

Projekt

z dnia 4 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../23
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 9 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

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, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270), **Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:**

§ 1. 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:

- 1) Plan dochodów po zmianach wynosi 240 755 610,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 208 462 130,99 zł i dochody majątkowe 32 293 479,09 zł.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi 296 293 548,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 199 608 218,81 zł i wydatki majątkowe 96 685 329,41 zł.
- 3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 96 685 329,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Anna Skórczak

BURMISTRZ


mgr Julian Zygałto

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 09.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 111 260,05	286 354,61	2 397 614,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 884 949,34	286 354,61	2 171 303,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 900,00	46 546,05	216 446,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	239 808,56	252 308,56
Razem:				296 007 193,61	286 354,61	296 293 548,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	42 998 972,94
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 367 378,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 678,40
			Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5	760 000,00
			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. Popieluszki w Kątach Wr	66 972,70
			Przebudowa drogi powiatowej w granicach drogi wojewódzkiej nr 347 w miejscowości Sadków, gmina Kąty Wrocławskie	41 955,70
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	464 700,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową - Budowa ścieżki rowerowej Wrocław -Mokronos Dolny-Mokronos Górny w pasie drogowym dr. wojewódzkiej nr 347	324 700,00
			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	2 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach	2 130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 458 499,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 108 499,33
			Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie	2 920 000,00
			Budowa miejsca postojowego dla autobusów w Stradowie	120 000,00
			Odtworzenie nawierzchni jezdni ul. Morelowej w Mokronosie Dolnym na odcinku od ul. Brzoskwiniowej do ul. Agrestowej	750 000,00
			Przebudowa drogi w ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich	5 499,33
			Przebudowa drogi gminnej nr 107186D w Gądowie w zakresie wykonania progów zwalniających	70 000,00
			Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	14 243 000,00
		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	9 043 095,21
		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	7 030 786,00

		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	7 030 786,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 764 440,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	722 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 540,00
		Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	552 540,00
		Wkład sołectwa Pietrzykowice w wykonanie projektu zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	20 000,00
		Wkład sołectwa Krzeptów w wykonanie świetlicy wiejskiej	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych	150 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 041 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 900,00
		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	36 900,00
		Wydatki inwestycyjne związane z remontem budynku w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej 50	785 000,00
		Zakup i montaż wiaty śmietnikowej dla mieszkańców lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Nowowiejskiej 9A, 9B w Kątach Wrocławskich	20 000,00
750		Administracja publiczna	155 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Modernizacja cokołu wieży ratusza	50 000,00
		Modernizacja szafy rakowej wraz z instalacją aparatu gaśniczego	30 000,00
		Projekt-Montaż aparatu prądowórczego wraz z kominem systemowym dla zasilania waryjnego systemów informatycznych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Cyberbezpieczny samorząd	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	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	1 138 225,56
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 138 225,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa remizy OSP w Gniechowicach	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 308,56
		Zakup motopompy pożarniczej dla jednostek ochrony przeciwpożarowej OSP działających na terenie Gminy Kąty Wrocławskie	50 000,00
	6230	Zakup pojazdu typu quad (kład) oraz agregatu prądowórczego do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy	202 308,56
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	785 917,00
		Dotacja na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gniechowice	785 917,00
	75495	Pozostała działalność	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Monitoring na Osiedlu nr 5 w Kątach Wrocławskich	0,00
758			Różne rozliczenia	346 560,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	346 560,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	346 560,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	346 560,00
801			Oświata i wychowanie	32 661 701,51
	80101		Szkoły podstawowe	29 251 792,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 237 792,15
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5	100 000,00
			Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie	29 137 792,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup maszyny czyszczącej do nowej hali sportowej - SP Małkowice	14 000,00
	80104		Przedszkola	3 409 909,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 909,36
			Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu	54 909,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 794 221,86
			Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu	2 794 221,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 778,14
			Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu	560 778,14
851			Ochrona zdrowia	500 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Wydatki inwestycyjne - Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 712 326,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 768 358,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 780 858,85
			Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny	6 760 858,85
			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	51 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00
			Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Romnów	12 500,00
			Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Skalka	12 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Sośnica	12 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Gądów-Jaszkotle	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 075 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 075 000,00
			Dotacja celowa w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	575 000,00
			Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe	500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	641 567,22

