

Projekt

z dnia 23 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 24 września 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 192 869 269,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 171 896 821,27 zł i dochody majątkowe 20 972 448,38 zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 210 495 090,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 160 042 877,59 zł i wydatki majątkowe 50 452 213,22 zł.
3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 49 760 654,22 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 24.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 792 683,00	1 846 484,50	4 639 167,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 028 190,00	41 262,00	2 069 452,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 190,00	41 262,00	212 452,00
	60016		Drogi publiczne gminne	105 000,00	2 283 374,50	2 388 374,50
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 283 374,50	2 283 374,50
	60095		Pozostała działalność	544 200,00	-478 152,00	66 048,00
		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	544 200,00	-478 152,00	66 048,00
710			Działalność usługowa	77 760,00	9 840,00	87 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 760,00	9 840,00	24 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 760,00	9 840,00	24 600,00
758			Różne rozliczenia	30 294 130,44	2 775 583,00	33 069 713,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 469 440,44	2 775 583,00	10 245 023,44
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 775 583,00	2 775 583,00
801			Oświata i wychowanie	4 170 149,56	20 344,46	4 190 494,02
	80101		Szkoły podstawowe	296 176,35	20 344,46	316 520,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 216,35	20 344,46	32 560,81
926			Kultura fizyczna	123 124,25	-123 124,25	0,00
	92601		Obiekty sportowe	123 124,25	-123 124,25	0,00
		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	123 124,25	-123 124,25	0,00

Razem:	188 340 141,94	4 529 127,71	192 869 269,65
---------------	----------------	--------------	----------------

Zmiana planu wydatków Gminy Kąty Wrocławskie na 2020 rok

Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich..... z dnia 24.09.2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 195 726,76	168 000,00	23 363 726,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 179 000,00	0,00	5 179 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	179 000,00	29 000,00	208 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000 000,00	-29 000,00	4 971 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 093 153,00	41 262,00	4 134 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 973,00	41 262,00	226 235,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 658 057,52	126 738,00	11 784 795,52
		4270	Zakup usług remontowych	809 000,00	-9 000,00	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	955 017,00	85 738,00	1 040 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 344 040,52	50 000,00	9 394 040,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 641 553,98	-7 000,00	5 634 553,98
	70095		Pozostała działalność	60 325,98	-7 000,00	53 325,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 480,98	-7 000,00	21 480,98
710			Działalność usługowa	433 680,00	9 840,00	443 520,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 080,00	9 840,00	309 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 080,00	9 840,00	302 920,00
750			Administracja publiczna	14 734 046,25	90 300,00	14 824 346,25
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 215,00	90 000,00	274 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 980,00	90 000,00	225 980,00
	75095		Pozostała działalność	262 272,61	300,00	262 572,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 949,71	300,00	6 249,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 646 850,48	2 264,40	1 649 114,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 185 600,00	900,00	1 186 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 400,00	900,00	86 300,00
	75495		Pozostała działalność	322 540,48	1 364,40	323 904,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 164,40	7 364,40
		4300	Zakup usług pozostałych	157 040,48	200,00	157 240,48
758			Różne rozliczenia	2 554 303,85	4 033 510,25	6 587 814,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 117 701,85	4 033 510,25	5 151 212,10
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 100,00	4 033 510,25	4 111 610,25

801			Oświata i wychowanie	58 771 155,56	20 344,46	58 791 500,02
	80101		Szkoły podstawowe	29 736 749,35	20 344,46	29 757 093,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691 600,00	11 636,82	703 236,82
		4270	Zakup usług remontowych	192 216,35	8 707,64	200 923,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 282 025,48	257 016,27	26 539 041,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 255 350,00	23 433,00	9 278 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 600,00	19 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 352,00	3 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	481,00	481,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	369 997,12	3 280,00	373 277,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 558,00	2 500,00	35 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 280,00	780,00	309 060,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 016 101,96	35 959,63	1 052 061,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 322,46	13 579,63	127 902,09
		4260	Zakup energii	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	801 273,00	21 980,00	823 253,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	657 590,00	150 000,00	807 590,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	580 000,00	150 000,00	730 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	136 000,00	6 000,00	142 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	90095		Pozostała działalność	314 780,00	38 343,64	353 123,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	3 600,00	22 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 280,00	-3 150,00	176 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00	37 893,64	59 493,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 515 784,68	-49 814,84	9 465 969,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 024 908,26	6 524,34	8 031 432,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 922,20	500,00	32 422,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 656,64	-542,32	220 114,32
		4260	Zakup energii	156 839,75	-1 000,00	155 839,75
		4270	Zakup usług remontowych	470 900,00	7 500,00	478 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 019,63	400,00	138 419,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664 404,00	-333,34	1 664 070,66

