

ZARZĄDZENIE NR 383/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok


Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku poz. 506) oraz § 8 uchwały Rady Miejskiej nr XV/231/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie - uchwały budżetowej na rok 2020, **Burmistrz Miasta i Gminy zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 179.554.734,00 zł, w tym dochody majątkowe 8.578.214,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 196.127.734,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym wydatki majątkowe 38.296.551,76 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 37 604 992,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Eukasz Zbroszczyk

Zmiana planu dochodów gminy na 2020 rok
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza MiG z dnia 20.03.2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------|-----------|----------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 669,00 | 24 665,00 | 29 334,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 24 665,00 | 24 665,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 24 665,00 | 24 665,00 |
| Razem: | | | | 179 530 069,00 | 24 665,00 | 179 554 734,00 |

BURMISTRZ
Lukasz Zbrozarczyk

Zmiana planu wydatków gminy na 2020 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza MiG z dnia 20.03.2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | |
|-------|--|----------|---|---------------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 501 000,00 | 0,00 | 501 000,00 | | |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 302 000,00 | | 302 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 700 | 70001 | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 202 075,98 | 0,00 | 5 202 075,98 | | |
| | | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 3 679 000,00 | 0,00 | 3 679 000,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85 000,00 | -6 051,00 | 78 949,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228 000,00 | 4 850,00 | 232 850,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | -4 850,00 | 30 150,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 220 000,00 | -2 000,00 | 218 000,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 000,00 | 6 051,00 | 25 051,00 | | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| | | 750 | 75022 | | Administracja publiczna | 14 417 812,75 | 60 000,00 | 14 477 812,75 |
| | | | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 752 000,00 | 30 000,00 | 782 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 51 000,00 | 30 000,00 | 81 000,00 | | |
| 3020 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 11 166 275,64 | 30 000,00 | 11 196 275,64 | | |
| 75085 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 32 500,00 | 30 000,00 | 62 500,00 | | |
| | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | | 1 733 800,00 | 0,00 | 1 733 800,00 | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 1 210 000,00 | -4 900,00 | 1 205 100,00 | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 15 300,00 | 4 900,00 | 20 200,00 | | |
| 751 | 75107 | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 669,00 | 24 665,00 | 29 334,00 |
| | | | | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 24 665,00 | 24 665,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 710,00 | 1 710,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 245,00 | 245,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 810,00 | 5 810,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 300,00 | 300,00 | | |

BeSTia

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 581 440,48 | 42 000,00 | 1 623 440,48 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażnice pożarne | 1 189 100,00 | 0,00 | 1 189 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 400,00 | -1 000,00 | 124 400,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 20 000,00 | 42 000,00 | 62 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 42 000,00 | 62 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 263 510,73 | -102 000,00 | 2 161 510,73 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 826 908,73 | -102 000,00 | 724 908,73 |
| | | 4810 | Rezerwy | 666 908,73 | -102 000,00 | 564 908,73 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 60 855 900,00 | 0,00 | 60 855 900,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 29 716 700,00 | 0,00 | 29 716 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 485 000,00 | -21 000,00 | 17 464 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 195 000,00 | -20 000,00 | 175 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 833 700,00 | 41 000,00 | 874 700,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 22 947 600,00 | 0,00 | 22 947 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 188 000,00 | -15 500,00 | 5 172 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 269 400,00 | 15 500,00 | 284 900,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 624 700,00 | 0,00 | 624 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 225 000,00 | -1 000,00 | 224 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 700,00 | 1 000,00 | 5 700,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 031 500,00 | 0,00 | 2 031 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 600 000,00 | -4 000,00 | 596 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 800,00 | 4 000,00 | 21 800,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 577 451,75 | 0,00 | 4 577 451,75 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 835 097,75 | 0,00 | 2 835 097,75 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 103 000,00 | -4 600,00 | 98 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 700,00 | 4 600,00 | 39 300,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 629 600,00 | 0,00 | 1 629 600,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 26 000,00 | -26 000,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 48 057 118,27 | 0,00 | 48 057 118,27 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 39 695 000,00 | 0,00 | 39 695 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 400,00 | -610,00 | 12 790,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 | 610,00 | 3 110,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 742 765,43 | 0,00 | 20 742 765,43 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 9 200 000,00 | 0,00 | 9 200 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 55 350,00 | 55 350,00 |

BeSTia

Strona 2 z 3

| | | | | | |
|---------------|------|-------------------------|----------------|------------|----------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 200 000,00 | -55 350,00 | 9 144 650,00 |
| Razem: | | | 196 103 069,00 | 24 665,00 | 196 127 734,00 |

