

UCHWAŁA NR XXX/441/20
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 30 grudnia 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 192 437 468,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 173 243 608,27 zł i dochody majątkowe 19 193 860,70 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 199 809 167,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 155 309 896,36 zł i wydatki majątkowe 44 499 270,70 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 43 807 711,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7 371 698,09 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) kredytów i pożyczek w wysokości 6 318 876,00 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 16 272 010,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

a) kredytów i pożyczek w wysokości 15 133 188,00 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 15 133 188,00 zł na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 6 318 876,00 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 XXX/441/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 107 517,70	-258 368,00	3 849 149,70
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 925,00	-50 925,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 925,00	-50 925,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 438 374,50	-77 027,00	1 361 347,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	54 300,90	54 300,90
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	396 876,62	396 876,62
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 333 374,50	-528 204,52	805 169,98
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	64 368,00	-64 368,00	0,00
		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	54 712,80	-54 712,80	0,00
		6259	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	9 655,20	-9 655,20	0,00
	60095		Pozostała działalność	66 048,00	-66 048,00	0,00
		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	66 048,00	-66 048,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 267 500,00	-58 000,00	2 209 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 999 500,00	-58 000,00	1 941 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	22 000,00	57 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	-80 000,00	70 000,00

750			Administracja publiczna	3 280 868,25	-84 500,00	3 196 368,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 954 438,25	-84 500,00	2 869 938,25
		0830	Wpływy z usług	15 097,00	-14 500,00	597,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 570 000,00	-70 000,00	1 500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 823 550,41	2 876 000,00	90 699 550,41
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 500,00	23 000,00	54 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 000,00	23 000,00	54 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 102 297,96	3 580 000,00	32 682 297,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 085 097,96	3 500 000,00	31 585 097,96
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	80 000,00	190 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 432 500,00	573 000,00	13 005 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	357 000,00	-27 000,00	330 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 650 000,00	600 000,00	5 250 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 093 714,00	-1 300 000,00	42 793 714,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 990 000,00	-1 300 000,00	4 690 000,00
758			Różne rozliczenia	34 195 534,31	638 405,00	34 833 939,31
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 824 690,00	558 296,00	23 382 986,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 824 690,00	558 296,00	23 382 986,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80 109,00	80 109,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	80 109,00	80 109,00
801			Oświata i wychowanie	3 993 638,70	-306 000,00	3 687 638,70
	80101		Szkoły podstawowe	316 520,81	-65 000,00	251 520,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	-65 000,00	35 000,00
	80104		Przedszkola	2 614 664,00	-141 000,00	2 473 664,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	321 000,00	-141 000,00	180 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	700 000,00	-100 000,00	600 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	700 000,00	-100 000,00	600 000,00
855			Rodzina	42 162 325,04	0,00	42 162 325,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 623 372,00	0,00	4 623 372,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	-6 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 000,00	6 000,00	60 000,00
Razem:				189 629 931,97	2 807 537,00	192 437 468,97

Zmiana planu wydatków gminy Kąty Wrocławskie na 2020 rok

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXX/441/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30.12.2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 527 137,25	-130 000,00	14 397 137,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 255 055,64	-50 000,00	11 205 055,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212 000,00	-50 000,00	1 162 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 648 279,00	-80 000,00	1 568 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 579,00	-80 000,00	1 063 579,00
757			Obsługa długu publicznego	1 093 000,00	-300 000,00	793 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 093 000,00	-300 000,00	793 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 085 000,00	-300 000,00	785 000,00
758			Różne rozliczenia	6 332 855,60	-4 000 000,00	2 332 855,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 896 253,60	-4 000 000,00	896 253,60
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 068 670,75	-4 000 000,00	68 670,75
801			Oświata i wychowanie	57 778 644,70	-150 000,00	57 628 644,70
	80104		Przedszkola	21 033 600,00	-50 000,00	20 983 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 953 700,00	-50 000,00	4 903 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 821 500,00	-100 000,00	1 721 500,00
		4220	Zakup środków żywności	700 000,00	-100 000,00	600 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 554 519,00	-76 000,00	1 478 519,00
	85401		Świetlice szkolne	1 220 400,00	-76 000,00	1 144 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 000,00	-76 000,00	743 000,00
Razem:				204 465 167,06	-4 656 000,00	199 809 167,06

Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXX/441/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30.12.2020 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	13 748 926,02
	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	8 811 640,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 561 640,52
			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	2 269 979,79
			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	1 800 000,00
			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	65 457,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089,00
		Publiczny dostęp do internetu dla każdego mieszkańca gminy Kąty Wrocławskie	1 089,00
	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 Góry - 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 Góry - 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	685 279,20
	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	214 579,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 579,20
			Monitoring - Fundusz Osiedlowy	21 626,00
			Monitoring - fundusz sołecki	30 953,20
			Monitoring wizyjny	162 000,00
758			Różne rozliczenia	68 670,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 670,75
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 670,75
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 670,75
801			Oświata i wychowanie	8 624 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	717 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w m.Krzeptów	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
			zakup zmywarki kapturowej dla ZSP Sadków	17 500,00
	80104		Przedszkola	7 907 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 907 000,00
			Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	7 852 000,00
			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	83 732,39
	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
			Wykonanie zabudowy kuchennej wraz z montażem w świetlicy środowiskowej w Strzeganowicach	13 500,00
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	4 078 214,00

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 078 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 078 214,00
			Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	4 078 214,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 274 934,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 701 163,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 701 163,40
			Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny	9 414 928,40
			Budowa kanalizacji w Mokronosie Dolnym w ul. Gwiazdzistej, 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 Sdków-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	1 899 929,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 899 929,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 129,16
			Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej wraz z wyposażeniem	1 531 396,00
			Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Kąckiej	33 000,00
			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 rolet okiennych w świetlicy wiejskiej w Gniechowicach	14 760,00
			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 instalacji klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Cesarzowicach	16 500,00
		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 zabudowy pomieszczeń kuchennych w świetlicach wiejskich w Romnowie i Mokronosie Dolnym	33 200,00
		Wykonanie zabudowy pomieszczeń kuchennych w świetlicach wiejskich w Romnowie i Mokronosie Górnym	0,00
		Wykonanie zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	12 900,00
		Wykonanie zadaszenia w świetlicy w Kozłowie	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 800,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej wraz z wyposażeniem	49 800,00
		Zakup traktora ogrodowego - kosiarki dla sołectwa Bogdaszowice	20 000,00
926		Kultura fizyczna	1 941 479,14
	92601	Obiekty sportowe	1 776 489,40
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 491,00
		Budowa kompleksu rekreacyjnego w m. Krzeptów	0,00
		Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Czerńczyce	22 000,00
		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 nawierzchni pod urządzeniami siłowni zewnętrznej przy świetlicy w Kilianowie	11 500,00
		Wykonanie nawodnienia na boisku sportowym w Pietrzykowicach	25 591,00
		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	131 715,74
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 715,74
		Doposażenie obiektów sportowych i placów zabaw RO 02	0,00
		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	65 000,00
		Zakup i montaż trampoliny na Osiedlu nr 4 w Kątach Wrocławskich	17 220,00
		Zakup i montaż urządzeń street workout w miejscowości Zabrodzie	11 349,96

Razem	43 807 711,70
--------------	---------------

Plan przychodów i rozchodów w roku 2020

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:					16 272 010,09
1	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
2	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
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	757 521,93	0,00	757 521,93
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	22 596 725,00	-7 463 537,00	15 133 188,00
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	8 814 312,00	0,00	8 814 312,00

UZASADNIENIE

1. Na podstawie informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 27 listopada 2020 r. znak: DWST-WSST.356.2939.2020.BK w związku z podziałem dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 oraz w związku z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, a także na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów znak: ST5.4751.29.2020.16g z dnia 28 listopada 2020 r. w związku z otrzymaniem środków z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801 § 2920 łącznie o kwotę 558 296,00 zł.
2. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 9 grudnia 2020 r. znak: ST3.4751.11.2020 w związku z podziałem rezerwy subwencji ogólnej na 2020 rok zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75802 § 2750 o kwotę 80 109,00 zł; środki z rezerwy przeznaczone są dla gmin, które w 2020 r. dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, o których mowa w art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. Na podstawie analizy sprawozdania Rb-27S za miesiąc listopad 2020 r. dokonuje się następujących zmian w planie dochodów:
 - a) zwiększenia w rozdziale 70005 § 0550 wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 22 000,00 zł,
 - b) zwiększenia w rozdziale 75601 § 0350 wpływów z tytułu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 23 000,00 zł,
 - c) zwiększenia w rozdziale 75615 § 0310 wpływów z tytułu z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 3 500 000,00 zł,
 - d) zwiększenia w rozdziale 75616 § 0500 wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 600 000,00 zł,
 - e) zwiększenia w rozdziale 75615 § 0340 wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 80 000,00 zł,
 - f) zwiększenia w rozdziale 60016 § 0950 wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 54 300,90 zł (odszkodowanie za most w Bogdaszowicach),
 - g) zwiększenia w rozdziale 60016 § 2170 dofinansowania z tytułu zaliczki ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 396 876,62 zł do zadania pn.: „Remont drogi nr 107717D na odcinku Romnów-Małkowice” (161 279,56 zł) oraz do zadania pn.: „Remont drogi nr 107212D na odcinku Gniechowice-Górzyce” (235 597,06 zł); kwoty wynikają z ostatecznych wartości umów podpisanych z wykonawcami w wyniku zakończonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