	92195	Pozostała działalność	390 876,42	-56 339,18	334 537,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	-5 800,00	8 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 002,50	-2 502,50	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 367,41	-9 099,70	44 267,71
	4220	Zakup środków żywności	84 144,01	-14 936,98	69 207,03
	4300	Zakup usług pozostałych	66 222,50	-23 700,00	42 522,50
	4430	Różne opłaty i składki	18 240,00	-300,00	17 940,00
926		Kultura fizyczna	3 315 955,18	4 667,17	3 320 622,35
	92601	Obiekty sportowe	1 717 398,40	14 913,00	1 732 311,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 400,00	14 913,00	1 493 313,00
	92695	Pozostała działalność	668 282,78	-10 245,83	658 036,95
	4190	Nagrody konkursowe	4 400,00	-2 300,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 882,32	3 816,67	141 698,99
	4220	Zakup środków żywności	6 662,50	-3 162,50	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 862,00	-8 600,00	179 262,00
Razem:			205 965 963,10	4 529 127,71	210 495 090,81

Plan wydatków Inwestycyjnych na 2020 rok

Załącznik nr 3 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich..... z dnia 24.09.2020 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	14 895 886,52
	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	3 908 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 978 180,00
			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.	2 578 180,00
		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	9 644 040,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 394 040,52
			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	450 000,00
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	2 219 979,79
			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	4 111 610,25
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 111 610,25
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 111 610,25
			Rezerwa inwestycyjna	4 111 610,25
801			Oświata i wychowanie	9 423 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w m.Krzepców	2 000 000,00
	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	335 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej i wymiana kotła 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	12 516 848,04
	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	59 493,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 493,64
		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 Pelcznica	12 099,64
		Zakup i posadowienie wiat w Gniechowicach i Rybnicy oraz montaż pompy na Osiedlu nr 2 w Kątach Wr. 2	21 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 703 070,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 703 070,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664 070,66
		Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej wraz z wyposażeniem	1 540 000,00
		Modernizacja przyłącza elektrycznego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Skalka	5 600,00
		Montaż klimatyzacji w Smolcu oraz ogrodzenie świetlicy w Kilianowie i Wojtkowicach	69 270,66
		Projekt i budowa świetlicy kontenerowej w Zybiszowie	0,00
		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 zadaszzenia 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	1 891 559,36
	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	125 973,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 973,96
		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	15 124,00
		Wyposażenie placów zabaw oraz montaż urządzeń fitness	60 000,00
		Zakup i montaż urządzeń street workout w miejscowości Zabrodzie	11 349,96
Razem			49 760 654,22

UZASADNIENIE

1. Na podstawie wniosku Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej zwiększa się plan dochodów w rozdziale 71004 § 0960 o kwotę 9 840 zł z tytułu wpłaty darowizny w postaci pieniężnej od osoby fizycznej z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w zakresie prac planistycznych w związku z uchwałą nr XIII/194/19 z dnia 24.10.2019 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w południowej części wsi Gądów.
2. Na podstawie wniosku Zespołu Jednostek Oświatowych w rozdziale 80101 § 0950 zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 344,46 zł z tytułu wpływu odszkodowań za szkody w mieniu powstałych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu i Szkole Podstawowej w Gniechowicach na skutek zalania pomieszczeń podczas intensywnych opadów deszczu wypłaconych z zawartych polis ubezpieczenia majątku, środki przeznaczone zostaną na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 celem wykonania prac remontowych i zakup materiałów do remontu w ww. placówkach oświatowych.
3. Na podstawie wniosków Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu dofinansowania niżej wymienionych zadań zaplanowanych w 2020, środki finansowe zostaną rozliczone po zakończeniu zadań w roku przyszłym tj. 2021:
 - a) w rozdziale 60095 § 6257 w zadaniu pn. „Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny – Parking” o kwotę 478 152 zł,
 - b) w rozdziale 92601 § 6257 w zadaniu pn.: „Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-ga Maja” o kwotę 81 124,25 zł,
 - c) w rozdziale 92601 § 6257 w zadaniu pn.: „Budowa terenu u rekreacyjnego w miejscowości Czerńczyce” o kwotę 42 000 zł.
4. Na podstawie wniosku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90002 § 4010, § 4110 i § 4120 łącznie o kwotę 23 433 zł w związku z koniecznością utworzenia nowego stanowiska ds. gospodarowania odpadami komunalnymi.
5. Na podstawie wniosków Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwiększa się plan wydatków:
 - a) w rozdziale 90005 § 6230 o kwotę 150 000 zł zwiększającą plan wydatków na dofinansowanie do instalacji OZE i wymianę ogrzewania na paliwo stałe na nowe ekologiczne źródła ciepła,
 - b) w rozdziale 90026 § 2830 o kwotę 6 000 zł zabezpieczającą plan wydatków na dofinansowanie do zadań związanych z usuwaniem azbestu z pokryć dachowych i elewacji budynków.
6. Na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjnego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na działania promocyjne do końca roku 2020 zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75075 § 4300 o kwotę 90 000 zł.
7. Na podstawie wniosków Wydziału Dróg i Transportu:

