

Projekt

z dnia 22 października 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 29 października 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), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 222, art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz.869), **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 193 252 612,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 172 301 303,99 zł i dochody majątkowe 20 951 308,18 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 208 087 847,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 159 898 209,76 zł i wydatki majątkowe 48 189 637,50 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 47 498 078,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 14 835 235,09 zł finansowany przychodami z tytułu:

- a) kredytów i pożyczek w wysokości 13 782 413,00 zł;
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 671 521,93 zł;
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 58 470,59 zł;
- d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 322 829,57 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 23 735 547,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

- a) kredytów i pożyczek w wysokości 22 596 725,00 zł;
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 757 521,93 zł;
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 58 470,59 zł;
- d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 322 829,57 zł;

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8 900 312,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz udzielanej pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2020 w wysokości 22 596 725,00 zł na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 13 782 413,00 zł,
- b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 8 814 312,00 zł.

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

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

7. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 4 i 5.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Skórczak

Zmiana planu dochodów miny Kąty Wrocławskie na 2020 rok

Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29.10.2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 689 167,50 | 418 350,20 | 4 107 517,70 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 0,00 | 75 200,00 | 75 200,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 75 200,00 | 75 200,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 443 150,20 | 443 150,20 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 443 150,20 | 443 150,20 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 069 452,00 | -100 000,00 | 1 969 452,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 100 000,00 | -100 000,00 | 1 000 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 86 975 414,00 | -136 961,55 | 86 838 452,45 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 9 802 500,00 | 2 630 000,00 | 12 432 500,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 35 000,00 | 230 000,00 | 265 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 250 000,00 | 2 400 000,00 | 4 650 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 130 500,00 | 33 038,45 | 2 163 538,45 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 600 000,00 | 33 038,45 | 633 038,45 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 46 893 714,00 | -2 800 000,00 | 44 093 714,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 40 903 714,00 | -2 800 000,00 | 38 103 714,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 34 019 713,44 | 175 820,87 | 34 195 534,31 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 7 469 440,44 | 175 820,87 | 7 645 261,31 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 162 476,07 | 162 476,07 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 13 344,80 | 13 344,80 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 190 494,02 | -200 000,00 | 3 990 494,02 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 504 664,00 | 110 000,00 | 2 614 664,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 718 000,00 | 110 000,00 | 828 000,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 115 200,00 | -110 000,00 | 5 200,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 115 200,00 | -110 000,00 | 5 200,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 900 000,00 | -200 000,00 | 700 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 900 000,00 | -200 000,00 | 700 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 731 517,80 | 65 515,00 | 9 797 032,80 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 110 000,00 | 65 515,00 | 1 175 515,00 |
| | | 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 | 1 110 000,00 | 65 515,00 | 1 175 515,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Razem: | | | | 192 921 887,65 | 330 724,52 | 193 252 612,17 |

