

Projekt

z dnia 21 października 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../21
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

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

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

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 188 721 804,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego dochody bieżące 181 311 916,88 zł i dochody majątkowe 7 409 887,87 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 216 266 855,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego wydatki bieżące 164 505 543,22 zł i wydatki majątkowe 51 761 311,98 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 51 761 311,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Anna Skórczak

Zmiana planu dochodów Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 402 296,72	484 000,00	96 886 296,72
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 835 600,00	484 000,00	11 319 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	484 000,00	3 484 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 936,00	0,00	11 936,00
	85195		Pozostała działalność	11 936,00	0,00	11 936,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	614 372,95	0,00	614 372,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 201,61	0,00	2 201,61
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 520,61	1 520,61
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 520,61	-1 520,61	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 200,00	0,00	7 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 200,00	7 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 200,00	-7 200,00	0,00
Razem:				188 237 804,75	484 000,00	188 721 804,75

Zmiana planu wydatków Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 444 845,98	-24 732,00	20 420 113,98
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 205 000,00	-40 000,00	1 165 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 205 000,00	-40 000,00	1 165 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 793 809,23	15 268,00	10 809 077,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	15 268,00	365 268,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 255 560,97	-31 000,00	6 224 560,97
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 663 800,00	-15 000,00	3 648 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 000,00	-5 000,00	1 241 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	5 000,00	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	-15 000,00	735 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 575 505,00	-26 000,00	2 549 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 668,00	-26 000,00	523 668,00
	70095		Pozostała działalność	16 255,97	10 000,00	26 255,97
		4300	Zakup usług pozostałych	11 449,00	10 000,00	21 449,00
710			Działalność usługowa	420 900,00	15 000,00	435 900,00
	71035		Cmentarze	133 900,00	15 000,00	148 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	15 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	16 033 883,91	-180 150,00	15 853 733,91
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 883 300,00	-180 000,00	1 703 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000,00	-124 000,00	1 156 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	-5 800,00	71 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	-30 000,00	204 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	-5 000,00	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-15 200,00	4 800,00
	75095		Pozostała działalność	575 246,96	-150,00	575 096,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 874,50	-150,00	6 724,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 759 082,00	-10 000,00	2 749 082,00
	75495		Pozostała działalność	209 850,00	-10 000,00	199 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,00	-500,00	5 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500,00	-9 500,00	114 000,00

801			Oświata i wychowanie	75 663 372,31	501 000,00	76 164 372,31
	80104		Przedszkola	20 751 800,00	501 000,00	21 252 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 025 000,00	321 000,00	1 346 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 720 000,00	180 000,00	4 900 000,00
855			Rodzina	43 440 038,33	163 000,00	43 603 038,33
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 650 433,33	163 000,00	2 813 433,33
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 818 000,00	90 000,00	1 908 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 000,00	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 000,00	30 000,00	272 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	15 000,00	48 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 453 783,65	50 505,72	28 504 289,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 885 852,80	18 600,00	10 904 452,80
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	10 000,00	50 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 174,10	8 600,00	67 774,10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	407 771,77	-406,00	407 365,77
		4300	Zakup usług pozostałych	370 284,65	-406,00	369 878,65
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 228 699,47	32 311,72	1 261 011,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 947,92	-3 059,28	141 888,64
		4300	Zakup usług pozostałych	829 500,55	35 371,00	864 871,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 998 840,21	3 289,28	8 002 129,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 522 909,88	-349,00	6 522 560,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 002,51	-349,00	204 653,51
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 399,00	446,00	190 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 399,00	446,00	1 845,00
	92195		Pozostała działalność	342 211,33	3 192,28	345 403,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 300,00	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 561,89	8 942,28	50 504,17
		4220	Zakup środków żywności	75 717,96	-4 450,00	71 267,96
926			Kultura fizyczna	2 290 674,20	-2 913,00	2 287 761,20
	92601		Obiekty sportowe	499 100,79	26 000,00	525 100,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 132,00	26 000,00	347 132,00