- a) przenosi się środki finansowe w rozdziale 60004 z § 4300 do § 2710 w kwocie 29 000 zł na zabezpieczenie kosztów funkcjonowania Gminnej Komunikacji Autobusowej dla linii autobusowych MPK: 133, 607, 609 do końca 2020 roku,
- b) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 50 000 zł dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja poboczy dróg-chodniki i nakładki asfaltowe” z przeznaczeniem na wykonanie odcinka chodnika przy ul. Chabrowej w Kątach Wrocławskich,
- c) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 § 4300 o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową,
- d) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90004 § 4300 o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na realizację cięć porządkowych i pielęgnacyjnych w zieleni drzew i krzewów zwięzających skrajnię jezdni i pasa drogowego na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie,
- e) zwiększa się plan wydatków w rozdziałach: 60014 i 60016 łącznie o kwotę 81 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie usług zimowego utrzymania dróg pozamiejskich, gminnych i powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie.
Jednocześnie w rozdziale 60014 § 2320 wprowadza się plan dochodów z tytułu środków od Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych realizowanego na podstawie porozumień przez gminę w kwocie 41 262 zł.
8. Na podstawie wniosków Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji:
- a) w związku z otrzymaniem przez Gminę Kąty Wrocławskie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz w związku z ustaleniem planu finansowego zadań nimi finansowanych zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60016 i 75814 § 6350 łącznie o kwotę 3 725 583,00 zł. Kwota 950 000 zł w roku 2020 zostanie przeznaczona na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich”, natomiast kwota 2 775 583 zł zostanie przeznaczona w 2021 r. na dofinansowanie do zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – etap III Mokronos Górny”, ustalony plan finansowy dla ww. środków przedstawia się następująco:

ROK 2020				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
OGÓLEM:				3 725 583,00

600			Transport i łączność	950 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich”	950 000,00

ROK 2021				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 775 583,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 775 583,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – etap III Mokronos Górny”	2 775 583,00

- b) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60016 § 6350 o kwotę 1 333 374,50 zł w związku z zatwierdzeniem przez Wojewodę Dolnośląskiego „Zmiany nr 1 – Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” uwzględniającej dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich” z planowanym terminem realizacji w latach 2020-2021.
- c) przesuwa się środki finansowe w rozdziale 90001 w kwocie 919 765,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji w Mokronosie Dolnym w ul. Gwieździstej, Czereśniowej i Sosnowej” do zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny” w celu ujęcia zakresu prac ściśle związanych z budową kanalizacji w jednej pozycji zadań inwestycyjnych.

W związku z wpływami, o których wyżej mowa zwiększeniu ulega rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w łącznej wysokości 4 033 510,25 zł.

9. Na podstawie wniosków Wydziału Organizacyjnego dokonuje się zmian w funduszu sołectkim i funduszu osiedlowym wg poniższych zestawień:

1)

a)

L.p	Nazwa zadania	Zwiększenie Dział rozdział paragraf	Zmniejszenie Dział rozdział paragraf
1	<u>z zadania:</u> Sadków-Sadkówek- imprezy żywność <u>na zadanie:</u> Sadków-Sadkówek- wycinka suchych gałęzi oraz zakup materiałów do wykonania podestu stołów i ław przy miejscu na ognisku	dz. 900 rozd. 90004 § 4300 kwota: 750,00 zł	dz. 921 rozd. 92195 § 4220 kwota: 2800,00 zł
		dz. 900 rozd. 90004 § 4210 kwota: 2050,00 zł	
2	<u>Z zadania:</u> Sadków-Sadkówek- imprezy usługi <u>na zadanie:</u> Sadków-Sadkówek -zakup materiałów do wykonania podestu stołów i ław przy miejscu na ognisku, zakup donic, kwiatów i innych art. do wykonania nasadzeń oraz wykonanie altany	dz. 900 rozd. 90004 § 4210 kwota: 950,00 zł	dz. 921 rozd. 92195 § 4300 kwota: 4600,00 zł
		dz. 900 rozd. 90004 § 4210 kwota: 1712,50 zł	
		dz. 900 rozd. 90095 § 6050 kwota: 1937,50 zł	
3	<u>Z zadania:</u> Sadków-Sadkówek- imprezy art. pozostałe <u>na zadanie:</u> Sadków- Sadkówek- wykonanie altany		dz. 921 rozd. 92195 § 4210 kwota: 1900,00 zł
4	<u>Z zadania:</u> Sadków-Sadkówek- imprezy um. zlec. <u>na zadanie:</u> Sadków- Sadkówek- wykonanie altany		dz. 921 rozd. 92195 § 4170 kwota: 1700,00 zł
5	<u>Z zadania:</u> Sadków-Sadkówek- imprezy zaiks <u>na zadanie:</u> Sadków- Sadkówek- wykonanie altany		dz. 921 rozd. 92195 § 4430 kwota: 300,00 zł
6	<u>Z zadania:</u> Sadków-Sadkówek- zakup witaczy <u>na zadanie:</u> Sadków- Sadkówek- wykonanie altany	dz. 900 rozd. 90095 § 6050 kwota: 13062,50 zł	dz. 700 rozd. 70095 § 4210 kwota: 7000,00 zł