Zmiana planu wydatków Gminy Kąty Wrocławskie na 2020 rok

Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich..... z dnia 29.10.2020 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 23 377 077,26 | -507 400,00 | 22 869 677,26 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 147 765,50 | -329 000,00 | 3 818 765,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 991 530,50 | -329 000,00 | 2 662 530,50 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 784 795,52 | -178 400,00 | 11 606 395,52 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800 000,00 | 4 000,00 | 804 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 394 040,52 | -182 400,00 | 9 211 640,52 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 634 553,98 | -31 740,00 | 5 602 813,98 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 3 679 000,00 | -30 000,00 | 3 649 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 380 000,00 | -30 000,00 | 350 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 902 228,00 | -200,00 | 1 902 028,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 465 820,00 | -200,00 | 465 620,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 53 325,98 | -1 540,00 | 51 785,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 480,98 | -1 540,00 | 19 940,98 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 824 346,25 | -194 700,00 | 14 629 646,25 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 415 855,64 | -193 500,00 | 11 222 355,64 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 281 527,00 | -193 500,00 | 88 027,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 262 572,61 | -1 200,00 | 261 372,61 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 260,00 | -1 200,00 | 4 060,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 665 993,88 | 8 020,00 | 1 674 013,88 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 323 904,88 | 8 020,00 | 331 924,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 240,48 | 8 020,00 | 165 260,48 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 58 791 500,02 | -1 500 000,00 | 57 291 500,02 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 29 957 093,81 | -1 300 000,00 | 28 657 093,81 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 | -1 300 000,00 | 700 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 031 500,00 | -200 000,00 | 1 831 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 900 000,00 | -200 000,00 | 700 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 013 072,05 | 33 038,45 | 1 046 110,50 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 650 470,59 | 33 038,45 | 683 509,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 | 10 000,00 | 62 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 470,59 | 23 038,45 | 218 509,04 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 756 974,11 | -270 000,00 | 4 486 974,11 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 880 660,11 | -270 000,00 | 2 610 660,11 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 295 000,00 | -270 000,00 | 25 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 539 041,75 | 15 816,41 | 26 554 858,16 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 384 177,12 | 1 040,00 | 385 217,12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 058,00 | 1 040,00 | 36 098,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 052 861,59 | 16 578,91 | 1 069 440,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 902,09 | 7 698,91 | 135 601,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 824 053,00 | 8 880,00 | 832 933,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 507 179,50 | -2 802,50 | 2 504 377,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 512 802,50 | -2 802,50 | 510 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 341 423,64 | 1 000,00 | 342 423,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 200,00 | 1 000,00 | 23 200,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 465 969,84 | -24 818,19 | 9 441 151,65 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 041 332,60 | 12 621,16 | 8 053 953,76 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 991,79 | -102,96 | 2 888,83 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 922,20 | -1 856,60 | 31 065,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220 114,32 | 6 600,00 | 226 714,32 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 433 400,00 | 2 978,22 | 436 378,22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 138 419,63 | 2 200,00 | 140 619,63 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 718 470,66 | 2 802,50 | 1 721 273,16 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 324 637,24 | -37 439,35 | 287 197,89 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | -1 000,00 | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 867,71 | -8 750,00 | 35 117,71 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 64 707,03 | -9 369,35 | 55 337,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 522,50 | -18 320,00 | 19 202,50 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 320 622,35 | 11 921,78 | 3 332 544,13 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 658 036,95 | 11 921,78 | 669 958,73 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 400,00 | 1 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 1 100,00 | 5 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138 515,01 | 2 300,00 | 140 815,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 262,00 | 11 100,00 | 191 362,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 973,96 | -2 978,22 | 122 995,74 |
| Razem: | | | | 210 547 708,81 | -2 459 861,55 | 208 087 847,26 |

Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Załącznik nr 3 do uchwały Nr Rady Miejskiej..... z dnia 29.10.2020 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 | 14 397 837,02 |
| | 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 | 3 592 530,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 662 530,50 |
| | | | Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach | 71 000,00 |
| | | | 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. | 2 591 530,50 |
| | | 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 | 9 461 640,52 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 211 640,52 |
| | | | Budowa drogi w m. Cesarzowice | 200 000,00 |
| | | | Budowa drogi w ul.Dębowej w m. Sadków | 582 312,97 |
| | | | 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 | 2 219 979,79 |
| | | | Modernizacja ul.Żeromskiego w Kątach Wrocławskich | 1 497 464,76 |
| | | | 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 | 925 620,00 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 350 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 |
| | | Przebudowa podjazdu do budynku przy ul.Staszica w Kątach Wr. dla osób niepełnosprawnych | 200 000,00 |
| | | Wykonanie izolacji poziomej ścian nośnych budynku wraz z wykonaniem prac związanych z wentylacją budynku - Zabrodzie 10 | 150 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 565 620,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 465 620,00 |
| | | Projekty | 465 620,00 |
| | 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 | 163 427,00 |
| | 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) | 128 027,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 027,00 |
| | | Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul.Zwycięstwa na archiwum urzędu | 60 000,00 |
| | | Modernizacja pomieszczeń w budynku ratusza | 6 500,00 |
| | | 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 | 4 098 259,75 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 4 098 259,75 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 098 259,75 |
| | | | Rezerwa inwestycyjna | 4 098 259,75 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 123 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 700 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 |
| | | | Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w m.Krzepców | 700 000,00 |
| | 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 | 65 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 65 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | | | Modernizacja instalacji elektrycznej i wymiana kotła w budynku GOPS | 25 000,00 |
| | | | Modernizacja pomieszczeń archiwum z przeznaczeniem na biura GOPS | 0,00 |
| | | 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 | 12 505 148,04 |
| | 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 | 10 645 142,40 |
| | | | Budowa kanalizacji w Mokronosie Dolnym w ul.Gwieździstej,Czereśniowej i Sosnowej | 0,00 |
| | | | 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 | 760 700,00 |
| | 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 | 730 000,00 |
| | | Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe | 730 000,00 |
| 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 |
| | | Wykonanie projektu oświetlenia w parku w miejscowości Skalka | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 47 793,64 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 793,64 |
| | | Wykonanie altany w miejscowości Sadków-Sadkówek wraz z zakupem wyposażenia | 15 000,00 |
| | | Wykonanie altany w miejscowości Samotwór | 11 094,00 |
| | | Zakup i montaż kontenera na pomieszczenie gospodarcze w miejscowości Pełcznica | 12 099,64 |
| | | Zakup i posadowienie wiat w Gniechowicach i Rybnicy oraz montaż pompy na Osiedlu nr 2 w Kątach Wr. 2 | 9 600,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 760 273,16 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 760 273,16 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 721 273,16 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej wraz z wyposażeniem | 1 540 000,00 |
| | | Modernizacja przyłącza elektrycznego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Skalka | 5 870,00 |
| | | Montaż klimatyzacji w Smolcu oraz ogrodzenie świetlicy w Kilianowie i Wojtkowicach | 69 270,66 |
| | | Montaż systemu klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Skalce | 24 730,00 |
| | | Projekt i budowa świetlicy kontenerowej w Zybiszowie | 0,00 |
| | | Przebudowa terenu przed świetlicą wiejską w miejscowości Smolec (Centrum) | 12 202,50 |
| | | Wykonanie drenażu na boisku piłkarskim w miejscowości Smolec | 20 000,00 |
| | | Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej w Małkowicach | 18 000,00 |
| | | Wykonanie wiaty w miejscowości Szymanów wraz z montażem | 18 300,00 |
| | | Wykonanie zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Sokolnikach | 12 900,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 000,00 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej wraz z wyposażeniem | 39 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 888 581,14 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 732 311,40 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 493 313,00 |
| | | 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 |
| | | Wykonanie nawodnienia na boisku sportowym w Pietrzykowicach | 9 913,00 |
| | | Wykonanie projektu oświetlenia boiska oraz zakup sprzętu sportowego na Osiedlu nr 1 w Kątach Wrocławskich | 5 000,00 |
| | 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 | 33 274,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 274,00 |
| | | Budowa studni na boisku w Zachowicach, Bogdaszowicach i Jurczycach - końcowe rozliczenie. Zabudowa studni w Zachowicach. | 33 274,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 122 995,74 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 995,74 |
| | | 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 | 12 145,78 |
| | | Wyposażenie placów zabaw oraz montaż urządzeń fitness | 60 000,00 |
| | | Zakup i montaż urządzeń street workout w miejscowości Zabrodzie | 11 349,96 |
| Razem | | | 47 498 078,50 |

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Kątach Wrocławski
z dnia 29.10.2020 r.

