

**Projekt**

z dnia 15 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 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.** Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 264 531 786,47 zł, jak w załączniku nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące: 226 619 641,00 zł,
- 2) dochody majątkowe: 37 912 145,47 zł.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 290 038 688,80 zł jak w załączniku nr 2 i nr 2.1.

2. Wydatki bieżące obejmują plan wydatków na łączną kwotę 206 897 445,17 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 157 342 725,17 zł, z tego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 81 056 498,31 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 76 286 226,86 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 34 225 620,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 479 100,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 50 000,00 zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego 6 800 000,00 zł.

3. Wydatki majątkowe obejmują plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 83 141 243,63 zł, jak w załączniku nr 3.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 25 506 902,33 zł finansowany przychodami z tytułu:

- a) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 13 002 336,00 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11 375 566,33 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 980 000,00 zł,
- d) spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 149 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 37 891 702,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

- 1) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 25 387 136,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 980 000,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11 375 566,33 zł,
- 4) spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w wysokości 149 000,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 12 384 800,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2024 w wysokości 25 387 136,00 zł na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 13 002 336,00 zł,
- 2) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 12 384 800,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 4 i 5.

**§ 4.** Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 9 134 910,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 500 000,00 zł,
- 2) rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 8 634 910,00 zł, z tego:
  - a) na wydatki i zakupy inwestycyjne budżetu 500 000,00 zł,
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 700 000,00 zł,
  - c) na zabezpieczenie kosztów uruchomienia i funkcjonowania nowej jednostki oświatowej w Krzeptowie 4 000 000,00 zł,
  - d) na odprawy emerytalne i nagrody 1 889 910,00 zł,
  - e) na sprawy sporne i sądowe 1 500 000,00 zł,
  - f) na inicjatywy lokalne 45 000,00 zł.

**§ 5.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 140 000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 120 000,00 zł, które będą pokryte dochodami z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych z lat ubiegłych.
- 2) dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 35 000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane (rozdział 90002),
- 3) dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 13 106 000,00 zł i wydatki w wysokości 17 534 600,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jak w załączniku nr 8,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 068 657,00 zł, jak w załącznikach nr 6 i nr 6a.

**§ 6.** Plan wydatków obejmuje planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy Kąty Wrocławskie w wysokości 35 990 920,00 zł, jak w załączniku nr 5,

**§ 7.** Wydatki budżetu gminy na 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1 937 445,68 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301) na kwotę 1 582 242,19 zł, jak w załącznikach nr 7 i nr 7a.

**§ 8. 1.** W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 2) dokonywania zmian między paragrafami w planie wydatków inwestycyjnych w ramach zaplanowanej kwoty,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu do wysokości 800 000,00 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych do wysokości 800 000,00 zł, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi oraz nowymi zadaniami majątkowymi do wysokości 800 000,00 zł.

**2.** W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana to nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

**§ 9.** W celu sprawnego wykonywania budżetu Gminy w zakresie realizacji wydatków z funduszu sołeckiego i osiedlowego oraz z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do określenia zasad udzielania zaliczek dla:

- 1) przewodniczących zarządów osiedli lub osób ich zastępujących,
- 2) sołtysów lub osób ich zastępujących,
- 3) opiekunów świetlic środowiskowych.

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

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Anna Skórczak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../23  
 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  
 z dnia 15 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	1 922 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	191 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	191 170,00
	60019		Płatne parkowanie	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 588 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 370,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 776 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400 000,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	710		Działalność usługowa	203 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	203 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00
	750		Administracja publiczna	1 357 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	337 659,00
	75095		Pozostała działalność	1 020 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 186,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153 946 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 367 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	59 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 522 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	384 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 790 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	240 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75 166 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 043 302,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 122 765,00

758			Różne rozliczenia	39 527 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 327 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 327 461,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 948 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	132 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 200,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00
	80104		Przedszkola	3 280 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	537 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 658 106,00



	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 036 160,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 512 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 725 800,00
	0830	Wpływy z usług	1 787 000,00
80195		Pozostała działalność	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852		Pomoc społeczna	640 412,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na <del>ubezpieczenia emerytalne i rentowe</del>	27 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 900,00
	85216	Zasiłki stałe	192 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	240 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 700,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	6 130 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 703 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 643 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	351 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0830	Wpływy z usług	350 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 251 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 213 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 106 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
	90095	Pozostała działalność	700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 000,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>
			<b>226 619 641,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

**majątkowe**

600			Transport i łączność	14 335 494,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 424 381,51
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	312 444,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 222,22
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 222,22
	60016		Drogi publiczne gminne	14 023 050,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 424 381,51
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 424 381,51
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 598 668,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 420 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 420 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 180 364,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 917 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 367 999,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 975 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 975 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 367 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 367 999,00
		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	1 367 999,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	575 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	575 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 688 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 800 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 054 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 800 000,00
		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	2 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 254 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	633 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	633 888,00

926			Kultura fizyczna	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 000,00
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 000,00
		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	350 000,00
<b>majątkowe</b>				
<b>razem:</b>				<b>37 912 145,47</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 942 380,51

<b>Ogółem:</b>				<b>264 531 786,47</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>7 942 380,51</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../23  
 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  
 z dnia 15 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Struktura %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>799 000,00</b>	<b>0,28%</b>
	01008		Melioracje wodne	450 000,00	0,16%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,02%
	01030		Izby rolnicze	78 000,00	0,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	78 000,00	0,03%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 500,00	0,05%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,05%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 500,00	0,03%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,03%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,01%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>33 664 633,92</b>	<b>11,61%</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	250 000,00	0,09%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	0,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 974 829,24	3,09%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000,00	1,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 974 829,24	1,72%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	596 218,16	0,21%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 218,16	0,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	0,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	23 254 168,52	8,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	0,09%
		4270	Zakup usług remontowych	3 135 000,00	1,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 235 500,00	0,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 015 000,00	2,76%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 598 668,52	3,65%
	60019		Płatne parkowanie	300,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	255 000,00	0,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	0,08%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	94 118,00	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 118,00	0,03%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 892 150,00</b>	<b>2,38%</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 555 700,00	0,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 000,00	0,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 900,00	0,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 700,00	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	0,02%
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 500,00	0,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 100,00	0,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Struktura %
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 937 500,00</b>	<b>1,01%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,02%
		4260	Zakup energii	472 000,00	0,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 500,00	0,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 000,00	0,08%
		4430	Różne opłaty i składki	166 000,00	0,06%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	0,10%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,05%
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 386 700,00</b>	<b>0,48%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,03%
		4260	Zakup energii	295 000,00	0,10%
		4270	Zakup usług remontowych	283 000,00	0,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	432 700,00	0,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	154 000,00	0,05%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,03%
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 250,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00%
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 465 436,00</b>	<b>0,51%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	474 436,00	0,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	461 236,00	0,16%
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>991 000,00</b>	<b>0,34%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	0,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 800,00	0,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,24%
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 311 523,47</b>	<b>9,42%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 659,00	0,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 659,00	0,12%
	75020		Starostwa powiatowe	94 800,00	0,03%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	94 800,00	0,03%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	639 500,00	0,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 000,00	0,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Struktura %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 018 297,20	6,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 500,00	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 261 553,00	4,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	756 060,00	0,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 248 515,70	0,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 573,50	0,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 000,00	0,16%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	0,01%
		4260	Zakup energii	673 600,00	0,23%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	0,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 586 300,00	0,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 000,00	0,03%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	107 060,00	0,04%
		4430	Różne opłaty i składki	166 330,00	0,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 000,00	0,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 120,00	0,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196 100,00	0,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 585,00	0,06%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	0,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	0,05%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 793 500,00	0,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 000,00	0,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 000,00	0,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	3 272 767,27	1,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	0,12%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	175 000,00	0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 707,27	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	329 670,00	0,11%
		4430	Różne opłaty i składki	330 800,00	0,11%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000 000,00	0,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00	0,36%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 186,00</b>	<b>0,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 186,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 335,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Struktura %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	0,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 900 342,00</b>	<b>1,00%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	0,02%
		4260	Zakup energii	36 000,00	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	0,01%
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 524 568,00	0,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	199 000,00	0,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 068,00	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 500,00	0,06%
		4260	Zakup energii	152 000,00	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	0,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	0,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,52%
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	124 500,00	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,01%
	75495		Pozostała działalność	180 774,00	0,06%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 474,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,05%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>2,34%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 800 000,00	2,34%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 800 000,00	2,34%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 019 757,00</b>	<b>4,14%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 134 910,00	3,15%
		4810	Rezerwy	8 634 910,00	2,98%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,17%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 884 847,00	0,99%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 884 847,00	0,99%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>106 824 924,00</b>	<b>36,83%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	59 989 804,00	20,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 675 440,00	0,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	932 100,00	0,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 510 000,00	1,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 000,00	0,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730 000,00	1,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514 400,00	0,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000,00	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765 000,00	0,26%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Struktura %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 800,00	0,01%
		4260	Zakup energii	1 445 000,00	0,50%
		4270	Zakup usług remontowych	117 500,00	0,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	68 500,00	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	885 000,00	0,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 325 400,00	0,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141 300,00	0,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 127 000,00	6,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 483 000,00	0,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 730 364,00	7,49%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 745 080,00	0,60%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 480,00	0,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	439 200,00	0,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 600,00	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	0,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 300,00	0,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	855 000,00	0,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 700,00	0,02%
	80104		Przedszkola	24 943 560,00	8,60%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 353 460,00	1,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 009 800,00	2,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 000,00	0,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845 000,00	1,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 800,00	0,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814 000,00	0,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 000,00	0,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 800,00	0,08%
		4220	Zakup środków żywności	5 300,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800,00	0,01%
		4260	Zakup energii	780 000,00	0,27%
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	453 000,00	0,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 300,00	0,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 300,00	0,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 730 000,00	1,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	365 000,00	0,13%
	80105		Przedszkola specjalne	2 020 800,00	0,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 020 800,00	0,70%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 620,00	0,02%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 620,00	0,02%
	80107		Świetlice szkolne	2 616 800,00	0,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 200,00	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 300,00	0,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Struktura %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 400,00	0,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 100,00	0,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 902 000,00	0,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 800,00	0,05%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	862 900,00	0,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	0,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	0,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 400,00	0,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 300,00	0,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 100,00	0,03%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	7 054 800,00	2,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 000,00	0,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	0,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 600,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	3 550 800,00	1,22%
		4260	Zakup energii	213 000,00	0,07%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 427 000,00	0,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 100,00	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	0,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 106 260,00	0,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 522 560,00	0,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 300,00	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 200,00	0,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	0,01%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 011 200,00	1,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 400,00	0,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 400,00	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 900,00	0,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00	0,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00	0,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 366 000,00	1,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 000,00	0,07%
80195			Pozostała działalność	225 700,00	0,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 700,00	0,06%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>0,85%</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	350 000,00	0,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Struktura %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,02%
85153			Zwalczanie narkomanii	14 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 106 000,00	0,73%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,03%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	0,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,34%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 073 212,00</b>	<b>2,09%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 051 800,00	0,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 051 800,00	0,71%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 500,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 300,00	0,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	0,01%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 900,00	0,05%
		3110	Świadczenia społeczne	117 900,00	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	0,06%
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	0,06%
	85216		Zasiłki stałe	192 000,00	0,07%
		3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	0,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 382 600,00	1,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 500,00	0,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 600,00	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 200,00	0,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 400,00	0,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 900,00	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	0,00%
		4260	Zakup energii	133 500,00	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	0,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 600,00	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 700,00	0,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 400,00	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Struktura %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,01%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 000,00	0,02%
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	0,02%
	85295		Pozostała działalność	16 112,00	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>434 360,00</b>	<b>0,15%</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	399 960,00	0,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 360,00	0,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 600,00	0,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 800,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 400,00	0,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 400,00	0,01%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 295 900,00</b>	<b>3,89%</b>
	85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 825 100,00	2,01%
		3110	Świadczenia społeczne	4 940 000,00	1,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 600,00	0,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 800,00	0,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	176 100,00	0,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	0,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	746 700,00	0,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	746 700,00	0,26%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 400,00	0,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 400,00	0,03%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 471 600,00	1,54%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 548 800,00	0,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 000,00	0,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	0,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	0,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Struktura %
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	92 000,00	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	0,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600,00	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>49 565 666,76</b>	<b>17,09%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 756 971,72	7,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00%
		4260	Zakup energii	32 000,00	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 871,72	0,03%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	0,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 375 000,00	2,54%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 975 000,00	4,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 534 600,00	6,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 300,00	0,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,01%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 809 200,00	5,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	828 089,00	0,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	0,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 065,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 764,00	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	728 960,00	0,25%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 438 586,04	1,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	0,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 118,11	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 023,93	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 129 544,00	0,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 999,00	0,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 001,00	0,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,01%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 029 400,00	0,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 025 000,00	0,35%
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 139 000,00	1,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Struktura %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 500 000,00	0,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	0,21%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 000,00	0,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,07%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	310 000,00	0,11%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	0,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	0,05%
	90095		Pozostała działalność	484 020,00	0,17%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 800,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	26 000,00	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	39 420,00	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	0,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	54 800,00	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 276 786,07</b>	<b>6,30%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 788 954,58	5,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 875 000,00	2,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 995,10	0,09%
		4260	Zakup energii	381 565,13	0,13%
		4270	Zakup usług remontowych	154 850,00	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	0,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 830,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 609 214,35	0,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,41%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,03%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 254 400,00	0,43%
	92116		Biblioteki	976 000,00	0,34%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	976 000,00	0,34%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	821 200,00	0,28%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 900,00	0,06%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	660 300,00	0,23%
	92195		Pozostała działalność	690 631,49	0,24%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	212 000,00	0,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 450,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 523,32	0,03%
		4220	Zakup środków żywności	143 792,94	0,05%
		4260	Zakup energii	150,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 265,23	0,07%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,01%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 239 011,58</b>	<b>1,12%</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 059 000,00	0,37%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,02%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Struktura %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	0,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,05%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 252 200,00	0,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 069 000,00	0,37%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	181 200,00	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	927 811,58	0,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 588,68	0,03%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 500,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	447 000,00	0,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 229,30	0,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 493,60	0,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,01%
<b>Razem:</b>				<b>290 038 688,80</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr .../.../23  
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  
z dnia 15 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	799 000,00	549 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	450 000,00	450 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Usługi rolnicze	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	33 664 633,92	14 462 747,24	10 204 747,24	0,00	10 204 747,24	4 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 201 886,68	19 201 886,68	0,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 974 829,24	8 974 829,24	4 974 829,24	0,00	4 974 829,24	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 974 829,24	4 974 829,24	4 974 829,24	0,00	4 974 829,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	596 218,16	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 218,16	588 218,16	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 937 500,00	1 587 500,00	1 587 500,00	0,00	1 587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 500,00	286 500,00	286 500,00	0,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 386 700,00	1 301 700,00	1 301 700,00	0,00	1 301 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 700,00	432 700,00	432 700,00	0,00	432 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	1 465 436,00	765 436,00	752 236,00	61 200,00	691 036,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	474 436,00	474 436,00	461 236,00	0,00	461 236,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 236,00	461 236,00	461 236,00	0,00	461 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Omentarze	991 000,00	291 000,00	291 000,00	61 200,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 800,00	197 800,00	197 800,00	0,00	197 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	27 311 523,47	25 839 938,47	24 857 138,47	18 606 961,20	6 250 177,27	94 800,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 585,00	1 471 585,00	186 585,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 659,00	337 659,00	337 659,00	337 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 659,00	337 659,00	337 659,00	337 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	639 500,00	639 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 018 297,20	19 581 712,20	19 536 212,20	15 848 802,20	3 687 410,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 585,00	436 585,00	186 585,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 261 553,00	12 261 553,00	12 261 553,00	12 261 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	756 060,00	756 060,00	756 060,00	756 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 248 515,70	2 248 515,70	2 248 515,70	2 248 515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 573,50	322 573,50	322 573,50	322 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	673 600,00	673 600,00	673 600,00	0,00	673 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 586 300,00	1 586 300,00	1 586 300,00	0,00	1 586 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	107 060,00	107 060,00	107 060,00	0,00	107 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	166 330,00	166 330,00	166 330,00	0,00	166 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 120,00	108 120,00	108 120,00	0,00	108 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196 100,00	196 100,00	196 100,00	196 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 585,00	186 585,00	186 585,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	155 000,00	500,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 793 500,00	2 793 500,00	2 790 000,00	2 245 000,00	545 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 000,00	1 754 000,00	1 754 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 524 568,00	1 024 568,00	685 568,00	67 068,00	618 500,00	199 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 068,00	64 068,00	64 068,00	64 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 500,00	188 500,00	188 500,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	124 500,00	124 500,00	124 500,00	24 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	180 774,00	30 774,00	30 774,00	0,00	30 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 474,00	5 474,00	5 474,00	0,00	5 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	12 019 757,00	11 519 757,00	11 519 757,00	0,00	11 519 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 134 910,00	8 634 910,00	8 634 910,00	0,00	8 634 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	8 634 910,00	8 634 910,00	8 634 910,00	0,00	8 634 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 884 847,00	2 884 847,00	2 884 847,00	0,00	2 884 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 884 847,00	2 884 847,00	2 884 847,00	0,00	2 884 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	106 824 824,00	85 094 560,00	66 706 000,00	53 613 700,00	13 092 300,00	16 658 760,00	1 679 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	21 730 364,00	21 730 364,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 989 804,00	38 259 440,00	35 651 900,00	30 806 700,00	4 845 200,00	1 675 440,00	932 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 730 364,00	21 730 364,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 675 440,00	1 675 440,00	0,00	0,00	0,00	1 675 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	932 100,00	932 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 000,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730 000,00	4 730 000,00	4 730 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514 400,00	514 400,00	514 400,00	514 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	885 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 325 400,00	1 325 400,00	1 325 400,00	0,00	1 325 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141 300,00	141 300,00	141 300,00	141 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 127 000,00	19 127 000,00	19 127 000,00	19 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 483 000,00	1 483 000,00	1 483 000,00	1 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 730 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 730 364,00	21 730 364,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 745 080,00	1 745 080,00	1 217 400,00	1 084 200,00	133 200,00	466 680,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 480,00	27 480,00	0,00	0,00	0,00	27 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	439 200,00	439 200,00	0,00	0,00	0,00	439 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 600,00	159 600,00	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	855 000,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	24 943 560,00	24 943 560,00	14 337 300,00	12 255 100,00	2 082 200,00	10 363 260,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 353 460,00	3 353 460,00	0,00	0,00	0,00	3 353 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 009 800,00	7 009 800,00	0,00	0,00	0,00	7 009 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845 000,00	3 845 000,00	3 845 000,00	3 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 800,00	249 800,00	249 800,00	249 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814 000,00	1 814 000,00	1 814 000,00	1 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 800,00	220 800,00	220 800,00	0,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	453 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 300,00	461 300,00	461 300,00	0,00	461 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 730 000,00	5 730 000,00	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	2 020 800,00	2 020 800,00	0,00	0,00	0,00	2 020 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 020 800,00	2 020 800,00	0,00	0,00	0,00	2 020 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 620,00	55 620,00	0,00	0,00	0,00	55 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 620,00	55 620,00	0,00	0,00	0,00	55 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	2 616 800,00	2 616 800,00	2 540 600,00	2 447 500,00	93 100,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 300,00	357 300,00	357 300,00	357 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 100,00	87 100,00	87 100,00	0,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 902 000,00	1 902 000,00	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 800,00	133 800,00	133 800,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	862 900,00	862 900,00	658 900,00	415 500,00	243 400,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 400,00	192 400,00	192 400,00	0,00	192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 300,00	113 300,00	113 300,00	0,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 100,00	79 100,00	79 100,00	0,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	7 054 800,00	7 054 800,00	7 044 300,00	1 715 200,00	5 329 100,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 000,00	1 332 000,00	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 550 800,00	3 550 800,00	3 550 800,00	0,00	3 550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 427 000,00	1 427 000,00	1 427 000,00	0,00	1 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 106 260,00	2 106 260,00	575 100,00	570 100,00	5 000,00	1 522 560,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 522 560,00	1 522 560,00	0,00	0,00	0,00	1 522 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 200,00	456 200,00	456 200,00	456 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 011 200,00	5 011 200,00	4 312 400,00	4 304 400,00	8 000,00	554 400,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 400,00	554 400,00	0,00	0,00	0,00	554 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 900,00	634 900,00	634 900,00	634 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 366 000,00	3 366 000,00	3 366 000,00	3 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	225 700,00	225 700,00	175 700,00	15 000,00	160 700,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 700,00	160 700,00	160 700,00	0,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	2 470 000,00	1 470 000,00	1 070 000,00	154 000,00	916 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	350 000,00	350 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 106 000,00	1 106 000,00	1 006 000,00	154 000,00	852 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 073 212,00	6 073 212,00	5 509 012,00	2 704 700,00	2 804 312,00	0,00	564 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 051 800,00	2 051 800,00	2 051 800,00	0,00	2 051 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 051 800,00	2 051 800,00	2 051 800,00	0,00	2 051 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 900,00	132 900,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 900,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 382 600,00	3 382 600,00	3 359 300,00	2 682 700,00	676 600,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 500,00	2 093 500,00	2 093 500,00	2 093 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 600,00	106 600,00	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 200,00	394 200,00	394 200,00	394 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	16 112,00	16 112,00	16 112,00	2 000,00	14 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	434 360,00	434 360,00	79 500,00	78 500,00	1 000,00	318 360,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	399 960,00	399 960,00	79 500,00	78 500,00	1 000,00	318 360,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 360,00	318 360,00	0,00	0,00	0,00	318 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 295 900,00	11 295 900,00	3 799 100,00	2 601 500,00	1 197 600,00	2 548 800,00	4 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 825 100,00	5 825 100,00	885 100,00	867 000,00	18 100,00	0,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 940 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 600,00	273 600,00	273 600,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 800,00	566 800,00	566 800,00	566 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	176 100,00	176 100,00	175 100,00	163 500,00	11 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	746 700,00	746 700,00	746 700,00	0,00	746 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	746 700,00	746 700,00	746 700,00	0,00	746 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 471 600,00	4 471 600,00	1 915 800,00	1 571 000,00	344 800,00	2 548 800,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 548 800,00	2 548 800,00	0,00	0,00	0,00	2 548 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 000,00	1 238 000,00	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 565 666,76	24 141 666,76	24 080 466,76	917 483,11	23 162 983,65	55 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 424 000,00	25 424 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 756 971,72	406 971,72	371 971,72	0,00	371 971,72	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350 000,00	21 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 871,72	74 871,72	74 871,72	0,00	74 871,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 375 000,00	7 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 975 000,00	13 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 534 600,00	17 534 600,00	17 528 400,00	660 000,00	16 868 400,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 300,00	509 300,00	509 300,00	509 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 809 200,00	16 809 200,00	16 809 200,00	0,00	16 809 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	828 089,00	828 089,00	828 089,00	77 365,00	750 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 065,00	9 065,00	9 065,00	9 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 764,00	21 764,00	21 764,00	0,00	21 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	728 960,00	728 960,00	728 960,00	0,00	728 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 438 586,04	1 411 586,04	1 411 586,04	148 318,11	1 263 267,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 000,00	2 027 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 118,11	108 118,11	108 118,11	108 118,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 023,93	119 023,93	119 023,93	0,00	119 023,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 129 544,00	1 129 544,00	1 129 544,00	0,00	1 129 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 999,00	1 367 999,00	1 367 999,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 001,00	632 001,00	632 001,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 029 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 139 000,00	3 127 000,00	3 127 000,00	0,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	310 000,00	310 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	484 020,00	474 020,00	474 020,00	31 800,00	442 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 420,00	39 420,00	39 420,00	0,00	39 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 276 786,07	9 654 871,72	1 430 971,72	51 600,00	1 379 371,72	8 223 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 621 914,35	8 621 914,35	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 788 954,58	7 845 340,23	970 340,23	43 600,00	926 740,23	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 943 614,35	7 943 614,35	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 995,10	270 995,10	270 995,10	0,00	270 995,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	381 565,13	381 565,13	381 565,13	0,00	381 565,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 850,00	154 850,00	154 850,00	0,00	154 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 830,00	5 830,00	5 830,00	0,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 609 214,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 214,35	2 609 214,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 254 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 400,00	1 254 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	976 000,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	976 000,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	821 200,00	160 900,00	0,00	0,00	0,00	160 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 300,00	660 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	160 900,00	160 900,00	0,00	0,00	0,00	160 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	660 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 300,00	660 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	690 631,49	672 631,49	460 631,49	8 000,00	452 631,49	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 523,32	72 523,32	72 523,32	0,00	72 523,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	143 792,94	143 792,94	143 792,94	0,00	143 792,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 265,23	213 265,23	213 265,23	0,00	213 265,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 239 011,58	2 082 517,98	832 317,98	12 000,00	820 317,98	1 069 000,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 493,60	1 156 493,60	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 059 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 252 200,00	1 252 200,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 069 000,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	181 200,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	927 811,58	766 317,98	766 317,98	10 000,00	756 317,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 493,60	161 493,60	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 588,68	87 588,68	87 588,68	0,00	87 588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	447 000,00	447 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 229,30	210 229,30	210 229,30	0,00	210 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 493,60	141 493,60	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>290 038 688,80</b>	<b>206 897 445,17</b>	<b>157 342 725,17</b>	<b>81 056 498,31</b>	<b>76 286 226,86</b>	<b>34 225 620,00</b>	<b>8 479 100,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>83 141 243,63</b>	<b>83 141 243,63</b>	<b>6 686 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../23  
 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  
 z dnia 15 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>250 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przejęcia sieci wodociągowych na terenach wiejskich	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przejęcia sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich	100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 201 886,68</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	588 218,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 218,16
			Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5	468 666,66
			Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ścieżki PR przy ul. Mireckiego w Kątach Wrocławskich"	119 551,50
	60016		Drogi publiczne gminne	18 613 668,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 015 000,00
			Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie	2 500 000,00
			Modernizacja ul. Radarowej w Kęblowicach	2 500 000,00
			Projekt i wykonanie chodnika od ronda przy ul. Legionów w kierunku toru dla rolek - Osiedle nr 4	15 000,00
			Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	3 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 598 668,52
			Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	10 598 668,52
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 435 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	1 200 000,00
		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	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Ocieplenie budynku ul. Grunwaldzka 1 w Kątach Wrocławskich	85 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>700 000,00</b>
	71035		Cmentarze	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Sadków - I etap	700 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 471 585,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	436 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Modernizacja cokołu ratusza	50 000,00
			Przystosowanie pomieszczeń urzędu dla możliwości podłączenia agregatu prądotwórczego zasilającego serwery	95 000,00
			Wykonanie izolacji ścian w budynku przy ul. Kościuszki 16a (wydział PIO)	105 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 585,00