7	Z zadania: Sadków-Sadkówek- impreza sportowa żywność na zadanie: Sadków- Sadkówek- wykonanie altany		dz. 926 rozd. 92695 § 4220 kwota: 662,50 zł
8	Z zadania: Sadków-Sadkówek- impreza sportowa zakup nagród na zadanie: Sadków- Sadkówek- wykonanie altany		dz. 926 rozd. 92695 § 4190 kwota: 1500,00 zł
9	Z zadania: Pełcznica- zakup namiotów, lamp, przedłużaczy na imprezy na zadanie: Pełcznica- zakup kontenera na pomieszczenie gospodarcze		dz. 921 rozd. 92195 § 4210 kwota: 3700,00 zł
10	Z zadania: Pełcznica- doposażenie świetlicy –zakup AGD na zadanie: Pełcznica- zakup kontenera na pomieszczenie gospodarcze	dz. 900 rozd. 90095 § 6050 kwota: 12099,64 zł	dz. 921 rozd. 92109 § 4210 kwota: 3342,32 zł
11	Z zadania: Pełcznica- rozplantowanie tłucznia na drodze gminnej na zadanie: Pełcznica- zakup kontenera na pomieszczenie gospodarcze		dz. 600 rozd. 60016 § 4300 kwota: 4000,00 zł
12	Z zadania: Pełcznica- imprezy- żywność na zadanie: Pełcznica- zakup kontenera na pomieszczenie gospodarcze		dz. 921 rozd. 92195 § 4220 kwota: 1057,32 zł
13	Z zadania: Wszemiłowice- zakupy na tereny zielone na zadanie: Wszemiłowice- wytyczenie działki przy świetlicy pod ogrodzenie	dz. 921 rozd. 92109 § 4300 kwota: 400,00 zł	dz. 900 rozd. 90004 § 4210 kwota: 400,00 zł
14	Z zadania: Samotwór- imprezy-żywność na zadanie: Samotwór- wykonanie altany	dz. 900 rozd. 90095 § 6050 kwota: 11094,00 zł	dz. 921 rozd. 92195 § 4220 kwota: 394,00 zł
15	Z zadania: Samotwór- imprezy-art. pozostałe na zadanie: Samotwór- wykonanie altany		dz. 921 rozd. 92195 § 4210 kwota: 200,00 zł
16	Z zadania: Samotwór- imprezy- usługi na zadanie: Samotwór- wykonanie altany		dz. 921 rozd. 92195 § 4300 kwota: 1500,00 zł

