

**UCHWAŁA NR XLI/542/21
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

W uchwale Nr XXIX/439/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 187 756 110,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego dochody bieżące 180 346 222,78 zł i dochody majątkowe 7 409 887,87 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 215 301 161,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego wydatki bieżące 163 747 062,70 zł i wydatki majątkowe 51 554 098,40 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 51 554 098,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Anna Skórczak

Zmiana planu dochodów Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr...../...../21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26.08.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 688 735,68	273 737,78	2 962 473,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	476 312,17	273 737,78	750 049,95
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	476 312,17	273 737,78	750 049,95
758			Różne rozliczenia	29 417 234,56	1 121 262,22	30 538 496,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 491 121,56	121 262,22	3 612 383,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 439,02	94 439,02
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 823,20	26 823,20
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				186 351 110,65	1 405 000,00	187 756 110,65

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26.08.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	927 193,85	30 500,00	957 693,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	202 000,00	30 500,00	232 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	30 500,00	232 500,00
600			Transport i łączność	20 381 004,41	69 323,81	20 450 328,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 885 785,50	-800 000,00	1 085 785,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 785,50	-800 000,00	70 785,50
	60016		Drogi publiczne gminne	9 984 985,42	869 323,81	10 854 309,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 649,51	69 323,81	1 089 973,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 031 341,29	800 000,00	7 831 341,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 233 942,97	2 918,00	6 236 860,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 553 769,00	436,00	2 554 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 725,00	500,00	104 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 732,00	-64,00	549 668,00
	70095		Pozostała działalność	13 773,97	2 482,00	16 255,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 306,97	1 500,00	4 806,97
		4300	Zakup usług pozostałych	10 467,00	982,00	11 449,00
750			Administracja publiczna	15 628 783,91	349 600,00	15 978 383,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 169 167,95	380 000,00	12 549 167,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 919 000,00	320 000,00	7 239 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321 340,00	54 720,00	1 376 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 980,00	5 280,00	195 260,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	-30 500,00	144 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	-20 000,00	108 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	575 146,96	100,00	575 246,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 774,50	100,00	6 874,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 798 707,83	-23 225,83	2 775 482,00
	75495		Pozostała działalność	252 075,83	-23 225,83	228 850,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	-150,00	6 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 575,83	-23 075,83	142 500,00
758			Różne rozliczenia	1 871 954,14	1 015 000,00	2 886 954,14
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	855 112,14	1 015 000,00	1 870 112,14
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 931,87	1 015 000,00	1 230 931,87
801			Oświata i wychowanie	75 658 546,12	65 676,19	75 724 222,31
	80101		Szkoły podstawowe	45 330 490,00	115 000,00	45 445 490,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
	80104		Przedszkola	20 432 500,00	20 000,00	20 452 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	20 000,00	190 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	975 900,00	-69 323,81	906 576,19
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	-69 323,81	266 676,19
851			Ochrona zdrowia	1 080 067,74	10 000,00	1 090 067,74
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 240 714,15	8 551,31	28 249 265,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 941 318,30	-100,00	10 941 218,30
		4300	Zakup usług pozostałych	59 139,60	-100,00	59 039,60
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	411 919,58	1 871,50	413 791,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 110,00	371,50	24 481,50
		4300	Zakup usług pozostałych	374 627,46	1 500,00	376 127,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 180 359,66	3 759,81	1 184 119,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 863,11	3 609,81	142 472,92
		4300	Zakup usług pozostałych	787 575,55	150,00	787 725,55
	90095		Pozostała działalność	427 418,18	3 020,00	430 438,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 020,00	4 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 315,08	1 000,00	17 315,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 983 592,44	10 014,52	7 993 606,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 504 185,11	8 534,52	6 512 719,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 663,08	406,92	3 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 099,00	-1 106,80	36 992,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 290,41	4 234,40	200 524,81
		4260	Zakup energii	206 330,78	5 000,00	211 330,78
	92195		Pozostała działalność	347 087,33	1 480,00	348 567,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 762,89	-1 600,00	43 162,89
		4220	Zakup środków żywności	79 932,96	-400,00	79 532,96
		4300	Zakup usług pozostałych	97 351,48	3 480,00	100 831,48
926			Kultura fizyczna	2 400 083,64	-133 358,00	2 266 725,64

