

Projekt

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 30 kwietnia 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.2019 r. poz.506 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 222, art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz.869 ze zm.), art. 115 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654 ze zm.), **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 186 025 054,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 170 750 467,00 zł i dochody majątkowe 15 274 587,89 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 203 342 368,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 158 366 253,38 zł i wydatki majątkowe 44 976 114,92 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 44 284 555,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 17 317 313,41 zł finansowany przychodami z tytułu:

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

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

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 58 470,59 zł;

d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 14 321,82 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 26 217 713,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

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

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

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 58 470,59 zł;

d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych

w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 14 321,82 zł;

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

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

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

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 16 573 000,00 zł,

b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 8 780 400,00 zł.

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

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

7. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3 i 4.

§ 3. W § 4 ust. 2 dodaje się pkt. 4 w brzmieniu:

" 4) na realizację działań związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem negatywnym skutkom związanym z COVID-19 w wysokości 79 688,58 zł".

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

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Pacyna

Zmiana planu dochodów Gminy Kąty Wrocławskie na 2020 rok

Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej ... z dnia 30.04.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 228 315,00	64 368,00	2 292 683,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	64 368,00	64 368,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 712,80	54 712,80
		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	0,00	9 655,20	9 655,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 911 428,00	13 986,00	86 925 414,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 879 728,00	13 986,00	46 893 714,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 889 728,00	13 986,00	40 903 714,00
758			Różne rozliczenia	23 208 320,00	6 192 592,64	29 400 912,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 193 320,00	-445 503,00	22 747 817,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 193 320,00	-445 503,00	22 747 817,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	6 638 095,64	6 653 095,64
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	59 040,00	59 040,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 000,00	6 579 055,64	6 589 055,64
851			Ochrona zdrowia	0,00	44 531,00	44 531,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	44 531,00	44 531,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	44 531,00	44 531,00
926			Kultura fizyczna	80 174,00	42 950,25	123 124,25
	92601		Obiekty sportowe	80 174,00	42 950,25	123 124,25

		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	80 174,00	42 950,25	123 124,25
Razem:				179 666 627,00	6 358 427,89	186 025 054,89

Zmiana planu wydatków Gminy Kąty Wrocławskie na 2020 rok

Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej ... z dnia 30.04.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	501 000,00	-12 000,00	489 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	302 000,00	-12 000,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-12 000,00	288 000,00
600			Transport i łączność	20 664 785,00	1 581 663,97	22 246 448,97
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	35 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 663 153,00	930 000,00	2 593 153,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	757 000,00	757 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 000,00	173 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 685 781,76	552 295,97	12 238 077,73
		4300	Zakup usług pozostałych	848 717,00	6 300,00	855 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 548 064,76	1 475 995,97	10 024 060,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 000,00	-757 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	-173 000,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	64 368,00	64 368,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 712,80	54 712,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 655,20	9 655,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 212 075,98	464 908,00	5 676 983,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 481 320,00	460 908,00	1 942 228,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	230 000,00	380 521,00	610 521,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	387 000,00	95 387,00	482 387,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 820,00	-15 000,00	505 820,00
	70095		Pozostała działalność	51 755,98	4 000,00	55 755,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 980,98	2 000,00	23 980,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 775,00	2 000,00	8 775,00
710			Działalność usługowa	449 800,00	-20 880,00	428 920,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	316 200,00	-20 880,00	295 320,00

		4300	Zakup usług pozostałych	309 200,00	-20 880,00	288 320,00
750			Administracja publiczna	14 477 812,75	135 920,00	14 613 732,75
	75020		Starostwa powiatowe	80 000,00	20 880,00	100 880,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	20 880,00	100 880,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 196 275,64	-14 000,00	11 182 275,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 069 025,00	-14 000,00	1 055 025,00
	75095		Pozostała działalność	138 249,11	129 040,00	267 289,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	129 040,00	129 040,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 638 954,48	300,00	1 639 254,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 189 100,00	-20 000,00	1 169 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	-20 000,00	165 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	77 514,00	20 000,00	97 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	20 000,00	87 000,00
	75495		Pozostała działalność	347 240,48	300,00	347 540,48
		4300	Zakup usług pozostałych	181 740,48	300,00	182 040,48
757			Obsługa długu publicznego	1 085 000,00	8 000,00	1 093 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 085 000,00	8 000,00	1 093 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	8 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	2 145 395,27	79 688,58	2 225 083,85
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	708 793,27	79 688,58	788 481,85
		4810	Rezerwy	548 793,27	79 688,58	628 481,85
801			Oświata i wychowanie	60 955 860,00	-2 767 503,00	58 188 357,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 816 660,00	-90 000,00	29 726 660,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	-50 000,00	1 750 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650 000,00	-40 000,00	610 000,00
	80104		Przedszkola	22 947 600,00	-2 632 000,00	20 315 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 030 000,00	-2 632 000,00	7 398 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	624 700,00	-45 503,00	579 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-45 503,00	134 497,00
851			Ochrona zdrowia	850 601,46	162 470,59	1 013 072,05
	85111		Szpitala ogólne	0,00	90 000,00	90 000,00