17	Z zadania: Samotwór- remont chodnika na zadanie: Samotwór- wykonanie altany		dz. 600 rozd. 60016 § 4270 kwota: 9000,00 zł
18	Z zadania: Sokolniki- imprezy –art. pozostałe na zadanie: Sokolniki- zakup agregatu prądotwórczego	dz. 754 rozd. 75495 § 4210 kwota: 700,80 zł	dz. 921 rozd. 92195 § 4210 kwota: 700,80 zł
19	Z zadania: Sośnica-Różaniec- imprezy –żywność na zadanie: Sośnica-Różaniec- zakup kosiarki		dz. 921 rozd. 92195 § 4220 kwota: 1611,23 zł
20	Z zadania: Sośnica-Różaniec- imprezy –art. pozostałe na zadanie: Sośnica-Różaniec- zakup kosiarki	dz. 900 rozd. 90004 § 4210 kwota: 4377,13 zł	dz. 921 rozd. 92195 § 4210 kwota: 665,90 zł
21	Z zadania: Sośnica-Różaniec- imprezy –um. zlec. na zadanie: Sośnica-Różaniec- zakup kosiarki		dz. 921 rozd. 92195 § 4170 kwota: 2100,00 zł
22	Z zadania: Kilianów- impreza sportowa- żywność na zadanie: Kilianów- usługa naprawy kosiarki oraz zakup części do kosiarki	dz. 900 rozd. 90004 § 4300 kwota: 850,00 zł	dz. 926 rozd. 92695 § 4220 kwota: 1000,00 zł
23	Z zadania: Kilianów- impreza sportowa- art. pozostałe na zadanie: Kilianów- zakup części do kosiarki		dz. 926 rozd. 92695 § 4210 kwota: 200,00 zł
24	Z zadania: Kilianów- impreza sportowa- usługi na zadanie: Kilianów- zakup części do kosiarki oraz zakup kosi spalinowej	dz. 900 rozd. 90004 § 4210 kwota: 2850,00 zł	dz. 926 rozd. 92695 § 4300 kwota: 1500,00 zł
25	Z zadania: Kilianów- media na świetlicy- energia elektryczna na zadanie: Kilianów- zakup kosi spalinowej		dz. 921 rozd. 92109 § 4260 kwota: 1000,00 zł
26	Z zadania: Małkowice- wykonanie chodnika na placu zabaw na zadanie: Małkowice- remont zaplecza kuchennego w świetlicy	dz. 921 rozd. 92109 § 4270 kwota: 7500,00 zł	dz. 926 rozd. 92695 § 4300 kwota: 7500,00 zł
27	Z zadania: Osiedle nr 1 – imprezy-zakup żywności na zadanie: Osiedle nr 1 - zakup furtek z samozamykaczem	dz. 926 rozd. 92695 § 4300	dz. 921 rozd. 92195 § 4220

		kwota: 4900,00 zł	kwota: 1000,00 zł
28	Z zadania: Osiedle nr 1 – imprezy-wynajem koni, wynajem zamków dmuchanych na zadanie: Osiedle nr 1 - zakup furtek z samozamykaczem		dz. 921 rozd. 92195 § 4300 kwota: 1900,00 zł
29	Z zadania: Osiedle nr 1- imprezy- oprawa muzyczna-umowa zlec. na zadanie: Osiedle nr 1 - zakup furtek z samozamykaczem		dz. 921 rozd. 92195 § 4170 kwota: 2000,00 zł
30	Z zadania: Osiedle nr 1 – impreza sportowa- żywność na zadanie: Osiedle nr 1 - projekt oświetlenia boiska	dz. 926 rozd. 92601 § 6050 kwota: 1500,00 zł	dz. 926 rozd. 92695 § 4220 kwota: 1500,00 zł
31	Z zadania: Osiedle nr 1 – impreza sportowa- puchary na zadanie: Osiedle nr 1 - materiały biurowe	dz. 750 rozd. 75095 § 4210 kwota: 300,00 zł	dz. 926 rozd. 92695 § 4190 kwota: 300,00 zł
32	Z zadania: Osiedle nr 1 – wyrównanie terenu placu zabaw na zadanie: Osiedle nr 1 - projekt oświetlenia boiska oraz zakup sprzętu sportowego	dz. 926 rozd. 92601 § 6050 kwota: 3500,00 zł dz. 926 rozd. 92695 § 4210 kwota: 500,00 zł	dz. 926 rozd. 92695 § 4300 kwota: 4000,00 zł
33	Z zadania: Osiedle nr 1 – impreza sportowa –wynajem koni na zadanie: Osiedle nr 1 - impreza sportowa – art. pozostałe	dz. 926 rozd. 92695 § 4210 kwota: 500,00 zł	dz. 926 rozd. 92695 § 4300 kwota: 500,00 zł
34	Z zadania: Stoszyce- impreza- żywność na zadanie: Stoszyce- zakup garażu na sprzęt	dz. 900 rozd. 90095 § 4210 kwota: 3600,00 zł	dz. 921 rozd. 92195 § 4220 kwota: 2000,00 zł
35	Z zadania: Stoszyce- impreza- usługi na zadanie: Stoszyce-zakup garażu na sprzęt		dz. 921 rozd. 92195 § 4300 kwota: 1500,00 zł
36	Z zadania: Stoszyce- impreza- art. pozostałe na zadanie: Stoszyce- zakup garażu na sprzęt oraz zakupy na tereny zielone	dz. 900 rozd. 90004 § 4210 kwota: 320,00 zł	dz. 921 rozd. 92195 § 4210 kwota: 420,00 zł

Poz. 1-8

Mieszkańcy sołectwa Sadków-Sadkówek rezygnują z organizacji spotkania integracyjnego – dzień dziecka, festyn wiejski oraz z imprezy sportowej z powodu pandemii COVID-19 (zakup art. żywnościowych, art. pozostałych, usługi, umowa zlec., opłata ZAIKS, nagrody) oraz z zakupu witaczy na rzecz wycinki suchych gałęzi, zakupu materiałów do wykonania podestu stołów i ław przy miejscu na ognisku, zakupu donic, kwiatów i innych art. do wykonania nasadzeń oraz na rzecz wykonania altany.

