

Projekt

z dnia 19 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 25 czerwca 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. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz.869 ze zm.), **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 186 928 952,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 170 914 185,25 zł i dochody majątkowe 16 014 767,13 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 204 554 773,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 159 020 003,83 zł i wydatki majątkowe 45 534 769,71 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 44 843 210,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Pacyna

Zmiana planu dochodów Gminy Kąty Wrocławskie na 2020 rok

Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich ... z dnia 25.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	480 212,45	35 000,00	515 212,45
	01008		Melioracje wodne	0,00	35 000,00	35 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	2 292 683,00	0,00	2 292 683,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	64 368,00	0,00	64 368,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 712,80	0,00	54 712,80
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 655,20	0,00	9 655,20
758			Różne rozliczenia	29 400 912,64	816 344,80	30 217 257,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 653 095,64	816 344,80	7 469 440,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 839,55	7 839,55
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	59 076,00	4 500,00	63 576,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 589 019,64	809 005,25	7 398 024,89
855			Rodzina	45 350 700,00	1 650 000,00	47 000 700,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 529 500,00	-1 797 982,20	9 731 517,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 502 000,00	-1 797 982,20	1 704 017,80

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 502 000,00	-1 797 982,20	1 704 017,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	79 192,19	127 192,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 000,00	79 192,19	127 192,19
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 192,19	79 192,19
Razem:				186 146 397,59	782 554,79	186 928 952,38

Zmiana planu wydatków Gminy Kąty Wrocławskie na 2020 rok

Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich..... z dnia 25.06.2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 019 212,45	-40 000,00	979 212,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	340 000,00	-40 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	-40 000,00	248 000,00
600			Transport i łączność	22 196 448,97	499 277,79	22 695 726,76
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 000,00	29 298,00	124 298,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	29 298,00	109 298,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 188 077,73	469 979,79	12 658 057,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 974 060,73	469 979,79	10 444 040,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 636 983,98	50,00	5 637 033,98
	70095		Pozostała działalność	55 755,98	50,00	55 805,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 980,98	50,00	24 030,98
710			Działalność usługowa	428 920,00	-10 000,00	418 920,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	295 320,00	-10 000,00	285 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 320,00	-10 000,00	278 320,00
750			Administracja publiczna	14 613 732,75	-75 281,00	14 538 451,75
	75020		Starostwa powiatowe	100 880,00	10 000,00	110 880,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 880,00	-25 400,00	75 480,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 400,00	35 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 733 800,00	-85 521,00	1 648 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 100,00	-46 521,00	1 158 579,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	-9 000,00	61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	-30 000,00	175 000,00
	75095		Pozostała działalność	267 289,11	240,00	267 529,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 416,21	240,00	7 656,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 635 254,48	-5 784,00	1 629 470,48
	75421		Zarządzanie kryzysowe	97 514,00	1 216,00	98 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	1 216,00	88 216,00
	75495		Pozostała działalność	347 540,48	-7 000,00	340 540,48

		4300	Zakup usług pozostałych	182 040,48	-7 000,00	175 040,48
801			Oświata i wychowanie	58 273 836,00	85 521,00	58 359 357,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 801 660,00	-50 000,00	29 751 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 464 000,00	-50 000,00	17 414 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 826 400,00	-50 000,00	1 776 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	-50 000,00	950 000,00
	80104		Przedszkola	20 326 079,00	267 521,00	20 593 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 300 000,00	478 000,00	4 778 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 182 979,00	-160 479,00	5 022 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 000,00	-50 000,00	930 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	579 197,00	-47 000,00	532 197,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 497,00	-10 000,00	124 497,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 000,00	-35 000,00	162 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 000,00	-15 000,00	82 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 865 203,83	336 107,00	26 201 310,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 967 626,90	40 000,00	12 007 626,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 891 377,40	40 000,00	10 931 377,40
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	352 117,12	780,00	352 897,12
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00	780,00	309 780,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 031 037,31	12 050,00	1 043 087,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 329,31	2 000,00	114 329,31
		4300	Zakup usług pozostałych	830 608,00	10 050,00	840 658,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 239 402,50	283 277,00	2 522 679,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	283 277,00	703 277,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500 248,79	-3 636,00	9 496 612,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 940 385,96	-270,00	7 940 115,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 692,20	1 230,00	31 922,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 950,84	-1 500,00	235 450,84
	92195		Pozostała działalność	459 862,83	-3 366,00	456 496,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 768,64	-350,00	58 418,64
		4220	Zakup środków żywności	113 621,69	-2 216,00	111 405,69