Plan przychodów i rozchodów w roku 2020

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Zmiany | Plan po zmianach |
|--------------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | | | 23 735 547,09 |
| 1 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 902 | 120 000,00 | -120 000,00 | 0,00 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 58 470,59 | 0,00 | 58 470,59 |
| 3 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 322 829,57 | 0,00 | 322 829,57 |
| 4 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 671 521,00 | 86 000,93 | 757 521,93 |
| 5 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 25 353 400,00 | -2 756 675,00 | 22 596 725,00 |
| Rozchody ogółem: | | | | | 8 900 312,00 |
| 1 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 8 814 400,00 | -88,00 | 8 814 312,00 |

UZASADNIENIE

1. W wyniku analizy realizacji dochodów wg sprawozdania Rb-27S oraz na podstawie przewidywanego wykonania dokonuje się następujących zmian:
 - a) zwiększenia w rozdziale 75616 § 0360 wpływów z tytułu z podatku od spadku i darowizn od osób fizycznych o kwotę 230 000 zł oraz w § 0500 z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 2 400 000 zł,
 - b) zwiększenia w rozdziale 60001 § 2710 wpływów z tytułu dofinansowania do krajowych przewozów kolejowych w wysokości 75 200 zł,
 - c) zwiększenia w rozdziale 60004 § 2170 wpływów z tytułu dofinansowania do lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 443 150,20 zł,
 - d) zwiększenia w rozdziale 90001 § 6280 z tytułu dofinansowania do zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy kanalizacji wschód o kwotę 65 515 zł,
 - e) zmniejszenia w rozdziale 75621 § 0010 wpływów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2 800 000 zł.
2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego sygn. FB-BP.3111.277.2020.GF z dnia 25 sierpnia 2020 r. w rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. łącznie o kwotę 175 820,87 zł.
3. Zwiększa się planu dochodów i wydatków w rozdziale 92695 o kwotę 8 000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od podmiotu zewnętrznego z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń zabawowych dla Osiedla nr 1 w Kątach Wrocławskich.
4. Na podstawie wniosku Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75618 § 0480 z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 33 038,45 zł; jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154 w w/w wysokości z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących profilaktyki uzależnień.
5. Na podstawie wniosków Zespołu Jednostek Oświatowych:
 - a) w planie dochodów przenosi się środki finansowe z rozdziału 80106 do 80104 w wysokości 110 000 zł w związku z przekształceniem Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Ziarenko Happy Home” w Zabrodziu w Niepubliczne Przedszkole „Ziarenko Happy Home” w Zabrodziu i jednoczesną zmianą klasyfikacji budżetowej wpływów z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na dzieci nie będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do ww. placówki,
 - b) w związku z niższą realizacją wpływów z tytułu opłat za wyżywienie wynikającą z zamknięcia szkół i przedszkoli podczas epidemii COVID-19 w rozdziale 80148 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 200 000 zł.
6. Na podstawie wniosków Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji:
 - a) w planie wydatków w rozdziale 60016 § 4270 zwiększa się w roku 2020 środki

finansowe o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysów inwestorskich dotyczących remontu drogi nr 107717D na odcinku Romnów Małkowie i remont drogi nr 107212D na odcinku Gniechowice-Górzyce. Zadania zostały ujęte w aktualizacji listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie do remontu drogi nr 107717D wynosi 289 157,50 zł, koszt realizacji zadania 588 315 zł. Dofinansowanie do remontu drogi nr 107212D wynosi 578 315 zł, koszt realizacji zadania 1 138 600 zł.

Wnioskowana zmiana umożliwi przeprowadzenie postępowania przetargowego, wyłonienie wykonawcy robót i rozpoczęcie prac w tym roku. Realizacja rzeczowa i finansowa zgodnie z zapisami WPF;

b) zmniejsza się plan wydatków zadań inwestycyjnych:

- w rozdziale 60014 § 6050 „Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach” o kwotę 329 000 zł ze względu na trwające prace projektowe i wynikający z przepisów obowiązek uzyskania warunków i opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska odnośnie wpływu na teren Natura 2000 oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odnośnie sposobu zagospodarowania wód opadowych z powierzchni chodnika, roboty drogowe będą mogły rozpocząć się w przyszłym roku oraz jednocześnie zmniejszeniu ulega plan dochodów o kwotę 100 000 zł z tytułu udziału Powiatu Wrocławskiego w kosztach realizacji w/w inwestycji,