Poz. 9-12

Mieszkańcy sołectwa Pełcznica przenoszą środki z zakupu namiotów, lamp, przedłużaczy na imprezy, doposażenia świetlicy w sprzęt AGD, rozplantowania tłucznia na drodze gminnej, oraz z zakupu żywności na spotkanie integracyjne na rzecz zakupu kontenera na pomieszczenie gospodarcze w celu przechowywania wyposażenia sołectkiego.

Poz. 13

Mieszkańcy sołectwa Wszemiłowice część środków z zakupu artykułów do pielęgnacji terenów zielonych (nasadzenia, środki na chwasty, paliwo do kosiarki) dokładają na zadanie wytyczenia działki przy świetlicy w celu wykonania ogrodzenia.

Poz. 14-17

Mieszkańcy sołectwa Samotwór przenoszą środki z remontu chodnika oraz rezygnują z organizacji spotkania integracyjnego (zakup art. żywnościowych, pozostałych oraz usług) na rzecz wykonania altany.

Poz. 18

Mieszkańcy sołectwa Sokolniki rezygnują z organizacji spotkania integracyjnego- mikołajki z powodu pandemii COVID-19 (zakup art. pozostałych) na rzecz zakupu agregatu prądotwórczego na potrzeby sołectwa.

Poz. 19-21

Mieszkańcy sołectwa Sośnica-Różaniec rezygnują z organizacji spotkania integracyjnego- dożynki z powodu pandemii COVID-19 (zakup art. pozostałych, żywnościowych, umowa zlec.) na rzecz zakupu kosiarki potrzebnej do koszenia terenów zielonych w sołectwie.

Poz. 22-25 Mieszkańcy sołectwa Kilianów rezygnują z organizacji imprezy sportowej z powodu pandemii COVID-19 (zakup art. pozostałych, żywnościowych, usługi) oraz przenoszą środki z opłaty za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej na rzecz zakupu części i usługi serwisowej kosiarki traktorka oraz zakupu kosi spalinowej potrzebnej do koszenia terenów zielonych w sołectwie.

Poz. 26

Mieszkańcy sołectwa Małkowice rezygnują z wykonania chodnika na placu zabaw na rzecz remontu zaplecza kuchennego w świetlicy.

Poz. 27-33

Rada Osiedla nr 1 w Kątach Wrocławskich przenosi część środków z spotkania integracyjnego mieszkańców i z imprezy sportowej (zakup pucharów, usługi, oprawa muzyczna, zakup art. żywnościowych) oraz środki z usługi wyrównania terenu placu zabaw na rzecz zakupu furtek z

samozamykaczem, projektu oświetlenia boiska, zakupu materiałów biurowych, zakup sprzętu sportowego i art. pozostałych na imprezę sportową.

Poz. 34-36

Mieszkańcy sołectwa Stoszyce rezygnują z organizacji spotkania integracyjnego z powodu pandemii COVID-19 (zakup art. pozostałych, żywnościowych, usługi) na rzecz zakupu garażu do przechowywania wyposażenia znajdującego się na stanie sołectwa oraz zakupu środków ochrony roślin i nawozu do pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie.

b)

L.p	Nazwa zadania	Zwiększenie Dział rozdział paragraf	Zmniejszenie Dział rozdział paragraf
1	<u>z zadania:</u> Smolec Zatorze – zakup usług na imprezy <u>na zadanie:</u> Smolec Zatorze – zakup namiotu dla OSP	dz. 754 rozd.75412 § 4210 kwota: 900,00 zł	dz. 921 rozd.92195 § 4300 kwota: 2700,00 zł
2	<u>z zadania:</u> Smolec Zatorze – zakup usług na imprezy <u>na zadanie:</u> Smolec Zatorze – zakup paliwa do agregatu	dz. 754 rozd.75495 § 4210 kwota: 463,60 zł	
3	<u>z zadania:</u> Smolec Zatorze – zakup usług na imprezy <u>na zadanie:</u> Smolec Zatorze – sprzątanie koszy na śmieci	dz. 900 rozd.90003 § 4300 kwota: 780,00 zł	
4	<u>z zadania:</u> Smolec Zatorze – zakup usług na imprezy <u>na zadanie:</u> Smolec Zatorze – koszenie ul. Ogrodowa	dz. 900 rozd.90004 § 4300 kwota: 556,40 zł	
5	<u>z zadania:</u> Smolec Zatorze – zakup art. Spożywczych na imprezy <u>na zadanie:</u> Smolec Zatorze – Koszenie ul. Ogrodowa	dz. 900 rozd.90004 § 4300 kwota: 1843,60 zł	dz. 921 rozd.92195 § 4220 kwota: 1074,43 zł
6	<u>z zadania:</u> Smolec Zatorze – przegląd agregatu <u>na zadanie:</u> Smolec Zatorze – Koszenie ul. Ogrodowa		dz. 754 rozd.75495 § 4300 kwota: 400,00 zł
7	<u>z zadania:</u> Smolec Zatorze – klimatyzacja <u>na zadanie:</u> Smolec Zatorze – Koszenie ul. Ogrodowa		dz. 921 rozd.92109 § 6050 kwota: 166,67 zł
8	<u>z zadania:</u> Smolec Zatorze – zakup art. Pozostałych na imprezy <u>na zadanie:</u> Smolec Zatorze – Koszenie ul. Ogrodowa		dz. 921 rozd.92195 § 4210 kwota: 200,00 zł