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 767,61	19 767,61
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 232,39	70 232,39
	85149	Programy polityki zdrowotnej	250 000,00	14 000,00	264 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 000,00	58 470,59	638 470,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	18 470,59	228 470,59
852		Pomoc społeczna	4 573 387,75	13 720,36	4 587 108,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 836 264,75	13 720,36	2 849 985,11
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 074,38	949,79	143 024,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 499,87	177,16	26 677,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 400,00	-601,46	97 798,54
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 806,34	142,91	24 949,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 626,91	26,67	4 653,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 480,97	57,23	3 538,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	649,28	10,68	659,96
	4307	Zakup usług pozostałych	26 295,36	4 810,18	31 105,54
	4309	Zakup usług pozostałych	4 904,64	897,20	5 801,84
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 060,85	6 110,30	44 171,15
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 099,15	1 139,70	8 238,85
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 635 597,00	-90 000,00	1 545 597,00
	85401	Świetlice szkolne	1 321 400,00	-90 000,00	1 231 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00	-90 000,00	830 000,00
855		Rodzina	48 057 118,27	2 412 000,00	50 469 118,27
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 076 750,00	2 412 000,00	4 488 750,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 076 750,00	-220 000,00	1 856 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 632 000,00	2 632 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 742 765,43	5 082 438,40	25 825 203,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 050 649,50	4 941 977,40	11 992 626,90

	4260	Zakup energii	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 090,50	600,00	79 690,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 940 000,00	4 951 377,40	10 891 377,40
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 200 000,00	55 350,00	9 255 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 144 650,00	55 350,00	9 200 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	326 217,12	900,00	327 117,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 458,00	1 000,00	34 458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 100,00	-100,00	284 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	911 826,31	79 211,00	991 037,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 729,31	2 600,00	112 329,31
	4300	Zakup usług pozostałych	753 997,00	76 611,00	830 608,00
90095		Pozostała działalność	326 080,00	5 000,00	331 080,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 783 398,79	-2 900,00	9 780 498,79
	92195	Pozostała działalność	462 762,83	-2 900,00	459 862,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 768,64	-3 000,00	58 768,64
	4300	Zakup usług pozostałych	98 930,00	100,00	99 030,00
926		Kultura fizyczna	3 415 240,82	54 914,40	3 470 155,22
	92601	Obiekty sportowe	1 809 000,00	53 398,40	1 862 398,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00	113 400,00	1 623 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 174,00	42 950,25	123 124,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 826,00	-102 951,85	115 874,15
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	897 000,00	24 664,00	921 664,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 664,00	24 664,00
	92695	Pozostała działalność	709 240,82	-23 148,00	686 092,82
	4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	-100,00	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 492,32	-2 100,00	179 392,32
	4300	Zakup usług pozostałych	247 960,00	-20 948,00	227 012,00
Razem:			196 239 627,00	7 102 741,30	203 342 368,30

