

# PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2018 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 28.06.2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00	0,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Przyjmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich	600 000,00	0,00	600 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 817 600,00</b>	<b>561 200,00</b>	<b>8 378 800,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Budowa chodnika w m. Pelcznica w ciągu drogi 346	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy ul.1 Maja w Kątach Wrocławskich	150 000,00	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Pomoc Województwu Dolnośląskiemu -przebudowa drogi 362	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 150 000,00	100 000,00	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
			Przebudowa chodnika w m. Bogdaszowice	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	0,00	850 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego	850 000,00	0,00	850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 437 600,00	461 200,00	6 898 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 187 600,00	461 200,00	6 648 800,00
			Budowa drogi w m.Cesarzowice	160 000,00	0,00	160 000,00
			Budowa drogi w Nowej Wsi Wrocławskiej wraz z budową skrzyżowania	145 000,00	0,00	145 000,00
			Budowa drogi w ul.Krótkiej w Kątach Wrocławskich	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w ul.Korczaka w Kątach Wrocławskich	380 000,00	0,00	380 000,00
			Budowa parkingu przy SP 1 w Kątach Wrocławskich	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Budowa ul. Legionów w Kątach Wr.	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa ul. Willowej w Smolcu	497 600,00	- 195 000,00	302 600,00

		Budowa ul.Sybiraków w Kątach Wrocławskich -projekt	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja placu przy ul.Kościelnej w m.Smolec	150 000,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	1 670 000,00	656 200,00	2 326 200,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Pomoc finansowa dla gminy Wrocław na budowę łącznika ul.Rakietowej z ul.Żwirki i Wigury	250 000,00	0,00	250 000,00
60095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	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	0,00	50 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 384 200,00</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>6 184 200,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	280 000,00	0,00	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
		Wykonanie elewacji budynku w Zabrodziu 10	280 000,00	0,00	280 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 316 000,00	- 200 000,00	3 116 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 116 000,00	- 200 000,00	2 916 000,00
		Projekty	516 000,00	- 200 000,00	316 000,00
		Zakup mieszkań komunalnych	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup gruntów	200 000,00	0,00	200 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 788 200,00	0,00	2 788 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Rewitalizacja rynku w Kątach Wrocławskich -etap II	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 294,00	0,00	939 294,00
		Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego	939 294,00	0,00	939 294,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 906,00	0,00	848 906,00
		Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego	848 906,00	0,00	848 906,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 330 424,00</b>	<b>472 700,00</b>	<b>2 803 124,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	3 600,00	0,00	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	0,00	3 600,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego	3 600,00	0,00	3 600,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 430,00	0,00	14 430,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 430,00	0,00	14 430,00
		Dostawa i wdrożenie systemu obsługującego transmisję audiowizualną obrad rady miejskiej	14 430,00	0,00	14 430,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 312 394,00	472 700,00	2 785 094,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	0,00	251 000,00
		Dostawa i wdrożenie systemu automatycznej identyfikacji i zarządzania kluczami w budynku urzędu miasta i gminy w Kątach Wrocławskich	51 000,00	0,00	51 000,00
		Modernizacja sieci bezprzewodowej oraz modernizacja oświetlenia w budynku	186 000,00	0,00	186 000,00
		Zakup, integracja oraz wdrożenie oprogramowania kadry/płace	14 000,00	0,00	14 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 768,00	0,00	1 715 768,00
		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu oraz 8 gmin	1 715 768,00	0,00	1 715 768,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 626,00	472 700,00	798 326,00
		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu oraz 8 gmin	325 626,00	472 700,00	798 326,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup licencji do anominizacji danych oraz program do organizacji ruchu zastępczego	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	0,00	16 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Fundusz Wsparcia Policji na zakup laserowego miernika prędkości	16 000,00	0,00	16 000,00
	75495	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Rozbudowa monitoringu gminy	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>83 802,52</b>	<b>0,00</b>	<b>83 802,52</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	83 802,52	0,00	83 802,52
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 802,52	0,00	83 802,52
		Rezerwa inwestycyjna	83 802,52	0,00	83 802,52
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 597 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 597 000,00</b>