		Cyberbezpieczny samorząd	186 585,00
	75095	Pozostała działalność	1 035 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00
		Modernizacja drzwi wejściowych wewnętrznych zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	35 000,00
		Przebudowa pomieszczeń po byłej pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku UMiG	1 000 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 650 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		Budowa remizy OSP w Gniechowicach	1 500 000,00
	75495	Pozostała działalność	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu	150 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 730 364,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	21 730 364,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 730 364,00
		Modernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach	450 000,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5	400 000,00
		Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie	20 880 364,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Modernizacja budynku gminnego na potrzeby Ośrodka Profilaktyki z Ośrodkiem Wsparcia Dziennego	500 000,00
		Wydatki inwestycyjne - Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	500 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 424 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 375 000,00
		Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny	2 000 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Pełcznica	1 415 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wroclawska	3 950 000,00
		Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 975 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Pełcznica	4 000 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wroclawska	9 975 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 027 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 999,00
		Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu	1 367 999,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 001,00
		Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu	632 001,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Zachowice-Stradów	27 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 025 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 025 000,00
		Dotacje celowa w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	575 000,00



		Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe	450 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 012 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 000,00
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	800 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Skowronkowej, Sokolej z kawałkiem Jaskółczej w Pelcznicy	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją oświetlenia ulicznego (oprawy, żarówki, żarówki)	200 000,00
90095		Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup kontenera na Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 621 914,35</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 943 614,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 609 214,35
		Budowa obiektu magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Kllianowie (PRI)	48 000,00
		Budowa obiektu magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Kllianowie (wkład sołectwa Kllianów)	26 614,35
		Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie	375 600,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie	1 300 000,00
		Rozbudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Sośnicy	14 000,00
		Rozbudowa świetlicy kontenerowej w Sokolnikach	320 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze	510 000,00
		Zakup i montaż altany przy świetlicy we Wszemiłowicach	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	2 800 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	1 200 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
		Dotacja celowa do GOKIS na budowę ogrodzenia wokół boiska i bieżni na stadionie przy ul. Zwycięstwa	80 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 254 400,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie	1 254 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	660 300,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	660 300,00
		Dotacja celowa do obiektu zabytkowego, zadanie pt.: "Konserwacja ratunkowa ołtarza głównego z 1700 r. pw. Wnienowstąpienia Pana Jezusa w Jaszkołtu" (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	135 300,00
		Dotacja celowa do obiektu zabytkowego, zadanie pt.: "Renowacja ścian nawy i prezbiterium Kościoła pw. Św. Mikołaja w Pelcznicy wraz z kontynuacją prac konserwatorskich przy zabytkowym wyposażeniu" (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	525 000,00
	92195	Pozostała działalność	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Zakup kontenera i zestawów festynowych dla Osiedla nr 4 w Kątach Wrocławskich	18 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 156 493,60</b>
	92601	Obiekty sportowe	995 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00
		Budowa obiektów małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 2 i hali widowiskowo-sportowej w Kątach Wrocławskich	120 000,00
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Reymonta w Krzeptowie	200 000,00
		Modernizacja dachu budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich	150 000,00
		Utwardzenie nawierzchni płyty boiska do gry w koszykówkę w Strzeganicach	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00

		Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach	350 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach	150 000,00
92695		Pozostała działalność	161 493,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 493,60
		Dokończenie płotu na boisku w Stoszcach	7 700,00
		Doposażenie placów zabaw	30 000,00
		Doposażenie placów zabaw przy ul. Platanowej i Brzozowej w Kątach Wrocławskich - Osiedle nr 5	32 000,00
		Montaż piłkochwyłów na boisku w Krzeptowie	31 464,30
		Ogrodzenie boiska sportowego w Wojtkowicach	5 000,00
		Ogrodzenie boiska za trybunami w Smolcu (Smolec Centrum)	6 329,30
		Poprawa wydajności studni na potrzeby utrzymania boiska w Pietrzykowicach	20 000,00
		Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w Smolcu (Smolec Osiedle Leśne)	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Sadowice	20 000,00
<b>Razem</b>			<b>83 141 243,63</b>

**Plan przychodów i rozchodów gminy w 2024 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>37 891 702,33</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	149 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	980 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 375 566,33
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	25 387 136,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>12 384 800,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 384 800,00

**ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
 NA ROK 2024**

L.p.	Nazwa dotacji	Typ dotacji	Nazwa zadania dotowanego	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja		Paragraf	Kwota
						Dział	Rozdział		
1	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich	Realizacja zadania własnego	921	92109	2480	6 875 000,00 zł
2	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Rozpowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i starszej społeczności lokalnej	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich	Realizacja zadania własnego	921	92116	2480	976 000,00 zł
<b>Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych</b>									<b>7 851 000,00 zł</b>
1	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Edukacja dzieci szkolnych	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	Realizacja ustawy o systemie oświaty	801	80101	2540	1 675 440,00 zł
2	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	Realizacja zadania własnego gminy	801	80103	2540	439 200,00 zł
3	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym	Niepubliczne Przedszkola	Realizacja zadania własnego gminy	801	80104	2540	7 009 800,00 zł
4	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym	Niepubliczne Przedszkola	Realizacja zadania własnego gminy	801	80105	2540	2 020 800,00 zł
5	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Specjalna organizacja nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną	Niepubliczne Przedszkola i Szkoła	Realizacja zadań oświatowych	801	80149	2540	1 522 560,00 zł
6	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Specjalna organizacja nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	Realizacja zadań oświatowych	801	80150	2540	554 400,00 zł
7	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczne Przedszkola i Szkoła	Pomoc stymulująca indywidualny rozwój dziecka- realizacja orzeczeń	854	85404	2540	318 360,00 zł
<b>Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>									<b>13 540 560,00zł</b>
<b>Razem : Dotacje podmiotowe</b>									<b>21 391 560,00zł</b>

1	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Przewozy pasażerskie	Województwo Dolnośląskie	Poprawa warunków komunikacji zbiorowej mieszkańców gminy	600	60001	2710	250 000,00 zł
2	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Pomoc finansowa udzielona Gminie Wrocław	Gmina Wrocław	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu lokalnego	600	60004	2310	4 000 000,00 zł
3	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	Województwo Dolnośląskie	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	600	60013	2330	8 000,00 zł
4	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Wrocławskiemu	Powiat Wrocławski	Obsługa systemu wroSIP	750	75020	2710	94 800,00 zł
5	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Porozumienie między gminami	Gmina Kostomłoty	Realizacja zadania własnego	801	80103	2310	21 600,00 zł
6	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Porozumienie między gminami	Gmina Sobótka	Realizacja zadania własnego	801	80103	2310	5 880,00 zł
7	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Porozumienie między gminami	Gmina Kostomłoty	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach nienależących do gminy Kąty Wrocławskie	801	80104	2310	18 720,00 zł
8	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Porozumienie między gminami	Gmina Wrocław	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach nienależących do gminy Kąty Wrocławskie	801	80104	2310	2 047 800,00 zł.
9	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Porozumienie między gminami	Gmina Kobierzyce	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach nienależących do gminy Kąty Wrocławskie	801	80104	2310	1 277 220,00 zł.
10	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Porozumienie między gminami	Gmina Środa Śląska	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach nienależących do gminy Kąty Wrocławskie	801	80104	2310	9 720,00 zł
11	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Porozumienie między gminami	Gmina Wrocław	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach nienależących do gminy Kąty Wrocławskie	801	80106	2310	35 280,00 zł.

12	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Porozumienie między gminami	Gmina Kobierzyce	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach nienależących do gminy Kąty Wrocławskie	801	80106	2310	14 400,00 zł.
13	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Porozumienie między gminami	Gmina Sobótka	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach nienależących do gminy Kąty Wrocławskie	801	80106	2310	5 940,00 zł.
14	Dotacja celowa	Dotacja celowa udzielona podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Budowa ogrodzenia wokół boiska i bieżni na stadionie	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu obiektu sportowego	921	92109	6220	80 000,00 zł.
<b>Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych</b>									<b>7 869 360,00 zł</b>
1	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja i udrażnianie rowów wodno-ściekowych	Rejonowy Związek Spółek Wodnych	Utrzymanie w należytym stanie urządzeń melioracyjnych	010	01008	2830	400 000,00 zł.
2	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Bezpieczeństwo publiczne	Ochotnicze Straże Pożarne	Podnoszenie bezpieczeństwa poprzez działalność Ochotniczych Straży Pożarnych	754	75412	2820	199 000,00 zł.
3	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Realizacja programu promocji zdrowia w Gminie Wrocławskie	Podmiot leczniczy wyłoniony w drodze konkursu	Poprawa sprawności psychoruchowej i zdrowotnej poprzez rehabilitację	851	85149	2830	300 000,00 zł.
4	Dotacja celowa	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	Podmiot zewnętrzny wyłoniony w drodze konkursu	Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży objętych realizacją programu	851	85154	2830	100 000,00 zł.
5	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Opieka nad dziećmi w wieku do trzeciego roku życia	Niepubliczne żłobki	Realizacja polityki prorodzinnej	855	85516	2830	2 548 800,00 zł.
6	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Program -dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Podmioty niepubliczne	Zapobieganie degradacji i ochrona środowiska	900	90001	2830	35 000,00 zł.
7	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Ochrona powietrza oraz „ciepłe mieszkania”	Podmioty niepubliczne	Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	900	90005	6230	1 025 000,00 zł.
8	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Program usuwania azbestu z budynków znajdujących się na terenie Gminy Kąty Wrocławskie	Podmioty niepubliczne	Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami	900	90026	2830	20 000,00 zł.

9	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków położonych na terenie gminy	Parafia Gniewchowice	Zapobieganie dewastacji zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	2720	100 000,00 zł
10	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków położonych na terenie gminy	Parafia Smolec	Zapobieganie dewastacji zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	2720	35 000,00 zł.
11	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków położonych na terenie gminy	Parafia Katy Wrocławskie	Zapobieganie dewastacji zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	2720	25 900,00 zł.
12	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków położonych na terenie gminy	Parafia Kąty Wrocławskie	Zapobieganie dewastacji zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	6570	525 000,00 zł.
13	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków położonych na terenie gminy	Parafia Jaszczotle	Zapobieganie dewastacji zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	6570	135 300,00 zł.
14	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Propagowanie kulturowej i historycznej tradycji gminy	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Podtrzymywanie więzi społecznych i promowanie tradycji wśród mieszkańców	921	92195	2360	212 000,00 zł
15	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Wspieranie klubów sportowych działających na terenie Gminy Kąty Wrocławskie	Kluby sportowe	Popularyzacja sportu poprzez organizowanie zawodów sportowych	926	92605	2360	1 069 000,00 zł
<b>Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>									<b>6 730 000,00 zł</b>
<b>Razem : Dotacje celowe</b>									<b>14 599 360,00 zł</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>									<b>35 990 920,00 zł</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../.../23  
 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  
 z dnia 15 listopada 2023 r.

**Plan dochodów zadań zleconych na 2024 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>337 659,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 659,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	337 659,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 186,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 186,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 186,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 112,00</b>
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 719 400,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 643 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 643 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 400,00
<b>Razem:</b>				<b>6 068 657,00</b>



Załącznik Nr 6a do uchwały Nr .../.../23  
 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  
 z dnia 15 listopada 2023 r.