- w rozdziale 60016 § 6050 „Budowa drogi w ul. Dębowej w miejscowości Sadków” o kwotę 63 800 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania,

- w rozdziale 60016 § 6050 „Modernizacja ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich” o kwotę 118 600 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania,

- w rozdziale 80101 § 6050 „Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w miejscowości Krzeptów” o kwotę 1 300 000 zł - w związku ze zbliżającym się zakończeniem opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania pozwolenia na budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie i toczącą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą, możliwe będzie rozpoczęcie realizacji zadania. Ze względu na duży i skomplikowany zakres robót budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji w pierwszej kolejności planowane jest wyłonienie Inżyniera Kontraktu, który przeanalizuje dokumentację projektową, będzie uczestniczył w postępowaniu przetargowym, a następnie będzie nadzorował budowę obiektu. W związku z planowanym rozpoczęciem robót budowlanych w 2021 r. możliwe jest zmniejszenie kwoty wydatków w bieżącym roku, realizacja zgodnie z zapisami WPF,

- w rozdziale 75023 § 6050 „Modernizacja pomieszczeń w budynku ratusza” o kwotę 193 500 zł ze względu na zmieniające się koncepcje przeznaczenia pomieszczeń po restauracji wynikających z możliwości zlokalizowania zamiejscowego punktu Wydziału

Komunikacji Starostwa Powiatowego, zrezygnowano z rozpoczęcia prac budowlanych w roku bieżącym,

- w rozdziale 85219 § 6050 „Modernizacja pomieszczeń archiwum z przeznaczeniem na biura GOPS” o kwotę 270 000 zł – zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku.

7. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 70001 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja budynku komunalnego w Zabrodziu 10” o kwotę 30 000 zł, jednocześnie ulega zmianie nazwa zadania na „Wykonanie izolacji poziomej ścian nośnych budynku z wykonaniem prac związanych z wentylacją budynku – Zabrodzie 10” w związku z przeniesieniem części robót na rok przyszły wynikających z szerszego niż zakładano zakresu prac do wykonania. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021 zgodnie z zapisami WPF.
8. Na podstawie wniosku wydziału Organizacyjnego dokonuje się zmian w funduszu sołecki i funduszu osiedlowym wg poniższego zestawienia:

