

UCHWAŁA NR LX/773/23
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

W uchwale Nr LIX/761/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2023 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. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022 r. poz.1634), **Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:**

- § 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 216 775 643,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 193 877 081,88 zł i dochody majątkowe 22 898 561,71 zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 279 360 946,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 193 719 273,47 zł i wydatki majątkowe 85 641 672,91 zł.
3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 85 641 672,91 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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr...../...../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 12.01.2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 080 000,00 | 25 000,00 | 4 105 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 4 080 000,00 | 25 000,00 | 4 105 000,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 080 000,00 | 25 000,00 | 4 105 000,00 |
| Razem: | | | | 216 750 643,59 | 25 000,00 | 216 775 643,59 |

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 12.01.2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 080 000,00 | 25 000,00 | 4 105 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 4 080 000,00 | 25 000,00 | 4 105 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 000 000,00 | 25 000,00 | 4 025 000,00 |
| Razem: | | | | 279 335 946,38 | 25 000,00 | 279 360 946,38 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 450 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 250 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| | | | Przejęcia sieci wodociągowych na terenach wiejskich | 250 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | | Przejęcia sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich | 200 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 39 629 059,21 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 846 750,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 706 750,00 |
| | | | Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5 | 660 000,00 |
| | | | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ścieżki PR przy ul. Mireckiego w Kątach Wr" | 33 750,00 |
| | | | Przebudowa chodnika wraz z przepustem przy ul. Popiełuszki w Kątach Wr | 13 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 140 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa obwodnicy miasta Kąty Wrocławskie | 140 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 600 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 600 000,00 |
| | | | Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach | 1 600 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 30 370 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 020 000,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie | 3 000 000,00 |
| | | | Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej | 15 020 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 12 350 000,00 |
| | | | Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury towarzyszącej | 12 350 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 6 812 309,21 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 012 309,21 |
| | | | Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: parkuj i jedź i B&R na terenie gminy Jelcz - Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym | 2 012 309,21 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 800 000,00 |
| | | | Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: parkuj i jedź i B&R na terenie gminy Jelcz - Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym | 4 800 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 890 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 640 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 490 000,00 |
| | | | Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania | 450 000,00 |
| | | | Wkład sołectwa Pietrzykowice w wykonanie projektu zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego | 20 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| | | Wkład sołectwa Krzeptów w wykonanie świetlicy wiejskiej | 20 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | | Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych | 150 000,00 |
| 7007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 250 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| | | Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich | 200 000,00 |
| | | Remont elewacji wejściowej do budynku mieszkalnego, wymiana pokrycia dachowego przedsiionka wejściowego do lokalu nr 1a w Zabrodziu 10 | 50 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 70 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 30 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | Modernizacja szafy rakowej wraz z instalacją aparatu gaśniczego | 30 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | Zakup urządzenia wielofukcyjnego | 0,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | | Zakup serwera dla ZOJO | 40 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | Budowa klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 110 400,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 100 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | Budowa remizy OSP w Gniechowicach | 100 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 10 400,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 400,00 |
| | | Monitoring na Osiedlu nr 5 w Kątach Wrocławskich | 10 400,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 500 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 500 000,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000,00 |
| | | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 27 912 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 25 012 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000 000,00 |
| | | Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie | 25 000 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| | | Zakup maszyny czyszczącej do nowej hali sportowej - SP Małkowice | 12 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 900 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 415 752,50 |
| | | Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu | 2 415 752,50 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 484 247,50 |
| | | Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu | 484 247,50 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 291 564,22 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 13 007 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 020 000,00 |
| | | Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny | 7 000 000,00 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska | 1 000 000,00 |
| | | Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich | 20 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 987 500,00 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska | 4 987 500,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 53 600,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 600,00 |
| | | Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Romnów | 14 000,00 |
| | | Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Skalka | 12 000,00 |
| | | Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Sośnica | 12 600,00 |
| | | Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Gądów-Jaszkotle | 15 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 400 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 400 000,00 |
| | | Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe | 400 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 624 964,22 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 524 964,22 |
| | | Budowa oświetlenia i wykonanie projektów | 500 000,00 |
| | | Wykonanie doświetlenia przejścia pomiędzy ulicami Barlickiego/Okulickiego w Kątach Wrocławskich - montaż rury osłonowej - Osiedle nr 3 | 13 464,22 |
| | | Wykonanie projektu oświetlenia w Nowej Wsi Kąckiej ul. Jarzębinowa | 11 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją oświetlenia ulicznego (oprawy, zagary, żarówki) | 100 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 205 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 500,00 |
| | | Budowa alei spacerowej na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich | 100 000,00 |
| | | Budowa alei spacerowej na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich - wkład Osiedla nr 2 | 20 000,00 |
| | | Budowa alei spacerowej na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich - wkład Osiedla nr 4 | 23 000,00 |
| | | Budowa alei spacerowych na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich - wkład Osiedla nr 3 | 5 000,00 |
| | | Osiedle nr 3 - Wybieg dla psów z torami przeszkód - zadanie wspólne z Osiedlem nr 5 | 5 000,00 |
| | | Osiedle nr 5 - Wybieg dla psów z torami przeszkód - zadanie wspólne z Osiedlem nr 3 | 22 000,00 |
| | | Zakup i montaż kontenera magazynowego wraz z projektem i kostką w Kilianowie | 30 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 164 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 152 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 752 000,00 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie | 300 000,00 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie | 250 000,00 |
| | | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sokolnikach | 100 000,00 |
| | | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu | 85 000,00 |
| | | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu - wkład własny Szymanowa | 17 000,00 |

| | | | |
|--------------|------|--|----------------------|
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 400 000,00 |
| | | Modernizacja kotłowni w GOKIS | 400 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 12 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| | | Agregat prądowórczy - Smolec Osiedle Leśne | 12 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 624 649,48 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 463 585,28 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 463 585,28 |
| | | Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach | 400 000,00 |
| | | Kompleksowe wykonanie boisk do gry w koszykówkę w systemie 3x3 - Osiedle nr 2 | 42 000,00 |
| | | Kompleksowe wykonanie boisk do gry w koszykówkę w systemie 3x3 - Strzeganowice | 21 585,28 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 161 064,20 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 161 064,20 |
| | | Budowa toru dla rolkarzy - kontynuacja - Osiedle nr 4 | 28 000,00 |
| | | Doposażenie placów zabaw | 50 000,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw w Sadowicach | 20 300,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw w zjazd linowy - Gądów-Jaszkotle | 12 000,00 |
| | | Maty przerostowe pod zabawki na placu zabaw w Zybiszowie | 15 000,00 |
| | | Montaż piłkochwyłów na boisku w Krzeptowie | 20 764,20 |
| | | Zakup zestawu street workout dla Osiedla nr 1 | 15 000,00 |
| Razem | | | 85 641 672,91 |

UZASADNIENIE

- 1.** W związku z przyznaniem środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych zwiększa się w rozdziale 85395 plan dochodów i wydatków o kwotę 25 000,00 zł.