**Plan wydatków zadań zleconych na 2024 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>337 659,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 659,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 186,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 112,00</b>
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 719 400,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 643 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 940 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 400,00
<b>Razem:</b>				<b>6 068 657,00</b>

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
USTAWAMI PODLEGAJĄCE ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W  
ROKU 2024**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 r.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>1 000,00 zł</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00 zł
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>219 000,00 zł</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	219 000,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	102 000,00 zł
	<b>Razem:</b>			<b>220 000,00 zł</b>



## Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 2024 rok

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2024
<b>Wydatki razem</b>		<b>1 582 242,19</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 363 134,24</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>219 107,95</b>
<b><u>Sołectwo Baranowice-Bliź</u></b>		<b><u>28 117,89</u></b>
Dział Administracja publiczna		<b>300,00</b>
Roz. 75095 Pozostała działalność		<b>300,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		<b>21 400,00</b>
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		<b>3 400,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 000,00
Roz. 90095 Pozostała działalność		<b>18 000,00</b>
§ 4270 Zakup usług remontowych		18 000,00
Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<b>6 417,89</b>
Roz. 92195 Pozostała działalność		<b>6 417,89</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		717,89
§ 4220 Zakup środków żywności		1 700,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		4 000,00
<b><u>Sołectwo Bogdaszowice</u></b>		<b><u>58 387,65</u></b>
Dział Administracja publiczna		<b>300,00</b>
Roz. 75095 Pozostała działalność		<b>300,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		<b>15 800,00</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		<b>500,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych		500,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		<b>15 300,00</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		1 300,00
Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<b>22 287,65</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		<b>9 400,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 900,00
§ 4260 Zakup energii		500,00
Roz. 92195 Pozostała działalność		<b>12 887,65</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 387,65
§ 4220 Zakup środków żywności		2 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		9 000,00
Dział Kultura fizyczna		<b>20 000,00</b>
Roz. 92601 Obiekty sportowe		<b>10 000,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych		10 000,00
Roz. 92695 Pozostała działalność		<b>10 000,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
<b><u>Sołectwo Cesarzowice</u></b>		<b><u>25 535,63</u></b>
Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		<b>12 000,00</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		<b>1 000,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		<b>11 000,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		10 000,00
Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<b>13 535,63</b>

Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>5 300,00</b>
§ 4260 Zakup energii	800,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>8 235,63</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 035,63
§ 4220 Zakup środków żywności	2 900,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 300,00
<b><u>Solectwo Czerńczyce</u></b>	<b><u>33 497,58</u></b>
Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>10 500,00</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>500,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>10 000,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>21 397,58</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>1 297,58</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	797,58
§ 4260 Zakup energii	500,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>20 100,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
§ 4220 Zakup środków żywności	5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
Dział Kultura fizyczna	<b>1 600,00</b>
Roz. 92695 Pozostała działalność	<b>1 600,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
§ 4260 Zakup energii	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00
<b><u>Solectwo Gądów - Jaskotle</u></b>	<b><u>41 961,64</u></b>
Dział Administracja publiczna	<b>400,00</b>
Roz. 75095 Pozostała działalność	<b>400,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>24 461,64</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>500,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>23 961,64</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 461,64
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00
Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>17 100,00</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>17 100,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00
§ 4260 Zakup energii	400,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 300,00
<b><u>Solectwo Gniechowice - Stary Dwór</u></b>	<b><u>71 729,30</u></b>
Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>24 200,00</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>1 600,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	<b>7 000,00</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>15 600,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00
Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>47 529,30</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>23 029,30</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 629,30
§ 4260 Zakup energii	1 600,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>24 500,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00

<b><u>Sołectwo Górzycze</u></b>	<b><u>22 738,19</u></b>
Dział Administracja publiczna	<b>200,00</b>
Roz. 75095 Pozostała działalność	<b>200,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>8 710,00</b>
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	<b>610,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	460,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>8 100,00</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>13 828,19</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>9 828,19</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 628,19
§ 4260 Zakup energii	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>4 000,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
§ 4220 Zakup środków żywności	3 200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	600,00
<b><u>Sołectwo Jurczyce</u></b>	<b><u>24 172,77</u></b>
Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>9 203,09</b>
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>9 203,09</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 503,09
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>2 420,00</b>
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>2 420,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	320,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 100,00
Dział Kultura fizyczna	<b>12 549,68</b>
Roz. 92695 Pozostała działalność	<b>12 549,68</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 549,68
<b><u>Sołectwo Kamionna</u></b>	<b><u>23 742,40</u></b>
Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>11 820,00</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>200,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>700,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
Roz. 90095 Pozostała działalność	<b>10 920,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 420,00
Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>11 922,40</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>4 800,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
§ 4260 Zakup energii	300,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>7 122,40</b>
§ 4190 Nagrody konkursowe	1 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 822,40
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b><u>Sołectwo Kębłowice</u></b>	<b><u>28 261,34</u></b>
Dział Administracja publiczna	<b>350,00</b>
Roz. 75095 Pozostała działalność	<b>350,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100,00
Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>13 900,00</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>600,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	600,00

Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>13 300,00</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
<b>Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 011,34</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>5 700,00</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4260 Zakup energii	400,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>8 311,34</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 311,34
<b><u>Sołectwo Kilianów</u></b>	<b>31 704,35</b>
<b>Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 640,00</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>1 100,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>540,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	540,00
<b>Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 064,35</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>27 964,35</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
§ 4260 Zakup energii	400,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 614,35
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>2 100,00</b>
§ 4220 Zakup środków żywności	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00
<b><u>Sołectwo Kozłów</u></b>	<b>20 944,96</b>
<b>Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 020,00</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>220,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	220,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>1 800,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	300,00
<b>Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 924,96</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>8 350,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
§ 4260 Zakup energii	200,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	550,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>10 574,96</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	574,96
§ 4220 Zakup środków żywności	8 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b><u>Sołectwo Krzeptów</u></b>	<b>71 729,30</b>
<b>Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 100,00</b>
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	<b>7 500,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
Roz. 75495 Pozostała działalność	<b>600,00</b>
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
<b>Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 265,00</b>
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	<b>17 565,00</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>5 700,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 100,00
Roz. 90095 Pozostała działalność	<b>5 000,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 900,00</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>700,00</b>

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4260 Zakup energii	200,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>3 200,00</b>
§ 4220 Zakup środków żywności	300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 900,00
<b>Dział Kultura fizyczna</b>	<b>31 464,30</b>
Roz. 92695 Pozostała działalność	<b>31 464,30</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 464,30
<b><u>Sołectwo Małkowice</u></b>	<b><u>49 923,59</u></b>
<b>Dział Administracja publiczna</b>	<b>300,00</b>
Roz. 75095 Pozostała działalność	<b>300,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
<b>Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	<b>4 000,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
<b>Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 800,00</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>800,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	800,00
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	<b>1 500,00</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>5 500,00</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	500,00
<b>Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>37 823,59</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>27 200,00</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00
§ 4260 Zakup energii	500,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>10 623,59</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
§ 4220 Zakup środków żywności	6 923,59
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b><u>Sołectwo Mokronos Dolny</u></b>	<b><u>44 974,27</u></b>
<b>Dział Administracja publiczna</b>	<b>370,27</b>
Roz. 75095 Pozostała działalność	<b>370,27</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	370,27
<b>Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>974,00</b>
Roz. 75495 Pozostała działalność	<b>974,00</b>
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	974,00
<b>Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 525,00</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>1 000,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>22 525,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00
<b>Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 105,00</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>3 560,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00
§ 4260 Zakup energii	800,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>16 545,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	3 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 545,00
<b><u>Sołectwo Mokronos Górny</u></b>	<b><u>62 415,02</u></b>
<b>Dział Administracja publiczna</b>	<b>3 000,00</b>
Roz. 75095 Pozostała działalność	<b>3 000,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>

Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	<b>10 000,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
<b>Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 315,02</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>1 000,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	900,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>13 815,02</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 815,02
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
Roz. 90095 Pozostała działalność	<b>24 500,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00
<b>Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 100,00</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>100,00</b>
§ 4260 Zakup energii	100,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>10 000,00</b>
§ 4190 Nagrody konkursowe	500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 400,00
<b><u>Sołectwo Nowa Wieś Kącka</u></b>	<b><u>36 653,67</u></b>
<b>Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 850,00</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>250,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	250,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>3 600,00</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
<b>Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 503,67</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>11 503,67</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 003,67
§ 4260 Zakup energii	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>14 000,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
§ 4220 Zakup środków żywności	6 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00
<b>Dział Kultura fizyczna</b>	<b>7 300,00</b>
Roz. 92695 Pozostała działalność	<b>7 300,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	4 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00
<b><u>Sołectwo Nowa Wieś Wrocławska</u></b>	<b><u>33 506,00</u></b>
<b>Dział Administracja publiczna</b>	<b>286,00</b>
Roz. 75095 Pozostała działalność	<b>286,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	286,00
<b>Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 500,00</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>1 000,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>5 500,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00
<b>Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 220,00</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>11 220,00</b>
§ 4260 Zakup energii	10 500,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>8 000,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	3 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>Dział Kultura fizyczna</b>	<b>7 500,00</b>
Roz. 92695 Pozostała działalność	<b>7 500,00</b>



§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
<b><u>Sołectwo Pełcznica</u></b>	<b>41 316,08</b>
Dział Administracja publiczna	<b>400,00</b>
Roz. 75095 Pozostała działalność	<b>400,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	300,00
Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>14 500,00</b>
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>2 500,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
Roz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>12 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>26 416,08</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>7 460,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>18 956,08</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	956,08
§ 4220 Zakup środków żywności	7 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00
<b><u>Sołectwo Pietrzykowice</u></b>	<b>69 290,50</b>
Dział Administracja publiczna	<b>200,00</b>
Roz. 75095 Pozostała działalność	<b>200,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>10 000,00</b>
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	<b>10 000,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>16 600,00</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>600,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	600,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>16 000,00</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>22 490,50</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>13 042,17</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 142,17
§ 4260 Zakup energii	400,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>9 448,33</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
§ 4220 Zakup środków żywności	1 248,33
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
Dział Kultura fizyczna	<b>20 000,00</b>
Roz. 92695 Pozostała działalność	<b>20 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b><u>Sołectwo Romnów</u></b>	<b>22 092,62</b>
Dział Administracja publiczna	<b>300,00</b>
Roz. 75095 Pozostała działalność	<b>300,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>6 150,00</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>150,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	150,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>3 000,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
Roz. 90095 Pozostała działalność	<b>3 000,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>15 642,62</b>

Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>10 400,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00
§ 4260 Zakup energii	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	550,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>5 242,62</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 742,62
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b><u>Solectwo Rybnica</u></b>	<b><u>21 662,25</u></b>
Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>3 500,00</b>
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	<b>3 500,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00
Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>18 162,25</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>11 000,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 650,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>7 162,25</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
§ 4220 Zakup środków żywności	3 362,25
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b><u>Solectwo Sadków</u></b>	<b><u>71 729,30</u></b>
Dział Gospodarka mieszkaniowa	<b>2 000,00</b>
Roz. 70095 Pozostała działalność	<b>2 000,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
Dział Administracja publiczna	<b>529,30</b>
Roz. 75095 Pozostała działalność	<b>529,30</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	529,30
Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>800,00</b>
Roz. 75495 Pozostała działalność	<b>800,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	800,00
Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>54 200,00</b>
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	<b>4 800,00</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>47 000,00</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00
Roz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<b>2 400,00</b>
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>5 500,00</b>
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>5 500,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
Dział Kultura fizyczna	<b>8 700,00</b>
Roz. 92695 Pozostała działalność	<b>8 700,00</b>
§ 4190 Nagrody konkursowe	2 500,00
§ 4220 Zakup środków żywności	1 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 700,00
<b><u>Solectwo Sadowice</u></b>	<b><u>47 556,53</u></b>
Dział Administracja publiczna	<b>600,00</b>
Roz. 75095 Pozostała działalność	<b>600,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>5 600,00</b>
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	<b>1 000,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>4 600,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 600,00
Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>8 356,53</b>

Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>1 356,53</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
§ 4260 Zakup energii	1 206,53
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>7 000,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00
<b>Dział Kultura fizyczna</b>	<b>33 000,00</b>
Roz. 92695 Pozostała działalność	<b>33 000,00</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b><u>Sołectwo Samotwór</u></b>	<b>29 767,66</b>
<b>Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 450,00</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>450,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	450,00
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	<b>5 000,00</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>10 000,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 317,66</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>8 650,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00
§ 4260 Zakup energii	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>667,66</b>
§ 4220 Zakup środków żywności	667,66
<b>Dział Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>
Roz. 92695 Pozostała działalność	<b>5 000,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
<b><u>Sołectwo Skalka</u></b>	<b>28 261,34</b>
<b>Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 600,00</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>600,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	600,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>8 500,00</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
Roz. 90095 Pozostała działalność	<b>500,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
<b>Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 661,34</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>3 400,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
§ 4260 Zakup energii	400,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>15 261,34</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
§ 4220 Zakup środków żywności	9 161,34
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 900,00
<b><u>Sołectwo Smolec - Centrum</u></b>	<b>71 729,30</b>
<b>Dział Administracja publiczna</b>	<b>500,00</b>
Roz. 75095 Pozostała działalność	<b>500,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
<b>Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	<b>15 000,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
<b>Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 000,00</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>2 000,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00

Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>16 000,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00
<b>Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31 900,00</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>15 400,00</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4260 Zakup energii	10 000,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>16 500,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
§ 4220 Zakup środków żywności	4 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00
<b>Dział Kultura fizyczna</b>	<b>6 329,30</b>
Roz. 92695 Pozostała działalność	<b>6 329,30</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 329,30
<b><u>Sołectwo Smolec - Osiedle Leśne</u></b>	<b><u>71 729,30</u></b>
<b>Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 000,00</b>
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	<b>19 000,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
<b>Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 500,00</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>1 500,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
Roz. 90095 Pozostała działalność	<b>9 000,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00
<b>Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 229,30</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>15 229,30</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4260 Zakup energii	10 529,30
<b>Dział Kultura fizyczna</b>	<b>27 000,00</b>
Roz. 92695 Pozostała działalność	<b>27 000,00</b>
§ 4190 Nagrody konkursowe	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
<b><u>Sołectwo Smolec - Zatorze</u></b>	<b><u>71 729,30</u></b>
<b>Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 000,00</b>
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	<b>18 000,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
<b>Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 000,00</b>
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	<b>8 000,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>3 000,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>37 729,30</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>16 029,30</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4260 Zakup energii	12 029,30
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>21 700,00</b>
§ 4190 Nagrody konkursowe	1 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
§ 4220 Zakup środków żywności	3 750,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	450,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>Dział Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>
Roz. 92695 Pozostała działalność	<b>5 000,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b><u>Sołectwo Sokolniki</u></b>	<b><u>22 900,00</u></b>
<b>Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 000,00</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>300,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	300,00

Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 900,00</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
§ 4260 Zakup energii	200,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	7 200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 800,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 700,00
<b><u>Sołectwo Sośnica-Różaniec-Sadków</u></b>	<b>36 079,84</b>
<b>Dział Administracja publiczna</b>	<b>250,00</b>
Roz. 75095 Pozostała działalność	250,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	250,00
<b>Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000,00</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	400,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 600,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 829,84</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 300,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
§ 4260 Zakup energii	800,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	11 529,84
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 629,84
§ 4220 Zakup środków żywności	3 900,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b><u>Sołectwo Stoszyce</u></b>	<b>19 797,29</b>
<b>Dział Administracja publiczna</b>	<b>300,00</b>
Roz. 75095 Pozostała działalność	300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
<b>Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 997,29</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	300,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 697,29
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 697,29
<b>Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 800,00</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00
§ 4260 Zakup energii	150,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	6 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 600,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00
<b>Dział Kultura fizyczna</b>	<b>7 700,00</b>
Roz. 92695 Pozostała działalność	7 700,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00
<b><u>Sołectwo Strzeganowice</u></b>	<b>32 636,83</b>
<b>Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 950,00</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	350,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 600,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
<b>Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 686,83</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
§ 4260 Zakup energii	250,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>3 036,83</b>
§ 4220 Zakup środków żywności	1 036,83
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>Dział Kultura fizyczna</b>	<b>25 000,00</b>
Roz. 92601 Obiekty sportowe	<b>25 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
<b><u>Sołectwo Szymanów</u></b>	<b><u>19 151,72</u></b>
<b>Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 851,72</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>351,72</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	351,72
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>2 500,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00
<b>Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 300,00</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>16 300,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
§ 4260 Zakup energii	300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 800,00
<b><u>Sołectwo Wojtkowice - Krobielowice</u></b>	<b><u>41 387,81</u></b>
<b>Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 300,00</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>300,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	300,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>16 000,00</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
<b>Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 587,81</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>1 700,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
§ 4260 Zakup energii	400,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>15 887,81</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
§ 4220 Zakup środków żywności	4 087,81
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00
<b>Dział Kultura fizyczna</b>	<b>7 500,00</b>
Roz. 92695 Pozostała działalność	<b>7 500,00</b>
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
<b><u>Sołectwo Wszemiłowice</u></b>	<b><u>22 451,27</u></b>
<b>Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 451,27</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>20 000,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>2 451,27</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	451,27
§ 4220 Zakup środków żywności	2 000,00
<b><u>Sołectwo Zabrodzie</u></b>	<b><u>35 721,19</u></b>
<b>Dział Administracja publiczna</b>	<b>300,00</b>
Roz. 75095 Pozostała działalność	<b>300,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
<b>Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600,00</b>
Roz. 75495 Pozostała działalność	<b>600,00</b>
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
<b>Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 137,00</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>1 400,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 400,00
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	<b>2 500,00</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>15 237,00</b>

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 937,00
<b>Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 684,19</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>10 184,19</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 484,19
§ 4260 Zakup energii	700,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>5 500,00</b>
§ 4220 Zakup środków żywności	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00
<b><u>Sołectwo Zachowice - Stradów</u></b>	<b><u>71 514,11</u></b>
<b>Dział Administracja publiczna</b>	<b>400,00</b>
Roz. 75095 Pozostała działalność	<b>400,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
<b>Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 200,00</b>
Roz. 75495 Pozostała działalność	<b>1 200,00</b>
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
<b>Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>1 000,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>39 000,00</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	500,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
<b>Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>29 914,11</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>19 300,00</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00
§ 4260 Zakup energii	400,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>10 614,11</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
§ 4220 Zakup środków żywności	4 500,11
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 614,00
<b><u>Sołectwo Zybiszów</u></b>	<b><u>23 742,40</u></b>
<b>Dział Administracja publiczna</b>	<b>2 242,40</b>
Roz. 75095 Pozostała działalność	<b>2 242,40</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	142,40
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 100,00
<b>Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 600,00</b>
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>9 600,00</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
<b>Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 900,00</b>
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>11 900,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
§ 4220 Zakup środków żywności	1 600,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00



## Plan wydatków w ramach funduszu osiedlowego na 2024 rok

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2024
<b>Wydatki razem</b>		<b>355 203,49</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>280 203,49</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>75 000,00</b>
<b><u>Osiedle nr 1 Katy Wrocławskie</u></b>		<b><u>71 729,30</u></b>
Dział Administracja publiczna		<b>329,30</b>
Roz. 75095 Pozostała działalność		<b>329,30</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		329,30
Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		<b>27 400,00</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		<b>4 000,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych		4 000,00
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi		<b>1 400,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		<b>12 000,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		7 000,00
Roz. 90095 Pozostała działalność		<b>10 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<b>35 000,00</b>
Roz. 92195 Pozostała działalność		<b>35 000,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności		13 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		16 000,00
Dział Kultura fizyczna		<b>9 000,00</b>
Roz. 92695 Pozostała działalność		<b>9 000,00</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
<b><u>Osiedle nr 2 Katy Wrocławskie</u></b>		<b><u>71 729,30</u></b>
Dział Gospodarka mieszkaniowa		<b>8 250,00</b>
Roz. 70095 Pozostała działalność		<b>8 250,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 250,00
Dział Administracja publiczna		<b>300,00</b>
Roz. 75095 Pozostała działalność		<b>300,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		<b>600,00</b>
Roz. 75495 Pozostała działalność		<b>600,00</b>
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00
Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		<b>41 621,00</b>
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi		<b>4 314,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 314,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		<b>28 307,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		17 300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		11 007,00
Roz. 90095 Pozostała działalność		<b>9 000,00</b>
§ 4270 Zakup usług remontowych		6 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 000,00
Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<b>5 519,30</b>
Roz. 92195 Pozostała działalność		<b>5 519,30</b>
§ 4220 Zakup środków żywności		540,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		4 979,30
Dział Kultura fizyczna		<b>15 439,00</b>



Roz. 92695 Pozostała działalność	<b>15 439,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 439,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b><u>Osiedle nr 3 Katy Wrocławskie</u></b>	<b>71 729,30</b>
Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>20 000,00</b>
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>20 000,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>26 000,00</b>
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>26 000,00</b>
§ 4190 Nagrody konkursowe	2 300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
§ 4220 Zakup środków żywności	8 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 500,00
Dział Kultura fizyczna	<b>25 729,30</b>
Roz. 92695 Pozostała działalność	<b>25 729,30</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 729,30
<b><u>Osiedle nr 4 Katy Wrocławskie</u></b>	<b>68 286,29</b>
Dział Transport i łączność	<b>15 000,00</b>
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne	<b>15 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>1 000,00</b>
Roz. 75495 Pozostała działalność	<b>1 000,00</b>
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>23 000,00</b>
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	<b>4 000,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>19 000,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>29 286,29</b>
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>29 286,29</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
§ 4220 Zakup środków żywności	4 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 486,29
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
<b><u>Osiedle nr 5 Katy Wrocławskie</u></b>	<b>71 729,30</b>
Dział Administracja publiczna	<b>300,00</b>
Roz. 75095 Pozostała działalność	<b>300,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>500,00</b>
Roz. 75495 Pozostała działalność	<b>500,00</b>
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>13 700,00</b>
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	<b>2 700,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>11 000,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00
Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>15 229,30</b>
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>15 229,30</b>
§ 4190 Nagrody konkursowe	650,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
§ 4220 Zakup środków żywności	1 350,00
§ 4260 Zakup energii	150,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 729,30
Dział Kultura fizyczna	<b>42 000,00</b>
Roz. 92695 Pozostała działalność	<b>42 000,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00

MF51026

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .../.../23  
 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  
 z dnia 15 listopada 2023 r.

