

Projekt

z dnia 23 lipca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

W uchwale Nr XV/231/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 r. poz.713 t.j. z dnia 2020.04.21), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz.869 t.j. z dnia 2019.05.10), **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

- § 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 187 714 371,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 171 199 604,25 zł i dochody majątkowe 16 514 767,13 zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 205 340 192,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 159 251 372,87 zł i wydatki majątkowe 46 088 819,67 zł.
3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 45 397 260,67 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Pacyna

Zmiana planu dochodów gminy Kąty Wrocławskie na 2020 rok

Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich ... z dnia 30.07.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 292 683,00	500 000,00	2 792 683,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 528 190,00	500 000,00	2 028 190,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	500 000,00	1 100 000,00
758			Różne rozliczenia	30 217 257,44	76 873,00	30 294 130,44
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 747 817,00	76 873,00	22 824 690,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 747 817,00	76 873,00	22 824 690,00
852			Pomoc społeczna	625 094,00	72 000,00	697 094,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	72 000,00	72 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	72 000,00	72 000,00
Razem:				187 065 498,38	648 873,00	187 714 371,38

Zmiana planu wydatków Gminy Kąty Wrocławskie na 2020 rok

Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich..... z dnia 30.07.2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 695 726,76	500 000,00	23 195 726,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 593 153,00	1 500 000,00	4 093 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 180,00	1 500 000,00	2 978 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 658 057,52	-1 000 000,00	11 658 057,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 344 040,52	-1 000 000,00	9 344 040,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 637 033,98	3 520,00	5 640 553,98
	70095		Pozostała działalność	55 805,98	3 520,00	59 325,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 030,98	3 450,00	27 480,98
		4300	Zakup usług pozostałych	8 775,00	70,00	8 845,00
750			Administracja publiczna	14 538 451,75	-4 256,50	14 534 195,25
	75095		Pozostała działalność	267 529,11	-4 256,50	263 272,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 656,21	-706,50	6 949,71
		4300	Zakup usług pozostałych	6 010,00	-750,00	5 260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	-2 800,00	3 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 648 350,48	-1 500,00	1 646 850,48
	75495		Pozostała działalność	340 540,48	-1 500,00	339 040,48
		4300	Zakup usług pozostałych	175 040,48	-1 500,00	173 540,48
801			Oświata i wychowanie	58 384 357,00	76 873,00	58 461 230,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 651 660,00	76 873,00	29 728 533,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 000,00	76 873,00	251 873,00
852			Pomoc społeczna	4 632 012,11	72 000,00	4 704 012,11
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 500,00	72 000,00	148 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 500,00	72 000,00	148 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 201 310,83	40 714,65	26 242 025,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 007 626,90	100,00	12 007 726,90
		4300	Zakup usług pozostałych	67 190,50	100,00	67 290,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 697,12	24 914,65	375 611,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 791,20	-1 500,00	6 291,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 258,00	3 914,65	36 172,65
		4300	Zakup usług pozostałych	309 780,00	500,00	310 280,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 045 287,31	-36 400,00	1 008 887,31
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	5 000,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	841 873,00	-41 400,00	800 473,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	522 590,00	70 000,00	592 590,00
	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	70 000,00	540 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 522 679,50	-1 500,00	2 521 179,50
	4300	Zakup usług pozostałych	513 402,50	-1 600,00	511 802,50
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	100,00	3 100,00
90095		Pozostała działalność	331 080,00	-16 400,00	314 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 700,00	17 700,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	-2 100,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 980,00	-20 000,00	179 980,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 496 612,79	-32 728,11	9 463 884,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 948 501,76	8 606,50	7 957 108,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 726,64	6 100,00	220 826,64
	4300	Zakup usług pozostałych	129 343,13	906,50	130 249,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 904,00	1 600,00	1 629 504,00
	92195	Pozostała działalność	448 111,03	-41 334,61	406 776,42
	4190	Nagrody konkursowe	5 802,50	-800,00	5 002,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 718,64	-3 678,79	54 039,85
	4220	Zakup środków żywności	109 699,89	-14 285,82	95 414,07
	4300	Zakup usług pozostałych	92 750,00	-22 570,00	70 180,00
926		Kultura fizyczna	3 321 705,22	-5 750,04	3 315 955,18
	92695	Pozostała działalność	682 642,82	-5 750,04	676 892,78
	4190	Nagrody konkursowe	6 100,00	-800,00	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 682,32	1 600,00	140 282,32
	4220	Zakup środków żywności	7 862,50	-2 200,00	5 662,50
	4300	Zakup usług pozostałych	206 872,00	-7 000,00	199 872,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 624,00	2 649,96	117 273,96
Razem:			204 691 319,54	648 873,00	205 340 192,54

