

**Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV/239/12
w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 września 2012 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz 1591 z późn. zm) oraz art. 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 , poz 1240 z późn. zm).**Rada Miejska uchwała:**

§1.1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy poprzez zmniejszenie ich o 593.641 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały.

1.Plan dochodów po zmianach wynosi 77.824.663,32 złote
w tym dochody majątkowe 11.600.363,85 złote.

§1.2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy poprzez zmniejszenie ich o kwotę 593.641 złotych w /g załącznika nr 2 do uchwały.

1.Plan wydatków po zmianach wynosi 79.642.463,32 złote
w tym wydatki majątkowe 23.985.320 złotych.

§1.3. Plan nakładów na inwestycje wykazane w załączniku nr 3 wynosi 23.601.305,60 złotych.

§1.4. Przychody wynoszą 6.382.800 złotych, a rozchody 4.565.000 złotych .

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 1.817.800 złotych będą zaciągnięte kredyty i pożyczki. Ustalono limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych w roku budżetowym 2012 w wysokości 2.765.900 złotych, przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.817.800 złotych i spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 948.100 złotych.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Zofia Kozińska

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
Nr XXV / 230/12 z dnia 27 września 2012 rok

| | |
|---|-----------|
| 1.W planie dochodów dokonano zwiększeń na kwotę 173.921,71 złotych z tytułu: | |
| 1.Otrzymania dotacji celowej od Starostwa Powiatowego na ścinę poboczy | 31.050 |
| 2.Wpłaty darowizny na plany zagospodarowania Gminy | 2.709 |
| 3.Otrzymanej dotacji jako zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego | 94.362,71 |
| 4.Zwiększenia planu z wpłat za uczęszczanie dzieci do przedszkola | 45.800 |
| 2.W planie dochodów dokonano zmniejszeń na kwotę 767.562,71 złote w związku ze zmniejszeniem planu wpływów z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności. | |
| 3.W planie wydatków dokonano zmniejszeń na kwotę 1.470.933 złote z tytułu: | |
| 1.Zmniejszenia wartości zadań inwestycyjnych w infrastrukturze wodociągowej | 377.000 |
| 2.Zmniejszenia wartości zadania -budowa drogi Agrestowej w Smolcu | 120.000 |
| 3.Zmniejszenia planu wydatków remontowych w urzędzie | 37.000 |
| 4.Zmniejszenia planu wydatków z zakupu motopompy | 25.000 |
| 5.Zmniejszenia wartości zadań inwestycyjnych szkół | 63.000 |
| 6.Zmniejszenia wartości wydatków inwestycyjnych w przedszkolu w Smolcu | 3.800 |
| 7.Zmniejszenia wartości wydatków na zakup samochodu dla niepełnosprawnych uczniów | 18.000 |
| 8.Zmniejszenia planu zakupu usług zdrowotnych | 132.500 |
| 9.Zmniejszenia planu usług związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży | 5.000 |
| 10.Zmniejszenia planu zadań inwestycyjnych-budowa kanalizacji w Jasz kotlu Zadanie powyższe zostało zwiększone o otrzymaną dotację/57.500/ | 285.500 |
| 11.Zmniejszenia planu z zakupu ławek na tereny zielone | 20.000 |
| 12.Zmniejszenia planu budowy oświetlenia i projektów | 110.000 |
| 13.Zmniejszenia planu zakupu wyposażenia świetlicy w Bogdaszowicach | 4.500 |
| 14.Zmniejszenia składek na ubezpieczenie społeczne | 1.000 |
| 15.Zmniejszenia zakupu materiałów na świetlice-Bogdaszowice | 500 |
| 16.Zmniejszenia pozostałych środków z zakupów inwestycyjnych w Szymanowie | 533 |
| 17.Zmniejszenia planu na budowę ogrodzenia cmentarza w Kątach Wr-230.000 zł, oraz budowę drogi w ul.Agrestowej- 37.600 zł. | 267.600 |
| 4. W planie wydatków dokonano zwiększeń na kwotę 877.292 złote z tytułu: | |
| 1.Podpisania porozumienia z Powiatem na realizację zadania-koszenie poboczy | 31.050 |
| 2.Przyjęcia darowizny na zmianę planów zagospodarowania | 2.709 |
| 3.Zwiększenia planu na renowację tarczy zegara | 19.200 |
| 4.Zwiększenia planu na modernizację korytarzy i klatek schodowych w urzędzie | 17.800 |
| 5.Zwiększenia planu dla jednostek oświatowych w ramach przeniesień | 68.000 |
| 6.Zwiększenia planu wydatków dla przedszkola w Kątach Wr.związanych z otwarciem dodatkowego oddziału przedszkolnego i w ramach przeniesień dla Smolca 3.800 | 197.600 |
| 7.Przeniesienia częściowego planu zakupu usług zdrowotnych na paragraf dotacji | 40.000 |
| 8.Zwiększenia planu na opłatę za oświetlenie ulic | 110.000 |
| 9.Zwiększenia dotacji dla instytucji kultury | 40.000 |
| 10.Zwiększenia w paragrafach w ramach przeniesień RS | 5.033 |
| 11.Zwiększenie planu na wyposażenie świetlicy w Gniechowicach | 60.000 |
| 12. Zwiększenia w paragrafach w ramach przeniesień RS | 1.500 |
| 13.Wznowienie planu na zadanie budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką Nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich | 267.600 |