92601		Obiekty sportowe	649 100,79	-150 000,00	499 100,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 132,00	-150 000,00	321 132,00
92695		Pozostała działalność	652 982,85	16 642,00	669 624,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 255,35	3 793,00	159 048,35
	4300	Zakup usług pozostałych	146 272,50	12 849,00	159 121,50
Razem:			213 896 161,10	1 405 000,00	215 301 161,10

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr/...../21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26.08.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	232 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	232 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 500,00
			Przejmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich	232 500,00
600			Transport i łączność	10 793 360,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	787 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00
			Modernizacja dróg wojewódzkich	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich	12 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie chodnika i przepustu przy ul. Popieluszki w Kątach Wrocławskich	260 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	515 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego (DSDiK we Wrocławiu) na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrzykowicach"	15 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na modernizację drogi wojewódzkiej nr 362: na odcinku Romnów-Skałka i w miejscowości Romnów	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	890 785,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 785,50
			Bezpieczna droga - poprawa bezpieczeństwa w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	0,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach	70 785,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 000,00
			Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm.Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice	697 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
			Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm.Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice	123 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 081 341,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 831 341,29
			Budowa drogi w m. Cesarzowice	21 660,00
			Budowa ul. Różanej i ul. Storczykowej w Kątach Wrocławskich	665 000,00
			Budowa ul.Sybiraków w Kątach Wrocławskich	1 993 081,29
			Modernizacja drogi gminnej w Kębłowicach w ul. Radarowej	800 000,00
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	2 544 600,00
			Przebudowa drogi w ul.Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich	1 480 000,00
			Przebudowa ul. Krótkiej w Kątach Wrocławskich	310 000,00
			Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	5 000,00
			Wykonanie chodnika drogi gminnej ul. Lipowa w Wojtkowicach -(fundusz sołecki Krobielowice-Wojtkowice)	12 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			Budowa łącznika drogowego między ul. Rakiętową a ul. Żwirki i Wigury we Wrocławiu	250 000,00

60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	20 949,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 721,23
		Publiczny dostęp do internetu dla każdego mieszkańca gminy Kąty Wrocławskie	17 721,23
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 227,77
		Publiczny dostęp do internetu dla każdego mieszkańca gminy Kąty Wrocławskie	3 227,77
60095		Pozostała działalność	1 013 284,49
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 301,82
		Dostosowanie linii kolejowej 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny - budowa parkingu	579,81
		Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: Parkuj i Jedź i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka.	512 722,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 982,67
		Dostosowanie linii kolejowej 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny - budowa parkingu	102,32
		Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: Parkuj i Jedź i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka.	499 880,35
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 169 668,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	220 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Wykonanie izolacji poziomej ścian nośnych budynku wraz z wykonaniem prac związanych z wentylacją budynku - Zabrodzie 10	220 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	949 668,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 668,00
		Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	0,00
		Projekt przebudowy drogi Smolec-Jaszkotle	221 277,00
		Projekty	274 155,00
		Wykonanie projektów w ramach funduszu sołeckiego i funduszu osiedlowego	54 236,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Wyposażenie dworców kolejowych w Smolcu i Kątach Wrocławskich	300 000,00
		Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych gminy	100 000,00
750		Administracja publiczna	280 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 989,40
		Aktualizacja i modernizacja systemów serwerowych	99 989,40
		Modernizacja pomieszczeń w budynku ratusza	180 000,00
		6697 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10,60
		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu oraz 8 gmin	10,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 810 586,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	55 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	55 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 613 086,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 000,00
		Budowa budynku garażowego dla OSP w Smolcu	747 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 086,00

		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zachowice	303 086,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Małkowice	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	563 000,00
		Dotacja celowa z budżetu dla OSP Małkowice na zakup średniego samochodu strażackiego	563 000,00
75495		Pozostała działalność	142 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00
		Budowa monitoringu wizyjnego	100 000,00
		Montaż monitoringu w sołectwach i Kątach Wrocławskich (fundusz sołecki i fundusz osiedlowy)	42 500,00
758		Różne rozliczenia	1 230 931,87
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 230 931,87
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 230 931,87
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 230 931,87
801		Oświata i wychowanie	21 274 884,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 134 884,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 019 884,00
		Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w m.Krzepców	15 000 000,00
		Wykonanie sieci bezprzewodowej WLAN w SP1 Kąty Wrocławskie	19 884,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
		Zakup sprzętu kuchennego dla ZSPSadkowie	115 000,00
	80104	Przedszkola	5 920 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 920 000,00
		Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	5 920 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	220 000,00
855		Rodzina	416 433,33
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	416 433,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 433,33
		Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	416 433,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 186 667,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 548 678,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 548 678,70
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	18 450,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap II - Mokronos Dolny	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap III - Mokronos Górny	725,70
		Budowa kanalizacji wschód - Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice, Gądów i Nowa Wieś Wrocławska	10 302 593,72
		Budowa kanalizacji wschód - Zabrodzie - dodatkowe odcinki (wykonanie przyłącza energetycznego) - końcowe rozliczenie	166 909,28
		Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich	60 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Rewaloryzacja parku gminnego w Smolcu	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
		Dofinansowanie do zakupu kosiarki dla sołectwa Sadków	10 000,00