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 r.									
Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI				
			Plan na 2024 r.	z tego	Plan na 2024 r.	z tego			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z zagospodarowaniem i odbiorem odpadów komunalnych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 106 000,00	13 106 000,00					
	90002	Gospodarka odpadami	13 106 000,00	13 106 000,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				17 534 600,00	660 000,00	16 851 200,00	23 400,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami							
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			725 400,00	660 000,00	42 000,00	23 400,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami							
		Oplaty związane z zagospodarowaniem i wywozem odpadów komunalnych			16 809 200,00		16 809 200,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>13 106 000,00</b>	<b>13 106 000,00</b>	<b>17 534 600,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>16 851 200,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>0,00</b>

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi 4 428 600,00 zł



Projekt uchwały budżetowej na rok 2024 opracowany został przy uwzględnieniu procedur i założeń wynikających z uchwały Rady miejskiej Nr LIV/691/22 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kąty Wrocławskie, szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy wynikających z zarządzenia Burmistrza Nr 1529/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Kąty Wrocławskie na 2024 rok oraz wszystkich obowiązujących przepisów prawnych dotyczących budżetów samorządu terytorialnego.

Budżet gminy na 2024 r. jest budżetem, gdzie różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt w wysokości 25 506 902,33 zł finansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

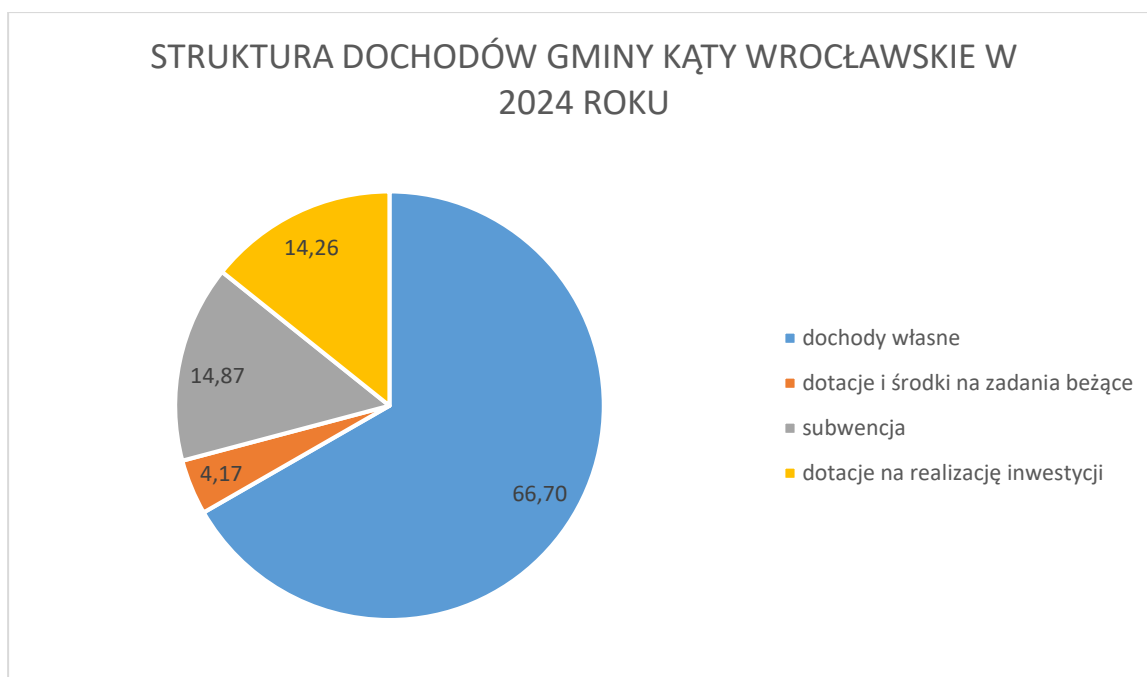
Zgodnie z brzmieniem art. 235 u.f.p. w planie dochodów gminy Kąty Wrocławskie na rok 2024 wyodrębniono planowane kwoty dochodów bieżących oraz planowane kwoty dochodów majątkowych. Plan dochodów oparto na własnych wyliczeniach uwzględniając dla wyliczenia dochodów z tytułu podatków lokalnych wartości wynikające z uchwał w sprawie podatków lokalnych na 2024 rok, udział gmin we wpływach z PIT, kwotę subwencji oświatowej oraz prognozowane kwoty dotacji z budżetu państwa do zadań zleconych zgodnie z informacją Ministra Finansów (znak: ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.) i pisma Wojewody Dolnośląskiego (znak: FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r.). Pozostałe dochody bieżące oszacowano na podstawie analizy budżetów i sprawozdań z lat ubiegłych oraz działań bieżących podejmowanych przez gminne jednostki organizacyjne. Na planowany poziom dochodów majątkowych mają wpływ kwoty wynikające z zawartych oraz przewidywanych do zawarcia umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz przewidywane dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych.

## OBJAŚNIENIA DO ZAŁOŻEŃ DOCHODÓW

W budżecie na 2024 rok zaplanowano dochody w wysokości 264 531 786,47 zł, z tego dochody bieżące 226 619 641 zł oraz dochody majątkowe 37 912 145,47 zł.

### **STRUKTURA DOCHODÓW:**

<b>Dochody wg źródeł</b>	<b>Kwota</b>	<b>Udział w dochodach ogółem</b>
<i>dochody własne</i>	176 452 357,00 zł	<b>66,70 %</b>
<i>dotacje i środki na zadania bieżące</i>	11 039 823,00 zł	<b>4,17 %</b>
<i>subwencja</i>	39 327 461,00 zł	<b>14,87 %</b>
<i>dotacje i środki na realizację inwestycji</i>	37 712 145,47 zł	<b>14,26 %</b>



### **DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne stanowią najważniejsze źródło w strukturze planu dochodów gminy ogółem, a ich plan wynosi 176 452 357,00 zł co stanowi 66,70% wszystkich dochodów. W ramach dochodów własnych odnotowuje się wpływy m.in. z:

- udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT),
- wpływów z podatków,
- wpływów z opłat,
- dochodów z majątku,
- pozostałych dochodów.

Jednym z najważniejszych źródeł dochodów własnych zasilających budżet gminy są wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2024 roku zaplanowano dochód z tego źródła w wysokości 63 043 302,00 zł, co stanowi 35,73% dochodów własnych gminy ogółem.

Kolejnym źródłem dochodów zasilających budżet gminy są wpływy z tytułu podatków lokalnych, które stanowią 42,89% dochodów własnych. Poszczególne pozycje dochodowe z tytułu podatków lokalnych przedstawia poniższa tabela:

<i><b>Podatki lokalne</b></i>	<i><b>Plan</b></i>	<i><b>% udział w podatkach lokalnych</b></i>
<i>Podatek od nieruchomości</i>	67 900 000,00	89,71%
<i>Podatek rolny</i>	3 900 000,00	5,15%
<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	2 980 000,00	3,94%
<i>Podatek od środków transportu</i>	674 000,00	0,89%
<i>Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej</i>	100 000,00	0,13%
<i>Podatek leśny</i>	82 200,00	0,11%
<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	50 000,00	0,07%
<b>RAZEM PODATKI LOKALNE</b>	<b>75 686 200,00</b>	<b>100%</b>

Wśród planowanych podatków lokalnych zasilających budżet Gminy Kąty Wrocławskie najważniejszy dochód stanowią wpływy z podatku od nieruchomości (89,71%), drugim co do wielkości źródłem dochodów jest podatek rolny (5,15%).

### **SUBWENCJA**

Subwencja ogólna stanowi 14,87% wpływów gminy. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r., znak: ST3.4750.19.2023 wynosi ona 39 327 461,00 zł, składa się w całości z części oświatowej. Ostateczną wielkość subwencji ogólnej Minister Finansów poda w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.

### **DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI ORAZ ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ**

Ważną część dochodów gminy stanowią dotacje i środki na realizację inwestycji. Zaplanowane zostały na poziomie 37 712 145,47 zł, co stanowi 14,26% wszystkich dochodów.

### **DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE**

Istotną częścią dochodów gminy stanowią dotacje i środki na zadania bieżące. W budżecie na 2024 rok zaplanowano dotacje i środki na zadania bieżące w wysokości 11 039 823,00 zł co stanowi 4,17% dochodów ogółem.

## Dochody bieżące

Dochody bieżące obejmują dochody własne uzyskiwane z podatków i opłat, dochody z tytułu dotacji na realizację zadań własnych i zleconych oraz z subwencji na zadania oświatowe. Plan dochodów bieżących jest wyższy od planu dochodów bieżących w roku 2023 (w odniesieniu do planu wg RB-27 za III kwartał) o kwotę 18 204 056,06 zł. Najistotniejsze zwiększenia odnotowano w następujących pozycjach: z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 7 262 518,00 zł; z tytułu udziałów w PIT o kwotę 19 444 538,00 zł; z tytułu udziału w podatku od osób prawnych (CIT) o kwotę 862 603,00 zł, z tytułu pozostałych dochodów tj. podatki i opłaty oraz pozostałe dochody własne o 6 626 028,75 zł.

Plan dochodów bieżących wynosi 226 619 641,00 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano m.in.:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych (PIT), zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r., znak: ST3.4750.19.2023 - zaplanowano w wysokości 63 043 302,00 zł;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych (CIT) zaplanowano w wysokości 12 122 765,00 zł;
- z tytułu subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 13 października 2023r., znak: ST3.4750.19.2023 - zaplanowano 39 327 461,00 zł. Kwota dotyczy części oświatowej;
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych zaplanowano w wysokości 67 900 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych podatków i opłat tj. podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych a także wpływów z tytułu użytkowania wieczystego wyniosą 31 916 290,00 zł;
- plan dotacji na realizację bieżących zadań wynosi 9 539 823,00 zł, w tym:
  - dotacji zleconych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie 6 068 657,00 zł,
  - dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 2 170 406,00 zł,
  - dotacji celowych za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 13 000,00 zł,
  - dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 1 057 760,00 zł,
  - dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 230 000,00 zł.

## **OPIS PLANOWANYCH DOCHODÓW BIEŻĄCYCH**

### **SUBWENCJA**

Planowana subwencja ogólna dla gminy na 2024 rok, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r., znak: ST3.4750.19.2023 w kwocie 39 327 461,00 zł składa się w całości z części oświatowej. Ostateczną wielkość subwencji ogólnej Minister Finansów poda w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.

### **DOCHODY WŁASNE**

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### **Plan 192 470,00 zł**

- wpłat z tytułu grzywien i mandatów w wysokości 1 000,00 zł (§0570);
- wpływów z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych w kwocie 300,00 zł (§0640); (nieczynna strefa parkowania);
- wpłaty odszkodowań na podstawie umowy DT.7012.138.2022 w kwocie 191 170,00 z (§0950).

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

##### **Plan 2 788 670,00 zł**

W ramach działu zaplanowano dochody bieżące z tytułu:

- wpływów z opłat za trwałe zarząd 20 370,00 zł (§0470);
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 50 000,00 zł (§0550);
- wpływów z opłat i kosztów sądowych 1 000,00 zł (§0630);
- wpływów z tytułu kosztów upomnień 550,00 zł (§0640);
- wpływów z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych 2 050 000,00 zł (§0750);
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 50 000,00 zł (§0760);
- wpływów z refakturowania kosztów energii i mediów 450 000,00 zł (§0830);
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności 16 500,00 zł (§ 0920);
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 150 000,00 zł (§ 0770) (do sprzedaży wytypowano lokale mieszkalne położone w Bogdaszowicach ul. Główna 27; Smolec ul. Lipowej 6);
- wpływów z różnych opłat 250,00 zł (§0690).

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

##### **Plan 190 450,00 zł**

W ramach działu zaplanowano dochody bieżące z tytułu:

- wpływów z opłat za miejsca grzebalne, opłat za wjazd na cmentarz oraz opłat za odnowienie grobów 190 000,00 zł (§0690). Dochody te pobierane są na podstawie Uchwały Nr XLVIII/626/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 stycznia 2022 r.



w sprawie korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie oraz ustalenia opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie, oraz Uchwały Nr L/641/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 lutego 2022;

- wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 300,00 zł (§0920); opłat i kosztów sądowych 50,00 zł (§0630), wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych 100,00 zł (§0640).

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Plan 1 020 000,00 zł**

W ramach działu zaplanowano dochody bieżące z tytułu:

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych pochodzących ze zwrotu dotacji w wysokości 20 000,00 zł (§ 0940);
- wpływów ze zwrotu podatku VAT (w związku z inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi) oraz prowizji za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i Urzędu Skarbowego (§ 0970) w wysokości 1 000 000,00 zł.

## **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

### **Plan 153 946 267,00 zł.**

#### **Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

W rozdziale zaplanowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 100 000,00 zł (§ 0350) oraz wpływy z odsetek w wysokości 500,00 zł (§ 0910).

#### **Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

### **Plan 60 367 500,00 zł**

Na tę sumę składają się wpływy z następujących tytułów:

#### **(§ 0310) – Podatek od nieruchomości**

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu 2023 roku w stosunku do I półrocza 2022 roku wyniósł 115,00 (wzrost cen o 15%) oraz uchwała Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2024.

W 2023 roku podatkiem od nieruchomości opodatkowano 425 osoby prawne, a podstawa opodatkowania, pomniejszona o ulgi i zwolnienia będzie kształtowała się następująco:

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 6 855 184,04 m<sup>2</sup>,
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych o powierzchni 12,8031 ha,
- grunty pozostałe o powierzchni 5 935 372,80 m<sup>2</sup>,
- budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 56 244,31 m<sup>2</sup>,
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 1 116 773,44 m<sup>2</sup>,
- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń 1 919,61 m<sup>2</sup>,
- budynki zajęte na działalność gospodarczą w zakresie kultury fizycznej i sportu 2 900,88 m<sup>2</sup>,
- pozostałe budynki o powierzchni użytkowej 83 907,24 m<sup>2</sup>,
- budowle o wartości 932 305 954,64 zł, w tym 0,5% wartości - 134 400 107 zł, 2% wartości – 797 905 847,64 zł.

W budżecie na 2024 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę **59 000 000,00** zł. Łączną kwotę podatku od nieruchomości wyliczono w oparciu o prognozowany wymiar podatku na rok 2024.

#### **(§ 0320) - Podatek rolny**

Podstawę naliczenia podatku stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1450 ze zm.). Stawka podatku rolnego za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta.

Na terenie gminy Kąty Wrocławskie podatkiem rolnym objętych jest 150 osób prawnych.

W budżecie na 2024 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 800 000,00 zł. Podstawę opodatkowania, pomniejszoną o ulgi i zwolnienia, stanowi 3 704,3924 ha przeliczeniowych gruntów gospodarstw rolnych oraz 42,8533 ha pozostałych użytków rolnych.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy została ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 19 października 2023 roku i wynosi 89,63 zł za 1 dt.

Kwotę **800 000,00** zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2024.

#### **(§ 0330) - Podatek leśny**

Podstawę prawną naliczania podatku leśnego stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888).

Stawka podatku leśnego od 1 ha lasu za rok podatkowy jest równa równowartości pieniężnej 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze

trzy kwartały 2023 roku i wynosi 327,43 zł/m<sup>3</sup> zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 roku.

Na terenie gminy Kąty Wrocławskie podatek leśny opłaca 12 osób prawnych od 1 073,0916 ha lasów.

W budżecie na 2024 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości **76 000,00 zł**.

Powyższą kwotę, wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2024.

#### **(§ 0340) Podatek od środków transportowych**

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu 2023 roku w stosunku do I półrocza 2022 roku wyniósł 115 (wzrost cen o 15%), obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 października 2023 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r. (M.P. z 2023 r. poz. 1132) oraz projekt uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok.

Podatek od środków transportowych opłacają 33 osoby prawne od 253 pojazdów.

W budżecie na 2024 rok zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę **290 000,00 zł** w oparciu o planowany wymiar podatku od środków transportowych.

#### **(§ 0500) Podatek od czynności cywilnoprawnych.**

Podatek od czynności cywilnoprawnych normuje ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Realizacja dochodów następuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023 z uwzględnieniem dynamiki wpływów z tego źródła z ostatnich pięciu lat na poziomie **80 000,00 zł**.

**(§ 0640) z tytułu kosztów egzekucyjnych**, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 500,00 zł;

**(§ 0910) z tytułu z odsetek** od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 120 000,00 zł;

### **Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

#### **Plan 15 522 200,00 zł**

Na tę sumę składają się wpływy z następujących tytułów:

#### **(§ 0310) Podatek od nieruchomości**

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu 2023 roku w stosunku do I półrocza 2022 roku wyniósł 115 (wzrost cen o 15%) oraz uchwała Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2024. W 2023 roku podatkiem od nieruchomości zostało objętych 10 687 podatników, a podstawa opodatkowania, pomniejszona o ulgi i zwolnienia wynosi łącznie:

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 699 201,08 m<sup>2</sup>,
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych o powierzchni 17,558 ha,
- grunty pozostałe o powierzchni 5 091 648,77 m<sup>2</sup>,
- budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 1 089 541,55 m<sup>2</sup>,
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 81 634,89 m<sup>2</sup>,
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym o powierzchni użytkowej 167,90 m<sup>2</sup>,
- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń 1 010,52 m<sup>2</sup>,
- budynki zajęte na działalność gospodarczą w zakresie kultury fizycznej i sportu 343 m<sup>2</sup>,
- pozostałe budynki o powierzchni użytkowej 107 324,86 m<sup>2</sup>,
- budowle o wartości 10 607 346,39 zł, w tym 0,5% wartości – 585 691,00 zł, 2% wartości – 10 021 655,39 zł.

Kwotę **8 900 000,00** zł wyliczono w oparciu o prognozowany wymiar podatku na rok 2024.

#### **(§ 0320) Podatek rolny**

Podstawę naliczenia podatku stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1450 ze zm.). Stawka podatku rolnego za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta.

Na terenie gminy Kąty Wrocławskie podatkiem rolnym objętych jest 5 824 podatników.

W budżecie na 2024 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 3 100 000 zł. Podstawę opodatkowania, pomniejszoną o ulgi i zwolnienia, stanowi 10 090,5740 ha przeliczeniowych gruntów gospodarstw rolnych oraz 629,31 ha pozostałych użytków rolnych.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy została ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 19 października 2023 roku i wynosi 89,63 zł za 1 dt.

