

Projekt

z dnia 8 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 9 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

W uchwale Nr XXIX/439/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2021 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 2021 r. poz. 1372) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 191 345 072,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego dochody bieżące 183 146 084,95 zł i dochody majątkowe 8 198 987,87 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 203 936 637,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego wydatki bieżące 166 288 948,09 zł i wydatki majątkowe 37 647 689,80 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 37 647 689,80 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

Zmiana planu dochodów Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../21 z dnia 10.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 373 158,30	789 100,00	5 162 258,30
	80101		Szkoły podstawowe	95 700,00	789 100,00	884 800,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	789 100,00	789 100,00
Razem:				190 555 972,82	789 100,00	191 345 072,82

Zmiana planu wydatków Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr/...../21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 10 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	61 488 722,49	789 100,00	62 277 822,49
	80101		Szkoły podstawowe	30 463 490,00	789 100,00	31 252 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 884,00	789 100,00	1 068 984,00
Razem:				203 147 537,89	789 100,00	203 936 637,89

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr/...../21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 10 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	232 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	232 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 500,00
			Przejmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich	232 500,00
600			Transport i łączność	10 796 860,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	802 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 500,00
			Modernizacja dróg wojewódzkich	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich	27 500,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie chodnika i przepustu przy ul. Popieluszki w Kątach Wrocławskich	260 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	515 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego (DSDiK we Wrocławiu) na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrzykowicach"	15 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na modernizację drogi wojewódzkiej nr 362: na odcinku Romnów-Skałka i w miejscowości Romnów	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	919 785,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 785,50
			Bezpieczna droga - poprawa bezpieczeństwa w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	0,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach	99 785,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00
			Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm.Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice	612 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00
			Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm.Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice	208 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 040 341,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 790 341,29
			Budowa drogi w m. Cesarzowice	21 660,00
			Budowa ul. Różanej i ul. Storczykowej w Kątach Wrocławskich	665 000,00
			Budowa ul.Sybiraków w Kątach Wrocławskich	1 993 081,29
			Modernizacja drogi gminnej w Kębłowicach w ul. Radarowej	800 000,00
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	2 544 600,00
			Przebudowa drogi w ul.Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich	1 448 000,00
			Przebudowa ul. Krótkiej w Kątach Wrocławskich	313 000,00
			Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	5 000,00
			Wykonanie chodnika drogi gminnej ul. Lipowa w Wojtkowicach -(fundusz sołecki Krobielowice-Wojtkowice)	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			Budowa łącznika drogowego między ul. Raketową a ul. Żwirki i Wigury we Wrocławiu	250 000,00

60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	20 949,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 721,23
		Publiczny dostęp do internetu dla każdego mieszkańca gminy Kąty Wrocławskie	17 721,23
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 227,77
		Publiczny dostęp do internetu dla każdego mieszkańca gminy Kąty Wrocławskie	3 227,77
60095		Pozostała działalność	1 013 284,49
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 301,82
		Dostosowanie linii kolejowej 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny - budowa parkingu	579,81
		Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: Parkuj i Jedź i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka.	512 722,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 982,67
		Dostosowanie linii kolejowej 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny - budowa parkingu	102,32
		Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: Parkuj i Jedź i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka.	499 880,35
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 163 668,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	220 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Wykonanie izolacji poziomej ścian nośnych budynku wraz z wykonaniem prac związanych z wentylacją budynku - Zabrodzie 10	220 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	943 668,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 668,00
		Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	0,00
		Projekt przebudowy drogi Smolec-Jaszkotle	235 422,00
		Projekty	234 010,00
		Wykonanie projektów w ramach funduszu sołeckiego i funduszu osiedlowego	54 236,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
		Wyposażenie dworców kolejowych w Smolcu i Kątach Wrocławskich	320 000,00
		Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych gminy	100 000,00
750		Administracja publiczna	280 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 989,40
		Aktualizacja i modernizacja systemów serwerowych	99 989,40
		Modernizacja pomieszczeń w budynku ratusza	180 000,00
		6697 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10,60
		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu oraz 8 gmin	10,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 782 086,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	55 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	55 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 613 086,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 000,00
		Budowa budynku garażowego dla OSP w Smolcu	747 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 086,00