Plan zadań i wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Załącznik nr 3 do uchwały Nr Rady Miejskiej Nr ... z dnia 30.04.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	288 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	288 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00
			Przyjmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich	288 000,00
600			Transport i łączność	13 996 608,73
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Pomoc rzeczowa-budowa chodnika wraz z przebudową mostu przy drodze 347 ul.Popiełuszki w Kątach Wrocławskich	60 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego (DSDiK we Wrocławiu) na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrzykowicach"	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 408 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 180,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach	400 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej- budowa ciągu pieszo - rowerowego w Zabrodziu, budowa chodnika przy drodze powiatowej Pietrzykowice-Smolc, budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Nowowiejskiej w Kątach Wrocławskich oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 2018D pomiędzy miejscowościami Małkowice i Skalka.	1 078 180,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 000,00
			Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm.Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice	757 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00
			Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm.Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice	173 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 274 060,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 024 060,73
			Budowa drogi w m. Cesarzowice	200 000,00
			Budowa drogi w ul.Dębowej w m. Sadków	646 112,97
			Budowa połączenia drogowego pomiędzy Smolcem, a Mokronosem Górnym poprzez budowę ul.Granitowej i modernizację odcinka drogi w ul. Konwaliowej - kontynuacja	150 000,00
			Budowa ul. Granitowej w Smolcu	1 299 883,00
			Budowa ul.Sybiraków w Kątach Wrocławskich	1 450 000,00
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	1 800 000,00
			Modernizacja ul.Żeromskiego w Kątach Wrocławskich	1 666 064,76
			Przebudowa chodnika w m.Krzęptów	12 000,00
			Przebudowa drogi w ul.Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich	2 500 000,00
			Przebudowa drogi w ul.Polnej w m.Smolc	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm.Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm.Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
		Pomoc finansowa gminie Wrocław - łącznik ul.Żwirki i Wigury	250 000,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	64 368,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80
		Publiczny dostęp do internetu dla każdego mieszkańca gminy Kąty Wrocławskie	54 712,80
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20
		Publiczny dostęp do internetu dla każdego mieszkańca gminy Kąty Wrocławskie	9 655,20
60095		Pozostała działalność	1 155 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 200,00
		Dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny - budowa parkingu	544 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 800,00
		Dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny - budowa parkingu	605 800,00
		Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: Parkuj i Jedź i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	995 820,00
	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	605 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 820,00
		Projekty	505 820,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup gruntów	100 000,00
	70095	Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego	10 000,00
750		Administracja publiczna	321 527,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 527,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 527,00
		Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul.Zwycięstwa na archiwum urzędu	60 000,00
		Modernizacja pomieszczeń w budynku ratusza	200 000,00
		Modernizacja sieci teleinformatycznej i zasilającej w pomieszczeniu biurowym w budynku UMiG w Kątach Wrocławskich (wydział PIO)	21 527,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup UPS na potrzeby UMiG w Kątach Wrocławskich	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	9 398 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w m.Krzepców	2 000 000,00
	80104	Przedszkola	7 398 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 398 000,00
		Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	7 368 000,00
		Wykonanie klimatyzacji w kontenerach przedszkolnych w Kątach WR.	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	70 232,39
	85111	Szpitala ogólne	70 232,39
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 232,39
		Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 232,39
852		Pomoc społeczna	335 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	335 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku GOPS	25 000,00
		Modernizacja pomieszczeń archiwum z przeznaczeniem na biura GOPS	270 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup serwera przez GOPS	40 000,00
855		Rodzina	2 632 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 632 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 632 000,00
		Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	2 632 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 835 577,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 891 377,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 891 377,40
		Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny	9 725 377,40
		Budowa kanalizacji w Mokronosie Dolnym w ul. Gwieździstej, Czereśniowej i Sosnowej	919 765,00
		Budowa kanalizacji wschód - Zabrodzie - dodatkowe odcinki (wykonanie przyłącza energetycznego) - końcowe rozliczenie	204 235,00
		Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich	42 000,00
	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 kontenerowej w Zybiszowie	80 000,00
926		Kultura fizyczna	1 962 186,40
	92601	Obiekty sportowe	1 862 398,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 400,00
		Budowa kompleksu rekreacyjnego w m. Krzeptów	0,00
		Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Czerńczyce	5 000,00
		Modernizacja boiska do koszykówki przy SP nr 2 w Kątach Wr.	150 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich	1 098 400,00
		Posadowienie kontenera szatniowego na boisku w Bogdaszowicach	360 000,00
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 124,25
		Budowa terenu rekreacyjnego w m. Zabrodzie- siłownia zewnętrzna	0,00
		Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Czerńczyce	42 000,00
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	81 124,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 874,15
		Budowa terenu rekreacyjnego w m. Zabrodzie- siłownia zewnętrzna	0,00
		Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Czerńczyce	24 429,61
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	91 444,54
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 664,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 664,00
		Budowa studni na boisku w Zachowicach, Bogdaszowicach i Jurczycach - końcowe rozliczenie	24 664,00
	92695	Pozostała działalność	75 124,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 124,00
		Wykonanie nawodnienia boiska w Bogdaszowicach	15 124,00
		Wyposażenie placów zabaw oraz montaż urządzeń fitness	60 000,00
Razem			44 284 555,92