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27.09.2012 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|-------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 768 748,00 | 31 050,00 | 799 798,00 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 99 800,00 | 31 050,00 | 130 850,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 99 800,00 | 31 050,00 | 130 850,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 314 000,00 | - 767 562,71 | 4 546 437,29 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 314 000,00 | - 767 562,71 | 4 546 437,29 |
| 710 | 71004 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 000 000,00 | - 767 562,71 | 3 232 437,29 |
| | | | Działalność usługowa | 184 400,00 | 2 709,00 | 187 109,00 |
| | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 133 400,00 | 2 709,00 | 136 109,00 |
| 758 | 75814 | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 133 400,00 | 2 709,00 | 136 109,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 12 438 576,00 | 94 362,71 | 12 532 938,71 |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | 896 759,00 | 94 362,71 | 991 121,71 |
| 801 | 80104 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 67 941,15 | 67 941,15 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 26 421,56 | 26 421,56 |
| | | | Oświata i wychowanie | 1 127 931,00 | 45 800,00 | 1 173 731,00 |
| | | Przedszkola | 911 280,00 | 45 800,00 | 957 080,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 606 000,00 | 45 800,00 | 651 800,00 |
| Razem: | | | | 78 418 304,32 | - 593 641,00 | 77 824 663,32 |

Złobinski

SP
Wielkopolski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WIG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27.09.2012 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmiana | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|--------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 457 677,32 | - 377 000,00 | 3 080 677,32 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 738 501,00 | - 377 000,00 | 2 361 501,00 |
| 600 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 268 501,00 | - 187 000,00 | 1 081 501,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | - 190 000,00 | 810 000,00 |
| | | Transport i łączność | 6 134 265,00 | 141 050,00 | 6 275 315,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 99 800,00 | 31 050,00 | 130 850,00 |
| 60016 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 99 800,00 | 31 050,00 | 130 850,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 5 527 776,00 | 110 000,00 | 5 637 776,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 055 062,00 | 110 000,00 | 4 165 062,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 491 900,00 | - 227 291,00 | 1 264 609,00 | |
| 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 587 400,00 | 2 709,00 | 590 109,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 577 400,00 | 2 709,00 | 580 109,00 |
| 71035 | | | Cmentarze | 904 500,00 | - 230 000,00 | 674 500,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | - 230 000,00 | 370 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 10 959 952,00 | 0,00 | 10 959 952,00 | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 824 223,00 | 0,00 | 9 824 223,00 |
| | | | Zakup usług remontowych | 48 000,00 | - 37 000,00 | 11 000,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 563 300,00 | 19 200,00 | 582 500,00 |
| 75412 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 532 988,00 | 17 800,00 | 2 550 788,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 524 500,00 | - 25 000,00 | 499 500,00 |
| 80101 | 4170 | | Ochotnicze straże pożarne | 267 600,00 | - 25 000,00 | 242 600,00 |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | - 25 000,00 | 0,00 |
| 80101 | 4210 | | Oświata i wychowanie | 24 302 963,00 | 197 600,00 | 24 500 563,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 11 224 423,00 | 5 000,00 | 11 229 423,00 |
| 80101 | 4210 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 150,00 | 8 150,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 425 547,00 | 38 000,00 | 463 547,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4260 | Zakup energii | | 24 850,00 | 312 850,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000,00 | 265 880,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | - 63 000,00 | 1 397 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 5 524 972,00 | 197 600,00 | 5 722 572,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 200,00 | 400,00 | 47 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 007 550,00 | 118 500,00 | 2 126 050,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320 400,00 | 46 300,00 | 366 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53 000,00 | 1 900,00 | 54 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 800,00 | 11 000,00 | 98 800,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 29 000,00 | 2 500,00 | 31 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 188 200,00 | 3 800,00 | 192 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 000,00 | 17 000,00 | 90 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 000,00 | - 3 800,00 | 119 200,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 263 400,00 | - 5 000,00 | 1 258 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 980 000,00 | 8 000,00 | 988 000,00 |
| | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | - 18 000,00 | 122 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 613 000,00 | - 92 500,00 | 520 500,00 |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 220 000,00 | - 92 500,00 | 127 500,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 220 000,00 | - 132 500,00 | 87 500,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 631 116,00 | - 5 000,00 | 526 116,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 45 000,00 | - 5 000,00 | 40 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | - 5 000,00 | 40 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 696 782,40 | - 305 500,00 | 13 391 282,40 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 9 451 300,40 | - 285 500,00 | 9 165 800,40 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 167 500,00 | - 285 500,00 | 882 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 460 850,00 | - 20 000,00 | 440 850,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 400,00 | - 20 000,00 | 52 400,00 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 528 622,00 | 0,00 | 2 528 622,00 |
| 4260 | Zakup energii | 1 100 000,00 | 110 000,00 | 1 210 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 872,00 | - 110 000,00 | 890 872,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 825 369,00 | 100 533,00 | 4 925 902,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 442 354,00 | 100 533,00 | 4 542 887,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 164 200,00 | 40 000,00 | 2 204 200,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 663,00 | 500,00 | 95 163,00 |
| 4260 | Zakup energii | 59 788,00 | 533,00 | 60 321,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 262,00 | 4 000,00 | 15 262,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 760 000,00 | 60 000,00 | 820 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 519,00 | - 4 500,00 | 68 019,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 102 114,00 | - 533,00 | 1 101 581,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 014 297,00 | - 533,00 | 1 013 764,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 200,00 | - 1 000,00 | 2 200,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 911,00 | 1 500,00 | 103 411,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 781,00 | - 500,00 | 185 281,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 549,00 | - 533,00 | 13 016,00 |
| | Razem: | 80 236 104,32 | - 593 641,00 | 79 642 463,32 |