		Zakup kosiarek samojezdnych do utrzymania terenów zielonych w sołectwach (fundusz sołecki)	46 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 300 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 999,93
		Po drodze z klimatem projekt adaptacji Gminy Kąty Wrocławskie do zmian klimatu - Rozwój gospodarczy i chrona klimatu w Gminie Kąty Wrocławskie	254 999,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,07
		Po drodze z klimatem projekt adaptacji Gminy Kąty Wrocławskie do zmian klimatu - Rozwój gospodarczy i chrona klimatu w Gminie Kąty Wrocławskie	45 000,07
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
		Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe	1 000 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 170 488,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 488,43
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	1 057 338,43
		Zakup i montaż lamp solarnych wraz z projektem dla sołectwa Baranowice -Bliź (fundusz sołecki)	13 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup opraw oświetleniowych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	11 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
		Zakup i montaż altany ogrodowej dla sołectwa Kozłów (fundusz sołecki)	11 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	481 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	70 000,00
		Montaż rolet i klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Pełcznicy	24 000,00
		Osuszenie budynku świetlicy wiejskiej we Wszemikowicach	0,00
		Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy w Kilianowie (fundusz sołecki)	15 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	372 000,00
		Dotacja dla GOKIS	372 000,00
926		Kultura fizyczna	678 067,79
	92601	Obiekty sportowe	493 700,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 132,00
		Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach	50 845,00
		Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich	82 287,00
		Posadowienie kontenera szatniowego w Zybiszowie na potrzeby obsługi boiska	0,00
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu - kontener szatniowy na boisku w Bogdaszowicach	178 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 124,25
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	81 124,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 444,54
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	91 444,54
	92695	Pozostała działalność	184 367,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 367,00

		Doposażenie placów zabaw (fundusz sołecki)	106 900,00
		Modernizacja placów zabaw (wydział WOP)	77 467,00
Razem			51 554 098,40

Uzasadnienie

1. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego sygn.: FB-BP.3111.242.2021.MJ z dnia 26 lipca 2021 r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 75814 w § 2030, § 6330 łącznie o kwotę 121 262,22 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego sygn.: BZ-RM.6310.321.2021.MB(48) z dnia 14 czerwca 2021 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85195 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.
3. Na podstawie wniosku wydziału Finansowego zwiększa się plan dochodów:
 - a) w rozdziale 75816 § 6090 o kwotę 1 000 000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - b) w rozdziale 60004 § 2170 o kwotę 273 737,78 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.
4. Na podstawie wniosku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sadkowie zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 135 000,00 zł:
 - a) w rozdziale 80101 w § 6060 o kwotę 115 000,00 zł w związku z planowaną modernizacją kuchni i zakupem nowego sprzętu kuchennego (urządzenia technologiczne, meble technologiczne i akcesoria kuchenne),
 - b) w rozdziale 80104 w § 4210 o kwotę 20 000,00 zł w związku z planowanym zakupem wyposażenia mebli do utworzonego czwartego oddziału przedszkolnego.
5. Na podstawie wniosków wydziału Dróg i Transportu dokonuje się następujących zmian:
 - a) przenosi się w z rozdziału 60014 § 6050 do rozdziału 60016 § 6050 kwotę 800 000,00 zł w związku z brakiem zakwalifikowania wniosków do realizowania w ramach programu „Bezpieczna droga-poprawa bezpieczeństwa w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie” oraz koniecznością zabezpieczenia środków dla zadania modernizacji drogi w Kębłowicach w ul. Radarowej w roku 2021,
 - b) przenosi się w z rozdziału 80113 § 4300 do rozdziału 60016 § 4300 kwotę 69 323,81 zł. Zmiana ta wynika z przeniesienia finansowania usług opieki nad przewożonymi dziećmi (opiekunki), które będą finansowane w ramach umowy z wyłonionym przewoźnikiem na „Świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Kąty Wrocławskie” co powoduje uwolnienie środków w w/w wysokości. Przeniesienie w/w kwoty na paragraf – drogi gminne, zakup usług pozostałych pozwoli realizować zadania bieżącego utrzymania dróg gminnych w roku 2021.
6. Na podstawie wniosku wydziału Gospodarki Komunalnej przenosi się z rozdziału 75075 § 4210, § 4220, § 4300, § 4420, § 4430 do rozdziału 01010 § 6050 kwotę 30 500,00 zł na zwiększenie środków finansowych na przejmowanie sieci wodno-kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych na terenach wiejskich.
7. Na podstawie wniosku wydziału Finansowego zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4010 – kwota 320 000,00 zł, § 4110 – kwota 54 720,00 zł, § 4120 – kwota 5 280,00 zł w związku z analizą planu wydatków w zakresie kosztów osobowych, zwiększeniem płacy minimalnej w roku 2021 oraz koniecznością wypłat ekwiwalentów za urlopy i odprawy.
8. Na podstawie wniosku wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92601 § 6050 o kwotę 150 000,00 zł - w związku ze zmianami zagospodarowania przestrzennego zadanie pn.: „Posadowienie kontenera szatniowego na potrzeby obsługi boiska” nie będzie realizowane.