92695		Pozostała działalność	693 573,41	-28 913,00	664 660,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	-318,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 447,02	-2 339,00	150 108,02
	4300	Zakup usług pozostałych	174 959,81	-13 968,00	160 991,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 078,58	-12 288,00	181 790,58
Razem:			215 782 855,20	484 000,00	216 266 855,20

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../.../21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	232 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	232 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 500,00
			Przejmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich	232 500,00
600			Transport i łączność	10 796 860,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	802 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 500,00
			Modernizacja dróg wojewódzkich	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich	27 500,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie chodnika i przepustu przy ul. Popieluszki w Kątach Wrocławskich	260 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	515 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego (DSDiK we Wrocławiu) na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrzykowicach"	15 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na modernizację drogi wojewódzkiej nr 362: na odcinku Romnów-Skałka i w miejscowości Romnów	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	919 785,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 785,50
			Bezpieczna droga - poprawa bezpieczeństwa w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	0,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach	99 785,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 000,00
			Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm. Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice	697 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
			Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm. Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice	123 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 040 341,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 790 341,29
			Budowa drogi w m. Cesarzowice	21 660,00
			Budowa ul. Różanej i ul. Storczykowej w Kątach Wrocławskich	665 000,00
			Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	1 993 081,29
			Modernizacja drogi gminnej w Kębłowicach w ul. Radarowej	800 000,00
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	2 544 600,00
			Przebudowa drogi w ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich	1 448 000,00
			Przebudowa ul. Krótkiej w Kątach Wrocławskich	313 000,00
			Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	5 000,00
			Wykonanie chodnika drogi gminnej ul. Lipowa w Wojtkowicach -(fundusz sołecki Krobielowice-Wojtkowice)	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			Budowa łącznika drogowego między ul. Rakietową a ul. Zwirki i Wigury we Wrocławiu	250 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	20 949,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 721,23
			Publiczny dostęp do internetu dla każdego mieszkańca gminy Kąty Wrocławskie	17 721,23
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 227,77
			Publiczny dostęp do internetu dla każdego mieszkańca gminy Kąty Wrocławskie	3 227,77
	60095		Pozostała działalność	1 013 284,49

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 301,82
			Dostosowanie linii kolejowej 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny - budowa parkingu	579,81
			Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: Parkuj i Jedź i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Katy Wrocławskie, Sobótka	512 722,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 982,67
			Dostosowanie linii kolejowej 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny - budowa parkingu	102,32
			Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: Parkuj i Jedź i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Katy Wrocławskie, Sobótka	499 880,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 163 668,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Wykonanie izolacji poziomej ścian nośnych budynku wraz z wykonaniem prac związanych z wentylacją budynku - Zabrodzie 10	220 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	943 668,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 668,00
			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	0,00
			Projekt przebudowy drogi Smolec-Jaszgotle	235 422,00
			Projekty	234 010,00
			Wykonanie projektów w ramach funduszu sołeckiego i funduszu osiedlowego	54 236,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Wyposażenie dworców kolejowych w Smolcu i Kątach Wrocławskich	320 000,00
			Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych gminy	100 000,00
750			Administracja publiczna	280 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 989,40
			Aktualizacja i modernizacja systemów serwerowych	99 989,40
			Modernizacja pomieszczeń w budynku ratusza	180 000,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10,60
			Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu oraz 8 gmin	10,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 782 086,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	55 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 613 086,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 000,00
			Budowa budynku garażowego dla OSP w Smolcu	747 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 086,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zachowice	303 086,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Małkowice	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	563 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla OSP Małkowice na zakup średniego samochodu strażackiego	563 000,00
	75495		Pozostała działalność	114 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
			Budowa monitoringu wizyjnego	100 000,00
			Montaż monitoringu w sołectwach i Kątach Wrocławskich (fundusz sołecki i fundusz osiedlowy)	14 000,00
758			Różne rozliczenia	1 210 931,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 210 931,87
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 931,87
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 931,87
801			Oświata i wychowanie	21 274 884,00