Sporządził

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 września. 2012 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|--|----------|---|--|---|--------------|--------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 738 501,00 | -377 000,00 | 2 361 501,00 | |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 738 501,00 | - 377 000,00 | 2 361 501,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 268 501,00 | - 187 000,00 | 1 081 501,00 | |
| | | | Budowa ujęcia wody w Bogdaszowicach | 750 000,00 | - 215 000,00 | 535 000,00 | |
| | | | Przejęcia sieci wodociągowej | 50 000,00 | 28 000,00 | 78 000,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | - 190 000,00 | 810 000,00 | |
| | | | Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu polegająca na przebudowie i budowie sieci i przełączeniu przyłączy | 1 000 000,00 | - 190 000,00 | 810 000,00 | |
| | | 600 | | Transport i łączność | 4 266 951,00 | 110 000,00 | 4 376 951,00 |
| | | | | Drogi publiczne gminne | 4 060 262,00 | 110 000,00 | 4 170 262,00 |
| | | | 60016 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 055 062,00 | 110 000,00 | 4 165 062,00 |
| 710 | 71035 | | Budowa drogi w ul. Agrestowej w Smolcu | 414 340,00 | - 157 600,00 | 256 740,00 | |
| | | | Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką nr 346 i 347 w Kątach Wr. | 0,00 | 267 600,00 | 267 600,00 | |
| | | | Działalność usługowa | 600 000,00 | - 230 000,00 | 370 000,00 | |
| | | | Cmentarze | 600 000,00 | - 230 000,00 | 370 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | - 230 000,00 | 370 000,00 | |
| | | | Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich i Smolcu prace przygotowawcze | 600 000,00 | - 230 000,00 | 370 000,00 | |
| | | 750 | | Administracja publiczna | 2 741 073,00 | 17 600,00 | 2 758 673,00 |
| | | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 620 073,00 | 17 600,00 | 2 637 673,00 |
| | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 532 988,00 | 17 600,00 | 2 550 588,00 |
| | | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja korytarzy i klatek schodowych oraz pomieszczeń gospodarczych w budynku Ratusza | 385 000,00 | 37 000,00 |
| | Remont i modernizacja dachu wieży i elewacji budynku Ratusza wraz z budową windy | | | 2 124 873,00 | - 19 200,00 | 2 105 673,00 | |
| | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 75 000,00 | - 25 000,00 | 50 000,00 | |
| | Ochotnicze strażne pożarne | | | 25 000,00 | - 25 000,00 | 0,00 | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 25 000,00 | - 25 000,00 | 0,00 | |
| | Zakup motopompy dla OSP Maikowice | | | 25 000,00 | - 25 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 65 785,60 | - 15 000,00 | 70 785,60 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 85 785,60 | - 15 000,00 | 70 785,60 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 85 785,60 | - 15 000,00 | 70 785,60 |
| | | | Rezerwa inwestycyjna | 85 785,60 | - 15 000,00 | 70 785,60 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 740 350,00 | - 84 800,00 | 1 655 550,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 477 350,00 | - 63 000,00 | 1 414 350,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 460 000,00 | - 63 000,00 | 1 397 000,00 |