		4300	Zakup usług pozostałych	99 030,00	-800,00	98 230,00
926			Kultura fizyczna	3 325 405,22	-3 700,00	3 321 705,22
	92695		Pozostała działalność	686 342,82	-3 700,00	682 642,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	-1 550,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 642,32	540,00	180 182,32
		4220	Zakup środków żywności	8 412,50	-550,00	7 862,50
		4300	Zakup usług pozostałych	207 012,00	-2 140,00	204 872,00
Razem:				203 772 218,75	782 554,79	204 554 773,54

Planu zadań i wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Załącznik nr 3 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich..... z dnia 25.06.2020 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	14 445 886,52
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	124 298,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 298,00
			Pomoc rzeczowa-budowa chodnika wraz z przebudową mostu przy drodze 347 ul.Popiełuszki w Kątach Wrocławskich	89 298,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego (DSDiK we Wrocławiu) na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrzykowicach"	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 408 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 180,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach	400 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej- budowa ciągu pieszo - rowerowego w Zabrodziu, budowa chodnika przy drodze powiatowej Pietrzykowice-Smolc, budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Nowowiejskiej w Kątach Wrocławskich oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 2018D pomiędzy miejscowościami Małkowice i Skalka.	1 078 180,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 000,00
			Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm.Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice	757 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00
			Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm.Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice	173 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 694 040,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 444 040,52
			Budowa drogi w m. Cesarzowice	200 000,00
			Budowa drogi w ul.Dębowej w m. Sadków	646 112,97
			Budowa połączenia drogowego pomiędzy Smolcem, a Mokronosem Górnym poprzez budowę ul.Granitowej i modernizację odcinka drogi w ul. Konwaliowej - kontynuacja	150 000,00
			Budowa ul. Granitowej w Smolcu	1 299 883,00
			Budowa ul.Sybiraków w Kątach Wrocławskich	1 450 000,00
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	2 269 979,79
			Modernizacja ul.Żeromskiego w Kątach Wrocławskich	1 616 064,76
			Przebudowa chodnika w m.Krzęptów	12 000,00
			Przebudowa drogi w ul.Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich	2 500 000,00
			Przebudowa drogi w ul.Polnej w m.Smolc	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm.Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm.Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
		Pomoc finansowa gminie Wrocław - łącznik ul.Żwirki i Wigury	250 000,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	64 368,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80
		Publiczny dostęp do internetu dla każdego mieszkańca gminy Kąty Wrocławskie	54 712,80
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20
		Publiczny dostęp do internetu dla każdego mieszkańca gminy Kąty Wrocławskie	9 655,20
60095		Pozostała działalność	1 155 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 200,00
		Dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny - budowa parkingu	544 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 800,00
		Dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny - budowa parkingu	605 800,00
		Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: Parkuj i Jedź i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	955 820,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
		Modernizacja budynku komunalnego w Zabrodziu,10	180 000,00
		Przebudowa podjazdu do budynku przy ul.Staszica w Kątach Wr. dla osób niepełnosprawnych	200 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 820,00
		Projekty	465 820,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup gruntów	100 000,00
	70095	Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego	10 000,00
750		Administracja publiczna	356 927,00
	75020	Starostwa powiatowe	35 400,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 400,00
		Dotacja celowa na opracowanie cyfrowej ortofotomapy terenu powiatu Wrocławskiego "ortofoto 2020"	35 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 527,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 527,00
		Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul.Zwycięstwa na archiwum urzędu	60 000,00
		Modernizacja pomieszczeń w budynku ratusza	200 000,00
		Modernizacja sieci teleinformatycznej i zasilającej w pomieszczeniu biurowym w budynku UMiG w Kątach Wrocławskich (wydział PIO)	21 527,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup UPS na potrzeby UMiG w Kątach Wrocławskich	40 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	470 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup i posadowienie wiaty garażowej dla OSP Smolec	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 700,00
			Zakup samochodu dla OSP Smolec	270 700,00
	75495		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Monitoring wizyjny	150 000,00
758			Różne rozliczenia	155 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 398 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w m.Krzepków	2 000 000,00
	80104		Przedszkola	7 398 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 398 000,00
			Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	7 368 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w kontenerach przedszkolnych w Kątach WR.	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	70 232,39
	85111		Szpitala ogólne	70 232,39
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 232,39
			Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 232,39
852			Pomoc społeczna	335 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku GOPS	25 000,00
			Modernizacja pomieszczeń archiwum z przeznaczeniem na biura GOPS	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup serwera przez GOPS	40 000,00
855			Rodzina	2 632 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 632 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 632 000,00
			Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	2 632 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 198 854,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 931 377,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 931 377,40
			Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny	9 725 377,40
			Budowa kanalizacji w Mokronosie Dolnym w ul.Gwieździstej,Czereśniowej i Sosnowej	919 765,00
			Budowa kanalizacji wschód - Zabrodzie - dodatkowe odcinki (wykonanie przyłącza energetycznego) - końcowe rozliczenie	204 235,00
			Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich	82 000,00