80101		Szkoły podstawowe	15 134 884,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 019 884,00
		Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w m.Krzepców	15 000 000,00
		Wykonanie sieci bezprzewodowej WLAN w SP1 Kąty Wrocławskie	19 884,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
		Zakup sprzętu kuchennego dla ZSPSadkowie	115 000,00
80104		Przedszkola	5 920 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 920 000,00
		Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	5 920 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	220 000,00
855		Rodzina	416 433,33
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	416 433,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 433,33
		Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	416 433,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 415 457,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 548 678,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 548 678,70
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	18 450,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap II - Mokronos Dolny	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap III - Mokronos Górny	725,70
		Budowa kanalizacji wschód - Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice, Gądów i Nowa Wieś Wrocławska	10 302 593,72
		Budowa kanalizacji wschód - Zabrodzie - dodatkowe odcinki (wykonanie przyłącza energetycznego) - końcowe rozliczenie	166 909,28
		Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich	60 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Rewaloryzacja parku gminnego w Smolcu	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
		Dofinansowanie do zakupu kosiarki dla sołectwa Sadków	10 000,00
		Zakup kosiarek samojezdnych do utrzymania terenów zielonych w sołectwach (fundusz sołecki)	46 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 999,93
		Po drodze z klimatem projekt adaptacji Gminy Kąty Wrocławskie do zmian klimatu - Rozwój gospodarczy i chrona klimatu w Gminie Kąty Wrocławskie	254 999,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,07
		Po drodze z klimatem projekt adaptacji Gminy Kąty Wrocławskie do zmian klimatu - Rozwój gospodarczy i chrona klimatu w Gminie Kąty Wrocławskie	45 000,07
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00
		Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe	1 200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 170 488,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 488,43
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	1 057 338,43
		Zakup i montaż lamp solarnych wraz z projektem dla sołectwa Baranowice-Bliż (fundusz sołecki)	13 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup opraw oświetleniowych	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	40 290,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
		Zakup i montaż altany ogrodowej dla sołectwa Koziów (fundusz sołecki)	11 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 790,00
		Zakup dekoracji świątecznych w Kątach Wrocławskich	28 790,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	487 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	70 000,00
			Montaż rolet i klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Pelcznicy	24 000,00
			Osuszenie budynku świetlicy wiejskiej we Wszemilowicach	0,00
			Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej	6 000,00
			Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy w Kilianowie (fundusz sołecki)	15 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	372 000,00
			Dotacja dla GOKIS	372 000,00
926			Kultura fizyczna	701 491,37
	92601		Obiekty sportowe	519 700,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 132,00
			Budowa pełnowymiarowej przyszkolonej sali gimnastycznej w Małkowicach	76 845,00
			Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich	82 287,00
			Posadowienie kontenera szatniowego w Zybiszowie na potrzeby obsługi boiska	0,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu - kontener szatniowy na boisku w Bogdaszowicach	178 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 124,25
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	81 124,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 444,54
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	91 444,54
	92695		Pozostała działalność	181 790,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 790,58
			Doposażenie placów zabaw (fundusz sołecki)	104 323,58
			Modernizacja placów zabaw (wydział WOP)	77 467,00
Razem				51 761 311,98