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego w roku 2020

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 01.01.2020 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:					26 217 713,41
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	120 000,00	0,00	120 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	58 470,59	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	0,00	14 321,82	14 321,82
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	671 521,00	671 521,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	25 353 400,00	0,00	25 353 400,00
Rozchody ogółem:					8 900 400,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	86 000,00	0,00	86 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 814 400,00	0,00	8 814 400,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów gminy:

1. w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie w trybie konkursowym naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn.: „Publiczny dostęp do internetu dla każdego mieszkańca gminy Kąty Wrocławskie” w rozdziale 60053 zwiększa się plan dochodów o kwotę 64 368 zł.
2. na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. znak: ST3.4750.1.2020 o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w rozdziale 75621 zwiększa się prognozowaną kwotę wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 13 986 zł oraz w rozdziale 75801 zmniejsza się subwencję oświatową o 445 503 zł.
3. w związku z przeniesieniem części zadań z planu wydatków niewygasających roku 2019 do tegorocznego budżetu zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 łącznie o kwotę 6 638 095,64 zł.
4. w związku z planowanym zakończeniem zbiórki pieniężnej na zakup środków związanych ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 (respirator) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85111 o kwotę 44 531 zł.
5. w związku z wystąpieniem przez Gminę Kąty Wrocławskie z wnioskami o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w rozdziale 92601 wprowadza się do budżetu po stronie dochodów dofinansowanie do zadań:

- „Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja” w kwocie

81 124,25 zł,

- „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Czerńczyce” w kwocie 42 000 zł.

Jednocześnie z uwagi na rozwiązanie umowy o przyznaniu pomocy finansowej dla zadania pn.: „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Zabrodzie – siłownia zewnętrzna” usuwa się z planu dochodów dofinansowanie w kwocie 80 174 zł.

Zmiany w planie wydatków gminy:

1. w związku z informacją Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. nr ST3.4750.1.2020 o obniżeniu subwencji oświatowej dla Gminy Kąty Wrocławskie zmniejsza się plan wydatków w rozdziałach: 80101, 80113, 85401, 85505 łącznie o kwotę 445 503 zł;
2. przenosi się części zadań z planu wydatków niewygasających roku 2019 do tegorocznego budżetu gminy na następujące zadania:
 - a) w rozdziale 90001 „Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny” – 4 725 377,40 zł
 - b) w rozdziale 90001 „Budowa kanalizacji wschód – Zabrodzie” – 204 000 zł
 - c) w rozdziale 92601 „Budowa kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach

Wrocławskich” – 98 400 zł,

d) w rozdziale 92605 „Budowa studni na boisku w Zachowicach, Bogdaszowicach i Jurczycach” – 24 664 zł,

e) w rozdziale 60016 „Budowa drogi w ul. Dębowej w m. Sadków” – 196 122,97 zł,

f) w rozdziale 60016 „Budowa ul. Granitowej w Smolcu” – 1 299 883 zł

g) w rozdziale 75095 „Wykonanie audytu zewnętrznego” – 59 040 zł.

3. W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” ujmuje się dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu z przeznaczeniem na zakup 3 sztuk aparatów do wspomagania oddechu (AIRVO-2) oraz na zakup środków ochronnych w łącznej kwocie 90 000 zł. Urządzenie AIRVO 2 – jest generatorem przepływu z wbudowanym nawilżaczem, który dostarcza ogrzane i nawilżone gazy oddechowe samodzielnie oddychającym pacjentom poprzez różnego rodzaju przyłącza.

Korzyści systemu Optiflow przy użyciu AIRVO 2:

- zmniejszenie przestrzeni martwej
- dynamiczne ciśnienie w drogach oddechowych
- precyzyjne określenie ilości podawanego tlenu,
- zapewnienie wilgotności optymalnej
- wygoda i komfort pacjenta.