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	500 700,00
	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	470 000,00
		Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe	470 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	703 277,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 277,00
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	703 277,00
90095		Pozostała działalność	23 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00
		Zakup i posadowienie wiat w Gniechowicach i Rybnicy oraz montaż pompy na Osiedlu nr 2 w Kątach Wr. 2	23 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 609 604,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 609 604,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 604,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej	1 540 000,00
		Montaż klimatyzacji w Smolcu oraz ogrodzenie świetlicy w Kilianowie i Wojtkowicach	69 604,00
		Projekt i budowa świetlicy kontenerowj w Zybiszowie	0,00
926		Kultura fizyczna	1 817 186,40
	92601	Obiekty sportowe	1 717 398,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 400,00
		Budowa kompleksu rekreacyjnego w m. Krzeptów	0,00
		Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Czerńczyce	5 000,00
		Modernizacja boiska do koszykówki przy SP nr 2 w Kątach Wr.	0,00
		Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich	1 098 400,00
		Posadowienie kontenera szatniowego na boisku w Bogdaszowicach	365 000,00
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 124,25
		Budowa terenu rekreacyjnego w m. Zabrodzie- siłownia zewnętrzna	0,00
		Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Czerńczyce	42 000,00
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	81 124,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 874,15
		Budowa terenu rekreacyjnego w m. Zabrodzie- siłownia zewnętrzna	0,00
		Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Czerńczyce	24 429,61
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	91 444,54
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 664,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 664,00
		Budowa studni na boisku w Zachowicach, Bogdaszowicach i Jurczycach - końcowe rozliczenie	24 664,00
92695		Pozostała działalność	75 124,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 124,00
		Wykonanie nawodnienia boiska w Bogdaszowicach	15 124,00

		Wyposażenie placów zabaw oraz montaż urządzeń fitness	60 000,00
Razem			44 843 210,71

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów gminy:

