

Projekt

z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 8 sierpnia 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 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 232 029 129,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 200 255 571,23 zł i dochody majątkowe 31 773 557,82 zł.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi 295 093 720,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 199 022 879,15 zł i wydatki majątkowe 96 070 841,28 zł.
- 3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 96 070 841,28 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 08.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 013 663,61	378 469,36	15 392 132,97
	80104		Przedszkola	5 749 600,50	378 469,36	6 128 069,86
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 415 752,50	378 469,36	2 794 221,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 145 364,10	2 233,09	4 147 597,19
	85395		Pozostała działalność	4 145 364,10	2 233,09	4 147 597,19
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 106 233,10	2 233,09	4 108 466,19
Razem:				231 648 426,60	380 702,45	232 029 129,05

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 08.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	55 651 698,13	0,00	55 651 698,13
	60016		Drogi publiczne gminne	33 687 902,08	-220 000,00	33 467 902,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 554 853,76	-220 000,00	17 334 853,76
	60095		Pozostała działalność	8 831 095,21	220 000,00	9 051 095,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 810 786,00	220 000,00	7 030 786,00
750			Administracja publiczna	22 676 017,26	20 250,00	22 696 267,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 576 685,54	20 250,00	17 596 935,54
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 250,00	25 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	-2 500,00	87 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	-2 500,00	142 500,00
801			Oświata i wychowanie	110 201 624,62	358 219,36	110 559 843,98
	80104		Przedszkola	27 852 468,00	378 469,36	28 230 937,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415 752,50	378 469,36	2 794 221,86
	80195		Pozostała działalność	329 067,00	-20 250,00	308 817,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	99 523,75	-20 250,00	79 273,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 145 364,10	2 233,09	4 147 597,19
	85395		Pozostała działalność	4 145 364,10	2 233,09	4 147 597,19
		3110	Świadczenia społeczne	4 025 588,93	2 189,30	4 027 778,23
		4300	Zakup usług pozostałych	27 946,17	43,79	27 989,96
Razem:				294 713 017,98	380 702,45	295 093 720,43

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	41 860 627,37
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 002 678,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 678,40
			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. Popiełuszki w Kątach Wr	66 972,70
			Przebudowa drogi powiatowej w granicach drogi wojewódzkiej nr 347 w miejscowości Sadków, gmina Kąty Wrocławskie	1 955,70
		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	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	29 684 853,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 334 853,76
			Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie	2 920 000,00
			Budowa miejsca postojowego dla autobusów w Stradowie	120 000,00
			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	46 354,43
			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	1 777 540,00

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	1 055 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 000,00
		Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich	200 000,00
		Remont elewacji wejściowej do budynku mieszkalnego, wymiana pokrycia dachowego przedsiönka wejściowego do lokalu nr 1a w Zabrodziu 10	50 000,00
		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	115 000,00
		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	35 000,00
	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	895 917,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	895 917,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa remizy OSP w Gniechowicach	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup motopompy pożarniczej dla jednostek ochrony przeciwpożarowej OSP działających na terenie Gminy Kąty Wrocławskie	10 000,00
	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	32 661 701,51

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	0,00
		Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu	0,00
	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	615 687,50
		Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu	615 687,50
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	15 403 826,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 518 358,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 530 858,85
		Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny	7 510 858,85
		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	53 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Romnów	14 000,00
		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	975 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	975 000,00
		Dotacja celowa w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	575 000,00
		Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe	400 000,00
	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	215 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 900,00
		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	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 prądowórczy - Smolec Osiedle Leśne	12 000,00
926		Kultura fizyczna	630 054,93
	92601	Obiekty sportowe	436 590,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 590,73
		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	42 000,00
		Kompleksowe wykonanie boisk do gry w koszykówkę w systemie 3x3 - Strzeganowice	21 585,28
	92695	Pozostała działalność	193 464,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 464,20
		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-Jaskotle	12 000,00
		Maty przerostowe pod zabawki na placu zabaw w Zybiszowie	15 000,00
		Montaż piłkochwyłów na boisku w Krzeptowie	20 764,20
		Rewitalizacja zabytkowego parku w Zabrodziu- (Fundusz Sołecki wsi Zabrodzie)	18 400,00
		Wykonanie i montaż ogrodzenia na placu zabaw w Bogdaszowicach	14 000,00

		Zakup zestawu street workout dla Osiedla nr 1	15 000,00
Razem			96 070 841,28

UZASADNIENIE

1. W związku z koniecznością wprowadzenia do budżety gminy otrzymanych w lipcu br. środków na refundację VAT za dostarczone paliwa gazowe zwiększa się w rozdziale 85395 plan dochodów w § 2180 o kwotę 2 233,09 zł i plan wydatków w § 3110, § 4300 łącznie o kwotę 2 233,09 zł.
2. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji oraz Wydziału Organizacyjnego w związku z obligatoryjnym zwrotem środków z tytułu końcowego rozliczenia projektu z programu „Cyfrowa Gmina” przenosi się łącznie kwotę 25 250,00 zł z rozdziału 75023 § 4170, § 4430 i rozdziału 80195 § 4219 do rozdziału 75023 § 2957.
3. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian:
 - a) przenosi się kwotę 220 000,00 zł z rozdziału 60016 § 6050 z zadania pn.: *„Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej”* do rozdziału 60095 § 6059 do zadania pn.: *„Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: parkuj i jedź”*. Powyższe przeniesienie podyktowane jest koniecznością wykonania robót dodatkowych w ramach ww. inwestycji, dotyczących wymiany istniejącego i niedrożnego kanału deszczowego kd400 w ul. Wrocławskiej kolidującego z budowaną drogą rowerową;
 - b) w związku z podpisaniem aneksu nr RDPS.12.04.00-02-0009/22-01 do umowy o dofinansowanie projektu pn.: *„Rozbudowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej 9A w Smolcu”* o dwa oddziały przedszkolne w trybie zaprojektuj i wybuduj, zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80104 § 6257 o kwotę 378 469,36 zł. Na powyższą wartość składa się kwota 378 521,86 zł, wynikająca z dodatkowego dofinansowania oraz zmniejszenie o kwotę 52,50 zł wynikające z różnicy między wstępnym oszacowaniem wartości a kwotami uzyskanymi po przeprowadzonych postępowaniach na wyłonienie wykonawcy.
Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 § 6057 o kwotę 378 469,36 zł.