UZASADNIENIE

1. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dokonuje się następujących zmian:
 - a) w rozdziale 70001 przenosi się z § 4010 do § 4170 kwotę 5 000,00 zł w związku z koniecznością zawarcia umowy zlecenia spowodowaną absencją pracownika i brakami kadrowymi w jednostce,
 - b) ze względu na potrzebę wykonania wycinki drzew na cmentarzach w Smolcu, Kątach Wrocławskich i Kiljanowie przenosi się z rozdziału 70001 § 4270 do rozdziału 71035 § 4300 kwotę 15 000,00 zł.
2. Na wniosek Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych dokonuje się następujących zmian:
 - a) przenosi się z rozdziału 75085 § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170 do rozdziału 80104 § 2540 kwotę 180 000,00 zł na zabezpieczenie środków finansowych na dotacje podmiotowe dla wszystkich niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji oraz zwiększoną ilością dzieci w przedszkolach niepublicznych od miesiąca września 2021,
 - b) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 § 2310 o kwotę 321 000,00 zł i w rozdziale 85516 § 2830 o kwotę 90 000,00 zł na zabezpieczenie środków finansowych na zwrot kosztów udzielonej dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Wrocław oraz na zapewnienie wypłaty dotacji dla niepublicznych żłobków funkcjonujących na terenie gminy Kąty Wrocławskie.
3. Na wniosek Gminnego Żłobka „Skrzat” w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85516 § 3020, § 4010, § 4110, § 4120, § 4210 o kwotę 73 000,00 zł na zapewnienie środków finansowych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne oraz zakup wyposażenia i doposażenia w sprzęt niezbędny do funkcjonowania placówki.
4. Na podstawie wniosków Wydziału Finansowego dokonuje się następujących zmian:
 - a) w związku z analizą sprawozdania RB-27S za III kwartał 2021 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75616 § 0500 o kwotę 484 000,00 zł,
 - b) w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 26.07.2021 r. dostosowuje się plan dochodów gminy, w ten sposób, że w zakresie środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:
 - przenosi się z rozdziałów 85215, 85295 § 2700 do § 2180 – łącznie 8 720,61 zł,
 - przenosi się z rozdziału 85195 § 0970 do § 2180 – kwota 10 000,00 zł.
5. Na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Transportu przenosi się z rozdziału 60001 § 2710 do rozdziału 90001 § 4270, § 4300 i rozdziału 90004 § 4300 łącznie kwotę 40 000,00 zł w związku z potrzebą realizowania zadań polegających na cięciach pielęgnacyjnych i porządkowych drzew i zakrzaceń oraz utrzymania kanalizacji deszczowej w pasach drogowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Środki zgromadzone w rozdziale 60001 § 2710 nie będą wykorzystane w roku 2021 ponieważ z uwagi na Covid 19 ograniczono przewozy.
6. Na podstawie wniosku wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji przenosi się z rozdziału 70005 § 6050 do rozdziału 92601 § 6050 kwotę 26 000,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach" planuje się zmienić zaprojektowany system ogrzewania z olejowego na pompę ciepła. Ponadto w związku z

otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej niezbędne jest wykonanie tablicy informującej o dofinansowaniu. W związku z powyższym niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na realizację zadania w wysokości 26.000,00 zł (92601/6050) z przesunięciem ich z zadania: Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania (70005/6050).

7. Na podstawie wniosku Wydziału ds. Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w ramach środków funduszu sołectkiego i osiedlowego wg poniższego zestawienia:

Lp.	Pozycja klasyfikacji budżetowej				Kwota zmiany	
	Dział	Rozdział	§	Zadanie wydatkowe	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	926	92695	4210	Mokronos Dolny - zakup urządzeń zabawowych	550,00	
	900	90004	4300	Mokronos Dolny - zakup usługi - nasadzenia oraz pielęgnacja rabat		550,00
2	926	92695	4300	Bogdaszowice - poprawa estetyki wokół placu zabaw	15 268,00	
	600	60015	4210	Bogdaszowice - zakup kruszywa		15 268,00
3	900	90003	4300	Nowa Wieś Kącka - usługa wywozu odpadów	406,00	
	921	92109	4210	Nowa Wieś Kącka - zakup środków czystości i wyposażenia na świetlicę		406,00
4	754	75495	6050	Osiedle nr 5 - monitoring	4 000,00	
	900	90004	4300	Osiedle nr 5 - nasadzenia		4 000,00
5	921	92195	4220	Osiedle nr 5 - art. spożywcze	1 150,00	
	900	90004	4300	Osiedle nr 5 nasadzenia		1 150,00
6	750	75095	4210	Osiedle nr 5 - art. biurowe	150,00	
	900	90004	4300	Osiedle nr5 - nasadzenia		150,00
7	900	90004	4210	Wszemiłowice - zakup roślin, materiałów do nasadzeń, paliwa, oleju do kosiarki i kosiarki oraz kanistrów	1 668,28	
	921	92195	4220	Wszemiłowice - zakup art. żywnościowych do wspólnej degustacji podczas Mikołajek		1 668,28
8	900	90004	4210	Gniechowice - zakup kosiarki i kosiarki	1 000,00	
	926	92695	4210	Gniechowice - zakup stojaków na rowery		1 000,00
9	900	90004	4210	Gniechowice - zakup kosiarki i kosiarki	351,00	
	921	92195	4220	Gniechowice - zakup art. żywnościowych		351,00
10	900	90004	4210	Gniechowice - zakup donic	40,00	
	921	92195	4220	Gniechowice - zakup art. żywnościowych		40,00
11	900	90004	4300	Gniechowice - usługa koszenia w sołectwie	214,00	

