

Projekt

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 grudnia 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 (t.j. 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 (t.j. 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 225 416 746,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 206 224 758,64 zł i dochody majątkowe 19 191 988,17 zł.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi 273 962 625,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 195 965 489,73 zł i wydatki majątkowe 77 997 135,70 zł.
- 3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 77 997 135,70 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 28.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
				Razem:	225 416 746,81	0,00	225 416 746,81

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 448 348,39	0,00	43 448 348,39
	60016		Drogi publiczne gminne	21 619 233,56	0,00	21 619 233,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 108 499,33	-2 868 079,29	13 240 420,04
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 824 958,85	1 824 958,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 043 120,44	1 043 120,44
Razem:				273 962 625,43	0,00	273 962 625,43

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	30 261 581,97
	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 Wrocławskich"	33 750,00
			Przebudowa chodnika wraz z przepustem przy ul. Popiełuszki 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	1 921 277,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 277,55
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach	1 921 277,55
	60016		Drogi publiczne gminne	17 859 830,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 240 420,04
			Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie	51 920,71
			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	836 000,00
			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	12 157 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 958,85
			Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie	1 824 958,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 120,44
			Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie	1 043 120,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 751 331,48
			Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury towarzyszącej	1 751 331,48
	60095		Pozostała działalność	9 113 095,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00

		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 (Zabezpieczenie skarp rowu drogowego przy ujściu do rzeki Kasiny)	70 000,00
	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	1 748 941,60
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	120 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Zakup traktorka koszącego wraz z osprzętem oraz samochodu dostawczego ze skrzynią samowładowniczą	120 000,00
	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	150 000,00
		Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych	150 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	906 401,60
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 401,60
		Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich	64 501,60
		Remont elewacji wejściowej do budynku mieszkalnego, wymiana pokrycia dachowego przedsionka wejściowego do lokalu nr 1a w Zabrodziu 10	0,00
		Wydatki inwestycyjne związane z remontem budynku w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej 50	785 000,00
		Wykonanie projektów instalacji centralnego ogrzewania gazowego (11 szt) w Zabrodziu 10	36 900,00
		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	284 814,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 900,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 900,00
		Modernizacja cokołu wieży ratusza	50 000,00
		Modernizacja szafy rakowej wraz z instalacją aparatu gaśniczego	36 900,00
		Projekt-Montaż aparatu prądotwórczego wraz z kominem systemowym dla zasilania waryjnego systemów informatycznych	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		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	32 914,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 914,00
		Zakup serwera dla ZOJO	32 914,00
	75095	Pozostała działalność	130 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Budowa klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	0,00

		Przebudowa pomieszczeń po byłej pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku UMiG	130 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 106 225,56
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 106 225,56
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
		Budowa masztu syreny alarmowej przy remizie OSP Małkowice	18 000,00
		Budowa remizy OSP w Gniechowicach	50 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 308,56
		Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz: Ochotniczej Straży Pożarnej Smolec (zakup: pojazdu typu quad wraz z akcesoriami, przyczepy do przewożenia pojazdu typu quad, agregatu prądotwórczego, przyczepy dedykowanej do agregatu prądotwórczego)	202 308,56
		Zakup motopompy pożarniczej dla jednostek ochrony przeciwpożarowej OSP działających na terenie Gminy Kąty Wrocławskie	50 000,00
		6230 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	32 552 677,44
	80101	Szkoły podstawowe	29 197 505,24
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 183 505,24
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5	45 713,09
		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	3 355 172,20
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172,20
		Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu	172,20
		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	9 024 066,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 130 858,85
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 130 858,85
		Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny	6 760 858,85
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	350 000,00
		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	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
		Zakup kosiarki samobieżnej typu traktorek do koszenia terenów zielonych w sołectwie Sokolniki	14 500,00
		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	1 027 462,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 027 462,00
		Dotacje celowa w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	575 000,00
		Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe	452 462,00
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	158 178,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 178,00
		Budowa alei spacerowej na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich	42 278,00
		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	1 289 085,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 277 085,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 576,20
		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	21 525,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu	106 471,20
		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 prądowrczy - Smolec Osiedle Leśne	12 000,00
926		Kultura fizyczna	433 183,46
92601		Obiekty sportowe	273 035,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 035,26
		Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach	251 449,98
		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 - Strzeganiowice	21 585,28
92695		Pozostała działalność	160 148,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 148,20
		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	0,00
		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	34,00
		Maty przerostowe pod zabawki na placu zabaw w Zybiszowie	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			77 997 135,70

UZASADNIENIE

1. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji w związku z koniecznością ujęcia we właściwej klasyfikacji budżetowej umowy zawartej w dniu 24.11.2023 r. o przyznaniu pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie*”, przenosi się w rozdziale 60016 z § 6050 kwotę 2 868 079,29 zł do § 6058 kwotę 1 824 958,85 zł i § 6059 kwotę 1 043 120,44 zł.