Plan zadań i wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Załącznik nr 3 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich..... z dnia 30.07.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	248 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	248 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00
			Przyjmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich	248 000,00
600			Transport i łączność	14 845 886,52
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	124 298,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 298,00
			Pomoc rzeczowa-budowa chodnika wraz z przebudową mostu przy drodze 347 ul.Popiełuszki w Kątach Wrocławskich	89 298,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego (DSDiK we Wrocławiu) na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrzykowicach"	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 908 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 978 180,00
			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.	2 578 180,00
		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	9 594 040,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 344 040,52
			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	450 000,00
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	2 169 979,79
			Modernizacja ul.Żeromskiego w Kątach Wrocławskich	1 616 064,76
			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	955 820,00
	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	565 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 820,00
		Projekty	465 820,00
	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	356 927,00
	75020	Starostwa powiatowe	35 400,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 400,00
		Dotacja celowa na opracowanie cyfrowej ortofotomapy terenu powiatu Wrocławskiego "ortofoto 2020"	35 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	620 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	470 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup i posadowienie wiaty garażowej dla OSP Smolec	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 700,00
			Zakup samochodu dla OSP Smolec	270 700,00
	75495		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Monitoring wizyjny	150 000,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 423 000,00
	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	7 423 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 423 000,00
			Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	7 368 000,00
			Modernizacja systemu wentylacji w przedszkolu publicznym w Smolcu	25 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w kontenerach przedszkolnych w Kątach WR.	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	70 232,39
	85111		Szpitala ogólne	70 232,39
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 232,39
			Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 232,39
852			Pomoc społeczna	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	12 290 854,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 931 377,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 931 377,40
			Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny	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	82 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Wykonanie zabudowy pojemników na odpady komunalne na Osiedlu nr 3 w Kątach Wrocławskich	22 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zabezpieczenie terenu ruin po pałacu w parku w Zabrodziu	40 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	570 700,00
	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	540 000,00
		Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe	540 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	703 277,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 277,00
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	703 277,00
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	1 629 504,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 629 504,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 504,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej	1 540 000,00
		Modernizacja przyłącza elektrycznego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Skalka	1 600,00
		Montaż klimatyzacji w Smolcu oraz ogrodzenie świetlicy w Kilianowie i Wojtkowicach	69 604,00
		Projekt i budowa świetlicy kontenerowej w Zybiszowie	0,00
		Wykonanie wiaty w miejscowości Szymanów wraz z montażem	18 300,00
926		Kultura fizyczna	1 859 336,36
	92601	Obiekty sportowe	1 717 398,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 400,00
		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.	0,00
		Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich	1 098 400,00
		Posadowienie kontenera szatniowego na boisku w Bogdaszowicach	365 000,00
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	10 000,00
	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	117 273,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 273,96
		Doposażenie obiektów sportowych i placów zabaw RO 02	13 500,00
		Doposażenie obiektów sportowych i placów zabaw RO 05	26 000,00
		Wykonanie nawodnienia boiska w Bogdaszowicach	15 124,00
		Wyposażenie placów zabaw oraz montaż urządzeń fitness	60 000,00
		Zakup i montaż urządzeń street workout w miejscowości Zabrodzie	2 649,96
Razem			45 397 260,67

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów gminy:

1. W związku z przyznaniem Gminie Kąty Wrocławskie na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty 76 873 zł zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801 w § 2920. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

2. W związku z uzyskaniem z Powiatu Wrocławskiego dodatkowego dofinansowania w ramach programu „Bezpieczna droga” związanego z:

- budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 2018D pomiędzy miejscowościami Małkowice i Skalka,
- budową ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2010D przy ul. Nowowiejskiej w Kątach Wrocławskich,
- budową chodnika przy drodze 2022D relacji Pietrzykowice-Smolec,
- budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 2024D w Zabrodziu,
-

zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60014 w § 6620 o kwotę 500 000 zł.