1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego sygn.: FB-BP.3111.154.2020.HS z dnia 1 czerwca 2020 r. wprowadza się w planie dochodów w rozdziale 85505 § 6330 środki pochodzące z rezerwy celowej w kwocie 1 650 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020. Dochód stanowi dofinansowanie w roku 2020 do realizacji zadania inwestycyjnego w części dotyczącej żłobka pn.: „Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich”.
2. W związku z uchwałą Nr XVIII/455/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku pomocy finansowej Gminie Kąty Wrocławskie zwiększa się plan dochodów w rozdziale 01008 § 2710 o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych w Krzeptowie i Wojtkowicach.
3. Na podstawie analizy wykonania dochodów dokonuje się następujących zmian:
 - a) w rozdziale 92109 § 6257 zwiększa się plan dochodów o kwotę 79 192,19 zł w związku z uzyskaniem w br. w ramach działania 19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie innym, niż podejmowanie działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014 – 2020 z tytułu refundacji refundacji kosztów poniesionych w 2019 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Kilianowie”;
 - b) w rozdziale 90004 § 6257 zmniejsza się plan dochodów majątkowych:
 - w związku ze złożeniem w drugiej połowie 2019 r. dwóch wniosków o płatność do Instytucji Zarządzającej, dotyczących projektu pn.: „Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego Gminy Kąty Wrocławskie” poprzez "Rewaloryzację zabytkowego parku w Zabrodziu - etap I" oraz "Rewaloryzację zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu" dofinansowany w ramach RPO WD na lata 2014 – 2020 założono wpływ dotacji w 2020 r. Złożone wnioski o płatność zostały zaakceptowane pod względem formalnym i merytorycznym w 2019 r. i tym samym wnioskowana dotacja została przekazana na konto Gminy również w 2019 r. w związku z tym dokonuje się korekty dochodów z w/w tytułu o kwotę 1 658 348,25 zł;
 - w związku z zakończeniem realizacji inwestycji pn.: „Rewitalizacja Parku w Pietrzykowicach” w grudniu 2019 r. złożono korektę wniosku o płatność końcową. Procedurę związaną z weryfikacją wniosku o płatność i wprowadzeniem niezbędnego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu zakończono w maju 2020 r. W wyniku procesu weryfikacji wniosków o płatność ostateczna wartość dofinansowania w roku 2020 wynosi 1 123 269,53 zł. W związku z tym dokonuje się korekty dochodów z w/w tytułu o kwotę 139 633,95 zł;

c) w rozdziale 75814 § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 839,55 zł z tytułu odsetek od lokat bankowych.

4. W związku z ostatecznym rozliczeniem kwot wynikających z uchwały Nr XVI/239/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku w planie dochodów w rozdziale 75814 wprowadza się:
- w § 6680 kwotę 809 005,25 zł;
 - w § 2990 kwotę 4 500,00 zł.

Zmiany w planie wydatków gminy:

1. W związku z końcowym rozliczeniem zadań ujętych w uchwale Rady Miejskiej w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku wprowadza się do planu wydatków budżetu gminy następujące zadania:
 - a) w rozdziale 60013 § 6050 „Pomoc rzeczowa – budowa chodnika wraz z przebudową mostu przy drodze 347 ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich” z kwotą 29 298 zł; zadanie zrealizowano, trwały czynności odbiorowe – rozpoczęto proces rozliczenia finansowego;
 - b) w rozdziale 60016 § 6050 „Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe w Bogdaszowicach, Zachowicach i Sadkowie” z kwotą 469 979,79 zł; zadanie zrealizowano, trwały czynności odbiorowe – rozpoczęto proces rozliczenia finansowego;
 - c) w rozdziale 90015 § 6050 „Budowa oświetlenia i wykonanie projektów” z kwotą 283 277 zł; z uwagi na niezależne od gminy przyczyny zewnętrzne dotyczące procesu uzgodnień i uzyskania stosownych decyzji realizacja części zadań uległa przesunięciu;
2. Na wniosek wydziału Gospodarki Komunalnej w rozdziale 90001 zwiększa się o kwotę 40 000 zł plan wydatków dla zadania pn.: „Przejmowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Kąty Wrocławskie”; środki na ten cel przenosi się z rozdziału 01010 z zadania inwestycyjnego pn.: „Przejmowanie sieci wodociągowych na terenach wiejskich”.
3. Na wniosek wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej przenosi się łączną kwotę 35 400 zł z rozdziałów: 71004 § 4300 i 75020 § 2710 do rozdziału 75020 § 6300 zabezpieczającą plan dotacji dla Powiatu Wrocławskiego do realizacji zadania na opracowanie ortofotomapy w ramach rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP.
4. Na wniosek Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych dokonuje się przeniesień środków finansowych z rozdziałów: 75085, 80101, 80103, 80104, 80113, 80146 do rozdziału 80104 § 2540 w łącznej wysokości 478 000 zł zabezpieczających plan dotacji dla niepublicznych placówek przedszkolnych w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kąty Wrocławskie, zwiększeniu uległa liczba dzieci, dla których gmina ma obowiązek zapewnienia miejsca w placówkach przedszkolnych.