BURMISTRZ
Eugeniusz Zbrozeczyn

BeSTia

Strona 3 z 3

Plan wydatków inwestycyjnych w 2020 roku

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza MiG z dnia 20.03.2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 300 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | | | Przyjmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich | 300 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 421 244,76 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 60 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| | | | Pomoc rzeczowa-budowa chodnika wraz z przebudową mostu przy drodze 347 ul.Popieluszki w Kątach Wrocławskich | 60 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 478 180,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 478 180,00 |
| | | | Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach | 400 000,00 |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej- budowa ciągu pieszo - rowerowego w Zabrodziu, budowa chodnika przy drodze powiatowej Pietrzykowie-Smolec, budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Nowowiejskiej w Kątach Wrocławskich oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 2018D pomiędzy miejscowościami Małkowice i Skalka. | 1 078 180,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 728 064,76 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 548 064,76 |
| | | | Budowa drogi w m. Cesarzowice | 200 000,00 |
| | | | Budowa drogi w ul.Dębowej w m. Sadków | 450 000,00 |
| | | | 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.Sybiraków w Kątach Wrocławskich | 1 450 000,00 |
| | | | Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe | 1 800 000,00 |
| | | | Modernizacja ul.Żeromskiego w Kątach Wrocławskich | 1 686 064,76 |
| | | | Przebudowa chodnika w m.Krzepków | 12 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi w ul.Zwycięstwa, Kościuszki i Nonwida w Kątach Wrocławskich | 2 500 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi w ul.Polnej w m.Smolec | 300 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 757 000,00 |
| | | | Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm.Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice | 757 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 173 000,00 |
| | | | Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm.Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice | 173 000,00 |
| | | 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 |
| | 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 | 1 000 820,00 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 380 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 380 000,00 |
| | | Modernizacja budynku komunalnego w Zabrodziu, 10 | 180 000,00 |
| | | Przebudowa podjazdu do budynku przy ul. Staszica w Kątach Wr. dla osób niepełnosprawnych | 200 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 620 820,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 520 820,00 |
| | | Projekty | 520 820,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | Zakup gruntów | 100 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 300 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 300 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 000,00 |
| | | Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Zwycięstwa na archiwum urzędu | 60 000,00 |
| | | Modernizacja pomieszczeń w budynku ratusza | 200 000,00 |
| | | 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 | 600 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 450 000,00 |
| | | 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 | 250 000,00 |
| | | Zakup samochodu dla OSP Smolec | 250 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 150 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | | Monitoring wizyjny | 150 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 160 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 160 000,00 |
| | | 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 160 000,00 |
| | | Rezerwa inwestycyjna | 160 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 12 030 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 000 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 |
| | | Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w m. Krzeptów | 2 000 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 10 030 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 030 000,00 |
| | | Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich | 10 000 000,00 |
| | | Wykonanie klimatyzacji w kontenerach przedszkolnych w Kątach WR. | 30 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 335 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 335 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 295 000,00 |
| | | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku GOPS | 25 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|
| | | Modernizacja pomieszczeń archiwum z przeznaczeniem na biura GOPS | 270 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | | Zakup serwera przez GOPS | 40 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 884 200,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 940 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 940 000,00 |
| | | Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny | 5 000 000,00 |
| | | Budowa kanalizacji w Mokronosie Dolnym w ul. Gwieździstej, Czereśniowej i Sosnowej | 919 765,00 |
| | | Budowa kanalizacji wschód - Zabrodzie - dodatkowe odcinki (wykonanie przyłącza energetycznego) | 235,00 |
| | | Przejmowanie sieci kanalizacyjnej | 20 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 500 700,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 700,00 |
| | | Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF) | 30 700,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 470 000,00 |
| | | Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe | 470 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 420 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 420 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia i wykonanie projektów | 420 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 23 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 500,00 |
| | | Zakup i posadowienie wiat w Gniechowicach i Rybnicy oraz montaż pompy na Osiedlu nr 2 w Kątach Wr. 2 | 23 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 689 604,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 689 604,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 689 604,00 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej | 1 540 000,00 |
| | | Montaż klimatyzacji w Smolcu oraz ogrodzenie świetlicy w Kilianowie i Wojtkowicach | 69 604,00 |
| | | Projekt i budowa świetlicy kontenerowj w Zybiszowie | 80 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 884 124,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 809 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 510 000,00 |
| | | Modernizacja boiska do koszykówki przy SP nr 2 w Kątach Wr. | 150 000,00 |
| | | Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich | 1 000 000,00 |
| | | Posadowienie kontenera szatniowego na boisku w Bogdaszowicach | 360 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 174,00 |
| | | Budowa terenu rekreacyjnego w m. Zabrodzie- siłownia zewnętrzna | 80 174,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 218 826,00 |
| | | Budowa terenu rekreacyjnego w m. Zabrodzie- siłownia zewnętrzna | 218 826,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 75 124,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 124,00 |
| | | Wykonanie nawodnienia boiska w Bogdaszowicach | 15 124,00 |
| | | Wyposażenie placów zabaw oraz montaż urządzeń fitness | 60 000,00 |
| Razem | | | 37 604 992,76 |