| Lp. | R/O | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | + | - |
|-----|-----|---|-------|----------|----------|---------|---------|
| 1 | R | z zadania: Smolec Osiedle zakup usług pozostałych | 926 | 92695 | 4300 | | 2000 |
| | | na zadanie:Smolec Osiedle zakup usług pozostałych | 921 | 92195 | 4300 | 2000 | |
| 2 | R | z zadania: Smolec Centrum montaż lampy | 900 | 90015 | 4300 | | 2802,5 |
| | | na zadanie: Smolec Centrum przebudowa terenu przed świetlicą | 921 | 92109 | 6050 | 2802,5 | |
| 3 | R | z zadania: Bogdaszowice - wykonanie nawodnienia boiska | 926 | 92695 | 6050 | | 2978,22 |
| | | na zadanie: Bogdaszowice - remont ścian na świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 2978,22 | |
| 4 | R | z zadania: Sadowice pielęgnacja nasadzeń i nasadzenia na terenach zielonych | 900 | 90004 | 4300 | | 1100 |
| | | na zadanie: Sadowice koszenie boiska umowa zlecenie | 926 | 92695 | 4170 | 1100 | |
| 5 | R | z zadania:Sadowice pielęgnacja nasadzeń i nasadzenia na terenach zielonych | 900 | 90004 | 4300 | | 400 |
| | | na zadanie:Sadowice koszenie boiska składki ZUS | 926 | 92695 | 4110 | 400 | |
| 6 | R | z zadania: Sadowice zakup tablic informacyjnych | 700 | 70095 | 4210 | | 1540 |
| | | na zadanie: Sadowice wykonanie balustrady przy świetlicy | 921 | 92109 | 4300 | 1540 | |
| 7 | R | z zadania: Sadowice zakup koszy na śmieci | 900 | 90003 | 4210 | | 660 |
| | | na zadanie:Sadowice wykonanie balustrady przy świetlicy | 921 | 92109 | 4300 | 660 | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|-----|-------|------|---------|---------|
| 8 | R | z zadania: Sadowice zakup art. pozostałych na imprezy | 921 | 92195 | 4210 | | 1500 |
| | | na zadanie: Sadowice serwis kosiarek | 900 | 90004 | 4300 | 1500 | |
| 9 | R | z zadania: Czerńczyce zakup art. spożywczych na imprezy | 921 | 92195 | 4220 | | 2599,35 |
| | | na zadanie: Czerńczyce zakup kosiarki i osprzętu | 900 | 90004 | 4210 | 2599,35 | |
| 10 | R | z zadania: Gądów-Jaszkotle zakup usług pozostałych na imprezy | 921 | 92195 | 4300 | | 6500 |
| | | na zadanie: Gądów-Jaszkotle utwardzenie terenu rekreacyjnego pod wiatą na boisku | 926 | 92695 | 4300 | 6500 | |
| 11 | R | z zadania: Gądów-Jaszkotle zakup dyplomów i nagród | 921 | 92195 | 4190 | | 1000 |
| | | na zadanie: Gądów-Jaszkotle utwardzenie terenu rekreacyjnego pod wiatą na boisku | 926 | 92695 | 4300 | 1000 | |
| 12 | R | z zadania: Gądów-Jaszkotle zakup gazu | 921 | 92109 | 4210 | | 100 |
| | | na zadanie: Gądów-Jaszkotle utwardzenie terenu rekreacyjnego pod wiatą na boisku | 926 | 92695 | 4300 | 100 | |
| 13 | R | z zadania: Baranowice-Bliż zakup art. pozostałych na imprezy | 921 | 92195 | 4210 | | 4000 |
| | | na zadanie: Baranowice-Bliż ogrodzenie placu zabaw | 926 | 92695 | 4300 | 4000 | |
| 14 | R | z zadania: Baranowice-Bliż zakup usług pozostałych na imprezy | 921 | 92195 | 4300 | | 1500 |
| | | na zadanie: Baranowice-Bliż ogrodzenie placu zabaw | 926 | 92695 | 4300 | 1500 | |
| 15 | R | z zadania: Baranowice-Bliż zakup art. spożywczych na imprezy | 921 | 92195 | 4220 | | 1370 |
| | | na zadanie: Baranowice-Bliż zakup koszy do segregacji | 900 | 90003 | 4210 | 1370 | |
| 16 | R | z zadania: Baranowice-Bliż zakup usług pozostałych na imprezy | 921 | 92195 | 4300 | | 330 |
| | | na zadanie: Baranowice-Bliż zakup koszy do segregacji | 900 | 90003 | 4210 | 330 | |
| 17 | R | z zadania: Baranowice-Bliż zakup usług pozostałych na imprezy | 921 | 92195 | 4300 | | 1170 |
| | | na zadanie: Baranowice-Bliż nasadzenia | 900 | 90004 | 4300 | 1170 | |
| 18 | R | z zadania: Baranowice-Bliż doposażenie placu zabaw | 926 | 92695 | 4210 | | 4000 |
| | | na zadanie: Baranowice-Bliż zakup ławek na teren zielony | 900 | 90004 | 4210 | 4000 | |
| 19 | R | z zadania: Baranowice-Bliż doposażenie placu zabaw | 926 | 92695 | 4210 | | 700 |
| | | na zadanie: Baranowice-Bliż montaż ławek | 900 | 90004 | 4300 | 700 | |
| 20 | R | z zadania: Zachowice-Stradów zakupy na tereny zielone | 900 | 90004 | 4210 | | 2500 |