Kwotę **3 100 000,00** zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar na rok 2024.

#### **(§ 0330) Podatek leśny**

Podstawę prawną naliczania podatku leśnego stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888).

Stawka podatku leśnego od 1 ha lasu za rok podatkowy jest równa równowartości pieniężnej 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku i wynosi 327,43 zł/m<sup>3</sup> zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 roku.

Na terenie gminy Kąty Wrocławskie podatek leśny opłaca 269 podatników od 89,2722 ha lasów. Zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości **6 200,00 zł** w oparciu o planowany wymiar na rok 2024.

#### **(§ 0340) Podatek od środków transportowych**

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu 2023 roku w stosunku do I półrocza 2022 roku wyniósł 115 (wzrost cen o 15%), obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 października 2022 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r. (M.P. z 2023 r. poz. 1132) oraz projekt uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok.

Podatek od środków transportowych opłaca 79 osób fizycznych od 307 pojazdów.

Zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę **384 000,00 zł** w oparciu o planowany wymiar podatku od środków transportowych w 2024 roku.

#### **(§ 0360) Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z tego źródła realizowane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, a stawki podatku oraz grupy podatkowe, od których uzależnione są wpływy z tego podatku, określa ustawa; wysokość dochodu zaplanowano na podstawie analizy wpływów z lat poprzednich oraz przewidywanego wykonania w wysokości **50 000,00 zł**.

#### **(§ 0430) wpływy z opłaty targowej 95 000,00 zł**

#### **(§ 0500) Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Podatek od czynności cywilnoprawnych normuje ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, a jego realizacja następuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. W roku budżetowym 2023 dochody z tego źródła zaplanowano w wysokości **2 900 000,00 zł**;

**(§ 0640) z tytułu kosztów egzekucyjnych**, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **15 000,00 zł**;

**(§ 0910) z tytułu z odsetek** od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **72 000,00 zł**;

### **Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

#### **Plan 2 790 000,00 zł**

Na tę sumę składają się wpływy z następujących źródeł:

- z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 240 000,00 zł (§ 0270),
- z tytułu opłaty skarbowej 200 000,00 zł; podstawą uzyskania dochodu z tego źródła jest ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142) (§ 0410);
- wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej 650 000,00 zł (§ 0460);
- wpływów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 900 000,00 zł; podstawą planowania jest z ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w której unormowano opłatę za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorcy; wpłaty na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem wnoszone są w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty wnoszone są w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Przyjętą w planie kwotę ustalono na podstawie prognozy otrzymanej z Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz przewidywanego wykonania za rok 2023 (§ 0480);
- wpływów z innych opłat lokalnych tj. opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej podziałem nieruchomości, wpływy z renty planistycznej oraz opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego 750 000,00 zł (§ 0490);
- wpływy z tytułu opłat za udzielenie ślubu w plenerze 50 000,00 zł (§ 0690).

## **Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

### **Plan 75 166 067,00 zł**

Jednostkom samorządu terytorialnego przysługują udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Sposób ustalania udziałów należnych poszczególnym jednostkom określa art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W ramach rozdziału zaplanowano dochody z następujących tytułów:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 63 043 302,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r., znak: ST3.4750.19.2023. Wpływy z tego tytułu realizowane są za pośrednictwem Ministerstwa Finansów. Udział w PIT dla gmin ustalony przez MF na rok 2024 wyniesie 38,46%; Informacja o planowanych dochodach z tego tytułu ma charakter informacyjno-szacunkowy. Faktyczna realizacja tych dochodów może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w stosunku do wielkości wynikającej z informacji podanej przez Ministra Finansów (§ 0010);
- podatku dochodowego od osób prawnych CIT - 12 122 765,00 zł; udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych realizowany jest i uzależniony od kwot odprowadzonych do budżetu państwa przez podatników mających siedzibę na terenie gminy (§ 0020).

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Plan 200 000,00 zł**

Z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 200 000,00 zł (§ 0920).

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Plan 4 232 400,00 zł**

#### **Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe**

W ramach rozdziału zaplanowano dochody na łączną kwotę 132 800,00 zł z następujących tytułów:

- wpływy z różnych opłat m.in. za zagubione podręczniki 1 600,00 zł (§ 0690)
- najem pomieszczeń (sal lekcyjnych i sportowych) oraz boisk szkolnych na łączną kwotę 124 200,00 zł, (§ 0750) w tym:
  - SP nr 1 w Kątach Wrocławskich na kwotę 42 000,00 zł;
  - SP nr 2 w Kątach Wrocławskich na kwotę 12 000,00 zł;
  - ZSP w Smolcu na kwotę 33 000,00 zł;
  - SP w Gniechowicach na kwotę 11 000,00 zł;
  - SP w Małkowicach na kwotę 1 200,00 zł;
  - ZSP w Sadkowie na kwotę 25 000,00 zł;
- wpłaty za korzystanie z wyżywienia przez pracowników Szkoły Podstawowej w ZSP w Sadkowie na kwotę 7 000,00 zł (§ 0830).

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

W ramach rozdziału zaplanowano dochody na kwotę 585 800,00 zł z następujących tytułów:

- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach na kwotę 537 800,00 zł (§ 0660) w tym:
  - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich na kwotę 141 000,00 zł;
  - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich na kwotę 126 600,00 zł;
  - Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu na kwotę 180 200,00 zł;
  - Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie na kwotę 90 000,00 zł;
- wpłaty rodziców za karty do terminali rejestrujących wejście do przedszkola oraz naliczanie opłat z tytułu pobytu i wyżywienia dzieci w placówce (§ 0690) na kwotę 3 000,00 zł;
- najem pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym nr 2 na kwotę 14 000,00 zł (§ 0750);
- wpłaty za korzystanie z wyżywienia przez pracowników przedszkoli (§ 0830) na łączną kwotę 31 000,00 zł, w tym:
  - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich na kwotę 5 000,00 zł;
  - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich na kwotę 22 000,00 zł;
  - Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie na kwotę 4 000,00 zł.

## **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

W ramach rozdziału zaplanowano dochody na łączną kwotę 3 512 800,00 zł z następujących tytułów:

- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach (wsad do kotła) (§0670) na łączną kwotę 1 725 800,00 zł, w tym:
  - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich na kwotę 594 000,00 zł;
  - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich na kwotę 405 000,00 zł;
  - Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu kwota 330 800,00 zł;
  - Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie kwota 396 000,00 zł;
- wpłaty za korzystanie z wyżywienie przez uczniów (§0830) na łączną kwotę 1 787 000,00 zł w tym:
  - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich na kwotę 115 000,00 zł;
  - Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie kwota 360 000,00 zł;
  - SP nr 1 w Kątach Wrocławskich na kwotę 279 000,00 zł;
  - SP nr 2 w Kątach Wrocławskich na kwotę 281 000,00 zł;
  - SP w Gniechowicach na kwotę 97 000,00 zł;
  - SP w Małkowicach na kwotę 71 000,00 zł;
  - ZSP w Smolcu na kwotę 584 000,00 zł.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

W ramach rozdziału zaplanowano dochody z tytułu różnych opłat w wysokości 1 000,00 zł (§0690)

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **Plan 122 000,00 zł**

W ramach działu zaplanowano dochody bieżące z tytułu:

- opłat (rodzin) za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej w wysokości 70 000,00 zł (§ 0690);
- odpłatności za usługi opiekuńcze zaplanowano dochody w wysokości 52 000,00 zł (§ 0830).

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

### **Plan 411 000,00 zł**

#### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W rozdziale zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz wpływy z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami. Zwroty świadczeń stanowią w 20% dochód własny gminy wierzyciela, w 20% dochód gminy dłużnika oraz w 60% dochód budżetu



państwa. W powyższym paragrafie zaplanowano dochody w części należnej gminie tj. 60 000,00 zł (§ 2360).

### **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

W rozdziale 85516 zaplanowano dochody na łączną kwotę 351 000,00 zł z następujących tytułów:

- wpłaty rodziców za wydanie dodatkowych kart i breloków rejestrujących moment wejścia/wyjścia do placówki w wysokości 500,00 zł (§ 0690);
- wpłaty za pobyt oraz korzystanie z wyżywienia dzieci w placówce w wysokości 350 500,00 zł (§ 0830).

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Plan 13 251 100,00 zł**

W dziale zaplanowano dochody z następujących tytułów:

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych w wysokości 13 106 000,00 zł (§ 0490)
  - wpływy od najemców – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej kwota 165 000,00 zł;
  - opłaty za wywóz odpadów komunalnych kwota 12 941 000,00 zł. Dochody zostały oszacowane na podstawie prognozowanych stawek odpowiednio: 37 zł za odpady segregowane oraz 74 zł za odpady niesegregowane;
- kosztów egzekucji w zakresie opłaty śmieciowej założono plan dochodów w wysokości 22 000,00 zł (§ 0640);
- odsetek od nieterminowych wpłat 85 000,00 zł (§ 0910);
- wpływy z różnych dochodów 800,00 zł (§ 0970);
- kar i opłat za korzystanie ze środowiska 35 000,00 zł (§ 0690);
- pozostałych odsetek związanych z realizacją zadań pozostałych z zakresu gospodarki odpadami przez Zakład Gospodarki Komunalnej 1 600,00 zł (§0920);
- opłat za toaletę miejską 700,00 zł (§ 0490).

## **DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Plan 98 000,00 zł**

W ramach działu zaplanowano dochody z wynajmu świetlic wiejskich w wysokości 98 000,00 zł (§ 0750).

## **DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE**

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań własnych i zadań zleconych (m.in. pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 października 2023 r., znak: FB-BP.3110.19.2023.KSz, pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu z dnia 25 października 2023 r.,

znak: DWR.3112.43.2023; wyliczenia zgodnie z art. 53 ust. 4 o finansowaniu zadań oświatowych); zaplanowano w kwocie 11 039 823,00 zł, co stanowi 4,17 % dochodów ogółem.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Plan 1 730 000,00 zł**

- środki planowane z państwowego funduszu celowego – Fundusz Przewozów Autobusowych oraz pomoc Powiatu Wrocławskiego na utrzymanie zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych w łącznej kwocie 1 730 000,00 zł (§2170 i §2320).

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Plan 13 000,00 zł**

Na podstawie porozumienia z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim w sprawie dotacji na ochronę i popularyzację dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą zaplanowano kwotę 13 000,00 zł (§ 2020) (środki przeznaczone na opiekę nad miejscem pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi).

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Plan 337 659,00 zł**

Na realizację zadań zleconych związanych z obsługą obywateli, wydawaniem zezwoleń, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego i dowodami osobistymi zaplanowano dochody w wysokości 337 659,00 zł (§ 2010).

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

### **Plan 5 186,00 zł**

Na realizację zadania zleconego związanego z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestrów wyborców zgodnie z informacją Szefa Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano dotację w kwocie 5 186,00 zł (§ 2010).

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

### **Plan 300,00 zł**

Na realizację zadań zleconych związanych z pozamilitarnym przygotowaniem obronnym zaplanowano dotacje w wysokości 300,00 zł (§ 2010).

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Plan 2 715 866,00 zł**

#### **Rozdział – 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W rozdziale 80103 (§ 2310) zaplanowano dochody z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji za dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do niepublicznych oddziałów

przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych dotowanych przez Gminę Kąty Wrocławskie na kwotę 21 600,00 zł (Gmina Sobótka).

#### **Rozdział – 80104 Przedszkola**

W rozdziale 80104 zaplanowano dochody na łączną kwotę 2 694 266,00 zł z następujących tytułów:

- dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego 1 658 106,00 zł (stawka dotacji na 2024 r. – 1506 zł, liczba dzieci według danych z SIO na dzień 30.09.2023 r. 1127- 26 dzieci z Ukrainy = 1101 dzieci) (§2030);
- zwrotu kosztów udzielonej dotacji za dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Gminę Kąty Wrocławskie na łączną kwotę 1 036 160,00 zł, (§ 2310) w tym:
  - Gmina Żórawina – 10 800,00 zł;
  - Gmina Mietków – 69 360,00 zł;
  - Gmina Długołęka – 10 800,00 zł;
  - Gmina Kostomłoty – 182 880,00 zł;
  - Gmina Kobierzyce – 64 800,00 zł;
  - Gmina Wrocław – 686 720,00 zł;
  - Gmina Świdnica – 10 800,00 zł.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 518 412,00 zł**

##### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej (opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione) zaplanowano dochody w wysokości 16 300,00 zł (§ 2030).

##### **Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Na dofinansowanie wypłat celowych zasiłków okresowych zaplanowano dochody w wysokości 27 900,00 zł (§ 2030).

##### **Rozdział 85216 – Zasilki stałe**

Na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej zaplanowano dochody w wysokości 192 000,00 zł (§ 2030).

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Z tytułu dotacji do wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano dochody w wysokości 240 400,00 zł (§ 2030).

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Z tytułu dotacji zaplanowano dochody w wysokości 35 700,00 zł. Wpływy przeznaczone zostaną na kontynuację wieloletniego programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” (§ 2030).

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej kwota 6 112,00 zł (§ 2010).

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

### **Plan 5 719 400,00 zł**

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego w rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 5 643 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego w zakresie wypłat zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją powyższych świadczeń (§ 2010).

### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację w wysokości 76 400,00 zł, z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

## Dochody majątkowe

W 2024 roku dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 37 912 145,47 zł. Na tę sumę składają się:

- dochody własne ze sprzedaży mienia w wysokości 150 000,00 zł tj.:
  - lokalu mieszkalnego położonego w Bogdaszowicach przy ul. Głównej 27,
  - lokalu mieszkalnego położonego w Smolcu przy ul. Lipowej 6;
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w wysokości 50 000,00 zł;
- dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych tj.:
  - 10 598 668,52 zł – tytułem środka na realizację inwestycji: „Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej”;
  - 9 975 000,00 zł - środki na realizację inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska”;
  - 4 000 000,00 zł - środki na realizację inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pełcznica”;
  - 1 254 400,00 zł - środki na realizację inwestycji: „Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie”;
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej przy współpracy z Gminą Miękinia zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn. „Skomunikowanie A4-S5. Budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie – Błonie” kwota 312 444,44 zł, w tym:
  - Gmina Miękinia kwota 156 222,22 zł;
  - Województwo Dolnośląskie kwota 156 222,22 zł;
- dotacja z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie 633 888,00 zł w tym:
  - dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich na realizację inwestycji pt. „Renowacja ścian nawy i prezbiterium Kościoła pw. Św. Mikołaja w Pełcznicy wraz z kontynuacją prac konserwatorskich przy zabytkowym wyposażeniu” kwota 504 000,00 zł;
  - dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Jaszkotlu na realizację zadania pt. „Konserwacja ratunkowa ołtarza głównego z 1700r. z kościoła pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Jaszkotlu – I etap” kwota 129 888,00 zł;
- dotacji ze środków NFOŚiGW na zadanie pn. „Projekt oraz budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie” w kwocie 2 180 364,00 zł;
- dotacja z Aglomeracji Wrocławskiej na sfinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie – wyposażenie zaplecza kuchennego” w kwocie 240 000,00 zł;
- dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w kwocie 575 000,00 zł;

- w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 (ZiT) planuje się pozyskanie dofinansowania w ramach naboru wniosków w trybie niekonkurencyjnym realizowanym w 2023 roku w łącznej kwocie 4 517 999,00 zł, na zadania:
  - budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie w kwocie 2 800 000,00 zł;
  - odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie w tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu w kwocie 1 367 999,00 zł;
  - budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach w kwocie 350 000,00 zł;
- przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie” w kwocie 3 424 381,51.

**INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU GMINY KATY**  
**WROCLAWSKIE NA 2024 ROK**

Plan wydatków zawiera podział na wydatki bieżące i majątkowe. Poziom wydatków ustalono w oparciu o zdefiniowane potrzeby Gminy, założenia realizacji zadań przez jednostki budżetowe Gminy i Ośrodka Kultury i Sportu, realizacją zadań własnych oraz tendencją rozwoju Gminy.

W budżecie na 2024 rok zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 290 038 688,80 zł, z tego wydatki bieżące 206 897 445,17 zł oraz wydatki na realizację zadań majątkowych 83 141 243,63 zł.

**STRUKTURA WYDATKÓW**

	<b>Plan wydatków</b>	<b>% udziału w wydatkach ogółem</b>
<b><i>Ogółem plan wydatków</i></b>	<b>290 038 688,80 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b><i>Bieżące</i></b>	<b>206 897 445,17 zł</b>	<b>71,33%</b>
<b><i>Majątkowe</i></b>	<b>83 141 243,63 zł</b>	<b>28,67%</b>

Planowane wydatki bieżące wyniosą 206 897 445,17 zł, co stanowi 71,33 % planu wydatków ogółem i są wyższe od pierwotnie planowanych w roku poprzednim o 13 203 171,70 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 157 342 725,17 zł, z tego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 81 056 498,31 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 76 286 226,86 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 34 225 620,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 479 100,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 50 000,00 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 6 800 000,00 zł.

W roku 2024 roczna wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin wyniesie 2 884 847,00 zł i jest niższa w stosunku do roku 2023 o 1 934 798,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 28,67 % planu wydatków i wynoszą 83 141 243,63 zł.

W skład wydatków majątkowych wchodzi zaplanowane zadania inwestycyjne na kwotę 83 141 243,63 zł . Nakłady na realizację zadań inwestycyjnych założono na poziomie niższym w stosunku do pierwotnych założeń w roku 2023 o 2 500 429,28 zł.

## **Wynik budżetu i finansowanie deficytu**

Planowane na rok 2024 wydatki są wyższe od planowanych dochodów a wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 25 506 902,33 zł finansowany przychodami z tytułu:

- 1) pożyczek i kredytów w wysokości 13 002 336,00 zł,
- 2) spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 149 000,00 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 980 000,00 zł,
- 4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11 375 566,33 zł

### **Przychody:**

W roku 2024 planuje się przychody budżetu w łącznej kwocie 37 891 702,33 zł, z następujących tytułów:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 25 387 136,00 zł, z tego: na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 13 002 336,00 zł oraz spłatę rat w wysokości 12 384 800,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 980 000,00 zł;
- 3) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11 375 566,33 zł;
- 4) spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 149 000,00 zł.

### **Rozchody:**

Spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosą 12 384 800,00 zł. Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji i nie przewiduje ich udzielania w 2024 roku.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Zarządzeniu Burmistrza w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu jednostki budżetowej oraz kierownicy wydziałów planując dochody i wydatki wzięli pod uwagę wskaźniki ustalone przez Ministra Finansów, wytyczne Burmistrza Miasta i Gminy jak i celowość dokonania danych wydatków. Projektując budżet Burmistrz kierował się przyjętymi przez Radę Miejską priorytetami w inwestycjach. Do najważniejszych należą zadania objęte limitem w WPF, dofinansowywane ze środków UE i innych środków zewnętrznych oraz poprawiające bezpieczeństwo obywateli, rozwój infrastruktury oświatowej, kanalizacyjnej i ochronę środowiska.