	921	92195	4220	Gniechowice - zakup art. żywnościowych		214,00
12	926	92695	4210	Gniechowice - urządzenia na place zabaw	1 274,00	
	921	92195	4210	Gniechowice - zakup art. pozostałych		1 274,00
13	926	92695	4210	Gniechowice - urządzenia na place zabaw	695,00	
	921	92109	4220	Gniechowice - zakup art. żywnościowych		695,00
14	921	92109	4300	Smolec Centrum - zakup art. wyposażenia świetlicy	4 790,00	
	900	90004	4300	Smolec Centrum - porządkowanie działek gminnych		4 790,00
15	921	92195	4220	Smolec Centrum - zakup art. żywnościowych	6 000,00	
	900	90004	4300	Smolec Centrum - porządkowanie działek gminnych		6 000,00
16	926	92695	6050	Osiedle nr 3 - bezpieczna nawierzchnia na pl. zabaw	10 000,00	
	700	70095	4300	Osiedle nr 3 - uzupełnienie ogrodzenia wiaty śmietnikowej		10 000,00
17	900	90004	4300	Osiedle nr 3 - usługa nasadzeń	200,00	
	921	92120	4300	Osiedle nr 3 - naprawa uszkodzonego poszycia dachowego w kapliczce przy ul. Spacerowej		200,00
18	926	92695	4210	Osiedle nr 3 - urządzenia zabawowe	246,00	
	921	92120	4300	Osiedle nr 3 - naprawa uszkodzonego poszycia dachowego w kapliczce przy ul. Spacerowej		246,00
19	754	75495	4360	Osiedle nr 1 - opłata za usługi telekomunikacyjne - monitoring	500,00	
	921	92195	4210	Osiedle nr 1 - zakup grilla gazowego		500,00
20	754	75495	6050	Osiedle nr 1 - zakup i instalacja kamery	5 500,00	
	921	92195	4210	Osiedle nr 1 - zakup grilla gazowego		5 500,00
21	900	90001	4300	Nowa Wieś Wrocławska - ścieki	1 400,00	
	921	92195	4220	Nowa Wieś Wrocławska - art. żywnościowe		1 400,00
22	900	90004	4300	Sadowice - usługa koszenia	855,00	
	921	92109	4210	Sadowice - zakup materiałów do wykonania balustrady przed świetlicą i rynien na zadaszeniu		855,00
23	926	92695	4210	Sadowice - zakup paliwa, oleju, części do kosiarki służącej do utrzymania zieleni na boisku	574,00	
	921	92109	4210	Sadowice - zakup materiałów do wykonania balustrady przed świetlicą i rynien na zadaszeniu		574,00
24	926	92695	4110	Sadowice - składki na ubezpieczenie społeczne dla osoby koszącej boisko	318,00	
	921	92109	4210	Sadowice - zakup materiałów do wykonania balustrady przed świetlicą i rynien na zadaszeniu		318,00
25	926	92695	6050	Sadowice - bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw	2 288,00	
	921	92109	4210	Sadowice - zakup materiałów do wykonania balustrady przed świetlicą i rynien na zadaszeniu		2 288,00
26	921	92195	4170	Sośnica - oprawa muzyczna - wynagrodzenie bezosobowe	1 300,00	
	926	92695	4300	Sośnica - wyrównanie terenu przy świetlicy		1 300,00
PODSUMOWANIE					60 737,28	60 737,28

Mokronos Dolny - część środków pozostałych z zakupu urządzeń zabawowych na place zabaw należy przeznaczyć na zakup usługi nasadzeń i pielęgnacji rabat.

Bogdaszowice - środki zaplanowane na poprawę usługi estetyki wokół placu zabaw i boiska należy przeznaczyć na zakup kruszywa.