| | | | | | | | |
|----|---|--|-----|-------|------|--------|--------|
| | | na zadanie: Zachowice-Stradów doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2500 | |
| 21 | R | z zadania: Zachowice-Stradów doposażenie placu zabaw | 926 | 92695 | 4210 | | 4500 |
| | | na zadanie: Zachowice-Stradów doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 4500 | |
| 22 | R | z zadania: Zabrodzie utrzymanie porządku na świetlicy umowa zlecenie | 921 | 92109 | 4170 | | 496,6 |
| | | na zadanie: Zabrodzie zakup nasadzeń i ziemi | 900 | 90004 | 4210 | 496,6 | |
| 23 | R | z zadania: Zabrodzie umowa zlecenie składki zus | 921 | 92109 | 4110 | | 102,96 |
| | | na zadanie: Zabrodzie zakup nasadzeń i ziemi | 900 | 90004 | 4210 | 102,96 | |
| 24 | R | z zadania: Strzeganowice zakup art. spożywczych na imprezy | 921 | 92195 | 4220 | | 1100 |
| | | na zadanie: Strzeganowice doposażenie placu zabaw | 926 | 92695 | 4210 | 1100 | |
| 25 | R | z zadania: Strzeganowice zakup usług pozostałych na imprezy | 921 | 92195 | 4300 | | 2200 |
| | | na zadanie: Strzeganowice doposażenie placu zabaw | 926 | 92695 | 4210 | 2200 | |
| 26 | R | z zadania: Strzeganowice dokumentacja projektowa | 700 | 70005 | 6050 | | 200 |
| | | na zadanie: Strzeganowice doposażenie placu zabaw | 926 | 92695 | 4210 | 200 | |
| 27 | R | z zadania: Sadków-Sadkówek projekty i wydruk plakatów | 750 | 75095 | 4300 | | 1200 |
| | | na zadanie: Sadków-Sadkówek zakup materiałów na ławki | 900 | 90004 | 4210 | 1200 | |
| 28 | R | z zadania: Sadków-Sadkówek zakupy pozostałe na imprezy | 921 | 92195 | 4210 | | 1800 |
| | | na zadanie: Sadków-Sadkówek zakup materiałów na ławki | 900 | 90004 | 4210 | 1800 | |
| 29 | R | z zadania: Sadków-Sadkówek zakup usług pozostałych na imprezy | 921 | 92195 | 4300 | | 4000 |
| | | na zadanie: Sadków-Sadkówek wykonanie konstrukcji ławek | 900 | 90004 | 4300 | 4000 | |
| 30 | R | z zadania: Sadków-Sadkówek zakupy pozostałe na imprezy | 921 | 92195 | 4210 | | 200 |
| | | na zadanie: Sadków-Sadkówek wykonanie konstrukcji ławek | 900 | 90004 | 4300 | 200 | |
| 31 | R | z zadania: Wszemiłowice zakup art. żywnościowych na imprezy | 921 | 92195 | 4220 | | 700 |
| | | na zadanie: Wszemiłowice projekt zagospodarowania terenu zielonego | 900 | 90004 | 4300 | 700 | |
| 32 | R | z zadania: Wszemiłowice zakup art. pozostałych na imprezy | 921 | 92195 | 4210 | | 450 |
| | | na zadanie: Wszemiłowice projekt zagospodarowania terenu zielonego | 900 | 90004 | 4300 | 450 | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|-----|-------|------|------|------|
| 33 | R | z zadania: Wszemiłowice zakupy na świetlicę | 921 | 92109 | 4210 | | 300 |
| | | na zadanie: Wszemiłowice projekt zagospodarowania terenu zielonego | 900 | 90004 | 4300 | 300 | |
| 34 | R | z zadania: Mokronos Dolny zakup art. żywnościowych | 921 | 92195 | 4220 | | 2600 |
| | | na zadanie: Mokronos Dolny monitoring | 754 | 75495 | 4300 | 2600 | |
| 35 | R | z zadania: Mokronos Dolny zakup art. pozostałych | 921 | 92195 | 4210 | | 800 |
| | | na zadanie: Mokronos Dolny monitoring | 754 | 75495 | 4300 | 800 | |
| 36 | R | z zadania: Mokronos Dolny zakup usług na imprezy | 921 | 92195 | 4300 | | 4620 |
| | | na zadanie: Mokronos Dolny monitoring | 754 | 75495 | 4300 | 4620 | |
| 37 | R | z zadania: Mokronos Dolny sprzątnięcie świetlicy umowa zlecenie | 921 | 92109 | 4170 | | 1360 |
| | | na zadanie: Mokronos Dolny nasadzenia i pielęgnacja rabat | 900 | 90004 | 4300 | 1360 | |
| 38 | O | z zadania: Osiedle nr 4 zakup art. zspożywczych na imprezy | 921 | 92195 | 4220 | | 1000 |
| | | na zadanie: Osiedle nr 4 zakup pompy do podlewania roślin | 900 | 90095 | 4210 | 1000 | |