9	<u>z zadania:</u> Smolec Zatorze – zakup nagród konkursowych <u>na zadanie:</u> Smolec Zatorze – Koszenie ul. Ogrodowa		dz. 921 rozd.92195 § 4190 kwota: 2,50 zł
10	<u>z zadania:</u> Osiedle 2 – budowa studni <u>na zadanie:</u> Osiedle 2 - monitoring	dz. 754 rozd.75495 § 4300 kwota: 600,00 zł	dz. 900 rozd.90095 § 6050 kwota: 300,00 zł
11	<u>z zadania:</u> Osiedle 2 – zakup urządzenia fitness <u>na zadanie:</u> Osiedle 2 - monitoring		dz. 926 rozd.92695 § 4210 kwota: 300,00 zł
12	<u>z zadania:</u> Pietrzykowice – serwis kosiarek <u>na zadanie:</u> Pietrzykowice – nawodnienie boiska w Pietrzykowicach		dz. 900 rozd.90004 § 4300 kwota: 2000 zł
13	<u>z zadania:</u> Pietrzykowice – zakup art. Spożywczych na imprezy <u>na zadanie:</u> Pietrzykowice – nawodnienie boiska w Pietrzykowicach	dz. 926 rozd.92601 § 6050 kwota: 9913 zł	dz. 921 rozd.92195 § 4220 kwota: 3000 zł
14	<u>z zadania:</u> Pietrzykowice – zakup usług na imprezy <u>na zadanie:</u> Pietrzykowice – nawodnienie boiska w Pietrzykowicach		dz. 921 rozd.92195 § 4300 kwota: 4000 zł
15	<u>z zadania:</u> Pietrzykowice – zakupy pozostałe na imprezy <u>na zadanie:</u> Pietrzykowice – nawodnienie boiska w Pietrzykowicach		dz. 921 rozd.92195 § 4210 kwota: 913 zł
16	<u>z zadania:</u> Pietrzykowice – zakupy na tereny zielone <u>na zadanie:</u> Pietrzykowice – doposażenie świetlicy zakup stelaży do stołów	dz. 921 rozd.92109 § 4210 kwota: 2800 zł	dz. 900 rozd.90004 § 4210 kwota: 2800 zł
17	<u>z zadania:</u> Smolec Osiedle – zakup usług na imprezy <u>na zadanie:</u> Smolec Osiedle – zakup ławek	dz. 900 rozd.90004 § 4210 kwota: 4420 zł	
18	<u>z zadania:</u> Smolec Osiedle – zakup usług na imprezy <u>na zadanie:</u> Smolec Osiedle – wywóz śmieci z kubłów	dz. 900 rozd.90004 § 4300 kwota: 780 zł	dz. 921 rozd.92195 § 4300 kwota: 5500 zł
19	<u>z zadania:</u> Smolec Osiedle – zakup usług na imprezy <u>na zadanie:</u> Smolec Osiedle – zużycie wody do podlewania terenów zielonych	dz. 900 rozd.90004 § 4260 kwota: 200 zł	
20	<u>z zadania:</u> Smolec Osiedle – zakup usług na imprezy <u>na zadanie:</u> Smolec Osiedle – nasadzenia na terenie przy ul. Wiśniowej	dz. 900 rozd.90004 § 4210 kwota: 100 zł	

