

Projekt

z dnia 11 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../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.