5. Na wniosek wydziału WOP dokonuje się przeniesień w funduszu sołeckim zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Nazwa zadania	Zwiększenie Dział rozdział paragraf	Zmniejszenie Dział rozdział paragraf
1	z zadania: Jurczyce- zakup żywności na imprezę sportową na zadanie: Jurczyce- zakup paliwa i części do kosiarki oraz usługa ogrodnicza na terenach zielonych	dz. 900 rozd. 90004 § 4210 kwota: 500,00 zł	dz. 926 rozd.92695 § 4220 kwota: 550,00 zł
		dz. 900 rozd. 90004 § 4300 kwota: 50,00 zł	
2	Z zadania: Jurczyce- usługi impreza sportowa na zadanie: Jurczyce- usługa ogrodnicza na terenach zielonych	dz. 900 rozd. 90004 § 4300 kwota: 4950,00 zł	dz. 926 rozd. 92695 § 4300 kwota: 3000,00 zł
3	Z zadania: Jurczyce – zakup art. poz. na imprezę sportową na zadanie: Jurczyce- usługa ogrodnicza na terenach zielonych		dz. 926 rozd. 92695 § 4210 kwota: 100,00 zł
4	Z zadania: Jurczyce- oprawa muzyczna imprezy sportowej – um. zlec. z os. fizyczną na zadanie: Jurczyce- usługa ogrodnicza na terenach zielonych		dz. 926 rozd. 92695 § 4170 kwota: 1550,00 zł
5	Z zadania: Jurczyce- zakup żywności na imprezę na zadanie: Jurczyce- usługa ogrodnicza na terenach zielonych		dz. 921 rozd. 92195 § 4220 kwota: 300,00 zł

6	<p>Z zadania: Jurczyce- zakup butli gazowej na boisko</p> <p>na zadanie: Jurczyce- usługa ogrodnicza na terenach zielonych</p>	<p>dz. 900 rozd. 90004 § 4300 kwota: 60,00 zł</p>	<p>dz. 926 rozd. 92695 § 4210 kwota: 60,00 zł</p>
7	<p>Z zadania: Cesarzowice- zakup żywności na imprezę</p> <p>na zadanie: Cesarzowice- zakup regałów do pomieszczenia gospodarczego</p>	<p>dz. 926 rozd. 92695 § 4210 kwota: 700,00 zł</p>	<p>dz. 921 rozd. 92195 § 4220 kwota: 700,00 zł</p>
8	<p>Z zadania: Cesarzowice- zakup art. pozostałych na imprezę</p> <p>na zadanie: Cesarzowice- zakup tuszu do drukarki sołeckiej oraz ułożenie kostki pod pomieszczenie gospodarcze</p>	<p>dz. 750 rozd. 75095 § 4210 kwota: 240,00 zł</p>	<p>dz. 921 rozd. 92195 § 4210 kwota: 300,00 zł</p>
		<p>dz. 926 rozd. 92695 § 4300 kwota: 60,00 zł</p>	
9	<p>Z zadania: Cesarzowice- usługi na imprezę</p> <p>na zadanie: Cesarzowice- ułożenie kostki pod pomieszczenie gospodarcze</p>	<p>dz. 926 rozd. 92695 § 4300 kwota: 800,00 zł</p>	<p>dz. 921 rozd. 92195 § 4300 kwota: 800,00 zł</p>
10	<p>Z zadania: Wszemiłowice – zakup ławek do świetlicy</p> <p>na zadanie: Wszemiłowice – zakup ławek na teren zielony</p>	<p>dz. 900 rozd. 90004 § 4210 kwota: 1500,00 zł</p>	<p>dz. 921 rozd. 92109 § 4210 kwota: 1200,00 zł</p>
11	<p>Z zadania: Wszemiłowice – zakupu materiałów do odświeżenia świetlicy</p> <p>na zadanie: Wszemiłowice – zakup agrowłókniny na teren zielony</p>		<p>dz. 921 rozd. 92109 § 4210 kwota: 300,00 zł</p>

