, a następnie będzie nadzorował budowę obiektu. W związku z planowanym rozpoczęciem robót budowlanych w 2021 r. możliwe jest zmniejszenie kwoty wydatków w bieżącym roku, realizacja zgodnie z zapisami WPF,

- w rozdziale 75023 § 6050 „Modernizacja pomieszczeń w budynku ratusza” o kwotę 193 500 zł ze względu na zmieniające się koncepcje przeznaczenia pomieszczeń po restauracji wynikających z możliwości zlokalizowania zamiejscowego punktu Wydziału

Komunikacji Starostwa Powiatowego, zrezygnowano z rozpoczęcia prac budowlanych w roku bieżącym,

- w rozdziale 85219 § 6050 „Modernizacja pomieszczeń archiwum z przeznaczeniem na biura GOPS” o kwotę 270 000 zł – zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku.

7. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 70001 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja budynku komunalnego w Zabrodziu 10” o kwotę 30 000 zł, jednocześnie ulega zmianie nazwa zadania na „Wykonanie izolacji poziomej ścian nośnych budynku z wykonaniem prac związanych z wentylacją budynku – Zabrodzie 10” w związku z przeniesieniem części robót na rok przyszły wynikających z szerszego niż zakładano zakresu prac do wykonania. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021 zgodnie z zapisami WPF.
8. Na podstawie wniosku wydziału Organizacyjnego dokonuje się zmian w funduszu sołecki i funduszu osiedlowym wg poniższego zestawienia:

Lp.	R/O	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	+	-
1	R	z zadania: Smolec Osiedle zakup usług pozostałych	926	92695	4300		2000
		na zadanie:Smolec Osiedle zakup usług pozostałych	921	92195	4300	2000	
2	R	z zadania: Smolec Centrum montaż lampy	900	90015	4300		2802,5
		na zadanie: Smolec Centrum przebudowa terenu przed świetlicą	921	92109	6050	2802,5	
3	R	z zadania: Bogdaszowice - wykonanie nawodnienia boiska	926	92695	6050		2978,22
		na zadanie: Bogdaszowice - remont ścian na świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	2978,22	
4	R	z zadania: Sadowice pielęgnacja nasadzeń i nasadzenia na terenach zielonych	900	90004	4300		1100
		na zadanie: Sadowice koszenie boiska umowa zlecenie	926	92695	4170	1100	
5	R	z zadania:Sadowice pielęgnacja nasadzeń i nasadzenia na terenach zielonych	900	90004	4300		400
		na zadanie:Sadowice koszenie boiska składki ZUS	926	92695	4110	400	
6	R	z zadania: Sadowice zakup tablic informacyjnych	700	70095	4210		1540
		na zadanie: Sadowice wykonanie balustrady przy świetlicy	921	92109	4300	1540	
7	R	z zadania: Sadowice zakup koszy na śmieci	900	90003	4210		660
		na zadanie:Sadowice wykonanie balustrady przy świetlicy	921	92109	4300	660	