80101		Szkoły podstawowe	10 237 000,00	0,00	10 237 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 237 000,00	0,00	10 237 000,00
		Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie	8 750 000,00	0,00	8 750 000,00
		Wykonanie projektu i zakup gruntów pod budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		Wykonanie sieci do dziennika elektronicznego w SP 1 oraz wykonanie odwodnienia w SP Małkowie	137 000,00	0,00	137 000,00
80104		Przedszkola	500 000,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Wymiana nawierzchni placu zabaw przedszkola na bezpieczną nawierzchnię w Kątach Wrocławskich	500 000,00	0,00	500 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00	0,00	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
		Zakup samochodu do przewozów uczniów niepełnosprawnych	210 000,00	0,00	210 000,00
80195		Pozostała działalność	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00
		Przyszkolna pływalnia w Kątach Wrocławskich, ul.1 Maja	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 642 393,31</b>	<b>0,00</b>	<b>21 642 393,31</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 969 118,00	0,00	9 969 118,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 969 118,00	0,00	9 969 118,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej gminy południe- wykonanie projektu	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wschód-kontynuacja	9 839 118,00	0,00	9 839 118,00
		Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	30 000,00	0,00	30 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 537 531,48	0,00	7 537 531,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 767,48	0,00	27 767,48
		Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu	27 767,48	0,00	27 767,48
		Rewitalizacja parku na terenie gminy w m.Pietrzykowie	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658 264,00	0,00	3 658 264,00
		Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich	561 519,00	0,00	561 519,00
		Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich - na cele turystyczne	1 248 981,00	0,00	1 248 981,00
		Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu - I etap oraz rewlorizacja zabytkowego parku oraz ruin dworu nawodnego w Smolcu	1 139 800,00	0,00	1 139 800,00
		Rewitalizacja parku na terenie gminy w m.Pietrzykowie	707 964,00	0,00	707 964,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 851 500,00	0,00	3 851 500,00
		Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich	453 000,00	0,00	453 000,00
		Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich - na cele turystyczne	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
		Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu - I etap oraz rewlozacja zabytkowego parku oraz ruin dworu nawodnego w Smolcu	1 338 500,00	0,00	1 338 500,00
		Rewitalizacja parku na terenie gminy w m.Pietrzykowice	700 000,00	0,00	700 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 600,00	0,00	300 600,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 600,00	0,00	300 600,00
		Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe oraz instalacji OZE	300 600,00	0,00	300 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	0,00	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	800 000,00	0,00	800 000,00
90095		Pozostała działalność	3 035 143,83	0,00	3 035 143,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 054,00	0,00	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	0,00	633 054,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 367 441,83	0,00	2 367 441,83
		Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej-w m.Kąty Wrocławskie- podniesienie efektywności energetycznej w budynku ośrodka zdrowia, SP nr 2 oraz Gimnazjum	2 367 441,83	0,00	2 367 441,83
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	34 648,00	0,00	34 648,00
		Zwrot dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur	34 648,00	0,00	34 648,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 131 793,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 131 793,62</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 131 793,62	0,00	2 131 793,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 711 793,62	0,00	1 711 793,62
		Budowa świetlicy w Pełcznicy	750 000,00	0,00	750 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Kilianów i Kębłowice	600 000,00	0,00	600 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czerńczycach	115 110,00	0,00	115 110,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kozłowie	196 683,62	0,00	196 683,62
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze	50 000,00	0,00	50 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	420 000,00	0,00	420 000,00
		Dotacja celowa na termomodernizację budynku hali sportowej przy ul.Zwycięstwa	420 000,00	0,00	420 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 615 107,93</b>	<b>- 268 484,00</b>	<b>4 346 623,93</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 418 000,00	0,00	3 418 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 418 000,00	0,00	3 418 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego Wojtkowice- Krobielowice	120 000,00	0,00	120 000,00
		Budowa kompleksu rekreacyjnego w m. Krzeptów	320 000,00	0,00	320 000,00
		Budowa trybun na boisku w Bogdaszowicach	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego przy ul.Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Odbudowa boisk przy SP1 w Kątach Wrocławskich	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu	900 000,00	0,00	900 000,00
		Wykonanie nawodnienia wraz ze studnią boiska sportowego przy ul.Grunwaldzkiej w Kątach Wr.	38 000,00	0,00	38 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	801 000,00	- 261 200,00	539 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 000,00	- 261 200,00	539 800,00
		Budowa terenu rekreacyjnego w m.Zabrodzie- siłownia zewnętrzna	300 000,00	0,00	300 000,00
		Otwarte strefy aktywności (OSA) place zabaw, fitness wraz z bezpieczną nawierzchnią	436 000,00	- 261 200,00	174 800,00
		Zakup kontenera szatniowego na boisko we Wszemiłowicach	65 000,00	0,00	65 000,00
	92695	Pozostała działalność	396 107,93	- 7 284,00	388 823,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 107,93	- 7 284,00	388 823,93
		Budowa terenu rekreacyjnego- plac zabaw w m.Zabrodzie	0,00	0,00	0,00
		Montaż piłkochwyłów,bramek i ogrodzeń	188 000,00	- 7 284,00	180 716,00
		Wyposażenie placów zabaw oraz montaż urządzeń fitness	208 107,93	0,00	208 107,93
		Zakup bramek piłkarskich i wiat na boiska	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>64 288 321,38</b>	<b>565 416,00</b>	<b>64 853 737,38</b>