

Projekt

z dnia 16 października 2014 r.

Zatwierdzony przez

XLIX / A

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz.885 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów poprzez zmniejszenie ich o kwotę 1.781.172,56 złotych w /g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 80.106.942,90 złote w tym dochody majątkowe 3.917.027,09 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie ich o kwotę 1.781.172,56 złotych w /g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 88.129.642,90 złote w tym wydatki majątkowe 21.530.890 złotych.

3. Plan nakładów na inwestycje po zmianach wynosi 21.082.042 złote w/g załącznika nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu ustalono w wysokości 8.022.700 złotych. Źródłem pokrycia deficytu będą zaciągnięte kredyty i pożyczki. Przychody wynoszą 13.370.000 zł, a rozchody 5.347.300 zł. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2014 wynosi 13.370.000 zł. i jest przeznaczony jest na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokość 8.022.700 zł., spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.247.300 zł. oraz na udzielenie pożyczek w wysokości 100.000 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Zofia Kosińska

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Małgorzata Wujciów

BURMISTRZ

mgr Róża Prawny

mgr Hanna Gembal- Osuchawska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30.10.2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 604 830,00	- 667 300,00	937 530,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	710 000,00	- 667 300,00	42 700,00
700		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710 000,00	- 667 300,00	42 700,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 564 452,00	- 894 000,00	2 670 452,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 564 452,00	- 894 000,00	2 670 452,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 880 000,00	- 894 000,00	986 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 563 672,00	- 650 297,00	52 913 375,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 261 329,00	- 650 297,00	4 611 032,00
758		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 486 000,00	- 650 297,00	3 835 703,00
			Różne rozliczenia	12 672 495,00	93 999,44	12 766 494,44
75814			Różne rozliczenia finansowe	166 110,00	93 999,44	260 109,44
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	77 101,35	77 101,35
6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	16 898,09	16 898,09
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 453 720,00	319 100,00	1 772 820,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 119 850,00	304 100,00	1 423 950,00
6280			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	570 000,00	304 100,00	874 100,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	15 000,00	55 000,00
0690			Wpływy z różnych opłat	40 000,00	15 000,00	55 000,00
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 775,00	11 725,00	377 500,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 775,00	11 725,00	377 500,00

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 975,00	11 725,00	60 700,00
926	Kultura fizyczna	162 699,00	5 800,00	168 499,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 699,00	5 600,00	158 299,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 600,00	5 600,00
Razem:		81 888 115,46	- 1 781 172,56	80 106 942,90

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30.10.2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	10 284 488,00	- 1 592 044,00	8 692 444,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 667 385,00	- 1 493 798,00	173 587,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 000,00	- 1 400 000,00	143 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 385,00	- 93 798,00	30 587,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	7 571 473,00	- 98 246,00	7 473 227,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 394 535,00	- 98 246,00	6 296 289,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 240 702,00	- 92 899,56	6 148 002,44
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 709 800,00	110 000,00	2 819 800,00
710	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 300,00	- 10 000,00	784 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	718 900,00	110 000,00	828 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	10 000,00	125 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 473 082,00	- 202 699,56	3 270 382,44
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000 030,00	97 300,44	1 097 330,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	- 300 000,00	750 000,00
801	71035		Działalność usługowa	1 311 710,00	- 520 000,00	791 710,00
			Cmentarze	895 710,00	- 520 000,00	375 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	197 000,00	- 110 000,00	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 010,00	- 410 000,00	198 010,00
854	80110		Oświata i wychowanie	31 848 092,00	- 72 600,00	31 775 492,00
			Gimnazja	4 843 789,00	- 72 600,00	4 771 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 989 800,00	- 72 600,00	2 917 200,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 29 853,00	68 600,00	6 98 453,00
85401	3020		Świetlice szkolne	455 900,00	72 600,00	528 500,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	3 700,00	20 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	55 000,00	365 000,00

900	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	11 600,00	69 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 300,00	9 300,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 624 499,00	287 600,00	14 811 999,00
90001	6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 551 748,00	- 460 000,00	6 091 748,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 978 900,00	- 460 000,00	4 518 900,00
90002		Gospodarka odpadami	4 319 500,00	700 000,00	5 019 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 301 000,00	700 000,00	5 001 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	564 158,00	32 500,00	596 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 541,00	500,00	29 041,00
	4300	Zakup usług pozostałych	431 422,00	32 000,00	463 422,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00	15 000,00	56 000,00
	2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 000,00	15 000,00	56 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 534 587,00	20 526,00	4 555 112,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 774 211,00	19 825,00	3 794 036,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 590 000,00	8 600,00	2 598 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 464,00	3 225,00	104 689,00
	4270	Zakup usług remontowych	347 055,00	- 47 000,00	300 055,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 700,00	22 000,00	266 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
92195		Pozostała działalność	175 376,00	700,00	176 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 836,05	700,00	71 536,05
926		Kultura fizyczna	1 494 308,00	118 546,00	1 612 854,00
92601		Obiekty sportowe	70 000,00	90 000,00	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	90 000,00	90 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 402 418,00	28 546,00	1 430 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 036,00	16 800,00	105 836,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 127,00	11 746,00	426 873,00
	Razem:	89 910 815,46	- 1 781 172,56	88 129 642,90