9. Na podstawie wniosków Wydziału ds. Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w ramach środków funduszu sołeckiego wg poniższego zestawienia:

Lp.	Pozycja klasyfikacji budżetowej				Kwota zmiany	
	Dział	Rozdział	§	Zadanie wydatkowe	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	754	75495	6050	Bogdaszowice - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - monitoring wizyjny	10 000,00	
	926	92695	4300	Bogdaszowice - poprawa estetyki wokół placu zabaw oraz boiska		10 000,00
2	921	92109	4210	Bogdaszowice - zakup materiałów i wyposażenia na świetlicę wiejską	2 769,00	
	926	92695	4300	Bogdaszowice - poprawa estetyki wokół placu zabaw oraz boiska		2 769,00
3	900	90004	4210	Bogdaszowice - zakup materiałów i wyposażenia na tereny zielone	2 500,00	
	926	92695	4300	Bogdaszowice - poprawa estetyki wokół placu zabaw oraz boiska		2 500,00
4	921	92109	4210	Zabrodzie - materiały budowlane na świetlicę	982,00	
	700	70095	4300	Zabrodzie - zakup słupa ogłoszeniowego wraz z usługą wyklejenia go zdjęciami		982,00
5	921	92109	4170	Zabrodzie - wynagrodzenie za sprzątanie świetlicy wiejskiej	1 106,80	
	700	70095	4210	Zabrodzie - zakup tablicy ogłoszeniowej		1 106,80
6	921	92109	4110	Zabrodzie - składki na ubezpieczenie społeczne dla osoby sprzątajacej świetlicę wiejską	0,08	
	700	70095	4210	Zabrodzie - zakup tablicy ogłoszeniowej		0,08
7	921	92109	4210	Zabrodzie - materiały budowlane na świetlicę	393,12	
	700	70095	4210	Zabrodzie - zakup tablicy ogłoszeniowej		393,12
8	921	92109	4210	Zabrodzie - materiały budowlane na świetlicę	307,50	
	900	90003	4210	Zabrodzie - zakup kosza na śmieci		307,50
9	921	92109	4210	Zabrodzie - materiały budowlane na świetlicę	2 200,00	
	926	92695	4210	Zabrodzie - zakup urządzeń Street Workout		2 200,00
10	754	75495	6050	Zabrodzie - zakup i montaż kamer monitoringu	1 850,00	
	926	92695	4210	Zabrodzie - zakup urządzeń Street Workout		1 850,00
11	754	75495	4360	Zabrodzie - abonament na usługi telekomunikacyjne	150,00	
	926	92695	4210	Zabrodzie - zakup urządzeń Street Workout		150,00
12	921	92109	4210	Zabrodzie - materiały budowlane na świetlicę	613,98	
	900	90004	4210	Zabrodzie - rośliny na nasadzenia		613,98
13	921	92195	4210	Skalka - organizacja Mikołajek dla dzieci - art. pozostałe	1 000,00	
	900	90004	4210	Skalka - zakup kosy spalinowej		1 000,00