UZASADNIENIE

Na podstawie informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego (pismo KBW DWR-802-4/20 z dnia 02.03.2020 r.) o przyznaniu dotacji celowej na zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. w rozdziale 75107 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 24 665,00 zł.

W planie wydatków dokonuje się przesunięć:

- 1) na wniosek ZGM w rozdziale 70001 przenosi się kwotę 8 051,00 zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS w 2020 r. oraz na wypłatę odszkodowania dla Compensa Towarzystwo Ubezpieczeniowe z tytułu zalania lokali mieszkalnych,
- 2) na wniosek ZGM w rozdziale 90002 przenosi się kwotę 55 350,00 zł na zakup dodatkowych pojemników na odpady komunalne BIO,
- 3) na wniosek GOPS w rozdziałach 85219 i 85501 przenosi się kwotę 5 210,00 zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS w 2020 r.; ponadto w rozdziale 85415 przenosi się kwotę 26 000,00 zł z paragrafu 3260 „Inne formy pomocy dla uczniów” do paragrafu 3240 „Stypendia dla uczniów”,
- 4) na wniosek wydziału FN w rozdziale 70001 przenosi się kwotę 4 850,00 zł na pokrycie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń,
- 5) na wniosek Biura Rady Miejskiej rozdysonowuje się rezerwę ogólną w kwocie 30 000,00 zł na zabezpieczenie planu wydatków w rozdziale 75022 na wynajem pomieszczeń w budynku GOKIS na potrzeby posiedzeń stałych komisji oraz obrad sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich,
- 6) na wniosek ZOJO przenosi się w rozdziałach 75085, 80101, 80104, 80113 i 80148 środki finansowe w łącznej wysokości 66 400,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników oraz zakupu środków dydaktycznych i książek na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rok 2020 w związku ze zmianą kwoty bazowej odpisu na ZFŚS od stycznia 2020 roku,
- 7) na wniosek wydziału PRI:
 - a) w rozdziale 60016 przenosi się kwotę 150 000 zł z zadania „Budowa drogi w ul. Dębowej w miejscowości Sdków” do zadania pn.: „Budowa połączenia drogowego pomiędzy Smolcem, a Mokronosem Górnym poprzez budowę ul. Granitowej i modernizację odcinka drogi w ul. Konwaliowej” ujętego w wykazie wydatków niewygasających. Kwota jest niezbędna do prawidłowego wybudowania ul. Granitowej w Smolcu, ze względu na konieczność wymiany gruntu spowodowanej lokalnie występującą grubszą warstwą humusu, kolizją z istniejącą niezainwentaryzowaną kanalizacją deszczową oraz konieczność wykonania połączenia ul. Granitowej z przejazdem kolejowym,
 - b) w rozdziale 9001 przenosi się kwotę 235,00 zł z zadania pn.: „Budowa kanalizacji w Mokronosie Dolnym w ul. Gwieździstej, Czereśniowej i Sosnowej” do nowo utworzonego zadania pn.: „Budowa kanalizacji wschód – Zabrodzie” na wykonanie przez Tauron S.A. zasilania przepompowni ścieków odbierającej ścieki sanitarne z budowanej kanalizacji,
- 8) na wniosek wydziału GK w rozdziale 01010 przenosi się kwotę 1 000,00 zł na pokrycie opłat związanych z zajęciem pasa drogowego w zakresie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
- 9) na wniosek wydziału SO:
 - a) w rozdziale 75412 przenosi się kwotę 1 000,00 zł na zakup środków żywności oraz napojów dla członków OSP podczas prowadzenia działań ratowniczych,
 - b) rozdysonowuje się z rozdziału 75818 rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 72 000,00 zł i przeznaczają na wydatki w rozdziałach

75023, 75421 związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa .

DURMISTRZ

Łukasz Zbroszczyk