8	R	z zadania: Sadowice zakup art. pozostałych na imprezy	921	92195	4210		1500
		na zadanie: Sadowice serwis kosiarek	900	90004	4300	1500	
9	R	z zadania: Czerńczyce zakup art. spożywczych na imprezy	921	92195	4220		2599,35
		na zadanie: Czerńczyce zakup kosiarki i osprzętu	900	90004	4210	2599,35	
10	R	z zadania: Gądów-Jaszkotle zakup usług pozostałych na imprezy	921	92195	4300		6500
		na zadanie: Gądów-Jaszkotle utwardzenie terenu rekreacyjnego pod wiatą na boisku	926	92695	4300	6500	
11	R	z zadania: Gądów-Jaszkotle zakup dyplomów i nagród	921	92195	4190		1000
		na zadanie: Gądów-Jaszkotle utwardzenie terenu rekreacyjnego pod wiatą na boisku	926	92695	4300	1000	
12	R	z zadania: Gądów-Jaszkotle zakup gazu	921	92109	4210		100
		na zadanie: Gądów-Jaszkotle utwardzenie terenu rekreacyjnego pod wiatą na boisku	926	92695	4300	100	
13	R	z zadania: Baranowice-Bliż zakup art. pozostałych na imprezy	921	92195	4210		4000
		na zadanie: Baranowice-Bliż ogrodzenie placu zabaw	926	92695	4300	4000	
14	R	z zadania: Baranowice-Bliż zakup usług pozostałych na imprezy	921	92195	4300		1500
		na zadanie: Baranowice-Bliż ogrodzenie placu zabaw	926	92695	4300	1500	
15	R	z zadania: Baranowice-Bliż zakup art. spożywczych na imprezy	921	92195	4220		1370
		na zadanie: Baranowice-Bliż zakup koszy do segregacji	900	90003	4210	1370	
16	R	z zadania: Baranowice-Bliż zakup usług pozostałych na imprezy	921	92195	4300		330
		na zadanie: Baranowice-Bliż zakup koszy do segregacji	900	90003	4210	330	
17	R	z zadania: Baranowice-Bliż zakup usług pozostałych na imprezy	921	92195	4300		1170
		na zadanie: Baranowice-Bliż nasadzenia	900	90004	4300	1170	
18	R	z zadania: Baranowice-Bliż doposażenie placu zabaw	926	92695	4210		4000
		na zadanie: Baranowice-Bliż zakup ławek na teren zielony	900	90004	4210	4000	
19	R	z zadania: Baranowice-Bliż doposażenie placu zabaw	926	92695	4210		700
		na zadanie: Baranowice-Bliż montaż ławek	900	90004	4300	700	
20	R	z zadania: Zachowice-Stradów zakupy na tereny zielone	900	90004	4210		2500

		na zadanie: Zachowice-Stradów doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2500	
21	R	z zadania: Zachowice-Stradów doposażenie placu zabaw	926	92695	4210		4500
		na zadanie: Zachowice-Stradów doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4500	
22	R	z zadania: Zabrodzie utrzymanie porządku na świetlicy umowa zlecenie	921	92109	4170		496,6
		na zadanie: Zabrodzie zakup nasadzeń i ziemi	900	90004	4210	496,6	
23	R	z zadania: Zabrodzie umowa zlecenie składki zus	921	92109	4110		102,96
		na zadanie: Zabrodzie zakup nasadzeń i ziemi	900	90004	4210	102,96	
24	R	z zadania: Strzeganowice zakup art. spożywczych na imprezy	921	92195	4220		1100
		na zadanie: Strzeganowice doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	1100	
25	R	z zadania: Strzeganowice zakup usług pozostałych na imprezy	921	92195	4300		2200
		na zadanie: Strzeganowice doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	2200	
26	R	z zadania: Strzeganowice dokumentacja projektowa	700	70005	6050		200
		na zadanie: Strzeganowice doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	200	
27	R	z zadania: Sadków-Sadkówek projekty i wydruk plakatów	750	75095	4300		1200
		na zadanie: Sadków-Sadkówek zakup materiałów na ławki	900	90004	4210	1200	
28	R	z zadania: Sadków-Sadkówek zakupy pozostałe na imprezy	921	92195	4210		1800
		na zadanie: Sadków-Sadkówek zakup materiałów na ławki	900	90004	4210	1800	
29	R	z zadania: Sadków-Sadkówek zakup usług pozostałych na imprezy	921	92195	4300		4000
		na zadanie: Sadków-Sadkówek wykonanie konstrukcji ławek	900	90004	4300	4000	
30	R	z zadania: Sadków-Sadkówek zakupy pozostałe na imprezy	921	92195	4210		200
		na zadanie: Sadków-Sadkówek wykonanie konstrukcji ławek	900	90004	4300	200	
31	R	z zadania: Wszemiłowice zakup art. żywnościowych na imprezy	921	92195	4220		700
		na zadanie: Wszemiłowice projekt zagospodarowania terenu zielonego	900	90004	4300	700	
32	R	z zadania: Wszemiłowice zakup art. pozostałych na imprezy	921	92195	4210		450
		na zadanie: Wszemiłowice projekt zagospodarowania terenu zielonego	900	90004	4300	450	