12	Z zadania: Górzyce- zakup art. pozostałych na imprezę na zadanie: Górzyce- zakup materiałów do zabetonowania gabloty	dz. 700 rozd. 70095 § 4210 kwota: 50,00 zł	dz. 921 rozd. 92195 § 4210 kwota: 50,00 zł
13	Z zadania: Smolec Centrum- monitoring na zadanie: Smolec Centrum – umowa zlec. os. fiz. –prace konserwatorskie w świetlicy	dz. 921 rozd. 92109 § 4170 kwota: 1230,00 zł	dz. 754 rozd. 75495 § 4300 kwota: 7000,00 zł
14	Z zadania: Smolec Centrum- monitoring na zadanie: Smolec Centrum – opróżnianie koszy w sołectwie	dz. 900 rozd. 90003 § 4300 kwota: 780,00 zł	
15	Z zadania: Smolec Centrum- monitoring na zadanie: Smolec Centrum – usługa teren zielony	dz. 900 rozd. 90004 § 4300 kwota: 4990,00 zł	
16	Z zadania: Kamionna – zakup żywności na imprezy na zadanie: Kamionna- zakup materiałów potrzebnych do uszycia maseczek	dz. 754 rozd. 75421 § 4210 kwota: 1216,00 zł	dz. 921 rozd. 92195 § 4220 kwota: 1216,00 zł

Poz. 1-6

Mieszkańcy sołectwa Jurczyce zrezygnowali z organizacji imprezy integracyjnej i sportowej tj. z zakupu żywności, art. pozostałych, wynajmu zamków dmuchanych, oprawy muzycznej oraz z zakupu butli z gazem na rzecz wykonania usługi ogrodniczej na terenach zielonych tj. wykonanie projektu nasadzeń i ich wykonanie.

Poz. 7-9

Mieszkańcy sołectwa Cesarzowice zrezygnowali z organizacji imprezy integracyjnej „Dzień Rodziny” tj. z zakupu żywności, art. pozostałych, wynajmu zamków dmuchanych itp. na zakup regałów do pomieszczenia gospodarczego, ułożenie kostki pod pomieszczenie gospodarcze oraz na zakup tonera do drukarki sołectkiej.

Poz. 10-11

Mieszkańcy sołectwa Wszemiłowice postanowili zakupić ławki parkowe na teren zielony przed świetlicą zamiast zwykłych ławek do świetlicy w kwocie 1200 zł oraz przeznaczyci część środków z zakupu materiałów potrzebnych do odświeżenia wyglądu świetlicy typu farba, silikon itp. w kwocie 300 zł na rzecz zakupu agrowłókniny na teren zielony przed świetlicą.

Poz. 12

Mieszkańcy sołectwa Górzyce postanowili część środków w kwocie 50 zł z zakupu art. pozostałych na imprezę przeznaczyć na zakup materiału do zabetonowania gabloty.

Poz. 13-15

Mieszkańcy sołectwa Smolec Centrum zrezygnowali z wykonania monitoringu w sołectwie na rzecz wykonania usługi opróżniania koszy na śmieci w sołectwie, podpisanie umowy zlecenia z osobą fizyczną na prace konserwatorskie/naprawcze w świetlicy wiejskiej oraz na wykonanie usług uporządkowania działki –terenu zielonego.

Poz. 16

Mieszkańcy sołectwa Kamionna zrezygnowali z zakupu art. żywnościowych na imprezę integracyjną mieszkańców na rzecz zakupu materiałów potrzebnych do uszycia maseczek ochronnych dla mieszkańców sołectwa w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego COVID 19 i potrzebą zapewnienia ochrony.

W/w zmiany nie powodują zmiany deficytu budżetowego gminy.