KANIULA NOSOWA F&P Optiflow jest to element zintegrowanego systemu, który umożliwi komfortowe podawanie tlenu i nawilżonej mieszanki oddechowej w szerokim zakresie przepływów, bez niewygody stosowania maski twarzowej. Pacjenci mogą łatwiej jeść, pić, spać i kontaktować się z personelem oraz rodziną. Miękkie elastyczne wypustki donosowe zostały opracowane z myślą o komfortowym i długotrwałym stosowaniu. Lekkie, elastyczne przewody doprowadzające pozwalają na swobodę ruchów podczas snu i w trakcie aktywności.

Środki na ten cel pochodzą ze zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku wpłat mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie w wysokości 44 531 zł oraz z ogólnego zbilansowania zmian budżetowych w wysokości 45 469 zł.

4. na wniosek wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej przenosi się kwotę 20 880 zł z rozdziału 71004 do rozdziału 75020 na wydatek związany z opracowaniem ortofotomapy w ramach rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP.

5. na wniosek wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji:

a) w celu zakwalifikowania wg właściwej klasyfikacji budżetowej przenosi się zadanie pn.: „Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm. Kąty Wrocławskie droga rowerowa Kąty Wrocławskie – Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice” z rozdziału 60016 do rozdziału 60014,

b) w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za przejęcia nieruchomości pod budowę dróg gminnych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych:

- droga w Nowej Wsi Wrocławskiej,
- drogi w Mokronosie Dolnym,
- drogi Wszemiłowice-Stoszyce,

zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 601 521,00 zł.

Jako źródło finansowania wskazuje się przychody z tytułu 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,

c) w rozdziale 60013 wprowadza się zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 przy ul. 1-go Maja w Kątach Wrocławskich” z planem wydatków w wysokości 20 000 zł polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu poszerzenia chodnika, podjazdu dla wózków i barierki od strony parkingu przy przejściu dla pieszych przy szkole podstawowej nr 1. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 60016, zadania pn.: „Modernizacja ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich”,

d) w związku z wystąpieniem przez Gminę Kąty Wrocławskie z wnioskami o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w rozdziale 92601 wprowadza się dwa nowe zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja”, obejmujące budowę bieżni ze sztuczną nawierzchnią z planem wydatków 182 568,79 zł,
- „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Czerńczyce” z planem wydatków 71 429,61 zł.

Jednocześnie z uwagi na rozwiązanie umowy o dofinansowanie do zadania pn.: „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Zabrodzie – siłownia zewnętrzna” w rozdziale 92601 dokonuje się usunięcia zadania z budżetu 2020 roku (kwota wydatków 299 000 zł).

e) w rozdziale 60053 wprowadza się plan wydatków w kwocie 64 368 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Publiczny dostęp do internetu dla każdego mieszkańca gminy Kąty Wrocławskie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zadanie będzie polegać na budowie na terenie gminy punktów bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do internetu w przestrzeni publicznej – hotspotów – i ma służyć powszechnemu dostępowi mieszkańców gminy do szybkiego, szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Zadanie zaplanowano z udziałem dofinansowania ze środków UE wynoszącym 100% wartości kosztów, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego 85% oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa w wysokości 15%.

f) w planie wydatków inwestycyjnych w ramach zadania pn.: „Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich” wyodrębnia się kwotę 2 632 000 zł z rozdziału 80104 do rozdziału 85505. Konieczność wyodrębnienia kosztów związanych z budową części żłobkowej podyktowana jest wymogami programowymi ewidencji i klasyfikacji budżetowej z uwagi na otrzymanie promesy o dofinansowanie dla budowy żłobka gminnego „Skrzat” w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2020 r.

6. na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z kontynuacją realizacji projektu ze środków UE pn.: „Usprawnienia organizacyjne w GOPS Kąty Wrocławskie” w rozdziale 85219 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 321,82 zł wynikającą z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Ponadto w rozdziale 85219 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 601,46 zł w paragrafie 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne.

7. na wniosek Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozdziale 85154 zwiększa się plan wydatków o kwotę 58 470,59 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w 2020 r., środki przeznacza się na doposażenie świetlic środowiskowych oraz na realizację programów profilaktycznych, diagnozy zagrożeń na terenie gminy Kąty Wrocławskie jako źródło finansowania wskazuje się przychody z tytułu wolnych środków powstałe z rozliczenia wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przeciwdziałania problemom uzależnień za 2019 r.

