

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2018 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 27.03.2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 000,00
	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			Transport i łączność	8 620 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Budowa chodnika w m. Pełcznica w ciągu drogi 346	30 000,00
			Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy ul.1 Maja w Kątach Wrocławskich	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Pomoc Województwu Dolnośląskiemu -przebudowa drogi 362	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa chodnika w m. Bogdaszowice	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 890 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 640 000,00
			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.	2 000 000,00
			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	1 970 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			Pomoc finansowa dla gminy Wrocław na budowę łącznika ul.Rakietowej z ul.Żwirki i Wigury	250 000,00
	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			Gospodarka mieszkaniowa	6 384 200,00
	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	2 788 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 788 200,00
		Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego	2 788 200,00
750		Administracja publiczna	2 330 424,00
	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
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 430,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 430,00
		Dostawa i wdrożenie systemu obsługującego transmisję audiowizualną obrad rady miejskiej	14 430,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 312 394,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00
		Dostawa i wdrożenie systemu automatycznej identyfikacji i zarządzania kluczami w budynku urzędu miasta i gminy w Kątach Wrocławskich	51 000,00
		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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75495	Pozostała działalność	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Rozbudowa monitoringu gminy	70 000,00
758		Różne rozliczenia	83 802,52
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	83 802,52
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 802,52
		Rezerwa inwestycyjna	83 802,52
801		Oświata i wychowanie	18 597 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 237 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 237 000,00
		Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie	8 750 000,00
		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 Małkowice	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 samochodu do przewozów uczniów niepełnosprawnych	210 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650 000,00
			Przyszkolna pływalnia w Kątach Wrocławskich, ul.1 Maja	7 650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 478 845,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 969 118,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 969 118,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej gminy południe- wykonanie projektu	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wschód-kontynuacja	9 839 118,00
			Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 059 231,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 767,48
			Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu	27 767,48
			Rewitalizacja parku na terenie gminy w m.Pietrzykowice	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 518 464,00
			Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich	561 519,00
			Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich - na cele turystyczne	1 248 981,00
			Rewitalizacja parku na terenie gminy w m.Pietrzykowice	707 964,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 513 000,00
			Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich	453 000,00
			Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich - na cele turystyczne	1 360 000,00
			Rewitalizacja parku na terenie gminy w m.Pietrzykowice	700 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 020 000,00
	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
926		Kultura fizyczna	4 654 057,93
92601		Obiekty sportowe	3 415 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 415 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego Wojtkowice- Krobielowice	120 000,00
		Budowa kompleksu rekreacyjnego w m. Krzeptów	320 000,00
		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
		Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu	900 000,00
		Wykonanie nawodnienia wraz ze studnią boiska sportowego przy ul.Grunwaldzkiej w Kątach Wr.	35 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	501 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00
		Otwarte strefy aktywności (OSA) place zabaw, fitness wraz z bezpieczną nawierzchnią	436 000,00
		Zakup kontenera szatniowego na boisko we Wszemiłowicach	65 000,00
92695		Pozostała działalność	738 057,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 057,93
		Budowa terenu rekreacyjnego- plac zabaw w m.Zabrodzie	300 000,00
		Montaż piłkochwyłów,bramek i ogrodzeń	170 000,00
		Wyposażenie placów zabaw oraz montaż urządzeń fitness	248 057,93
		Zakup bramek piłkarskich i wiat na boiska	20 000,00
Razem			61 838 329,76