

Projekt

z dnia 15 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../20
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 22 grudnia 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) 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 2019 r. poz.869), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 189 617 884,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego dochody bieżące 169 634 478,16 zł i dochody majątkowe 19 983 406,22 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 204 453 119,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego wydatki bieżące 155 986 848,77 zł i wydatki majątkowe 48 466 270,70 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 47 774 711,70 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 2020 rok

Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich ... z dnia 22.12.2020 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	86 838 452,45	985 097,96	87 823 550,41
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 117 200,00	985 097,96	29 102 297,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 100 000,00	985 097,96	28 085 097,96
855			Rodzina	43 138 283,00	-985 097,96	42 153 185,04
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 650 000,00	-985 097,96	664 902,04
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 650 000,00	-985 097,96	664 902,04
Razem:				189 617 884,38	0,00	189 617 884,38

Zmiana planu wydatków Gminy Kąty Wrocławskie na 2020 rok

Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich..... z dnia 22.12.2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 919 677,26	-698 911,00	22 220 766,26
	60016		Drogi publiczne gminne	11 656 395,52	-700 000,00	10 956 395,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 261 640,52	-700 000,00	8 561 640,52
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	64 368,00	1 089,00	65 457,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 089,00	1 089,00
758			Różne rozliczenia	6 339 244,60	-1 089,00	6 338 155,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 902 642,60	-1 089,00	4 901 553,60
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 069 759,75	-1 089,00	4 068 670,75
801			Oświata i wychowanie	57 294 644,70	484 000,00	57 778 644,70
	80104		Przedszkola	20 509 600,00	484 000,00	20 993 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 423 000,00	484 000,00	7 907 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 046 967,50	0,00	1 046 967,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	683 509,04	0,00	683 509,04
		4300	Zakup usług pozostałych	226 609,04	-13 500,00	213 109,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00
855			Rodzina	46 443 301,27	1 446 214,00	47 889 515,27
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 488 750,00	1 446 214,00	5 934 964,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 632 000,00	1 446 214,00	4 078 214,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 583 858,16	-1 230 214,00	25 353 644,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 958 526,90	-1 230 214,00	10 728 312,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 931 377,40	-1 230 214,00	9 701 163,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 458 347,65	0,00	9 458 347,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 092 902,01	0,00	8 092 902,01
		4270	Zakup usług remontowych	359 678,22	-14 760,00	344 918,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 369,16	14 760,00	1 797 129,16
Razem:				204 453 119,47	0,00	204 453 119,47

Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Załącznik nr 3 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich..... z dnia 22.12.2020 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
			Przejmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich	248 000,00
600			Transport i łączność	13 748 926,02
	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	8 811 640,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 561 640,52
			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	2 269 979,79
			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	1 800 000,00
			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	65 457,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089,00
		Publiczny dostęp do internetu dla każdego mieszkańca gminy Kąty Wrocławskie	1 089,00
	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 Góry - 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 Góry - 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	685 279,20
	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	214 579,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 579,20
			Monitoring - Fundusz Osiedlowy	21 626,00
			Monitoring - fundusz sołecki	30 953,20
			Monitoring wizyjny	162 000,00
758			Różne rozliczenia	4 068 670,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 068 670,75
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 068 670,75
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 068 670,75
801			Oświata i wychowanie	8 624 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	717 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w m.Krzeptów	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
			zakup zmywarki kapturowej dla ZSP Sadków	17 500,00
	80104		Przedszkola	7 907 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 907 000,00
			Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	7 852 000,00
			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	83 732,39
	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
			Wykonanie zabudowy kuchennej wraz z montażem w świetlicy środowiskowej w Strzeganowicach	13 500,00
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	4 078 214,00

85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 078 214,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 078 214,00
		Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	4 078 214,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 274 934,04
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 701 163,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 701 163,40
		Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny	9 414 928,40
		Budowa kanalizacji w Mokronosie Dolnym w ul. Gwiazdzistej, 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
		Dotacje 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	1 866 929,16
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 866 929,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 129,16
		Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej wraz z wyposażeniem	1 531 396,00
		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 rolet okiennych w świetlicy wiejskiej w Gniechowicach	14 760,00
		Montaż systemu klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Skalce	24 730,00
		Projekt i budowa świetlicy kontenerowej w Zybyszowie	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 instalacji klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Cesarzowicach	16 500,00
		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 zabudowy pomieszczeń kuchennych w świetlicach wiejskich w Romnowie i Mokronosie Górnym	33 200,00
		Wykonanie zadaszzenia przy świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	12 900,00
		Wykonanie zadaszzenia w świetlicy w Kozłowie	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 800,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej wraz z wyposażeniem	49 800,00
		Zakup traktora ogrodowego - kosiarki dla sołectwa Bogdaszowice	20 000,00
926		Kultura fizyczna	1 941 479,14
	92601	Obiekty sportowe	1 776 489,40
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 491,00
		Budowa kompleksu rekreacyjnego w m. Krzeptów	0,00
		Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Czerńczyce	22 000,00
		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 nawierzchni pod urządzeniami siłowni zewnętrznej przy świetlicy w Kilianowie	11 500,00
		Wykonanie nawodnienia na boisku sportowym w Pietrzykowicach	25 591,00
		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	131 715,74
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 715,74
		Doposażenie obiektów sportowych i placów zabaw RO 02	0,00
		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	65 000,00
		Zakup i montaż trampoliny na Osiedlu nr 4 w Kątach Wrocławskich	17 220,00
		Zakup i montaż urządzeń street workout w miejscowości Zabrodzie	11 349,96
Razem			47 774 711,70

Uzasadnienie

1. Na podstawie wniosków Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji:

- 1) w planie dochodów w rozdziale 85505 § 6330 zmniejsza się plan dotacji ze środków rządowego programu „Maluch +” na 2020 rok o kwotę 985 097,96 zł.