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2014 ROK

załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 30.10.2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	60 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Przejęcia sieci wodociągowej	60 000,00
600			Transport i łączność	6 939 876,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	173 587,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00
			Budowa chodnika w ul. Popieluszki	89 800,00
			Modernizacja chodnika przy drodze wojewódzkiej w Pietrzykowicach	53 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 587,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	30 587,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 296 289,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 296 289,00
			Budowa drogi w ul. Jarzębinowej w Smolcu	833 000,00
			Budowa drogi w ul. Tymiankowej i Ziółowej w Krzeptowie wraz z oświetleniem-I etap	250 000,00
			Droga dojazdowa do gruntów rolnych Wojtkowice-Strzeganiowice	509 000,00
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	2 494 289,00
			Przebudowa drogi Smolec-Krzeptów	2 210 000,00
	60095		Pozostała działalność	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup wiaty przystankowej	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	997 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	134 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Modernizacja budynków w Malkowicach i Smolcu - I etap	80 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku w Zachowicach	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
			Zakup serwera i oprogramowania - ZGM	9 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Projekty w tym naświetlicę Sadków i kanalizację wschodniej części gminy	750 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup gruntów	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Wykonanie ogrodzenia kontenerów na os.nr 3 w Kątach Wr	13 000,00

710			Działalność usługowa	198 010,00
	71035		Cmentarze	198 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 010,00
			Budowa cmentarza w Smolcu	50 000,00
			Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich	148 010,00
750			Administracja publiczna	253 212,50
	75020		Starostwa powiatowe	15 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 600,00
			Rozbudowa wroSIP-pomoc Powiatowi Wrocławskiemu	15 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 022,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 043,00
			Modernizacja kotłowni- wymiana kotłów co	55 000,00
			Wymiana mechanizmów zegara wieży,budowa wirtualnego klastra szkieletu sieci,przeniesienie UPS	134 043,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 979,50
			Rozbudowa zasobów dyskowych centralnego systemu składowania danych (storage) UMiG Kąty Wrocławskie	21 156,00
			Zakup komputerów	11 200,00
			Zakup oprogramowania do archiwizacji danych z systemu komputerowego UMiG Kąty Wrocławskie	11 623,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 590,00
			Zakup i montaż witacza promocyjnego gminy Kąty wrocławskie	4 590,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 300,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	77 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	77 500,00
			Wpłaty na fundusz wsparcia policji	77 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	304 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			Zakup i montaż bramy garażowej -OSP Gniechowice	38 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Małkowice	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 800,00
			Zakup i montaż bramy garażowej -OSP Gniechowice	0,00
			Zakup samochodu dla OSP Małkowice	250 000,00
			Zskup motopomp dla OSP Małkowice i Smolec	16 800,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rozbudowa monitoringu gminy	30 000,00
758			Różne rozliczenia	35 876,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 876,50
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 876,50
			Rezerwa inwestycyjna	35 876,50
801			Oświata i wychowanie	5 236 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 985 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 985 000,00
			Rozbudowa szkoły w Sadkowie	450 000,00

		Rozbudowa szkoły w Smolcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 500 000,00
		Wykonanie podłoża boiska szkolnego do gry w kosza-SP Małkowice	35 000,00
80104		Przedszkola	51 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00
		Zakup pieca parowego, nagłośnienia i urządzeń zbawowych do przedszkola w Kątach Wrocławskich	51 500,00
80195		Pozostała działalność	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Urządzenie placów zabaw przy SP1 i SP 2 w Kątach Wr., SP Sadków i SP Małkowice	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 539 100,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 518 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 518 900,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowicach i Bliżu	1 700 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie	2 340 000,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi w ul. Słonecznej w Sadkowie	400 000,00
		Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	78 900,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
		Rewaloryzacja parków na terenie gminy w m. Smolec, Zabrdzie i Kąty Wrocławskie	84 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	925 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 100,00
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	925 100,00
90095		Pozostała działalność	11 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00
		Wdrożenie modelu wyceny urządzeń wodno-kanalizacyjnych	11 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	621 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Nagłośnienie świetlicy w Zachowicach	10 000,00
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gądowie	0,00
		Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej we Wszemiłowicach	0,00
		Rozbudowa świetlicy kontenerowej w Sokolnikach	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 300,00
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gądowie	169 000,00
		Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej we Wszemiłowicach	142 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 700,00
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gądowie	123 000,00
		Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej we Wszemiłowicach	143 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Gniechowicach	8 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
		Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej we Wszemiłowicach	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00

		Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej we Wszemilowicach	0,00
926		Kultura fizyczna	788 667,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa boiska do gry w kosza w Mokronosie Górnym	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	788 667,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 873,00
		Budowa boiska do siatkówki plażowej w miejscowości Krzeptów oraz urządzenie i ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Smolec	50 400,00
		Budowa placu zabaw przy ul.Brzozowej w Kątach Wrocławskich	60 000,00
		Budowa placu zabaw w m.Zachowice	0,00
		Doposażenie placów zabaw	180 873,00
		Montaż piłkochwyłów,bramek i ogrodzeń	90 000,00
		Urządzenie placu zabaw w Starym Dworze	24 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 699,00
		Budowa boiska do gry w kosza w Mokronosie Górnym	24 999,00
		Budowa placu zabaw w m.Zachowice	127 700,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 595,00
		Budowa boiska do gry w kosza w Mokronosie Górnym	45 001,00
		Budowa placu zabaw w m.Zachowice	87 594,00
		Ogrodzenie boiska w Gniechowicach	81 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
		Zakup kosiarek samojezdnych	16 500,00
Razem			21 082 042,00

UZASADNIENIE

Plan dochodów zmniejsza się o 1.781.172,56 zł, .

1. Zmniejsza się:

- 1) pomoc finansową z powodu aneksu do porozumienia-667.300,-
- 2) wpływy ze sprzedaży nieruchomości-894.000,-
- 3) wpływy z opłaty za wywóz odpadów komunalnych-650.297,-

2. Zwiększa się :

- 1) wpływy z tytułu dotacji za realizację wydatków z funduszu sołeckiego- 77.101,35,- za wydatki bieżące oraz 16.898,09,- za wydatki inwestycyjne
- 2) plan dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska /kanalizacja Bliż-Baranowice/- 304.100,-
- 3) plan wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -15.000,-
- 4) plan dochodów z najmu świetlic- 11,725,-/ Gniechowice- 8.000,-,Pelcznica 800,-,Nowa Wieś Kącka- 2.425,- oraz Mokronos Dolny-500,-/
- 5) z tytułu zwrotu dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej- 5.600,-

Plan wydatków zmniejsza się o 1.781.172,56 zł.

1. Zmniejsza się:

- 1) pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na prośbę Województwa - 1.400.000,- chodnik przy ul. Popieluszki i 93.798,- na realizację prac przedprojektowych w sprawie koncepcji skomunikowania A4 z S5.
- 2) dokonuje się przesunięć pomiędzy działami w planie ZGM-120.000,-
- 3) plan na projekty ze względu na oszczędności po przetargach- 300.000,-
- 4) plan na cmentarz w Smolcu ze względu na warunki proceduralne związane z uchwaleniem planu zagosp. przestrzennego /przesunięcie na 2015 rok/- 250.000,- oraz 160.000,- pozostało po rozliczeniu wykonawcy tego zadania
- 5) dokonuje się przesunięć na wniosek ZOJO pomiędzy wydatkami na gimnazja, a świetlicami szkolnymi- 72.600,-
- 6) zmniejsza się plan na wypoczynek letni-3.000,- i przeznacza na dotację dla GOKiS, na organizację wyjazdu dzieci na rozgrywki sportowe
- 7) plan wydatków na budowę kanalizacji w Sadkowie, pozostało po ustaleniu kosztów zadania-460.000,-
- 8) plan remontów świetlic - 47.000,-
- 9) plan wydatków Rady osiedlowej nr 1 -przesunięcia pomiędzy działami-17.500,-/ drogi-8.246,- doposażenie placów zabaw-9.254,-/
- 10) plan budowy drogi w ul Jarzębinowej w Smolcu-90.000,-

2. Zwiększa się:

- 1) plan na podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych gminnych-97.300,44,-
- 2) plan na wywóz odpadów komunalnych - 700.000,-/ZGM/
- 3) środki na wycięcie drzew w Smolcu- 32.000,-
- 4) plan na program ochrony powietrza- 15.000,-
- 5) dotacji dla GOKiS- 8.600,- zwiększenie na zadania z zakresu kultury fizycznej
- 6) na zadanie- rozbudowa świetlicy kontenerowej w Sokołnikach-25.000,-
- 7) plan na remont i modernizację świetlicy w Gądowie-udział własny-22.000,-
- 8) zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Gniechowicach - 8.000,-
- 9) plan na ogrodzenie w Gniechowicach-21.000,-
- 10) środki na remont hali widowiskowo-sportowej na remont dachu- 90.000,-
- 11) z planu RO nr 1 zakup urządzeń spotowych/siatki, piłki, kosze itp/-16.800,- oraz 700,- na piknik
- 12) z dochodów z wynajmu świetlic na wyposażenie świetlic- 3.335,-oraz 500,- na zakup zieleni