- h) zmniejszenia w rozdziale 70005 § 0760 wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 80 000,00 zł,
- i) zmniejszenia w rozdziale 75023 § 0830 wpływów z usług o kwotę 14 500,00 zł,
- j) zmniejszenia w rozdziale 75023 § 0970 wpływów z różnych dochodów o kwotę 70 000, 00 zł,
- k) zmniejszenia w rozdziale 75616 § 0340 wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 27 000,00 zł,
- l) zmniejszenia w rozdziale 75621 § 0020 wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 1 300 000,00 zł,
- m) zmniejszenia w rozdziale 60013 § 6630 dofinansowania do realizacji zadania budowy chodnika wraz z przebudową mostu przy drodze 347 ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich o kwotę 50 925,00 zł, które to zadanie będzie kontynuowane w roku 2021 i zostało zgłoszone jako wydatek niewygasający na podstawie aneksu do porozumienia,
- n) zmniejszenia w rozdziale 60053 § 6067, 6069 dofinansowania do zadania dostęp do internetu dla każdego mieszkańca gminy Kąty Wrocławskie łącznie o kwotę 64 368,00 zł, termin rozliczenia zadania upływa z końcem stycznia 2021 roku, po pozytywnej ocenie rozliczenia dochód z tego źródła przewidywany jest w 2021 roku,
- o) zmniejszenia w rozdziale 60095 § 6257 dofinansowania do zadania dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi przewozów pasażerskich poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny- budowa parkingu o kwotę 66 048,00 zł, rozliczenie kwot dotacji nastąpi w roku 2021,
- p) zmniejszenia w rozdziale 60016 § 6350 dofinansowania z tytułu zaliczki ze środków Funduszu Dróg Samorządowych do zadania pn.: „Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich”, zmiana wyniku z ostatecznej kwoty umowy podpisanej na realizację zadania w wyniku zakończonego postępowania w sprawie zamówienia publicznego o kwotę 528 204,52 zł.

Ponadto w planie dochodów przenosi się kwotę 6 000,00 zł w rozdziale 85502 z § 0970 do § 2360 w celu prawidłowego ujęcia dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

4. Na podstawie wniosku Zespołu Jednostek Oświatowych w związku COVID-19 zmniejsza się plan dochodów w rozdziałach 80101, 80104, 80148 i wydatków w rozdziałach 75085, 80104, 80148, 85401 o kwotę 306 000,00 zł w następujących jednostkach oświatowych:

Zmiany w planie dochodów:

- a) SP Nr 1 w Kątach Wrocławskich
-opłata z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych 27.000 zł
- b) ZSP w Smolcu
-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 38.000 zł
-opłata z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych 27.000 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 20.000 zł
- c) SP Gniechowice
- opłata z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych 11.000 zł
- d) ZSP w Sadkowie
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 30.000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 50.000 zł
- e) Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 73.000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 30.000 zł

Zmiany w planie wydatków:

- a) SP Nr 1 w Kątach Wrocławskich
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (świetlica szkolna) 50.000 zł
 - b) ZSP w Smolcu
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (świetlica szkolna) 20.000 zł
 - zakup środków żywności 20.000 zł
 - c) ZSP w Sadkowie
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (świetlica szkolna) 6.000 zł
 - zakup środków żywności 50.000 zł
 - d) Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 50.000 zł
 - zakup środków żywności 30.000 zł
 - e) Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 80.000 zł
5. Na podstawie analizy wykonania wydatków w/g sprawozdania Rb-28S za miesiąc listopad 2020 r. dokonuje się:
- a) zmniejszenia w rozdziale 75702 § 8110 wydatków z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek o kwotę 300 000,00 zł,
 - b) zmniejszenia w rozdziale 75023 § 4110 wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę 50 000,00 zł,
 - c) zmniejszenia w rozdziale 75818 § 6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 4 000 000,00 zł.
6. W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 7 463 537,00 zł i wynosi 7 371 698,09 zł. Jednocześnie zmniejszeniu ulega kwota planowanych przychodów budżetu z tytułu zaciąganych kredytów o kwotę 7 463 537,00 zł, który po zmianach wynosi 15 133 188,00 zł.