21	z zadania: Smolec Osiedle – zakup nagród imprezowych na zadanie: Smolec Osiedle – zakup koszy	dz. 900 rozd.90003 § 4210 kwota: 2500 zł	dz. 921 rozd.92195 § 4190 kwota: 2500 zł
22	z zadania: Smolec Osiedle – zakup art. Spożywczych na imprezy na zadanie: Smolec Osiedle – nasadzenia na terenie przy ul. Wiśniowej	dz. 900 rozd.90004 § 4300 kwota: 2400 zł	dz. 921 rozd.92195 § 4220 kwota: 2000 zł
23	z zadania: Smolec Osiedle – zakup art. Pozostałych na imprezy na zadanie: Smolec Osiedle – nasadzenia na terenie przy ul. Wiśniowej	dz. 900 rozd.90004 § 4300 kwota: 1800 zł	dz. 921 rozd.92195 § 4210 kwota: 400 zł
24	z zadania: Smolec Osiedle – zakup usług pozostałych na imprezy na zadanie: Smolec Osiedle – wykonanie ujęcia wody na terenie zielonym ul. Chłopska	dz. 900 rozd.90004 § 4300 kwota: 1800 zł	dz. 921 rozd.92195 § 4300 kwota: 2000 zł
25	z zadania: Smolec Osiedle – zakup usług pozostałych na imprezy na zadanie: Smolec Osiedle – opłata za zużytą wodę z ujęcia na terenie zielonym	dz. 900 rozd.90004 § 4260 kwota: 200 zł	dz. 921 rozd.92195 § 4300 kwota: 2000 zł
26	z zadania: Smolec Osiedle – zakup nagród na imprezy sportowe na zadanie: Smolec Osiedle – konserwator na świetlicy	dz. 921 rozd.92109 § 4170 kwota: 500 zł	dz. 926 rozd.92695 § 4190 kwota: 500 zł
27	z zadania: Smolec Osiedle – zakup kontenera na zadanie: Smolec Osiedle – zakup nawozów na boisko sportowe w Smolcu	dz. 926 rozd.92695 § 4210 kwota: 3316,67 zł	dz. 900 rozd.90095 § 4300 kwota: 3150 zł
28	z zadania: Smolec Osiedle – klimatyzacja na zadanie: Smolec Osiedle – zakup nawozów na boisko sportowe w Smolcu	dz. 921 rozd.92109 § 6050 kwota: 166,67 zł	dz. 921 rozd.92109 § 6050 kwota: 166,67 zł

Poz. 1-4

Mieszkańcy sołectwa Smolec Zatorze rezygnują z wynajmu dmuchańców z powodu pandemii COVID-19 (zakup usług) a zwolnioną kwotę przeznaczają odpowiednio na zakup namiotu dla OSP, zakup paliwa do agregatu prądotwórczego, sprzątnięcie koszy na śmieci oraz koszenie ul. Ogrodowej.

Poz. 5-9

Mieszkańcy sołectwa Smolec Zatorze z powodu pandemii COVID-19 zwalniają pozostałe z imprez środki (zakup art. Żywnościowych, nagród oraz pozostałych) oraz z przeglądu agregatu prądotwórczego i klimatyzacji na rzecz realizacji zadania związanego z koszeniem ul. Ogrodowej.

Poz. 10-11

Mieszkańcy Osiedla nr 2 w Kątach Wrocławskich, pozostałą z budowy studni oraz zakupu urządzenia fitness kwotę przeznaczają na wsparcie zadania związanego z wykonaniem

monitoringu.

Poz. 12-16

Z powodu pandemii COVID-19, mieszkańcy Pietrzykowic zrezygnowali z organizacji imprez w zamian przeznaczając środki do dokończenia inwestycji związanej z nawodnieniem boiska w Pietrzykowicach. Rezygnacja z części środków przeznaczonych na zakupy na tereny zielone pozwoli doposażyć świetlicę wiejską w składane stelaże stołowe, które zostaną przymocowane do blatów stołów znajdujących się na świetlicy wiejskiej. Pozwoli to na bezpieczniejsze składowanie nieużywanych codziennie stołów świetlicowych.

Poz. 17-25

Z powodu pandemii COVID-19 nie odbyły się w sołectwie Smolec Osiedle wszystkie zaplanowane spotkania integracyjne. W związku z tym mieszkańcy postanowili przenieść wolną kwotę w wysokości 10400 zł (z usług, zakupu żywności, zakupu art. Pozostałych, zakupu nagród) na zadania związane z zakupem ławek, koszy, wykonanie nasadzeń na terenie zielonym ul Wiśniowa w Smolcu, wywóz śmieci oraz opłatę za zużytą wodę do podlewania terenów zielonych.

Poz. 26

Kwotę pozostałą z zakupu nagród na imprezy sportowe mieszkańcy Smolca Osiedle przeznaczyci na opłatę konserwatora na świetlicy wiejskiej ul. Główna 47.

Poz. 27-28

Niewykorzystane kwoty z zakupu kontenera oraz wykonania klimatyzacji na świetlicy wiejskiej, mieszkańcy sołectwa Smolec Osiedle przeznaczyci na zakup nawozów na boisko sportowe w Smolcu.

W wyniku wprowadzanych zmian w planie dochodów i wydatków planowany deficyt budżetu pozostaje bez zmian.