8. na wniosek Sekretarza Gminy w rozdziale 75095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie „Opracowanie strategii Rozwoju Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021-2027”. Jako źródło finansowania wskazuje się przychody z tytułu wolnych środków.

9. na wniosek wydziału Dróg i Transportu w rozdziale 60013 wprowadza się kwotę 15 000 zł zabezpieczającą plan wydatków na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego (dla DSDiK) tytułem dotacji do wykonania dokumentacji technicznej przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrzykowicach”, środki na ten cel przesuwają się z rozdziału 70005 z zadania inwestycyjnego pn.: „Projekty”.

10. na podstawie wniosku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przenosi się:

a) kwotę 55 350 zł z rozdziału 70005 do rozdziału 90002 z przeznaczeniem na zakup usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

b) kwotę 20 000,00 zł z rozdziału 75412 do rozdziału 75421 z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej przed COVID-19 dla pracowników jednostki.

11. na podstawie wniosków Wydziału Organizacyjnego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych:

a) na wykonanie dokumentacji programów zdrowotnych w rozdziale 85149 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 000 zł; środki na ten cel przenosi się z rozdziału 75023,

b) przenosi się kwotę 5 000 zł z rozdziału 92695 do rozdziału 90095 w celu zabezpieczenia planu wydatków na dotację dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Kątach Wrocławskich.

12. na wniosek wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa celem wyłonienia wykonawcy w ramach procedury zamówienia publicznego i zapewnienia realizacji zadania z zakresu utrzymania terenów zielonych (koszenie) na obszarze gminy Kąty Wrocławskie w rozdziale 90004 zwiększa się plan wydatków o kwotę 70 263 zł, środki na ten cel przeniesie się z rozdziału 70005.

13. na wniosek wydziału Gospodarki Komunalnej w rozdziale 90001 zwiększa się o kwotę 22 000 zł plan wydatków dla zadania pn.: „Przejmowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Kąty Wrocławskie”; środki na ten cel przenosi się:

a) z rozdziału 01010 z zadania inwestycyjnego pn.: „Przejmowanie sieci wodociągowych na terenach wiejskich” (12 000 zł),

b) z rozdziału 90001 z § 4260 (10 000 zł).

14. w rozdziale 75702 „Obsługa długu publicznego” wprowadza się do planu wydatków kwotę 8 000 zł zabezpieczającą koszty związane z planowanym zaciągnięciem kredytów bankowych przez Gminę Kąty Wrocławskie w 2020 r.

15. na wniosek wydziału WOP dokonuje się przeniesień w funduszu sołeckim zgodnie z poniższym zestawieniem:

L.p	Nazwa zadania	Zwiększenie Dział rozdział paragraf	Zmniejszenie Dział rozdział paragraf
1	z zadania: Mokronos Górny – zakup nagród – impreza sportowa na zadanie: Mokronos Górny – wynajem animatorów na imprezę Mikołajkową	dz. 921 rozd. 92195 § 4300 kwota: 100,00 zł	dz. 926 rozd. 92695 § 4190 kwota: 100,00 zł
2	Z zadania: Mokronos Górny- wynajem sprzętu na imprezę sportową na zadanie: Mokronos Górny- zakup art. pozostałych	dz. 921 rozd. 92195 § 4210 kwota: 500,00 zł	dz. 926 rozd. 92695 § 4300 kwota: 1 500,00 zł
3	Z zadania: Mokronos Górny- wynajem sprzętu na imprezę sportową na zadanie: Mokronos Górny- zakup koszy na śmieci	dz. 900 rozd. 90003 § 4210 kwota: 1 000,00 zł	
4	Z zadania: Mokronos Górny- zakup i montaż bramek na zadanie: Mokronos Górny- zakup tablic informacyjnych, opróżnianie koszy na śmieci, wykonanie planu miejscowości	dz. 700 rozd. 70095 § 4210 kwota: 2 000,00 zł dz. 700 rozd. 70095 § 4300 kwota: 2 000,00 zł dz. 900 rozd. 90003 § 4300 kwota: 2 000,00 zł	dz. 926 rozd. 92695 § 4300 kwota: 6 000,00 zł
5	Z zadania: Mokronos Górny- zakup i montaż piłkochwyłów na zadanie: Mokronos Górny- koszenie terenów zielonych	dz. 900 rozd. 90004 § 4300 kwota: 10 548,00 zł	dz. 926 rozd. 92695 § 4300 kwota: 10 548,00 zł
6	Z zadania: Mokronos Górny- zakup i montaż bramy, furtki, ogrodzenia na zadanie: Mokronos Górny- nasadzenia tereny zielone, koszt abonamentu za system alarmowy	dz. 900 rozd. 90004 § 4210 kwota: 2 600,00 zł dz. 754 rozd. 75495 § 4300 kwota: 300,00 zł	dz. 926 rozd. 92695 § 4300 kwota: 2 900,00 zł
7	Z zadania: Mokronos Górny- zakup upominków dla dzieci na imprezę Mikołajkową na zadanie: Mokronos Górny- zakupy na boiska,	dz. 926 rozd. 92695 § 4210	dz. 921 rozd. 92195 § 4210