Nowa Wieś Kaćka - część środków zaplanowanych na zakup usługi wywozu odpadów należy przeznaczyć na zakup środków czystości i wyposażenia na świetlicę wiejską.

Osiedle nr 5 - część środków zaplanowanych na zakup monitoringu należy przeznaczyć na zakup usługi nasadzeń.

Osiedle nr 5 - część środków zaplanowanych na zakup art. żywnościowych należy przeznaczyć na zakup usługi nasadzeń.

Osiedle nr 5 - część środków zaplanowanych na zakup art. biurowych należy przeznaczyć na zakup usługi nasadzeń.

Wszemiłowice - część środków z zakupu roślin i materiałów na nasadzenia oraz paliwa, oleju do kosi i kosiarki oraz kanistrów należy przeznaczyć na zakup art. żywnościowych z przeznaczeniem do degustacji podczas Mikołajek.

Gniechowice - część środków pozostałych z zakupu kosi i kosiarki należy przeznaczyć na zakup stojaków na rowery.

Gniechowice - część środków pozostałych z zakupu kosi i kosiarki należy przeznaczyć na zakup art. Żywnościowych.

Gniechowice - część środków pozostałych z zakupu donic należy przeznaczyć na zakup art. Żywnościowych.

Gniechowice - część środków pozostałych z zakupu usługi koszenia należy przeznaczyć na zakup art. Żywnościowych.

Gniechowice - środki pozostałe z zakupu urządzeń zabawowych należy przeznaczyć na zakup art. pozostałych na organizację imprezy andrzejkowej i mikołajkowej.

Gniechowice - środki pozostałe z zakupu urządzeń zabawowych należy przeznaczyć na zakup art. Żywnościowych.

Smolec Centrum - środki zaplanowane na zakup materiałów i art. przemysłowych na świetlicę wiejską należy przeznaczyć na uporządkowanie działek gminnych.

Smolec Centrum - część środków zaplanowanych na zakup art. żywnościowych należy przeznaczyć na uporządkowanie działek gminnych.

Osiedle nr 3 - środki zaplanowane na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw należy przeznaczyć na uzupełnienie ogrodzenia wiaty śmietnikowej oraz montaż bramy/furtki.

Osiedle nr 3 - część środków zaplanowanych na zakup usługi nasadzeń należy przeznaczyć na naprawę uszkodzonego poszycia dachowego w kapliczce przy ul. Spacerowej.

Osiedle nr 3 - część środków zaplanowanych na zakup urządzeń zabawowych należy przeznaczyć na naprawę uszkodzonego poszycia dachowego w kapliczce przy ul. Spacerowej.

Osiedle nr 1 - środki zaplanowane na zakup usług telekomunikacyjnych do monitoringu należy przeznaczyć na zakup grilla gazowego.

Osiedle nr 1 - środki zaplanowane na montaż monitoringu należy przeznaczyć na zakup grilla gazowego.

Nowa Wieś Wrocławska - część środków zaplanowanych na opłacenie ścieków ze świetlicy

wiejskiej należy przeznaczyć na zakup art. Żywnościowych.

Sadowice - część środków pozostałych z zakupu usługi koszenia w sołectwie należy przeznaczyć na zakup materiałów do wykonania balustrady przed świetlicą i rynien.

Sadowice - część środków zaplanowanych na zakup paliwa, oleju, części do kosiarki należy przeznaczyć na zakup materiałów do wykonania balustrady przed świetlicą i rynien.

Sadowice - część środków zaplanowanych na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla osoby koszącej boisko należy przeznaczyć na zakup materiałów do wykonania balustrady przed świetlicą i rynien.

Sadowice - część środków pozostałych z realizacji zadania utworzenia bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw należy przeznaczyć na zakup materiałów do wykonania balustrady przed świetlicą i rynien.

Sadowice - część środków pozostałych z realizacji zadania utworzenia bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw należy przeznaczyć na zakup materiałów do wykonania balustrady przed świetlicą i rynien.

Sośnica - część środków zaplanowanych na zawarcie umowy z osobą fizyczną na realizację oprawy muzycznej podczas imprez organizowanych przez sołectwo należy przeznaczyć na zakup usługi wyrównania i uporządkowania terenu przy boisku.