3. W związku z podpisaniem umowy między Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Kąty Wrocławskie w dniu 15.07.2020 r. w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2020 r. środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wychnieniowa” zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 w § 2170 o kwotę 72 000 zł.

Zmiany w planie wydatków gminy:

1. W związku z przyznaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się plan wydatków o kwotę 76 873 zł w rozdziale 80101 w § 4240 i przeznacza na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Małkowicach oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sadkowie.

2. W związku z uzyskaniem dodatkowego dofinansowania z Powiatu Wrocławskiego w ramach programu „Bezpieczna droga” związanego z:

- budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 2018D pomiędzy miejscowościami Małkowice i Skalka,
- budową ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2010D przy ul. Nowowiejskiej w Kątach Wrocławskich,
- budową chodnika przy drodze 2022D relacji Pietrzykowice-Smolec,
- budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 2024D w Zabrodziu,
-

oraz po przeanalizowaniu kosztów realizacji inwestycji w celu realizacji robót budowlanych na wszystkich czterech zadaniach konieczne jest zwiększenie środków finansowych w rozdziale 60014 w § 6050 o kwotę 1 500 000 zł. Pozostałe 1 000 000 zł zostaje przeniesione ze środków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich”, która planowana jest do zgłoszenia do Funduszu Dróg

Samorządowych z przewidywanym terminem realizacji w 2021 r.

Łączna wartość zadania inwestycyjnego po zmianach wyniesie 2 578 180 zł, z tego 2 424 019,24 zł to roboty budowlane a 154 160,76 zł to wykonanie dokumentacji projektowej.

3. Na podstawie wniosku wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa przenosi się środki finansowe w łącznej kwocie 70 000 zł z rozdziałów 90004 i 90095 z § 4300 do rozdziału 90005 § 6230 na dofinansowanie do instalacji OZE i wymiany pieców na ekologiczne.

4. Na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z podpisaniem między Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Kąty Wrocławskie w dniu 15.07.2020 r. umowy w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2020 r. środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” zwiększa się plan wydatków o kwotę 72 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na świadczenia opieki wytchnieniowej w szczególności dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę:

- nad dziećmi z orzeczeniem niepełnosprawności,
- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

5. Na podstawie wniosku wydziału Organizacyjnego dokonuje się zmian w funduszu sołecki i funduszu osiedlowym wg poniższego zestawienia:

L.p	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Zwiększenie Dział rozdział paragraf	Zmniejszenie Dział rozdział paragraf
1	Wydatki bieżące R	z zadania: Pietrzykowice- tablica internetowa na zadanie: Pietrzykowice- zakup tablic ogłoszeniowych	dz. 700 rozd. 70095 § 4210 kwota: 2800,00 zł	dz. 750 rozd. 75095 § 4360 kwota: 2800,00 zł
2	Wydatki bieżące R	Z zadania: Gniechowice- zakup żywności na imprezy na zadanie: Gniechowice-zakupy na tereny zielone	dz. 900 rozd. 90004 § 4210 kwota: 2000,00 zł	dz. 921 rozd. 92195 § 4220 kwota: 2000,00 zł
3	Wydatki bieżące R	Z zadania: Gniechowice- zakup żywności na imprezy na zadanie: Gniechowice- zakupy na tereny zielone	dz. 900 rozd. 90004 § 4210 kwota: 1590,95 zł	dz. 921 rozd.92195 § 4220 kwota: 738,86 zł
4	Wydatki bieżące R	Z zadania: Gniechowice- zakup art. pozostałych na imprezy na zadanie: Gniechowice- zakupy na tereny zielone		dz. 921 rozd.92195 § 4210 kwota: 352,09 zł
5	Wydatki bieżące R	Z zadania: Gniechowice- usługi na imprezy na zadanie: Gniechowice- zakupy na		dz. 921 rozd.92195 § 4300