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 567,22
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	520 600,00
		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	7 503,00
	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	175 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 900,00
		Budowa alei spacerowej na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich	60 000,00
		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	32 400,00
		Zakup i montaż kontenera magazynowego wraz z projektem i kostką w Kilianowie	30 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 389 614,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 377 614,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 105,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie - poprawa infrastruktury wiejskiej (wkład sołectwa Krzeptów)	20 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie - poprawa infrastruktury wiejskiej (Wydział PRI)	36 580,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie	320 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	250 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	121 525,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu	107 000,00
		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	505 509,40
		Modernizacja kotłowni w GOKIS	400 000,00
		Modernizacja oświetlenia na stadionie sportowym przy ul. Zwycięstwa 27 w Kątach Wrocławskich	105 509,40
	92195	Pozostała działalność	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Agregat prądotwórczy - Smolec Osiedle Leśne	12 000,00
926		Kultura fizyczna	568 488,93
	92601	Obiekty sportowe	394 590,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 590,73
		Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach	373 005,45
		Kompleksowe wykonanie boisk do gry w koszykówkę w systemie 3x3 - Osiedle nr 2	0,00
		Kompleksowe wykonanie boisk do gry w koszykówkę w systemie 3x3 - Strzeganowice	21 585,28
	92695	Pozostała działalność	173 898,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 898,20
		Budowa toru dla rolkarzy - kontynuacja - Osiedle nr 4	28 000,00

Doposażenie placów zabaw	11 194,00
Doposażenie placu zabaw w Sadowicach	20 300,00
Doposażenie placu zabaw w zjazd linowy - Gądów-Jaszkotle	12 000,00
Dostawa i montaż bezpiecznej nawierzchni pod huśtawką na placu zabaw - Osiedle nr 5 w Kątach Wrocławskich	0,00
Dostawa i montaż bezpiecznej nawierzchni pod huśtawką na placu zabaw - Sołectwo Nowa Wieś Kącka	1 784,00
Maty przerostowe pod zabawki na placu zabaw w Żybiszowie	250,00
Montaż piłkochwyłów na boisku w Krzeptowie	20 764,20
Rewitalizacja zabytkowego parku w Zabrodziu- (Fundusz Sołecki wsi Zabrodzie)	0,00
Wykonanie i montaż ogrodzenia na placu zabaw w Bogdaszowicach	13 800,00
Wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego przy ul. Okrzei w Kątach Wrocławskich - Etap 1	50 806,00
Zakup zestawu street workout dla Osiedla nr 1	15 000,00
Razem	96 685 329,41

UZASADNIENIE

1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3141.30.2023.HS z dnia 25.09.2023 r. w związku z przyznaniem Gminie Kąty Wrocławskie dofinansowania z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 40 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Zakup motopompy pożarniczej dla jednostek ochrony przeciwpożarowej OSP działających na terenie Gminy Kąty Wrocławskie” zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75412 § 6330 o kwotę 40 000,00 zł.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego zwiększa się plan wydatków w ww. zadaniu w rozdziale 75412 § 6060 o kwotę 40 000,00 zł.

2. W związku z przyznaniem środków w łącznej wysokości 246 354,61 zł zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75412 § 2440 o kwotę 46 546,05 zł i w § 6260 o kwotę 199 808,56 zł.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego zwiększa się plan wydatków w zadaniu „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz: Ochotniczej Straży Pożarnej Smolec” w rozdziale 75412 § 4210 kwota 46 546,05 zł i § 6060 kwota 199 808,56 zł.

BURMISTRZ

mgr Julian Zygadło