		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zachowice	303 086,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Małkowice	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	563 000,00
		Dotacja celowa z budżetu dla OSP Małkowice na zakup średniego samochodu strażackiego	563 000,00
75495		Pozostała działalność	114 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
		Budowa monitoringu wizyjnego	100 000,00
		Montaż monitoringu w sołectwach i Kątach Wrocławskich (fundusz sołecki i fundusz osiedlowy)	14 000,00
758		Różne rozliczenia	1 210 931,87
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 210 931,87
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 931,87
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 931,87
801		Oświata i wychowanie	7 393 984,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 218 984,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 984,00
		Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w m.Krzeptów	260 000,00
		Wykonanie sieci bezprzewodowej WLAN w SP1 Kąty Wrocławskie	19 884,00
		Zakup i montaż urządzeń laboratorium przyszłości	789 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Zakup sprzętu kuchennego dla ZSPSadkowie	115 000,00
		Zakup szorowarki do mycia i czyszczenia podłóg w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sadkowie	15 000,00
		Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych i odśnieżania dla Szkoły Podstawowej w Małkowicach	20 000,00
80104		Przedszkola	5 955 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 955 000,00
		Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	5 955 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	220 000,00
855		Rodzina	381 433,33
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	381 433,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 433,33
		Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	381 433,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 206 534,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 653 193,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 653 193,32
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	18 450,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap II - Mokronos Dolny	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap III - Mokronos Górny	725,70
		Budowa kanalizacji wschód - Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice i Nowa Wieś Wrocławska	10 407 108,34
		Budowa kanalizacji wschód - Zabrodzie - dodatkowe odcinki (wykonanie przyłącza energetycznego) - końcowe rozliczenie	166 909,28
		Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich	60 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
		Rewaloryzacja parku gminnego w Smolcu	69 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
		Dofinansowanie do zakupu kosiarki dla sołectwa Sadków	10 000,00
		Zakup kosiarek samojezdnych do utrzymania terenów zielonych w sołectwach (fundusz sołecki)	46 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 192 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Po drodze z klimatem projekt adaptacji Gminy Kąty Wrocławskie do zmian klimatu - Rozwój gospodarczy i chrona klimatu w Gminie Kąty Wrocławskie	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Po drodze z klimatem projekt adaptacji Gminy Kąty Wrocławskie do zmian klimatu - Rozwój gospodarczy i chrona klimatu w Gminie Kąty Wrocławskie	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 192 000,00
		Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe	1 192 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 196 051,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 424,45
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	1 086 274,45
		Zakup i montaż lamp solarnych wraz z projektem dla sołectwa Baranowice -Bliż (fundusz sołecki)	13 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 627,18
		Zakup opraw oświetleniowych	96 627,18
90095		Pozostała działalność	40 290,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
		Zakup i montaż altany ogrodowej dla sołectwa Kozłów (fundusz sołecki)	11 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 790,00
		Zakup dekoracji świątecznych w Kątach Wrocławskich	28 790,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	487 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	70 000,00
		Montaż rolet i klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Pełcznicy	24 000,00
		Osuszenie budynku świetlicy wiejskiej we Wszemilowicach	0,00
		Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej	6 000,00
		Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy w Kilianowie (fundusz sołecki)	15 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	372 000,00
		Dotacja dla GOKIS	372 000,00
926		Kultura fizyczna	712 691,37
	92601	Obiekty sportowe	519 700,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 132,00
		Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach	76 845,00
		Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich	82 287,00
		Posadowienie kontenera szatniowego w Żybiszowie na potrzeby obsługi boiska	0,00
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	30 000,00

		Zagospodarowanie terenu - kontener szatniowy na boisku w Bogdaszowicach	178 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 124,25
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	81 124,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 444,54
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	71 444,54
92695		Pozostała działalność	192 990,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 990,58
		Doposażenie placów zabaw (fundusz sołecki)	104 323,58
		Modernizacja placów zabaw (wydział WOP)	56 467,00
		Wykonanie i montaż ogrodzenia placu zabaw w Rybnicy	11 200,00
		Wykonanie ogrodzenia boiska w Kębłowicach	21 000,00
Razem			37 647 689,80

Uzasadnienie

1. Na podstawie informacji Ministerstwa Edukacji i Nauki o wynikach naboru wniosków w programie Laboratoria Przyszłości, którego celem jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka):

zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 § 6090 o kwotę 789 100,00 zł dla następujących szkół:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kątach Wrocławskich - kwota 170 400,00 zł;
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kątach Wrocławskich - kwota 135 300,00 zł;
- c) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smolcu - kwota 273 000,00 zł;
- d) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sadkowie - kwota 110 400,00 zł;
- e) Szkoła Podstawowa w Gniechowicach - kwota 70 000,00 zł;
- f) Szkoła Podstawowa w Małkowicach - kwota 30 000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 789 100,00 zł na zakup nowoczesnego sprzętu, w tym drukarek 3D, mikrokontrolerów, sprzętu do nagrań, itp., niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych oraz kompetencji przyszłości wśród dzieci i młodzieży, zgodnie z przyznanym dofinansowaniem.