33	R	z zadania: Wszemiłowice zakupy na świetlicę	921	92109	4210		300
		na zadanie: Wszemiłowice projekt zagospodarowania terenu zielonego	900	90004	4300	300	
34	R	z zadania: Mokronos Dolny zakup art. żywnościowych	921	92195	4220		2600
		na zadanie: Mokronos Dolny monitoring	754	75495	4300	2600	
35	R	z zadania: Mokronos Dolny zakup art. pozostałych	921	92195	4210		800
		na zadanie: Mokronos Dolny monitoring	754	75495	4300	800	
36	R	z zadania: Mokronos Dolny zakup usług na imprezy	921	92195	4300		4620
		na zadanie: Mokronos Dolny monitoring	754	75495	4300	4620	
37	R	z zadania: Mokronos Dolny sprzątnięcie świetlicy umowa zlecenie	921	92109	4170		1360
		na zadanie: Mokronos Dolny nasadzenia i pielęgnacja rabat	900	90004	4300	1360	
38	O	z zadania: Osiedle nr 4 zakup art. zspożywczych na imprezy	921	92195	4220		1000
		na zadanie: Osiedle nr 4 zakup pompy do podlewania roślin	900	90095	4210	1000	

Poz. 1

Środki przeznaczone na opróżnianie kubłów na śmieci w Sołectwie Smolec Osiedle przenosi się w celu zakwalifikowania wydatku według prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Poz. 2

Przenosi się pozostałe z zakupu kontenera środki na posadowienie kontenera na boisku sportowym, zabezpieczenie oraz montaż podłogi w kontenerze jako dodatkowe jego zabezpieczenie.

Poz. 3,5,6

Środki przeznaczone na zakup urządzeń sportowych i zabawowych na placach zabaw i obiektach sportowych przenosi się w celu zakwalifikowania wydatku według prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Poz. 4, 9

Mieszkańcy sołectwa Bogdaszowice oraz Czerńczyce rezygnują z organizacji spotkania integracyjnego z powodu pandemii COVID-19 (zakup art. żywnościowych, zakup art. pozostałych na imprezy) na rzecz doposażenia zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej.

Poz. 7-8

Mieszkańcy sołectwa Sadowice rezygnują z organizacji spotkania integracyjnego z powodu pandemii COVID-19 (zakup art. żywnościowych i oprawa muzyczna) na rzecz wykonania balustrady przy świetlicy wiejskiej.

Poz. 10-13

Mieszkańcy sołectwa Nowa Wieś Kącka rezygnują z organizacji spotkania integracyjnego z powodu pandemii COVID-19 (zakup art. żywnościowych, usługi, zakup art. pozostałych oraz oprawa muzyczna – umowa zlecenie) na rzecz doposażenia świetlicy wiejskiej.

Poz. 14

Mieszkańcy sołectwa Wszemiłowice przenoszą niewykorzystaną kwotę z zakupów na tereny zielone na zadanie związane z wykonaniem projektu zagospodarowania terenu zielonego przy świetlicy.

Poz. 15

Mieszkańcy sołectwa Mokronos Dolny przenoszą niewykorzystaną kwotę ze sprzątnia przystanków (umowa zlecenie z osobą fizyczną – z braku kandydatów nie podpisano umowy) na zadanie związane z dokończeniem nasadzeń, rozłożeniem linii kroplującej oraz cięcia pielęgnacyjne krzewów w parku.

Poz. 16-18

W związku z pandemią COVID-19, mieszkańcy sołectwa Pełcznica zrezygnowali z organizacji spotkania integracyjnego (zakup żywności, oprawa muzyczna i ZAIKS) na rzecz doposażenia świetlicy wiejskiej oraz zakup peletu do jej ogrzewania.

Poz.19

Środki w Pietrzykowicach przenosi się w celu zakwalifikowania wydatku według prawidłowej klasyfikacji budżetowej

DODATKOWO:

Sołectwo Mokronos Dolny przenosi kwotę 2797 zł z nasadzeń rabat oraz malowania domku ogrodnika w całości na zadanie związane z dokończeniem nasadzeń, rozłożeniem linii kroplującej oraz cięcia pielęgnacyjne krzewów w parku. Zadanie te pozostaje w tym samym rozdziale i paragrafie – dział 900, rozdz. 90004 par. 4300

9. W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 2 790 586,07 zł i wynosi 14 835 235,09 zł.