Poz. 1

Środki przeznaczone na opróżnianie kubłów na śmieci w Sołectwie Smolec Osiedle przenosi się w celu zakwalifikowania wydatku według prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Poz. 2

Przenosi się pozostałe z zakupu kontenera środki na posadowienie kontenera na boisku sportowym, zabezpieczenie oraz montaż podłogi w kontenerze jako dodatkowe jego zabezpieczenie.

Poz. 3,5,6

Środki przeznaczone na zakup urządzeń sportowych i zabawowych na placach zabaw i obiektach sportowych przenosi się w celu zakwalifikowania wydatku według prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Poz. 4, 9

Mieszkańcy sołectwa Bogdaszowice oraz Czerńczyce rezygnują z organizacji spotkania integracyjnego z powodu pandemii COVID-19 (zakup art. żywnościowych, zakup art. pozostałych na imprezy) na rzecz doposażenia zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej.

Poz. 7-8

Mieszkańcy sołectwa Sadowice rezygnują z organizacji spotkania integracyjnego z powodu pandemii COVID-19 (zakup art. żywnościowych i oprawa muzyczna) na rzecz wykonania balustrady przy świetlicy wiejskiej.

Poz. 10-13

Mieszkańcy sołectwa Nowa Wieś Kącka rezygnują z organizacji spotkania integracyjnego z powodu pandemii COVID-19 (zakup art. żywnościowych, usługi, zakup art. pozostałych oraz oprawa muzyczna – umowa zlecenie) na rzecz doposażenia świetlicy wiejskiej.

Poz. 14

Mieszkańcy sołectwa Wszemiłowice przenoszą niewykorzystaną kwotę z zakupów na tereny zielone na zadanie związane z wykonaniem projektu zagospodarowania terenu zielonego przy świetlicy.

Poz. 15

Mieszkańcy sołectwa Mokronos Dolny przenoszą niewykorzystaną kwotę ze sprzątnięcia przystanków (umowa zlecenie z osobą fizyczną – z braku kandydatów nie podpisano umowy) na zadanie związane z dokończeniem nasadzeń, rozłożeniem linii kroplującej oraz cięcia pielęgnacyjne krzewów w parku.

Poz. 16-18

W związku z pandemią COVID-19, mieszkańcy sołectwa Pełcznica zrezygnowali z organizacji spotkania integracyjnego (zakup żywności, oprawa muzyczna i ZAIKS) na rzecz doposażenia świetlicy wiejskiej oraz zakup peletu do jej ogrzewania.

Poz.19

Środki w Pietrzykowicach przenosi się w celu zakwalifikowania wydatku według prawidłowej klasyfikacji budżetowej

DODATKOWO:

Sołectwo Mokronos Dolny przenosi kwotę 2797 zł z nasadzeń rabat oraz malowania domku ogrodnika w całości na zadanie związane z dokończeniem nasadzeń, rozłożeniem linii kroplującej oraz cięcia pielęgnacyjne krzewów w parku. Zadanie te pozostaje w tym samym rozdziale i paragrafie – dział 900, rozdz. 90004 par. 4300

9. W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 2 790 586,07 zł i wynosi 14 835 235,09 zł.