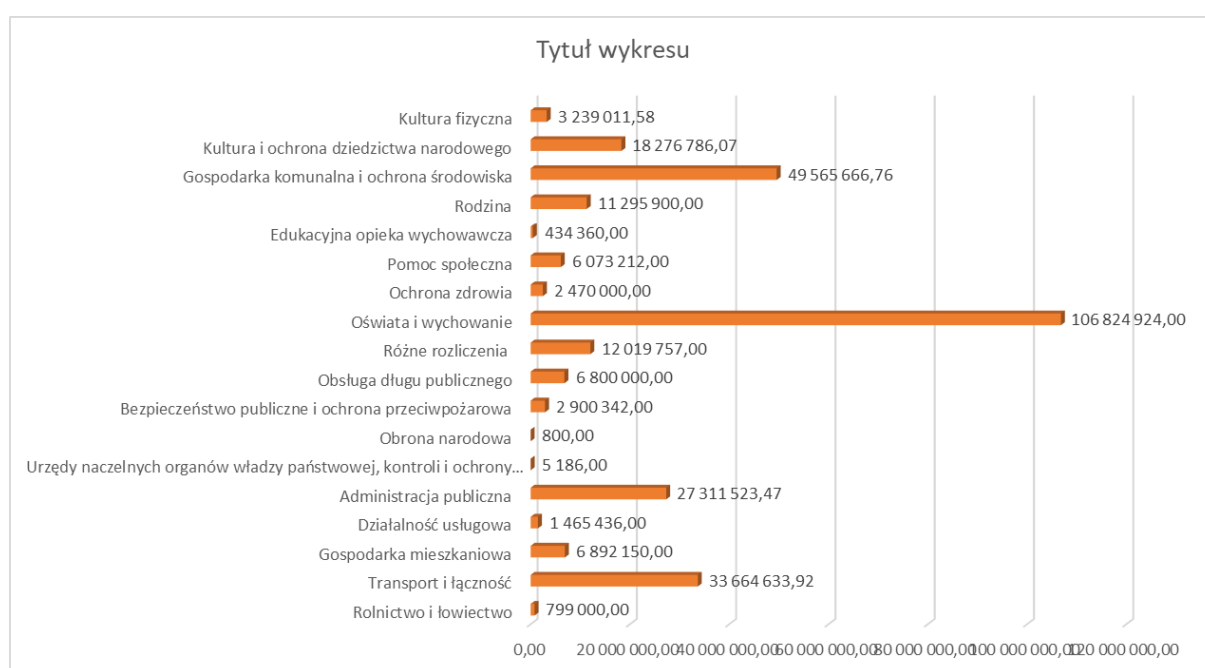
Najwięcej zaangażowania środków finansowych wymaga oświata zarówno na zadania bieżące jak



i inwestycyjne. Subwencja oświatowa ustalona na rok 2024 wynosi 39 327 461,00 zł.

Przy konstruowaniu projektu budżetu kierowano się również prognozami ustalonymi przez budżet państwa oraz wskaźnikami dotyczącymi cen materiałów, paliw, energii i podatków. Ministerstwo Finansów podało wzrost maksymalnych, dopuszczalnych stawek podatków i opłat lokalnych średnio o 15 %. Stale rosną także stale koszty dotacji dla niepublicznych żłobków i przedszkoli. Sytuacja ta ma wpływ na budżet Gminy, która jest zmuszona w coraz większym stopniu pokrywać koszty oświaty z własnych środków przy jednoczesnym realizowaniu innych zadań niezbędnych dla zaspakajania potrzeb społeczności lokalnej i realizacji ustawowych zadań.

## STRUKTURA WYDATKÓW 2024 WYKRES



Rys. 1 – Wykres – opracowanie własne

### W 2024 roku najwięcej środków finansowych planuje się przeznaczyć się na:

- **Oświatę i wychowanie** – 106 824 924,00 zł; kwota ta jest wyższa od pierwotnie zaplanowanych wydatków na oświatę w roku 2023 o 2 951 674,00 zł i stanowi 36,83 % wszystkich zaplanowanych wydatków budżetowych na rok 2024. W ramach tej wartości plan zadań inwestycyjnych, głównie na rozbudowę infrastruktury oświatowej, wynosi 21 730 364,00 zł, z czego min. 20 880 364,00 zł przeznaczono na budowę nowej szkoły w Krzeptowie. Wstępnie ustalona kwota subwencji oświatowej wynosi 39 327 461,00 zł i pokrywa jedynie 46,22 % wydatków bieżących na oświatę. Ostateczną wielkość subwencji ogólnej Minister Finansów poda w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.
- **Transport i łączność** – 33 664 633,92 zł. Udział procentowy wydatków z tego działu wynosi 11,61 % do całego budżetu. Jest to plan mniejszy od pierwotnego planu roku poprzedniego o 19 490 225,29 zł.

W ramach działu zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 19 201 886,68 zł, z czego min. 13 598 668,52 zł na Rewitalizację Rynku w Kątach Wrocławskich, w tym 10 598 668,52 zł pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- **Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 49 565 666,76 zł.** Planowana kwota wydatków stanowi 17,09 % planowanych ogółem wydatków Gminy. Jest to plan większy od pierwotnego planu z roku 2023 o 12 296 943,50 zł. W zaplanowanej kwocie w ramach tego działu znaczącą pozycją są wydatki majątkowe na kanalizację, parki, oświetlenie, ochronę środowiska. Łącznie wynoszą one 25 424 000,00 zł. W zakresie wydatków bieżących największą kwotę stanowią usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz utrzymaniem systemu gospodarki odpadami. Zaplanowana kwota na ten cel wynosi 17 534 600,00 zł i jest wyższa w stosunku do roku poprzedniego o 822 564,00 zł.

### **Opis działań funduszu sołeckiego i osiedlowego na 2024 r.**

W ramach funduszu sołeckiego i osiedlowego na 2024 r. sołectwa i osiedla zaplanowały realizację zadań związanych m.in. z utrzymaniem terenów zielonych, placów zabaw i boisk. Łącznie zabezpieczono środki w kwocie 1 937 445,68 zł.

Tereny zielone większości służą rekreacji i wypoczynkowi. Jest to ich podstawowa rola, dlatego tak ważne jest ich estetyczne utrzymanie. Zarówno zieleńce, jak i place zabaw pełnią funkcję rekreacyjną i wypoczynkową stąd też przeznaczenie dużych kwot na ten cel w budżecie sołeckim. Z funduszu sołeckiego zaplanowane jest w tym zakresie zarówno koszenie istniejących terenów, jak ich obsadzanie oraz doposażenie placów zabaw i boisk sportowych. Wszystkie zabiegi na substancji zielonej wpływają w większym lub mniejszym stopniu na klimat nie tylko sołectwa ale i całej gminy.

W ramach swoich budżetów rady sołeckie zabezpieczyły także środki na regularne sprzątanie sołectw. Ważne jest aby otoczenie, w którym przebywają mieszkańcy było schludne i czyste, co w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy nie tylko estetyki miejscowości, ale również do poprawy samopoczucia mieszkańców. Dlatego też niektóre sołectwa przeznaczyły część środków na utrzymanie czystości.

W budżecie funduszu sołeckiego można znaleźć zadania związane z doposażeniem, remontami i utrzymaniem świetlic wiejskich. Organizacja wesel, urodzin i innych imprez na świetlicach wiejskich wymusza na sołectwach montaż i serwis klimatyzacji na świetlicach, zakup zarówno sprzętu do przygotowywania potraw jak i odpowiedniego sprzętu do przechowywania żywności. Do prawidłowego funkcjonowania świetlicy niezbędne jest jej ogrzewanie oraz zaplanowanie wydatków związanych z opłatami za wodę, ścieki, gaz oraz utrzymaniem czystości. Są to niemałe wydatki ponoszone z funduszu sołeckiego, ale służą m.in. poprawie warunków panujących na świetlicach.

Dobrze funkcjonujące sołectwo opiera się na budowaniu więzi między mieszkańcami poprzez m.in. zamieszczanie na tablicach ogłoszeń czy stronach internetowych informacji dotyczących sołectwa, spotkań organizowanych dla mieszkańców czy zebraniach wiejskich. Dlatego ważne jest zakupienie na ten cel niezbędnych materiałów biurowych jak i wykupienie domen, za pomocą których prowadzone są strony internetowe sołectw.

Innym ważnym elementem przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego jest kultywowanie polskich tradycji ludowych połączonych niejednokrotnie z degustacją potraw regionalnych (np. wigilia, dożynki i inne) oraz organizacja imprez promujących zdrowy tryb życia (np. dzień dziecka). Są to spotkania mające na celu m.in. zintegrowanie społeczności wiejskiej czy pobudzanie aktywności obywatelskiej.

Nie zabrakło również w budżetach sołeckich środków na dofinansowanie OSP w Smolcu. Strażacy otrzymają komplety środków ochrony osobistej. Różnorodność sytuacji w jakich może zostać zaangażowana Ochotnicza Straż Pożarna wymaga posiadania lub szybkiego dostępu do wyposażenia bez którego prowadzenie akcji ratowniczych nie byłoby możliwe.

### **Wydatki bieżące- objaśnienia przyjętych wartości**

#### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo; plan 549 000 ,00 zł**

W ramach działu Gmina realizuje wydatki związane z melioracjami wodnymi, izbami rolniczymi oraz infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi.

#### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne, plan 450 000,00 zł**

W ramach rozdziału dotyczącego melioracji wodnych zabezpieczono kwotę 400 000,00 zł w formie dotacji udzielanych do Spółek Wodnych na zadania związane z utrzymaniem urządzeń wodnych na terenie Gminy. Utrzymanie urządzeń melioracyjnych przyczynia się do poprawy produktywności terenów rolnych, usprawnia odpływ wód z terenów upraw rolnych i terenów zurbanizowanych oraz ogranicza zagrożenie powodziowe i występowanie podtopień.

Ponadto w paragrafie usług pozostałych zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na przeprowadzenie prac konserwacyjnych zbiorników wodnych służącym małej retencji wodnej w ramach programu związanego z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów ornych.

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze, plan 78 000,00 zł**

W ramach zaplanowanych wydatków kwota 78 000,00 zł stanowi obligatoryjną opłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% planowanych dochodów z podatku rolnego.

#### **Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, plan 500,00 zł**

Zabezpieczono kwotę 500,00 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, wojewódzkich i autostrad w celu umieszczenia urządzeń wodociągowych na terenach wiejskich.

#### **Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, plan 500,00 zł**

Zabezpieczono kwotę 500,00 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, wojewódzkich i autostrad w celu umieszczenia urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich.

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność, plan 20 000,00 zł

W związku z wejściem w życie w roku 2024 nowelizacji ustawy o podatku rolnym ustawodawca przewiduje możliwość przekazywania 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz związków zawodowych rolników indywidualnych.

Podatnicy podatku rolnego w terminie od 1 marca do 15 listopada roku 2024 będą mogli składać, do organu podatkowego właściwego ze względu na położenie gruntów, wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz związków zawodowych rolników. Kwota ta będzie przekazywana jednorazowo do 31 grudnia na rachunek wskazanego przez podatnika związku zawodowego rolników. Jednocześnie gminie będzie przysługiwać z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów z tytułu przekazania 1,5% podatku na rzecz uprawnionych związków.

#### **Dział 600 - Transport i łączność; plan 14 462 747,24 zł**

W ramach powyższego działu gmina planuje wydatki związane z transportem kolejowym, lokalnym transportem zbiorowym, drogami publicznymi oraz funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych. Wydatki będą przeznaczone m. in. na utrzymanie, remonty oraz opłaty związane z publicznymi drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi oraz gminnymi.

#### Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, plan 250 000,00 zł

Zabezpieczono środki w ramach dotacji celowej dla organizatora przewozów, którym jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie (10 pociągów (5 par) pociągów w relacji Wrocław Główny – Kąty Wrocławskie – Wrocław Główny w dni robocze w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy dojazdów do szkół i miejsc pracy). Wartość zadania została zaprognozowana na podstawie procedowanego porozumienia trójstronnego pomiędzy: Województwem Dolnośląskim, Gminą Wrocław i Gminą Kąty Wrocławskie. Zabezpieczono kwotę w wysokości 250 000,00 zł dla przewoźnika tj. Kolei Dolnośląskich.

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy, plan 8 974 829,24 zł

Zabezpieczono środki finansowe na dotację celową przeznaczoną na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie kursowania linii strefowych 9xx (aglomeracyjnych) autobusowych organizowanych przez Gminę Wrocław w ramach wspólnej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie i miasta Wrocławia realizowanych przez operatora DLA (Dolnośląskie Linie Autobusowe - Operator). Wzrost kosztów jest spodziewany po podpisaniu nowego porozumienia w tej sprawie z Gminą Wrocław oraz planowanymi zmianami w siatce połączeń Linii Aglomeracyjnych obsługujących miejscowości Gminy Kąty Wrocławskie. Planowana kwota w ramach realizacji powyższego zadania to 4 000 000,00 zł.

Ponadto wydział transportu zaprognozował na rok 2024 łącznie kwotę 4 974 829,24 zł na zakup usług pozostałych. Środki te zostaną przeznaczone min. na pokrycie kosztów świadczenia usług przewozowych oraz opieki (na wybranych kursach) gminnej komunikacji autobusowej organizowanej przez Gminę Kąty Wrocławskie w ramach linii szkolno – dowozowych 8x na podstawie zawartej Umowy Nr ZP.272.35.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r. Łączna liczba linii wynosi 10 (linie nr 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90), które kursują w dni robocze od poniedziałku do piątku. Przewoźnikiem jest firma Auto Serwis Krzysztof Kowal. Wartość umowy została określona do końca roku 2024.

W ramach powyższych środków zabudżetowano także kwotę 3 000,00 zł na przygotowanie raportu określającego roczny współczynnik cen hurtowych paliwa.

#### Rozdział 60013– Drogi publiczne wojewódzkie, plan 8 000,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 8 000,00 zł w formie dotacji celowej dla samorządu województwa na zadanie związane z eksploatacją, bieżącym utrzymaniem i naprawą sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 436.

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, plan 230 000,00 zł

W ramach usług pozostałych zabezpieczono w budżecie gminy środki na utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, plan 4 640 500,00 zł

W celu bieżącego utrzymania dróg gminnych zaplanowano kwotę 270 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia tj. :

- ▶ zakup kruszywa drogowego 190 000,00 zł,
- ▶ zakup znaków drogowych, tablic z nazwami ulic, elementów BRD 70 000,00 zł,
- ▶ zakup materiałów pozostałych niezbędnych do realizacji zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg 10 000,00 zł.

Ponadto zabezpieczono kwotę 3 135 000,00 zł na realizację zadań wynikających z bieżących potrzeb remontowych dróg i infrastruktury drogowej, w tym remonty w technologii „PATCHER” i remonty cząstkowe masą bitumiczną. W ramach tego paragrafu zabezpieczono min. środki na poniższe zadania:

- ▶ remonty cząstkowe nawierzchni jezdni masą asfaltową i w technologii PATCHER w kwocie 635 000,00 zł,
- ▶ remonty dróg i obiektów mostowych w kwocie 1 000 000,00 zł,
- ▶ remont drogi 120615D (byłej 370) w kwocie 1 500 000,00 zł.

W ramach realizacji usług pozostałych zaplanowano kwotę 1 235 500,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone min. na:

- ▶ realizację usług związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej dróg i placów, w tym praca równiarką drogową i ładowarką 160 000,00 zł,

- ▶ zimowe utrzymanie miasta Kąty Wrocławskie i dróg gminnych na terenach pozamiejskim w łącznej kwocie 550 000,00 zł,
- ▶ koszenie poboczy dróg publicznych gminnych 50 000,00 zł,
- ▶ działania w zakresie montażu oznakowania drogowego i urządzeń BRD 50 000,00 zł,
- ▶ opracowanie dokumentacji projektowych remontów dróg gminnych 50 000,00 zł,
- ▶ odtworzenie oznakowania poziomego 100 000,00 zł,
- ▶ inżynierię ruchu drogowego wraz z ewidencją dróg gminnych, a także przeglądy dróg i obiektów mostowych 60 000,00 zł,
- ▶ drobne usługi w ramach bieżącego utrzymania tj usługi geodezyjne, usługi transportowe, mycie witaczy, konserwacja skrzyżń z piaskiem dla zimowego utrzymania, pomiary widoczności na przejazdach PKP oraz inne usługi, których nie można przewidzieć w trakcie tworzenia opracowania wydatków w łącznej kwocie 215 500,00 zł.

#### Rozdział 60019 – Płatne parkowanie, plan 300,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują jedynie ewentualne koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, z uwagi na przeprowadzany remont i nieczynną strefę parkingową.

#### Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, plan 255 000,00 zł

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano min. kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup szyb do wiat przystankowych oraz tabliczek rozkładowych na terenie gminy.

Zabezpieczono także środki w łącznej kwocie 235 000,00 zł na zakup usług pozostałych obejmujących min. koszty przeznaczone na:

- ▶ utrzymanie słupków i mycie wiat przystankowych 55 000,00 zł,
- ▶ opróżniania koszy ulicznych przy wszystkich ciągach komunikacyjnych oraz na przystankach autobusowych poza miastem 180 000,00 zł.

Wzrost kwoty na odbiór odpadów podyktowany jest wynikiem przeprowadzonej na początku 2023 roku inwentaryzacji wszystkich koszy ulicznych, umiejscowionych poza terenem miasta Kąty Wrocławskie. Dotychczas ZGM posiadał nieaktualną listę koszy, uwzględniającą jedynie 155 sztuk. Po szczegółowej inwentaryzacji ilość koszy wzrosła do 240 sztuk.

Wzrost cen paliw, kosztów eksploatacji, a także duża ilość koszy powoduje, że minimalną kwotą szacunkową na realizację tego zadania oszacowano na poziomie 180 000,00 zł brutto.

#### Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych, plan 94 118,00 zł

W związku z funkcjonowaniem na terenie gminy systemu rowerów publicznych zaplanowano środki na bieżące koszty związane z utrzymaniem dwóch stacji rowerowych (Smolec ul. Wiśniowa i ul. Granitowa PKP).

#### Rozdział 60095 – Pozostała działalność, plan 10 000,00 zł

Na bazie zawartego porozumienia międzygminnego (39 gmin) w sprawie wspólnych działań w zakresie Planów Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Wrocławia zabezpieczono środki w wysokości 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadania (Zabezpieczenie środków do na podstawie Porozumienia z dnia 21.04.2023 w sprawie powierzenia Gminie Wrocław opracowania "wspólnych dokumentów" oraz realizacji "wspólnych działań" i ustalenie ramowych zasad współpracy przy wdrażaniu PZM MOFW. Umowa nr 1/BIT/SUMP/2023).

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa; plan 5 457 150,00 zł**

W ramach działu gmina realizuje wydatki na zarządzanie i gospodarowanie własnymi gruntami i nieruchomościami oraz ich bieżące utrzymanie. Ponadto w budżecie zaplanowano wydatki na zakup nieruchomości oraz odszkodowania za działki nabyte z mocy prawa pod przyszłe inwestycje drogowe.

#### **Rozdział 70001 - Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej, plan 2 555 700,00 zł**

Podstawową działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich stanowi gospodarka mieszkaniowa.

Główną pozycją wydatkową w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w łącznej kwocie 2 070 400,00 zł.

Pozostałe środki zostały zabezpieczone min. na:

▶ § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w łącznej wysokości 22 000,00 zł.

Wydatki zaplanowane w tym paragrafie to min. zakup posiłków regeneracyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej oraz refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

▶ § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 87 700,00 zł, w tym min na.:

- sprzątanie biura ZGM,
- wsparcie ZGM w sprawie zamówień publicznych,
- obsługę sali seniorów,
- pomoc w księgowości w związku z przebywaniem pracownika na urlopie macierzyńskim.

▶ § 4210 zakup materiałów zaplanowano w wysokości 66 000,00 zł;

Wydatki zaplanowane w ramach tego paragrafu stanowią min. zakupy materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia oraz paliwa.