		tereny zielone		kwota: 500,00 zł
6	Wydatki bieżące R	Z zadania: Gniechowice- usługi na imprezy na zadanie: Gniechowice- zakup tablicy informacyjnej wraz z transportem	dz. 700 rozd.70095 § 4210 kwota: 650,00 zł	dz. 921 rozd.92195 § 4300 kwota: 720,00 zł
			dz. 700 rozd.70095 § 4300 kwota: 70,00	
7	Wydatki bieżące R	Z zadania: Gniechowice- zakup materiałów biurowych na zadanie: Gniechowice- podłączenie pieca konwekcyjnego	dz. 921 rozd.92109 § 4300 kwota: 506,50 zł	dz. 750 rozd.75095 § 4210 kwota: 506,50 zł
8	Wydatki bieżące R	Z zadania: Zabrodzie- zakup żywności na imprezy na zadanie: Zabrodzie- zakup urządzeń street workout		dz. 921 rozd.92195 § 4220 kwota: 599,96 zł
9	Wydatki bieżące R	Z zadania: Zabrodzie- zakup art. pozostałych na imprezy na zadanie: Zabrodzie- zakup urządzeń street workout	dz. 926 rozd.92695 § 6050 kwota: 2649,96 zł	dz. 921 rozd.92195 § 4210 kwota: 50,00 zł
10	Wydatki bieżące R	Z zadania: Zabrodzie- usługi na imprezy na zadanie: Zabrodzie- zakup urządzeń street workout		dz. 921 rozd.92195 § 4300 kwota: 2000,00 zł
11	Wydatki bieżące R	Z zadania: Bogdaszowice- zakup tablicy na zadanie: Bogdaszowice- zakup tablicy	dz. 700 rozd.70095 § 4210 kwota: 1000,00 zł	dz. 750 rozd.75095 § 4210 kwota: 1000,00 zł
12	Wydatki bieżące R	Z zadania: Kozłów- zakup art. spożywczych na imprezy na zadanie: Kozłów- zakup garażu	dz. 900 rozd. 90095 § 4210 kwota: 3000,00 zł	dz. 921 rozd. 92195 § 4220 kwota: 4000,00 zł
13	Wydatki bieżące R	Z zadania: Kozłów- zakup art. spożywczych na imprezy na zadanie: Kozłów- zakup kosi spalinowej	dz. 900 rozd. 90004 § 4210 kwota: 1000,00 zł	

14	Wydatki bieżące R	Z zadania: Kozłów- zakup art. pozostałych na imprezy na zadanie: Kozłów- zakup kosy spalinowej	dz. 900 rozd. 90004 § 4210 kwota: 473,70 zł	dz. 921 rozd. 92195 § 4210 kwota: 473,70 zł
15	Wydatki bieżące R	Z zadania: Rybnica- zakup art. spożywczych na imprezy na zadanie: Rybnica- wykonanie ogrodzenia	dz. 900 rozd. 90095 § 4300 kwota: 2100,00 zł	dz. 921 rozd. 92195 § 4220 kwota: 1847,00 zł
16	Wydatki bieżące R	Z zadania: Rybnica- zakup art. pozostałych na imprezy na zadanie: Rybnica- wykonanie ogrodzenia		dz. 921 rozd. 92195 § 4210 kwota: 253,00 zł
17	Wydatki bieżące R	Z zadania: Krzeptów – zakup materiałów biurowych na zadanie: Krzeptów- odwodnienie ul. Tymiankowa	dz. 900 rozd. 90001 § 4300 kwota: 700,00 zł	dz. 750 rozd. 75095 § 4210 kwota: 200,00 zł
18	Wydatki bieżące R	Z zadania: Krzeptów – dostęp do internetu na zadanie: Krzeptów- odwodnienie ul. Tymiankowa		dz. 750 rozd. 75095 § 4300 kwota: 500,00 zł
19	Wydatki bieżące R	Z zadania: Krzeptów – dostawa i montaż monitoringu na zadanie: Krzeptów- zakup domku drewnianego	dz. 900 rozd. 90095 § 4210 kwota: 1500,00 zł	dz. 754 rozd. 75495 § 4300 kwota: 1500,00 zł
20	Wydatki bieżące R	Z zadania: Skałka- wykonanie oświetlenia w parku na zadanie: Skałka- modernizacja przyłącza elektrycznego w świetlicy wiejskiej	dz. 921 rozd. 92109 § 6050 kwota: 1600,00 zł	dz. 900 rozd. 90015 § 4300 kwota: 1600,00 zł
21	Wydatki bieżące R	Z zadania: Nowa Wieś Kącka- odtworzenie rowu przy ul. Jarzębinowej na zadanie: Nowa Wieś Kącka- zakup kostki brukowej z transportem na teren przy świetlicy	dz. 921 rozd. 92109 § 4210 kwota: 4600,00 zł dz. 921 rozd. 92109 § 4300 kwota: 400,00 zł	dz. 900 rozd. 90095 § 4300 kwota: 5000,00 zł
22	Wydatki bieżące R	Z zadania: Nowa Wieś Kącka- sprzątnięcie sołectwa na zadanie: Nowa Wieś Kącka- zakup grilla elektrycznego do świetlicy	dz. 921 rozd. 92109 § 4210 kwota: 1500,00 zł	dz. 900 rozd. 90003 § 4170 kwota: 1500,00 zł