| | | | Modernizacja pokrycia dachowego na SP w Sadkowie | 157 000,00 | - 38 000,00 | 119 000,00 |
| | | | Wykonanie odwodnienia wokół budynku i modernizacja nawierzchni przy budynku szkoły w Smolcu | 53 000,00 | - 25 000,00 | 28 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 123 000,00 | - 3 800,00 | 119 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 000,00 | - 3 800,00 | 119 200,00 |
| | | | Doposażenie placu zabaw i wmontowanie przesuwanej ścianki w stołówce przedszkola w Kątach Wr | 123 000,00 | - 3 800,00 | 119 200,00 |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 140 000,00 | - 18 000,00 | 122 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | - 18 000,00 | 122 000,00 |
| | | | Zakup samochodu do przewozów uczniów niepełnosprawnych | 140 000,00 | - 18 000,00 | 122 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 593 635,00 | - 395 500,00 | 9 198 035,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 973 786,00 | - 285 500,00 | 7 688 286,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 167 500,00 | - 285 500,00 | 882 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji w Jaszkołtu | 757 500,00 | - 357 500,00 | 400 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji w Smolcu i Bogdaszowicach | 400 000,00 | 80 000,00 | 480 000,00 |
| | | | Przejmowanie sieci kanalizacyjnej | 10 000,00 | - 8 000,00 | 2 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 000 872,00 | - 110 000,00 | 890 872,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 872,00 | - 110 000,00 | 890 872,00 |
| | | | Budowa oświetlenia i wykonanie projektów | 1 000 872,00 | - 110 000,00 | 890 872,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 817 599,00 | 55 500,00 | 1 873 099,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 817 599,00 | 55 500,00 | 1 873 099,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 760 000,00 | 60 000,00 | 820 000,00 |
| | | | Remont i przebudowa budynku świetlicy w Gniewchowicach | 760 000,00 | 60 000,00 | 820 000,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 519,00 | - 4 500,00 | 68 019,00 |
| | | | Zakup wyposażenia do świetlicy w Bogdaszowicach , Gniewchowicach i wykonanie mebli do Strzeganiowic | 72 519,00 | - 4 500,00 | 68 019,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|---------------|--------------|---------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 199 330,00 | - 1 033,00 | 198 297,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 199 330,00 | - 1 033,00 | 198 297,00 |
| | | 6050 | 185 781,00 | - 500,00 | 185 281,00 |
| | | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | |
| | | Zestawy zabawowe na place zabaw | 185 781,00 | - 500,00 | 185 281,00 |
| | | 6060 | 13 549,00 | - 533,00 | 13 016,00 |
| | | Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | |
| | | Zakup kostiarek samojezdnych | 13 549,00 | - 533,00 | 13 016,00 |
| | | Razem | 24 546 338,60 | - 945 033,00 | 23 601 305,60 |

Złocinski