14	921	92195	4210	Skalka - organizacja Mikołajek dla dzieci - art. pozostałe	600,00	
	900	90004	4210	Skalka - zakup dmuchawy do liści		600,00
15	921	92195	4220	Skalka - organizacja Mikołajek dla dzieci - art. żywnościowych	400,00	
	900	90004	4210	Skalka - zakup dmuchawy do liści		400,00
16	926	92695	4300	Skalka - montaż i zakup ogrodzenia	520,00	
	900	90004	4210	Skalka - zakup paliwa do kosiarki		520,00
17	754	75495	6050	Krzepków - dostawa i montaż systemu monitoringu	2 775,83	
	900	90004	4210	Krzepków - materiały roślinne oraz środki ochrony roślin		2 775,83
18	754	75495	6050	Krzepków - dostawa i montaż systemu monitoringu	200,00	
	900	90004	4210	Krzepków - paliwo do kosiarki		200,00
19	754	75495	6050	Krzepków - dostawa i montaż systemu monitoringu	150,00	
	900	90004	4300	Krzepków - przegląd traktorka		150,00
20	754	75495	6050	Krzepków - dostawa i montaż systemu monitoringu	100,00	
	900	90003	4300	Krzepków - czyszczenie dróg i ulic oraz usunięcie z nich chwastów		100,00
21	926	92695	4300	Krzepków - naprawa altany na boisku	1 400,00	
	900	90003	4300	Krzepków - czyszczenie dróg i ulic oraz usunięcie z nich chwastów		1 400,00
22	926	92695	4300	Krzepków - opracowanie projektu zagospodarowania terenu	500,00	
	700	70005	4300	Krzepków - wytyczenie/okazanie granic działki przy ul. Jarzębinowej i Głównej		500,00
23	921	92195	4300	Sadków - wynajem dmuchańców	1 000,00	
	900	90095	4210	Sadków - materiały budowlane do wykorzystania przy altance		1 000,00
24	921	92195	4300	Sadków - wynajem dmuchańców	2 020,00	
	900	90095	4170	Sadków - wynagrodzenie dla osoby, która wykona zlecenie ułożenia kostki brukowej		2 020,00
25	900	90001	4300	Mokronos Górny - opłata za ścieki	100,00	
	750	75095	6050	Mokronos Górny - zakup art. biurowych		100,00
26	700	70005	6050	Mokronos Górny - projekt oświetlenia	64,00	
	900	90003	4210	Mokronos Górny - zakup kosza na śmieci		64,00
27	754	75495	4300	Gniechowice - zakup i montaż monitoringu	1 500,00	
	921	92109	4210	Gniechowice - zakup oleju opałowego na świetlicę		1 500,00
28	754	75495	4300	Gniechowice - zakup i montaż monitoringu	6 500,00	
	921	92195	4300	Gniechowice - zakup usług na organizację dożynek		6 500,00
29	926	92695	4210	Gniechowice - zakup i montaż urządzeń zabawowych	407,00	
	921	92109	4110	Gniechowice - składki na ubezpieczenia społeczne - umowa na sprzątnięcie świetlicy		407,00

PODSUMOWANIE	42 109,31	42 109,31
---------------------	-----------	-----------

Poz.1

Bogdaszowice - środki przeznaczone na rozbudowę monitoringu wizyjnego należy przeznaczyć na poprawę estetyki terenu wokół placu zabaw oraz boiska.

Poz.2

Bogdaszowice - środki przeznaczone na utrzymanie i doposażenie świetlicy należy przeznaczyć na poprawę estetyki terenu wokół placu zabaw oraz boiska.

Poz.3

Bogdaszowice - środki przeznaczone na zakup pompy do fontanny należy przeznaczyć na poprawę estetyki terenu wokół placu zabaw oraz boiska.

Poz.4

Zabrodzie - środki zaplanowane na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu w świetlicy wiejskiej należy przenieść na zakup słupa ogłoszeniowego wraz z usługą wyklejenia go zdjęciami.

Poz.5

Zabrodzie - środki zaplanowane na wynagrodzenie za sprzątanie świetlicy wiejskiej należy przenieść na zakup tablicy ogłoszeniowej.

Poz.6

Zabrodzie - środki zaplanowane na składki na ubezpieczenie społeczne dla osoby sprzątającej świetlicę wiejską należy przenieść na zakup tablicy ogłoszeniowej.