	wywóz nieczystości	kwota: 2 900,00 zł dz. 900 rozd. 90001 § 4300 kwota: 600,00 zł	kwota: 3 500,00 zł
8	Z zadania: Mokronos Górny- odchwaszczanie, koszenie, zbieranie śmieci, zamiatanie na zadanie: Mokronos Górny- naprawa drobnych odcinków dróg	dz. 600 rozd. 60016 § 4300 kwota: 6 300,00 zł	dz. 900 rozd. 90004 § 4300 kwota: 4 200,00 zł dz. 900 rozd. 90003 § 4300 kwota: 2 100,00 zł
		30 848,00 zł	30 848,00 zł

Poz. 1-8 - Uzasadnienie do zmian:

Mieszkańcy sołectwa Mokronos Górny dokonali zmian w funduszu sołeckim w następujący sposób:

- część środków w kwocie 100 zł z zakupu nagród na imprezę sportową przeznaczają na rzecz dofinansowania wynajęcia animatorów dla dzieci na imprezę Mikołajkową,
- rezygnują z wynajęcia sprzętu, parasoli, ław i stołów na imprezę sportową na rzecz zakupu artykułów do przeprowadzenia zabaw dla dzieci w kwocie 300 zł oraz zakupu art. pozostałych w kwocie 200 zł na imprezę Mikołajkową a także przeznaczają kwotę 1 000 zł na zakup koszy na śmieci.
- rezygnują z zakupu i montażu bramek na boisko sportowe na rzecz: zakupu tablic informacyjnych w kwocie 2000 zł, wykonania planu miejscowości w kwocie 2 000 zł oraz opróżniania koszy na śmieci w kwocie 2 000 zł.
- rezygnują z zakupu i montażu piłkochwyłów na boisko sportowe i przeznaczają kwotę 10 548,00 zł na rzecz dbałości o tereny zielone i wykonanie koszenia tychże terenów w sołectwie.
- pierwotnie przeznaczone środki na rzecz koszenia, odchwaszczania, zbierania śmieci itp. w kwocie 6 300 zł przeznaczają na naprawy niewielkich odcinków dróg gminnych znajdujących się w sołectwie.
- rezygnują z zakupu bramy, furtki i przęseł ogrodzeniowych na rzecz zakupu gazonów i innych materiałów potrzebnych do wykonania nasadzeń na terenach zielonych w sołectwie w kwocie 2 600 zł oraz na opłacenie abonamentu za usługę systemu alarmowego w kwocie 300 zł.
- rezygnują z zakupu upominków dla dzieci na imprezę Mikołajkową i przeznaczają kwotę 1 500 zł na zakup słupków, siatki i piłek do siatkówki, kwotę 400 zł na zakup materiałów do narysowania linii boiska, kwotę 1 000 zł na zakup ławek na boisko oraz kwotę 600 zł na opłatę za wywóz nieczystości z pomieszczenia gospodarczego spełniającego funkcję świetlicy wiejskiej w sołectwie.

16. Wprowadza się w rozdziale 75818 nową rezerwę celową pn.: „Rezerwa celowa na realizację działań związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem negatywnym skutkom związanym z COVID-19” w kwocie 79 688,58 zł; środki pochodzą z ogólnego bilansowania budżetu.