23	Wydatki bieżące R	Z zadania: Mokronos Górny- zakup żywności na imprezę sportową na zadanie: Mokronos Górny- zakup obrzeży i innych materiałów do utworzenia pasa zieleni	dz. 900 rozd. 90095 § 4210 kwota: 1200,00 zł	dz. 926 rozd. 92695 § 4220 kwota: 1200,00 zł
24	Wydatki bieżące R	Z zadania: Mokronos Górny- wynajem TOI TOI na zadanie: Mokronos Górny- montaż bramy, furtki i siatki na boisko	dz. 926 rozd. 92695 § 4300 kwota: 600,00 zł	dz. 900 rozd. 90001 § 4300 kwota: 600,00 zł
25	Wydatki bieżące R	Z zadania: Mokronos Górny- zakupu nagród na imprezę sportową na zadanie: Mokronos Górny- wynajem kontenera na odpady do wyczyszczenia stawu	dz. 900 rozd. 90095 § 4300 kwota: 800,00 zł	dz. 926 rozd. 92695 § 4190 kwota: 300,00 zł
26	Wydatki bieżące R	Z zadania: Mokronos Górny- zakupu artykułów pozostałych na imprezę sportową na zadanie: Mokronos Górny- wynajem kontenera na odpady do wyczyszczenia stawu	dz. 900 rozd. 90004 § 4210 kwota: 150,00 zł	dz. 926 rozd. 92695 § 4210 kwota: 500,00 zł
27	Wydatki bieżące R	Z zadania: Mokronos Górny- druk plakatów na zadanie: Mokronos Górny- zakup paliwa do kosiarki	dz. 900 rozd. 90015 § 4430 kwota: 100,00 zł	dz. 750 rozd. 75095 § 4300 kwota: 250,00 zł
28	Wydatki bieżące R	Z zadania: Mokronos Górny- druk plakatów na zadanie: Mokronos Górny- opłaty manipulacyjne TAURON za mocowanie flag na latarniach	dz. 926 rozd. 92695 § 4210 kwota: 2300,00 zł	dz. 900 rozd. 90004 § 4210 kwota: 2300,00 zł
29	Wydatki bieżące R	Z zadania: Mokronos Górny- zakupy do nasadzeń na terenie zielonym na zadanie: Mokronos Górny- zakup stołu do pingponga z paletkami i piłeczkami	dz. 921 rozd. 92195 § 4210 kwota: 200,00 zł	dz. 926 rozd. 92695 § 4300 kwota: 200,00 zł
30	Wydatki bieżące R	Z zadania: Mokronos Górny- wynajem TOI TOI na imprezę sportową na zadanie: Mokronos Górny- zakup mocowań do flag	dz. 900 rozd. 90004 § 4300 kwota: 8000,00 zł	dz. 921 rozd. 92195 § 4220 kwota: 700,00 zł
31	Wydatki bieżące	Z zadania: Osiedle nr 4 - zakup żywności na imprezy na zadanie: Osiedle nr 4- wykonanie nasadzeń na terenie zielonym		