W związku z realizacją zadania pn.: „Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich” do Wojewody Dolnośląskiego został skierowany wniosek Burmistrza Kątów Wrocławskich o przesunięcie terminu wykorzystania dotacji na 2021 r. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, pismem z dnia 13 października 2020 r. poinformował, że w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz. 1747 została opublikowana ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID – 19. Ustawa ta umożliwiła beneficjentom programu „MALUCH +” 2020 wydatkowanie środków finansowych do 30 listopada 2021 r, którzy ze względu na trwający stan epidemii COVID – 19 mają lub będą mieli trudności z dokończeniem inwestycji polegających na utworzeniu miejsc opieki w 2020 r. Mając na uwadze bardzo krótki czas jaki został przewidziany na realizację inwestycji z powodu przedłużającej się procedury przetargowej, Burmistrz skorzystał z możliwości wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie terminu zakończenia realizacji projektu. Konsekwencją wystąpienia z wnioskiem, jest konieczność uzyskania przez Wojewodę zgody na przeniesienie pozostałej do wykorzystania kwoty dotacji do puli środków niewygasających. Tym samym środki w wysokości 985.097,96 zł będą mogły zostać przekazane Gminie w 2021 r. z programu „MALUCH +” 2020, po uzyskaniu zgody z Ministerstwa na przekazanie środków finansowych przez Wojewodę do puli środków niewygasających.

Jednocześnie na podstawie analizy sprawozdania Rb-27S za miesiąc listopad 2020 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (rozdział 75615 § 0310) o kwotę 985 097,96 zł.

- 2) w ramach realizacji zadania „Budowa zespołu przedszkolno – żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich” zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 1 930 214,00 zł (w rozdziale 80104 § 6050 o kwotę 484 000,00 zł i w rozdziale 85505 § 6050 o kwotę 1 446 214,00 zł).

Dokumentacja projektowa zadania „Budowa zespołu przedszkolno – żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich” zakładała podstawową funkcję przedszkola. W związku z odrębnymi wymaganiami dotyczącymi dzieci żłobkowych i normami zmieniającego się prawa budowlanego w odniesieniu do obiektów oświatowych użyteczności publicznej wymagana była korekta zaproponowanych rozwiązań architektonicznych i instalacyjnych. Zakres niezbędnych prac projektowych wymagał dokonania aktualizacji dokumentacji projektowej, która dostosuje powstający budynek do aktualnej funkcji oraz zmieniających się przepisów prawa w szczególności prawa przeciwpożarowego w zakresie zmiany materiałowej instalacji elektrycznej i stolarki okiennej i drzwiowej. Układ wentylacji pomieszczeń, zapewnienie dodatkowego źródła ogrzewania, jak również system instalacji elektrycznej wymagał dodatkowych rozwiązań technicznych. Układ funkcjonalny zaproponowany przez projektanta odpowiada standardom i niezbędnym wymaganiom użytkowym spełniając funkcję żłobka i przedszkola. W związku z powyższym, nastąpiły zwiększenia zakresu robót niezbędnych do wykonania, dostosowania do zmienionych przepisów prawa. Skutkiem zwiększenia zakresu

robót, jest konieczność podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy robót. Wynagrodzenie wykonawcy robót z uwzględnieniem wykonania robót zamiennych i dodatkowych zgodnie z dokumentacją zamienną, zostało określone na podstawie kosztorysu opracowanego przez wykonawcę robót a zweryfikowanego przez inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego.

Jako źródło finansowania zwiększonej wartości zakresu budowy żłobko-przedszkola wskazuje się środki z oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na zadaniach:

- a) w rozdziale 60016 § 6050 kwotą 700 000,00 zł w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi w ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich”,
- b) w rozdziale 90001 § 6050 kwotą 1 230 214,00 zł w zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny”.

3) W planie wydatków przesuwa się środki finansowe w wysokości 14 760,00 zł w rozdziale 92109 z § 4270 do § 6050 w celu realizacji zadania pn.: „Montaż rolet okiennych w świetlicy wiejskiej w Gniechowicach”.

4) W związku z koniecznością wykonania instalacji łącza internetowego w 11 lokalizacjach związanych z realizacją projektu pn.: „Publiczny dostęp do internetu dla każdego mieszkańca gminy Kąty Wrocławskie” zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60053 § 6060 o kwotę 1 089,00 zł. Źródłem finansowania ww. wydatku jest rezerwa na realizację zadań inwestycyjnych (rozdział 75818 § 6800).

2. Na wniosek Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z planowaną realizacją zadania pn.: „Wykonanie zabudowy kuchennej wraz z montażem w świetlicy środowiskowej w Strzeganiowicach” w rozdziale 85154 przenosi się kwotę 13 500 zł z § 4300 do § 6050.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu nie ulega zmianie.