

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2018 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>600 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Przyjmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich	600 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 670 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy ul.1 Maja w Kątach Wrocławskich	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 070 000,00
			Budowa drogi w m.Cesarzowice	160 000,00
			Budowa drogi w Nowej Wsi Wrocławskiej wraz z budową skrzyżowania	445 000,00
			Budowa drogi w ul.Krótkiej w Kątach Wrocławskich	35 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w ul.Korczaka w Kątach Wrocławskich	380 000,00
			Budowa parkingu przy SP 1 w Kątach Wrocławskich	1 100 000,00
			Budowa ul. Legionów w Kątach Wr.	1 500 000,00
			Budowa ul. Willowej w Smolcu	500 000,00
			Budowa ul.Sybiraków w Kątach Wrocławskich -projekt	50 000,00
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	1 900 000,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego -Mokronos Górny - budowa parkingu	50 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 256 000,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Wykonanie elewacji budynku w Zabrodziu 10	280 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 316 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 116 000,00
			Projekty	516 000,00
			Zakup mieszkań komunalnych	2 600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup gruntów	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00
			Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego	1 660 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 264 994,00</b>

75020		Starostwa powiatowe	3 600,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 600,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego	3 600,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 261 394,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Modernizacja sieci bezprzewodowej oraz modernizacja oświetlenia w budynku	186 000,00
		Zakup, integracja oraz wdrożenie oprogramowania kadry/płace	14 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 768,00
		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu oraz 8 gmin	1 715 768,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 626,00
		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu oraz 8 gmin	325 626,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup licencji do anonimizacji danych oraz program do organizacji ruchu zastępczego	20 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 000,00</b>
	75495	Pozostała działalność	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Rozbudowa monitoringu gminy	70 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>151 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	151 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	151 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 897 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 137 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 137 000,00
		Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie	8 650 000,00
		Wykonanie projektu i zakup gruntów pod budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie	1 350 000,00
		Wykonanie sieci do dziennika elektronicznego w SP 1 oraz wykonanie odwodnienia w SP Małkowie	137 000,00
	80104	Przedszkola	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Wymiana nawierzchni placu zabaw przedszkola na bezpieczną nawierzchnię w Kątach Wrocławskich	500 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
		Zakup samochody do przewozów uczniów niepełnosprawnych	210 000,00
	80195	Pozostała działalność	7 050 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050 000,00
		Przyszkolna pływalnia w Kątach Wrocławskich, ul.1 Maja	7 050 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 170 014,83</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 130 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej gminy południe- wykonanie projektu	100 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wschód-kontynuacja	5 000 000,00
		Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	30 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 589 519,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Rewitalizacja parku na terenie gminy w m.Pietrzykowie	700 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 519,00
		Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich	561 519,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 000,00
		Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich	1 328 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
		Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe oraz instalacji OZE	300 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	800 000,00
90095		Pozostała działalność	2 350 495,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 054,00
		Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej-w m.Kąty Wrocławskie- podniesienie efektywności energetycznej w budynku ośrodka zdrowia, SP nr 2 oraz Gimnazjum	633 054,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 441,83
		Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej-w m.Kąty Wrocławskie- podniesienie efektywności energetycznej w budynku ośrodka zdrowia, SP nr 2 oraz Gimnazjum	1 717 441,83
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 020 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 020 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
		Budowa świetlicy w Pełcznicy	750 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Kilianów i Kębłowice	600 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze	250 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	420 000,00
		Dotacja celowa na termomodernizację budynku hali sportowej przy ul.Zwycięstwa	420 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 108 057,93</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 430 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego Wojtkowice- Krobielowice	120 000,00
		Budowa kompleksu rekreacyjnego w m. Krzeptów	270 000,00
		Budowa trybun na boisku w Bogdaszowicach	40 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego przy ul.Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich	1 000 000,00
		Odbudowa boisk przy SP1 w Kątach Wrocławskich	1 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
		Otwarte strefy aktywności (OSA) place zabaw, fitness	150 000,00
		Zakup kontenera szatniowego na boisko we Wszemiłowicach	65 000,00
	92695	Pozostała działalność	463 057,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 057,93
		Montaż piłkochwyty,bramek i ogrodzeń	196 530,00
		Wyposażenie placów zabaw oraz montaż urządzeń fitness	193 449,60

			Zakup bramek piłkarskich i wiat na boiska	73 078,33
Razem				49 207 066,76