32	Wydatki bieżące	Z zadania: Osiedle nr 4 - zakup usług na imprezy na zadanie: Osiedle nr 4- wykonanie nasadzeń na terenie zielonym		dz. 921 rozd. 92195 § 4300 kwota: 6800,00 zł
33	Wydatki bieżące	Z zadania: Osiedle nr 4 - zakup art. pozostałych na imprezy na zadanie: Osiedle nr 4- wykonanie nasadzeń na terenie zielonym		dz. 921 rozd. 92195 § 4210 kwota: 500,00 zł
34	Wydatki bieżące	Z zadania: Osiedle nr 3 - zakup nagród na imprezy na zadanie: ZGM- wykonanie zabudowy śmietników dla Osiedla nr 3		dz. 921 rozd. 92195 § 4190 kwota: 800,00 zł
35	Wydatki bieżące	Z zadania: Osiedle nr 3 - zakup art. pozostałych na imprezy na zadanie: ZGM- wykonanie zabudowy śmietników dla Osiedla nr 3		dz. 921 rozd. 92195 § 4210 kwota: 2250,00 zł
36	Wydatki bieżące	Z zadania: Osiedle nr 3 - zakup żywności na imprezy na zadanie: ZGM- wykonanie zabudowy śmietników dla Osiedla nr 3	dz. 900 rozd. 90003 § 6050 kwota: 20000,00 zł	dz. 921 rozd. 92195 § 4220 kwota: 4400,00 zł
37	Wydatki bieżące	Z zadania: Osiedle nr 3 - zakup usług na imprezy na zadanie: ZGM- wykonanie zabudowy śmietników dla Osiedla nr 3		dz. 921 rozd. 92195 § 4300 kwota: 12550,00 zł
38	Wydatki bieżące	Z zadania: Osiedle nr 3 - zakup żywności na imprezy sportowe na zadanie: ZGM- wykonanie zabudowy śmietników dla Osiedla nr 3	dz. 900 rozd. 90003 § 6050 kwota: 2000,00 zł	dz. 926 rozd. 92695 § 4220 kwota: 1000,00 zł
39	Wydatki bieżące	Z zadania: Osiedle nr 3 - zakup usług na imprezy sportowe na zadanie: ZGM- wykonanie zabudowy śmietników dla Osiedla nr 3		dz. 926 rozd. 92695 § 4300 kwota: 1000,00 zł
40	Wydatki bieżące	Z zadania: Osiedle nr 3 – usługa niwelacji dziur na placach zabaw na zadanie: Osiedle nr 3- wykonanie remontu ławek na terenie zielonym	dz. 900 rozd. 90004 § 4270 kwota: 5000,00 zł	dz. 926 rozd. 92695 § 4300 kwota: 5000,00 zł
41	Wydatki bieżące	Z zadania: Osiedle nr 3 – zakup nagród na imprezy sportowe na zadanie: Osiedle nr 3- montaż koszy na śmieci	dz. 900 rozd. 90003 § 4300 kwota: 500,00 zł	dz. 926 rozd. 92695 § 4190 kwota: 500,00 zł

42	Wydatki bieżące	Z zadania: Osiedle nr 3 – zakup art. pozostałych na imprezy sportowe na zadanie: Osiedle nr 3- zakup koszy na śmieci	dz. 900 rozd. 90003 § 4210 kwota: 1000,00 zł	dz. 926 rozd. 92695 § 4210 kwota: 200,00 zł
43	Wydatki bieżące	Z zadania: Osiedle nr 3 – zakup usług na imprezy sportowe na zadanie: Osiedle nr 3- zakup koszy na śmieci	kwota: 1000,00 zł	dz. 926 rozd. 92695 § 4300 kwota: 800,00 zł
44	Wydatki bieżące	Z zadania: Osiedle nr 3 – zakup usług na imprezy sportowe na zadanie: Osiedle nr 3- odgrozienie nasadzeń	dz. 900 rozd. 90004 § 4300 kwota: 600,00 zł	dz. 926 rozd. 92695 § 4300 kwota: 600,00 zł

Poz. 1

Mieszkańcy sołectwa Pietrzykowice przeznaczyci pozostałe środki zakwalifikowane na abonament za internetową tablicę ogłoszeń dla sołectwa na rzecz zakupu tradycyjnych tablic ogłoszeniowych.

Poz. 2-7

Mieszkańcy sołectwa Gniechowice-Stary Dwór przeznaczyci część środków z zakupu żywności na imprezy integracyjne na rzecz zakupu materiałów potrzebnych do prac na terenach zielonych tj. zakupu gwoździ, cementu, drobnych narzędzi, farb itp. oraz część środków z zakupu żywności, zakupu art. pozostałych oraz usług na imprezy integracyjne (wynajem TOI TOI, wynajem zamków dmuchanych, oprawa muzyczna) na zakup materiału nasadzeniowego na tereny zielone. Mieszkańcy przeznaczyci również część środków z usług na ww. imprezy (wynajem TOI TOI, wynajem zamków dmuchanych, oprawa muzyczna) na rzecz zakupu tablicy informacyjnej wraz z transportem. Niewykorzystaną kwotę na zakup materiałów biurowych tj. zakupu tonera i papieru do drukarki na potrzeby informacyjne sołectwa przeznacza się na podłączenie pieca konwekcyjnego w świetlicy wiejskiej.