Poz.7

Zabrodzie - środki zaplanowane na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu w świetlicy wiejskiej należy przenieść na zakup tablicy ogłoszeniowej.

Poz.8

Zabrodzie - środki zaplanowane na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu w świetlicy wiejskiej należy przenieść na zakup kosza na śmieci.

Poz.9

Zabrodzie - środki zaplanowane na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu w świetlicy wiejskiej należy przenieść na zakup urządzeń Street Workout.

Poz.10

Zabrodzie - środki zaplanowane na zakup i montaż kamer monitoringu należy przenieść na zakup urządzeń Street Workout.

Poz.11

Zabrodzie - środki zaplanowane na abonament za usługi telekomunikacyjne należy przenieść na zakup urządzeń Street Workout.

Poz.12

Zabrodzie - środki zaplanowane na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu w świetlicy wiejskiej należy przenieść na zakup roślin do nasadzeń.

Poz.13

Skałka - środki zaplanowane na zakup art. pozostałych na imprezę Mikołajkową dla dzieci należy przenieść na zakup kosi spalinowej.

Poz.14

Skałka - środki zaplanowane na zakup art. pozostałych na imprezę Mikołajkową dla dzieci należy przenieść na zakup dmuchawy do liści.

Poz.15

Skałka - środki zaplanowane na zakup art. żywnościowych na imprezę Mikołajkową dla dzieci należy przenieść na zakup dmuchawy do liści.

Poz.16

Skałka - część środków zaplanowanych na wykonanie i zakup ogrodzenia należy przeznaczyć na zakup paliwa do kosiarki.

Poz.17

Krzepków - część środków zaplanowanych na zakup i montaż systemu monitoringu należy przeznaczyć na zakup materiału roślinnego oraz środków ochrony roślin.

Poz.18

Krzepków - część środków zaplanowanych na zakup i montaż systemu monitoringu należy przeznaczyć na zakup paliwa do kosiarki.

Poz.19

Krzepków - część środków zaplanowanych na zakup i montaż systemu monitoringu należy przeznaczyć na przegląd traktorka.

Poz.20

Krzepków - część środków zaplanowanych na zakup i montaż systemu monitoringu należy przeznaczyć na czyszczenie dróg i ulic oraz usunięcie z nich chwastów.

Poz.21

Krzepków - środki zaplanowane na naprawę altany należy przeznaczyć na czyszczenie dróg i ulic oraz usunięcie z nich chwastów.

Poz.22

Krzepków - część środków zaplanowanych na opracowanie projektu zagospodarowania terenu należy przeznaczyć na wytyczenie/okazanie granic działki przy ul. Jarzębinowej i Głównej.

Poz.23

Sadków - część środków zaplanowanych na wynajem dmuchańców należy przeznaczyć na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do dokończenia prac przy altance.

Poz.24

Sadków - część środków zaplanowanych na wynajem dmuchańców należy przeznaczyć na wynagrodzenie bezoosobowe za prace przy altance - ułożenie kostki brukowej.

Poz. 25

Mokronos Górny - część środków zaplanowanych na opłacenie ścieków należy przeznaczyć na artykuły biurowe.

Poz. 26

Mokronos Górny - środki pozostałe po podpisaniu umowy na zadaniu wykonanie projektu oświetleniowego należy przeznaczyć na zakup kosza na śmieci dla sołectwa.

Poz.27

Gniechowice - część środków zaplanowanych na zakup i montaż monitoringu należy przeznaczyć na zakup oleju opałowego na świetlicę.

Poz.28

Gniechowice - część środków zaplanowanych na zakup i montaż monitoringu należy przeznaczyć na zakup usług na dożynki sołeckie - dmuchańce, dj, animacje itp.

Poz.29

Gniechowice - część kwoty zaplanowanej na zakup i montaż urządzeń zabawowych należy przeznaczyć na składki na ubezpieczenie społeczne dla osoby sprzątajacej świetlicę wiejską

10. Ponadto na wniosek wydziału Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92109 w § 4260 o kwotę 5 000,00 zł na opłacenie gazu i wody zużywanych w świetlicach wiejskich w Smolcu i Nowej Wsi Wrocławskiej.

11. W rozdziale 75818 § 6800 zwiększa się rezerwę na wydatki i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 015 000,00 zł w związku z rozliczeniem środków inwestycyjnych.