Poz. 8-10

Mieszkańcy sołectwa Zabrodzie przeznaczyci część środków z zakupu żywności na imprezy integracyjne oraz środki z zakupu art. pozostałych i usługi animacji na rzecz zakupu urządzenia street workout.

Poz. 11

Środki przeznaczone na zakup tablicy informacyjnej przenosi się w celu zakwalifikowania wydatku według prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Poz. 12-14

Mieszkańcy sołectwa Kozłów przeznaczyci środki z zakupu żywności oraz zakupu art. pozostałych na imprezy integracyjne na rzecz zakupu garażu na teren zielony w celu przechowywania sprzętu sołeckiego oraz na zakup kosy spalinowej do koszenia terenów zielonych w sołectwie.

Poz. 15-16

Mieszkańcy sołectwa Rybnica przeznaczyci część środków z zakupu żywności i środki z zakupu art. pozostałych na imprezy integracyjne oraz część środków z zakupu altany na rzecz wykonania ogrodzenia gminnej działki przeznaczonej na teren zielony dla sołectwa.

Poz. 17-19

Mieszkańcy sołectwa Krzeptów przeznaczyci część środków z zakupu materiałów papierniczych biurowych oraz rezygnują z zakupu dostępu do internetu na rzecz wykonania

odwodnienia odcinka ul. Tymiankowej w Krzeptowie. Część środków z dostawy i montażu monitoringu przeznaczają na zakup domku drewnianego do przechowywania sprzętu sołeckiego.

Poz. 20

Mieszkańcy sołectwa Skalka przeznaczają środki z wykonania oświetlenia w parku na modernizację przyłącza elektrycznego w świetlicy wiejskiej.

Poz. 21-22

Mieszkańcy sołectwa Nowa Wieś Kącka zrezygnowali z usługi odtworzenia rowu przy ul. Jarzębinowej w sołectwie na rzecz zakupu wraz z transportem kostki do wyłożenia terenu przed świetlicą wiejską oraz zrezygnowali ze sprzątania sołectwa przez osobę fizyczną na rzecz zakupu grilla elektrycznego do świetlicy wiejskiej.

Poz. 23-30

Mieszkańcy sołectwa Mokronos Górny przeznaczają środki z zakupu żywności, z zakupu art. pozostałych, zakupu nagród, wynajmu toalety na imprezę sportową oraz z druku plakatów i zakupu materiału nasadzeniowego na tereny zielone na rzecz: zakupu obrzeży i innych materiałów do utworzenia pasa zieleni, montażu bramy, furtki i siatki na boisko, wynajmu kontenera na odpady do wyczyszczenia stawu, zakupu paliwa do kosiarki, opłat manipulacyjnych dla TAURONu za mocowanie flag na latarniach oraz na rzecz zakupu stołu do pingponga z paletkami i piłeczkami i zakupu mocowań do flag.

Poz. 31-33

Osiedle nr 4 w Kątach Wrocławskich przeznacza część środków z zakupu żywności na imprezy integracyjne oraz środki z zakupu art. pozostałych oraz usług na ww. imprezy na rzecz wykonania nasadzeń na terenie zielonym.

Poz. 34-44

Osiedle nr 3 w Kątach Wrocławskich przeznacza środki z zakupu nagród, zakupu art. pozostałych, zakupu żywności, zakupu usług na imprezy integracyjne i sportowe na rzecz: zabudowy śmietników, zakupu koszy na śmieci wraz z montażem, odgrodzienia nasadzeń na terenie zielonym oraz przeznaczają środki z niwelacji dziur na placach zabaw na rzecz wykonania remontu ławek na terenie zielonym. Środki na zabudowę śmietników powinny zostać przekazane do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, który będzie wykonawcą zabudowy.

W/w zmiany nie powodują zmiany deficytu budżetowego gminy.