▶ § 4260 zakup energii elektrycznej oraz dostawa wody do lokali użytkowych w kwocie 8 000,00 zł;

▶ § 4280 zakup usług zdrowotnych 3 000,00 zł,

▶ § 4300 zakup usług pozostałych 171 500,00 zł

W ramach tego paragrafu realizowane są wydatki na usługi prawne, doradcze, usługi informatyczne, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, szkolenia BHP, opłaty abonamentowe i serwisowe oprogramowania znajdującego się w zasobach ZGM. Zaplanowano także inne niezbędne, ale drobne usługi m.in.: dorabianie kluczy i inne usługi ślusarskie, opłaty abonamentowe;

▶ § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych 16 000,00 zł;

▶ § 4410 podróże służbowe krajowe 16 100,00 zł

Wydatki na przyznane ryczałty samochodowe dla pracowników wykonujących swoje obowiązki służbowe poza siedzibą ZGM oraz pozostałe koszty delegacji zostały zaplanowane w wysokości 16 100,00 zł. Wzrost planu spowodowany jest min. przeniesieniem ryczałtu z rozdziału 90002 oraz przyznaniem nowych ryczałtów dla pracowników.

▶ § 4430 pozostałe opłaty i składki 60 000,00 zł.

W powyższym paragrafie zaplanowano opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich. Środki zabezpieczono w wyższej kwocie w związku z planowaną znaczną podwyżką składki na ubezpieczenie z powodu dużej szkodliwości.

▶ § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 000,00 zł;

▶ § 4700 szkolenia pracowników 5 000,00 zł

#### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 1 587 500,00 zł

W ramach przedmiotowego rozdziału gmina zabezpieczyła środki min. na bieżące utrzymanie lokali użytkowych będących w zarządzie ZGM, utrzymanie budynków PKP w Kątach Wrocławskich i w Smolcu, w związku z powierzeniem kierownikowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej spraw związanych z rozliczaniem kosztów najmu lokali w budynku dworca kolejowego w Kątach Wrocławskich ( ZGM, ZOJO, Klub Seniora) oraz w Smolcu ( GOKiS, Pomieszczenie obsługi klienta).

Ponadto w budżecie gminy na przyszły rok ujęto także wydatki na kary i odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych, różne opłaty i składki oraz zakup usług pozostałych.

Szczegółowy plan wydatków kształtuje się następująco:

▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 65 000,00 zł. Są to środki zaplanowane na zakup oleju grzewczego.

▶ § 4260 zakup energii 472 000,00 zł, w tym 245 000,00 zł przeznaczono na zakup energii w budynkach PKP,

▶ § 4300 zakup usług pozostałych na łączną kwotę 286 500,00 zł, w tym:

- kwota 174 000,00 zł została zabezpieczona przez ZGM na opłatę za media w budynkach PKP,

- kwota 112 500,00 zł została zabezpieczona przez wydział geodezji i gospodarki nieruchomościami na wykonanie operatów szacunkowych, sporządzania wypisów i wyrysów, dokonywania podziału nieruchomości, opłat za akty notarialne oraz na obwieszczenia prasowe (2 500,00 zł).

▶ § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych dla ZGM 3 000,00 zł,

▶ § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Na podstawie umowy pomiędzy gminą a PKP zabezpieczono kwotę 230 000,00 zł w budżecie ZGM,

▶ § 4430 różne opłaty i składki 166 000,00 zł.

W ramach powyższego zadania realizowane min. są opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej. Gmina Kąty Wrocławskie zobowiązana jest do dokonywania corocznych opłat przez okres 10 lat na rzecz Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu z tytułu trwałego wyłączenia poszczególnych działek gminnych z produkcji rolniczej na podstawie uzyskanej decyzji Starosty Powiatu



Wrocławskiego zezwalających na takie wyłączenia. Opłata ta jest ustalana na etapie opracowywania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego, a faktyczna zapłata następuje po zmianie sposobu użytkowania terenu, tj. po rozpoczęciu realizacji inwestycji. Na powyższy cel w budżecie na 2024 r. zaplanowano kwotę 160 000,00 zł.

Dodatkowo zabezpieczono środki w wysokości 6 000,00 zł na opłaty za użytkowanie wieczyste działek oraz dzierżawiony grunt.

► § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 300 000,00 zł

Zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym za działki, które stały się z mocy prawa własnością gminy i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostały przeznaczone na poszerzenie drogi lub na drogi publiczne.

► § 4600 kary i odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 50 000,00 zł

Zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań osobom prawnym za działki, które stały się z mocy prawa własnością gminy i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostały przeznaczone na poszerzenie drogi lub na drogi publiczne.

► § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 000,00 zł

Zaplanowano wydatki na opłaty sądowe oraz uwidocznienie prawa własności w księgach wieczystych - działek stanowiących własność Gminy Kąty Wrocławskie położonych na terenie miasta gminy.

#### Rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy, plan 1 301 700,00 zł

W ramach powyższego rozdziału ZGM zaplanował następujące pozycje wydatkowe:

► § 4210 zakup materiałów (materiały do remontów) 80 000,00 zł,

► § 4260 zakup energii 295 000,00 zł

Kategoria wydatków w przedmiotowym paragrafie obejmuje zakup energii elektrycznej, dostawę wody oraz gazu do budynków znajdujących się w zasobie gminy, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

► § 4270 zakup usług remontowych 283 000,00 zł.

W ramach tego paragrafu zaplanowano wykonanie prac remontowych w lokalach i budynkach gminnych, wynikających ze wstępnych oględzin zasobu i ustaleniu najpilniejszych potrzeb. Należy również założyć, że konieczne będą naprawy i bieżące usuwanie awarii. Na pozostałe nieprzewidziane remonty lokali gminnych oraz remonty mieszkań, które gmina odzyska w drodze eksmisji, jak również awarie w mieszkaniach i budynkach znajdujących się w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano kwotę 130 000,00 zł.

► § 4300 zakup usług pozostałych 432 700,00 zł

Na koszty ujęte w tym zadaniu składają się min. wydatki na usługi kominiarskie tj. czyszczenie przewodów kominowych oraz ich okresowe przeglądy. Dużą grupę wydatków w ramach powyższego paragrafu stanowią także opłaty z tytułu kosztów zarządu we wspólnotach mieszkaniowych, w których udziały ma Gmina Kąty Wrocławskie. Ponadto w ramach zakupu usług pozostałych na 2024 rok zaplanowane zostały niezbędne,

przewidziane i wymagane przez przepisy prawa przeglądy techniczne budynków, przeglądy instalacji elektrycznych i gazowych oraz okresowe przeglądy kotłowni zarządzanych przez ZGM. Zaplanowano również wydatki na wywóz nieczystości stałych.

- ▶ § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 000,00 zł,
  - ▶ § 4480 podatek od nieruchomości 154 000,00 zł,
  - ▶ § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny) 1 000,00 zł,
  - ▶ § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10 000,00 zł
- Zabezpieczono środki na kary i odszkodowania związane z niedostarczeniem lokalu socjalnego przysługującego/zasądzonemu z lokalu mieszkalnego osoby prywatnej lub TBS.
- ▶ § 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 1 000,00 zł,
  - ▶ § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 25 000,00 zł.

#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność, plan 12 250,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach tego rozdziału dotyczą realizacji zadań jednostek pomocniczych finansowanych ze środków funduszu sołeckiego i osiedlowego, w tym 8 250,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (min. zakup tablic informacyjnych) oraz kwotę 4 000,00 zł na zakup usług pozostałych (min. montaż tablic informacyjnych).

#### **Dział 710 - Działalność usługowa; plan 765 436,00 zł**

W ramach działalności usługowej gmina ponosi min. koszty związane z działalnością Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz koszty sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

#### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, plan 474 436,00 zł

Na realizację zadań bieżących w ramach tego rozdziału zaplanowano łącznie kwotę 474 436,00 zł. Przewidywane koszty prezentują się następująco:

- ▶ § 3030 środki w wysokości 13 200,00 zł zabezpieczono na realizację zadań związanych z działalnością Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
- ▶ § 4300 w ramach zakupu usług pozostałych planuje się łącznie wydatki na kwotę 461 236,00 zł. Są to płatności związane ze sporządzeniem planu ogólnego gminy.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ogłoszoną dnia 24 sierpnia 2023 r. gminy są zobowiązane do sporządzenia planów ogólnych gmin do 2026 r. Zmiana ustawy wyeliminuje po roku 2025 z obiegu studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin i w miejsce tego opracowania wprowadza obowiązkowy akt prawa miejscowego. W przypadku niezrealizowania planu ogólnego gminy nie będą mogły kontynuować realizacji

szczegółowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Prace planistyczne należy rozpocząć w roku 2024. Zakończenie tego opracowania przewiduje się z końcem 2025 roku. Koszt tych prac planistycznych szacuje się łącznie na kwotę 200 000,00 zł.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa miejscowego, przyjmowane w formie uchwał Rady Miejskiej. Plany miejscowe stanowią podstawę planowania przestrzennego w gminie. Są podstawą do wydawania decyzji administracyjnych. W planach miejscowych dokonuje się również zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Ilość sporządzanych obecnie planów, których finansowanie ma być zrealizowane w 2024 r. to 40 sztuk.

W przyszłym roku planuje się dodatkowo rozpoczęcie prac planistycznych nad projektem mpzp wsi Sadków. Celem zmiany planu miejscowego jest wyeliminowanie konfliktu przestrzennego, który może zaistnieć na styku funkcji mieszkaniowej i funkcji gospodarczej w produkcji rolniczej (hodowla zwierząt gospodarczych). Przewiduje się, że prace planistyczne nad projektami mpzp – kontynuowane i te, które rozpoczną się w roku 2024 będą kosztować 217 000,00 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego gminy są zobligowane do utworzenia i administrowania zbiorów danych przestrzennych APP. Zadanie polegające na przetworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, również tych obowiązujących, z formy rastrowej (rysunkowej) na cyfrową (wektorową) zostało zrealizowane. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem wprowadzono informacje o opracowywanych planach miejscowych. Ustawodawca wymaga aktualizowania danych przestrzennych w czasie rzeczywistym i ciągłego uzupełniania go o informacje bieżące. W tym celu rozpoczętą w roku bieżącym współpracę z serwisem VOXLY należy kontynuować. Zadanie to nie mieści się w granicach porozumienia z pracownią Serwisu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego WROSIP i musi być przygotowane przez podmiot zewnętrzny. Roczna administracja to koszt około 21 236,00 zł.

Ponadto zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym burmistrz jest zobowiązany do dokonania oceny aktualności dokumentów planistycznych i przedstawienia jej wyników radzie gminy, która podejmuje uchwałę w sprawie aktualności dokumentów planistycznych. Przewiduje się, że prace analityczne oraz przygotowanie opracowania będą kosztować około 20 000,00 zł. Prace muszą być zrealizowane w I kwartale roku 2024 r.

Dodatkowo w budżecie gminy ujęto kwotę 3 000,00 zł na obwieszczenia planów w prasie.

#### Rozdział 71035 – Cmentarze, plan 291 000,00 zł

W zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej znajduje się sześć cmentarzy komunalnych – cmentarz w Kątach Wrocławskich, Pełcnicy, Sośnicy, Kilianowie oraz dwa cmentarze w Smolcu. Łączny plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 291 000,00 zł i obejmuje bieżące utrzymanie wyżej wymienionych cmentarzy komunalnych oraz cmentarza wojennego w Kątach Wrocławskich.

Poszczególne pozycje wydatków w ramach tego rozdziału prezentują się następująco:

▶ Kwota 43 200,00 zł to koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne),

▶ § 4170 wynagrodzenia bezosobowe. Zaplanowano umowy zlecenia w wysokości 18 000,00 zł

▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 300,00 zł, w tym dotacja z DUW 300,00 zł

Wydatki zaplanowane w ramach tego paragrafu stanowią: zakupy materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia oraz zakup paliwa.

▶ § 4260 zakup energii 18 000,00 zł,

▶ § 4270 zakup usług remontowych 2 000,00 zł; Zabezpieczono środki na naprawy płyt nagrobnych, bramy wjazdowej i ogrodzenia ( w tym dotacja z DUW 700,00 zł).

▶ § 4300 zakup usług pozostałych 197 800,00 zł.

W ramach budżetu ZGM zabezpieczono środki w kwocie 185 800,00 zł min. na wycinkę drzew, usługę monitoringu kaplic, odbiór ścieków, dostawę wody, wywóz odpadów, usługi opróżniania i utrzymywania przenośnych toalet. Największe wydatki planowane w tym paragrafie to wywóz odpadów 155 000,00 zł. Koszty są szacowane na podstawie wykonania w bieżącym roku oraz planowanym wzrostem cen w roku 2024.

Ponadto w ramach utrzymania cmentarza wojennego w Kątach Wrocławskich, które jest zadaniem zleconym od Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano również wydatki na sprzątanie alei, plewienie mogił, utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej, dekorowanie grobów z okazji świąt państwowych, naprawy płyt nagrobnych i utrzymanie ogrodzenia. Na powyższe zadanie Gmina otrzymała w ramach porozumienia dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 12 000,00 zł.

▶ § 4410 podróże służbowe krajowe 4 200,00 zł;

Wydatki na przyznane ryczałty samochodowe dla pracowników wykonujących swoje obowiązki służbowe poza siedzibą ZGM oraz na koszty delegacji.

▶ § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 000,00 zł,

▶ § 4610 koszty postępowania sądowego 500,00 zł

### **Dział 750 - Administracja publiczna; plan 25 839 938,47 zł**

W ramach działu Gmina Kąty Wrocławskie ponosi min. wydatki na działalność Rady Miejskiej, rad jednostek pomocniczych, Urzędu Miasta i Gminy, a także na zadania zlecone gminie na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Wojewódzkim oraz Powiatem Wrocławskim. Ponadto ponosi min. wydatki na promocję gminy oraz opłacenie składek członkowskich w stowarzyszeniach.

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, plan 337 659,00 zł**

W ramach rozdziału realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z działalnością urzędu stanu cywilnego, ewidencją ludności i dowodami osobistymi. Planowana kwota dotacji na to zadanie wynosi w 2024 roku 337 659,00 zł i zostanie przeznaczona w całości na refundację wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników dedykowanych do tych zadań.

#### Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe, plan 94 800,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 94 800,00 zł z w formie dotacji dla Wrocławskiego Systemu Informacji Przestrzennej. W ramach dotacji gmina będzie miała zapewnioną usługę polegającą na serwisie oprogramowania ArcGIS, serwisie bazy danych Oracle, opiece autorskiej iMap oraz administracji wroSIP. Ilość użytkowników Gminy Kąty Wrocławskie mających uprawnienia do poziomu logowania przekracza 50 osób.

#### Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan 639 500,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich.

W kwocie tej mieszczą się następujące rodzaje kosztów.:

- ▶ § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety radnych 499 000,00 zł,
- ▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 zł,
- ▶ § 4220 zakup środków żywności 4 000,00 zł,
- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 80 000,00 zł, w tym min. na obsługę prawną, szkolenia radnych, usługi transportowe, najem urządzenia Waterpoint.
- ▶ § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 500,00 zł,
- ▶ § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 zł,
- ▶ § 4410 podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł

#### Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan 19 581 712,20 zł

Urząd jako jednostka budżetowa obsługuje wszystkie zadania, które nie zostały przekazane do realizacji innym podległym jednostkom.

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie realizuje zadania na rzecz i w imieniu gminy, a także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W roku 2024 w ramach planu bieżących wydatków budżetowych zaplanowano realizację następujących zadań:

- ▶ § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, m.in. dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, zakup odzieży i obuwia ochronnego zaplanowano w łącznej wysokości 45 500,00 zł,
- ▶ wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta oraz pochodne od wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na PPK zaplanowane zostały w wysokości 15 784 802,20 zł ,
- ▶ § 4140 wpłaty na PFRON zaplanowane zostały w kwocie 60 000,00 zł,
- ▶ § 4170 wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia związane z działalnością UMiG, np. sprzątnięcie pomieszczeń, przeglądy okresowe, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz roznoszenie mieszkańcom gminy decyzji podatkowych zaplanowano w łącznej wysokości 64 000,00 zł,
- ▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 464 000,00 zł (m.in. zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów, papieru do kserokopiarek oraz drukarek, zakup kopert, długopisów, tuszów do pieczętek,

a także ręczników papierowych. Zaplanowano także zakup środków czystości oraz komputerów, druków akcydensowych, prenumerat, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, zakup niszczarek, komputerów, drukarek, urządzeń peryferyjnych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faxów, drobnych akcesoriów komputerowych, itp.).

▶ § 4220 zakup środków żywności 17 000,00 zł. Zaplanowano zakup artykułów spożywczych do sekretariatu Burmistrza w związku z organizowanymi spotkaniami oraz zakup wody dla pracowników na cele socjalne.

▶ § 4260 zakup energii 673 600,00 zł ( w tym zakup gazu do celów grzewczych 466 100,00 zł , wody do celów socjalno-bytowych 7 500,00 zł, energii elektrycznej 200 000,00 zł),

▶ § 4270 zakup usług remontowych 110 000,00 zł.

W tej kategorii kosztów mieszczą się wydatki związane z:

- naprawą sprzętu IT 25 000,00 zł;

- remontami samochodów służbowych 25 000,00 zł;

- remontami w budynku UMiG 60 000,00 zł

▶ § 4280 zakup usług zdrowotnych 15 000,00 zł (badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Urzędu),

▶ § 4300 zakup usług pozostałych 1 586 300,00 zł. Zabezpieczone w ramach usług obcych kwoty zostaną przeznaczone min. na:

- usługi administracyjne, w tym odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów, dzierżawa mat, dzierżawa urządzenia do wody, badanie windy, przeglądy: ppoż, kominiarskie, budynku; czyszczenie windy i dziedzińca; umowa serwisowa elektryk, drobne usługi wykonywane w ciągu roku (wymiana szyb, zamków, dorabianie kluczy); serwis kotłowni, wywieszanie flag, wymiany opon w autach służbowych, wykonanie pieczęci służbowych, abonament RTV) - 270 000,00 zł,

- usługi IT (dostęp do serwisów internetowych, audyty i szkolenia pracowników pod względem bezpieczeństwa, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, utrzymanie systemów, programów i infrastruktury informatycznej) - 430 000,00 zł,

- zakup usług pocztowych - 250 000,00 zł,

- porządkowanie materiałów archiwalnych UMiG Kąty Wr. – 51 500,00 zł,

- usługi BHP 22 400,00 zł,

- usługi prawne i doradcze 490 000,00 zł,

- prowizje bankowe 23 000,00 zł,

- pozostałe usługi 49 400,00 zł (min. pakiety szkoleń, odnawianie certyfikatów, konferencje, prenumeraty, ogłoszenia, oprawianie zniszczonych ksiąg itp.).

▶ § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 88 000,00 zł,

▶ § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia w USC 1 000,00 zł,

▶ § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 18 000,00zł,

▶ § 4410 podróże krajowe służbowe 107 060,00 zł. Zaplanowano środki na delegacje i ryczałty samochodowe dla pracowników używających prywatnych samochodów do celów służbowych.

- ▶ § 4430 różne opłaty i składki 166 330,00 zł.

Zabezpieczono wydatki na opłaty za ubezpieczenie wyposażenia, sprzętu elektronicznego, mienia i aut służbowych oraz na opłaty polis ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych a także koszty abonamentu radiowo-telewizyjnego.

- ▶ § 4440 odpisy na ZFŚS 230 000,00 zł,

- ▶ § 4610 opłaty komornicze i ewentualne koszty postępowań sądowych i prokuratorskich zabezpieczono w kwocie 43 000,00 zł,

- ▶ § 4700 szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zaplanowano w kwocie 108 120,00 zł.

#### Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan 155 000,00 zł

Na realizację bieżących zadań związanych z działaniami promocyjnymi gminy zabezpieczono kwotę 155 000,00 zł. Wydatki planuje się przeznaczyć min. na:

- ▶ § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 500,00 zł.

Zabezpieczono środki na ewentualne umowy z podwykonawcami np. fotografami, autorami opracowań turystycznych, przewodnikami turystycznymi i tłumaczami (działania związane ze współpracą międzynarodową z gminami partnerskimi) oraz osobami prowadzącymi warsztaty twórcze.

- ▶ § 4190 zakup nagród konkursowych 500,00 zł. Zaplanowano środki na zakup nagród konkursowych dla mieszkańców (np. tematyczne konkursy na profilu gminy podczas wydarzeń gminnych), dyplomów, statuetek, medali.

- ▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 zł. Wydatki dotyczą kupna gotowych zdjęć, albumów i wydawnictw, akcesoriów niezbędnych do realizacji i obsługi wydarzeń promocyjnych.

- ▶ § 4220 zakup środków żywności 7 000,00 zł. Zabezpieczono środki na kupno artykułów spożywczych przeznaczonych do celów promocyjnych podczas eventów i wydarzeń organizowanych pod patronatem gminy, a także produktów regionalnych do promocji gminy w kraju i za granicą.

- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 141 000,00 zł.

W ramach paragrafu zaplanowano wydatki na min. współpracę z mediami, kampanie reklamowe, ogłoszenia w TV, radio, prasie drukowanej i online; prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Urzędu, prowadzenie profilu gminy wraz z uruchamianiem płatnych kampanii reklamowych na Facebooku; kampanię remarketingową i Google Ads, produkcję kalendarzy gminnych; zakup gadżetów reklamowych; przygotowywanie folderów promocyjnych i ulotek. Ponadto zabezpieczono środki na materiały reklamowe drukowane – kartki świąteczne, zaproszenia, banery, roll upy, ścianki itp.; przygotowanie i obsługa eventów (np. Zielone Kąty, Zamelduj się w Gminie, Segregacja odpadów, Bądź bezpieczny).

#### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, plan 2 793 500,00 zł

Na finansowanie wydatków z zakresu wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego wykonywanej przez Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich w roku 2024 zaplanowano kwotę 2 793 500,00 zł, na którą składają się m.in. następujące pozycje.:

- ▶ § 3020 kwota 3 500,00 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- ▶ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 kwota 2 245 000,00 zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ZOJO. Od roku 2024 ZOJO przejmuje dodatkowe zadania w postaci obsługi księgowej w związku z rozliczaniem opłat za wyżywienie uczniów szkół podstawowych, realizacją zamówień publicznych oraz obsługi księgowej dotacji dla jednostek niepublicznych. Wartość przejętych do obsługi dotacji planuje się na kwotę blisko 20 000 000,00 zł. Ponadto, w roku 2024 ZOJO przejmie obsługę księgowo-płacową nowopowstałego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie. W związku ze wzrostem zadań ZOJO od roku 2024 zachodzi konieczność zatrudnienia specjalistów z zakresu płac, księgowości.
- ▶ § 4210 kwota 65 000,00 zł - zakupu materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, tonery, meble oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem),
- ▶ § 4260 kwota 50 000,00 zł - zakup energii, wody, gazu;
- ▶ § 4300 kwota 300 000,00 zł - zakup usług pozostałych, w tym: zakup usług prawnych, opłata za zadania Inspektora ochrony danych osobowych dla wszystkich jednostek obsługiwanych przez ZOJO, usługi informatyczne, przedłużenie licencji oprogramowania do obsługi księgowej i kadrowo-płacowej ZOJO i jednostek obsługiwanych, przedłużenie licencji programu do rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedłużenie/odnowienie licencji pozostałych programów komputerowych, odnowienie usług bezpieczeństwa dla urządzenia Fortigate oraz pozostałe usługi (opłaty pocztowe, służba BHP, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, wentylacja pomieszczeń);
- ▶ § 4400 kwota 65 000,00 zł – opłaty za administrowanie i czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych ZOJO w budynku PKP;
- ▶ § 4440 kwota 31 600,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ▶ Kwota 33 400,00 zł dotyczy pozostałych paragrafów, m. in. zakupu środków żywności, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, różnych opłat i składek oraz szkoleń pracowników.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność, plan 2 237 767,27 .zł

W ramach pozostałej działalności urzędu zaplanowano min.:

- ▶ § 3030 wypłatę diet dla przewodniczących Rad Osiedlowych w wysokości 340 000,00 zł,
- ▶ § 4100 kwotę 175 000,00 zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,
- ▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 51 707,27 zł

W ramach paragrafu zaplanowano min. zakupy związane z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Celem ustawy jest poprawa warunków życia i funkcjonowania obywateli ze szczególnymi potrzebami, którzy są narażeni na marginalizację lub dyskryminację min. ze względu na niepełnosprawność lub obniżony poziom sprawności z powodu wieku czy choroby - 13 000,00 zł. Ponadto zabezpieczono środki na zakup sprzętu IT dla sołtysów w wysokości 30 000,00 zł.

Pozostałą kwotę przeznaczono na zakupy w ramach środków z funduszy sołeckich i rad osiedlowych.

- ▶ § 4220 zakup środków żywności 500,00 zł,



▶ § 4270 zakup usług remontowych 10 000,00 zł. Zaplanowano środki na naprawę sprzętu IT sołtysów.

▶ § 4300 zakup usług pozostałych 329 670,00.

Zabezpieczono środki na poniższe rodzaje wydatków:

- usługi w zakresie MDR i podatku VAT 41 000,00 zł,
  - druk i kolportaż biuletynu 105 000,00 zł (kontynuacja wydawnicza biuletynu informacyjnego Kątem Oka),
  - wyjazd studyjny sołtysów 40 000,00 zł,
  - świadczenie usług w zakresie doradztwa podatkowego 54 920,00 zł,
  - usługi doradcze i eksperckie przy przygotowaniu dokumentacji dotyczącej składanych wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych 50 000,00 zł,
  - usługi związane z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 25 000,00 zł,
  - pozostała kwota dotyczy zakupu usług finansowanych ze środków funduszy sołeckich i rad osiedlowych.
- ▶ § 4430 różne opłaty i składki 330 800,00 zł.

Zaplanowano wydatki na opłaty składek członkowskich stowarzyszeń, do których należy gmina (np. Związek Miast Polskich, Lider A4 itp.) w kwocie 330 000,00 zł oraz 800,00 zł na ubezpieczenia.

▶ § 4510 opłata na rzecz budżetu państwa 90,00 zł (opłata za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej),

▶ § 4530 zapłata podatku VAT od towarów i usług 1 000 000,00 zł.

### **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; plan 5 186,00 zł**

W ramach działu Gmina ponosi wydatki bieżące związane z działalnością urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

#### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan 5 186,00 zł.**

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego wydatki na realizację zadań zleconých związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców. Otrzymane środki zostaną w całości przeznaczone na refundację wynagrodzeń.

### **Dział 752 – Obrona narodowa; plan 800,00 zł**

W ramach działu gmina ponosi wydatki z zakresu obrony narodowej, w tym wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom.

#### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne, plan 800,00 zł**

W ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 500,00 zł na zakup drobnego wyposażenia na potrzeby organizacji zadań obronnych ( w tym 300,00 zł w ramach otrzymanej dotacji

na zadania z zakresu administracji rządowej). Ponadto zabezpieczono środki na podróże służbowe w wysokości 300,00 zł.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa; plan 1 250 342,00 zł**

W ramach działu gmina realizuje wydatki związane z pracą na terenie gminnym funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ponosi koszty związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym.

#### **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji, plan 60 000,00 zł**

W związku z powierzeniem kierownikowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej spraw związanych z rozliczaniem kosztów funkcjonowania Posterunku Policji w budynku dworca kolejowego w Smolcu zaplanowano w tym rozdziale łącznie kwotę 60 000,00 zł. Plan wydatków obejmuje bieżące utrzymanie, w tym opłatę za czynsz, media oraz energię.

- ▶ § 4260 zakup energii 36 000,00 zł,
- ▶ § 4300 zakup usług 4 000,00 zł,
- ▶ § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 20 000,00 zł, plan na podstawie umowy pomiędzy gminą a PKP.

Kwoty zaplanowano na podstawie opłacanych comiesięcznych zaliczek, zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

#### **Rozdział 75406 – Straż graniczna, plan 5 000,00 zł**

Zabezpieczono środki na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Placówki Straży Granicznej Wrocław-Strachowice.

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne, plan 1 024 568,00 zł**

W ramach realizacji zadań związanych z ochotniczymi strażami pożarnymi zaplanowano następujące grupy wydatków:

- ▶ § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 199 000,00 zł obejmuje:
  - dotacje dla Jednostek Operacyjno – Technicznych dla OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec, Zachowice (4 x 31 000,00 zł) planuje się zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania, wyżywienia za działania przedłużające się w czasie ponad 6 godzin oraz szkolenia ponad 8 godzinne, finansowanie działalności młodzieżowych drużyn pożarniczych (udział w zawodach, przejazdy, wyżywienie, zakwaterowanie) oraz inna działalność statutową,
  - zakup ubezpieczenia pojazdów będących własnością OSP w Gniechowicach, Małkowicach i Smolcu (3 x 9 000,00 zł),
  - sfinansowanie szkolenia z zakresu KPP 12 000,00 zł łącznie dla wszystkich OSP,

- opłacenie energii elektrycznej dla OSP Smolec 36 000,00 zł – wyłączenie z umowy gminnej (instalacja fotowoltaiczna),

▶ § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 140 000,00 zł.

Zabezpieczono środki na wypłatę ekwiwalentu strażakom ratownikom Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniu oraz za gotowość do wyjazdu w celu zabezpieczenia obszaru chronionego ujętego w powiatowym planie ratowniczym Państwowej Straży Pożarnej, a także na wypłatę ekwiwalentu kandydatom na strażaka ratownika za udział w szkoleniu podstawowym.

▶ § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń konserwatorów sprzętu p.poż.

▶ § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 64 068,00 zł

Umowy zlecenia na konserwacje i utrzymanie sprzętu p.poż. w remizach OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec, Zachowice (stawka za 1 godzinę wynosi 28,10 zł, w tym OSP Małkowice i Zachowice – po 45 godzin miesięcznie, OSP Gniechowice i Smolec – po 50 godzin miesięcznie. Łącznie 190 godzin miesięcznie po 28,10 zł/h.).

▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 188 500,00 zł.

W ramach paragrafu w wydziale zarządzania kryzysowego zabezpieczono kwotę 100 000,00 zł na zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia dla działalności JOT OSP, w tym paliw oraz płynów eksploatacyjnych do samochodów ratowniczo – gaśniczych i sprzętu silnikowego, preparatów na owady, opryskiwaczy do środków na owady, materiały i części zamienne do samochodów oraz sprzętu silnikowego oraz materiały medyczne do zestawów PSP R1.

W celu prawidłowej realizacji zadania kwotę 5 000,00 zł na zakup materiałów zaplanował również ZGM, natomiast pozostałe środki zostały zabezpieczone w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych na doposażenie ochotniczych straży pożarnych.

▶ § 4260 zakup energii 152 000,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej w budynkach remiz strażackich.

▶ § 4270 zakup usług remontowych 145 000,00 zł.

W 2024 r. planowane są remonty na podstawie złożonych wniosków przez poszczególne jednostki oraz inne nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w pozostałych remizach strażackich zlokalizowanych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, w tym:

- **OSP Małkowice** 30 000,00 zł ( niwelacja terenu 20 000,00 zł oraz remont ścian 10 000,00 zł),

- **OSP Smolec** 70 000,00 zł (wymiana i ocieplenie połączeń dachowej),

- naprawy samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz sprzętu p.poż i innego będącego na wyposażeniu OSP na łączną kwotę 45 000,00 zł.

▶ § 4280 zakup usług zdrowotnych 12 000,00 zł. Okresowe i wstępne badania lekarskie strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP.

▶ § 4300 zakup usług pozostałych 77 000,00 zł.

W ramach zadania ZGM zabezpieczył środki w łączne kwocie 35 300,00 zł, w tym: dla OSP Zachowice kwotę 10 000,00 zł w celu postawienia ogrodzenia terenu od strony placu zabaw. Pozostała zaplanowana przez zakład kwota w ramach paragrafu wynika z kosztów bieżących związanych z utrzymaniem w należyłym stanie technicznym wszystkich budynków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy.

Ponadto wydział zarządzania kryzysowego zaplanował dodatkowe wydatki w wysokości 41 700,00 zł na usługi serwisowe samochodów ratowniczo – gaśniczych JOT OSP, usługi napełniania gaśnic proskowych oraz usługi okresowych badań technicznych samochodów ratowniczo – gaśniczych.

▶ § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 zł.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – selektywne alarmowanie na telefony komórkowe strażaków ratowników Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP.

▶ § 4390 ekspertyzy i opinie 20 000,00 zł

Zaplanowano dla OSP Gniechowice przeprowadzenie ekspertyzy zawilgocenia ścian.

▶ § 4410 podróże krajowe służbowe 200,00 zł

Środki zostały zaplanowane w związku z wyjazdami służbowymi w sprawach związanych z działalnością OSP.

▶ § 4430 różne opłaty i składki 23 000,00 zł

Ubezpieczenia strażaków ratowników, kandydatów na strażaków ratowników oraz członków i opiekunów młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP, ubezpieczenia komunikacyjne samochodów ratowniczo – gaśniczych.

#### Rozdział 75414 - Obrona cywilna, plan 5 500,00 zł

W ramach obrony cywilnej zaplanowane środki przeznacza się w kwocie 4 000,00 zł na zakup plandek ochronnych, worków na piasek oraz materiałów do uzupełnienia magazynu OC oraz 1 500,00 zł na zakup usług związanych z serwisem systemu alarmowania – syreny OSP.

#### Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe, plan 124 500,00 zł

Zaplanowane środki będą wydatkowane na zakup materiałów i usług w stanach nadzwyczajnych takich jak powódzie, pożary i inne sytuacje kryzysowe, w których jest zagrożone bezpieczeństwo mieszkańców, w tym:

- ▶ § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4 000,00 zł,
- ▶ § 4120 składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy 500,00 zł,
- ▶ § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 zł,
- ▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 zł,
- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 40 000,00 zł,

#### Rozdział 75495 - Pozostała działalność, plan 30 774,00 zł

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na:

- ▶ § 4190 zakup nagród konkursowych w kwocie 2 500,00 zł dla uczestników eliminacji gminnych – ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej oraz dla uczestników zawodów strażackich,

- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 22 800,00 zł, w tym 22 000,00 zł na serwis gminnego monitoringu i udostępnienia infrastruktury energetycznej oraz 800,00 zł na abonament na kartę SIM do fotopułapki w sołectwie Sadków.
- ▶ § 4360 opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych 5 474,00 zł. Kwota zabezpieczona w ramach środków funduszy sołeckich i rad osiedlowych.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego; plan 6 800 000,00 zł**

W ramach działu gmina ponosi wydatki na obsługę kredytów i pożyczek.

#### **Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań, plan 6 800 000,00 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 6 800 000,00 zł. Spłaty następują miesięcznie wg ustalonych harmonogramów spłat.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia; plan 12 019 757,00 zł**

W budżecie gminy zaplanowano następujące rezerwy bieżące i majątkowe:

Nazwa rezerwy	Kwota rezerwy
REZERWA OGÓLNA	500 000,00 zł
REZERWY CELOWE BIEŻĄCE, w tym:	8 134 910,00 zł
<i>Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	700 000,00 zł
<i>Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne</i>	45 000,00 zł
<i>Rezerwa celowa na nagrody i odprawy emerytalne</i>	1 889 910,00 zł
<i>Rezerwa na zabezpieczenie kosztów uruchomienia i funkcjonowania nowej jednostki oświatowej w Krzeptowie</i>	4 000 000,00 zł
<i>Rezerwa na sprawy sporne i sądowe</i>	1 500 000,00 zł
REZERWY MAJĄTKOWE	500 000,00 zł
<i>Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	500 00,00 zł
SUMA	<b>9 134 910,00 zł</b>

#### **Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, plan 2 884 847,00 zł**

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów zaplanowano środki na obowiązkową wpłatę jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w wysokości 2 884 847,00 zł.

### **Dział 801- Oświata i wychowanie; plan 85 094 560,00 zł**

W ramach działu gmina ponosi wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, świetlic szkolnych, stołówek szkolnych i przedszkolnych. Realizuje również zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Ponadto ponoszone są koszty dowozu uczniów do szkół, szkoleń nauczycieli oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Szczegółowy plan wydatków oświaty w poszczególnych rozdziałach działu 801 zawiera poniższa tabela:

**ZOJO- plan wydatków oświaty w dziale 801 według rozdziałów klasyfikacji budżetowej na rok 2024**

L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej		Plan wydatków na 2024 r.
1.	80101	Szkoły podstawowe	38 259 440 zł
2.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 745 080 zł
3.	80104	Przedszkola	24 943 560 zł
4.	80105	Przedszkola specjalne	2 020 800 zł
5.	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	55 620 zł
6.	80107	Świetlice szkolne	2 616 800 zł
7.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	862 900 zł
8.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 400 zł
9.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 054 800 zł
10.	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	2 106 260 zł
11.	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	5 011 200 zł
12.	80195	Pozostała działalność	175 700 zł
<b>Razem ZOJO:</b>			<b>85 044 560 zł</b>

Zaplanowano wynagrodzenia dla 613 osób (572,47 etatów), uwzględniając dwukrotną podwyżkę minimalnego wynagrodzenia w roku 2024 – do 4 242 zł od 01.01.2024 r. oraz do 4 300 zł od 01.07.2024 r. Na wzrost wynagrodzeń wpływ mają również uchwalone zmiany w zakresie wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz dodatku za sprawowanie funkcji mentora. W wyniku przeprowadzonych w roku 2023 postępowań, 30 nauczycieli podniosło swój stopień awansu zawodowego (5 dyplomowanych, 25 mianowanych). Ponadto, kolejnych 8 postępowań na stopień nauczyciela mianowanego jest planowanych do końca roku 2023, co także będzie skutkowało wzrostem wynagrodzeń. W związku ze wzrostem kwoty bazowej (z 4 434,58 zł na 5 104,90 zł), zaplanowano wyższy odpis

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytowanych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Stan zatrudnienia (w etatach) na 20.09.2023 r. w placówkach oświatowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

	PP	PP 2	SP GN	SP MA	SP NR 1	SP NR 2	ZSP SA	ZSP SM	Suma
80101			28,85	21,74	62,46	55,89	57,43	101,58	<b>327,95</b>
Administracja			2	2	2	2	2	4	<b>14</b>
Nauczyciele			20,35	15,74	46,96	46,89	43,43	79,38	<b>252,75</b>
Obsługa			6,5	4	13,5	7	12	18,2	<b>61,2</b>
80103			2	2,51				7,05	<b>11,56</b>
Nauczyciele			2	2,51				7,05	<b>11,56</b>
80104	47,22	40,36					28,53	29,96	<b>146,07</b>
Administracja	2	2					2		<b>6</b>
Nauczyciele	28,47	18,86					19,53	16,96	<b>83,82</b>
Obsługa	16,75	19,5					7	13	<b>56,25</b>
80107			1,32	1,05	4,65	4,41	3,99	7,04	<b>22,46</b>
Nauczyciele			1,32	1,05	4,65	4,41	3,99	7,04	<b>22,46</b>
80148	6	6					7	2	<b>21</b>
Administracja	1	1						1	<b>3</b>
Obsługa	5	5					7	1	<b>18</b>
80149	2,09	0,7					0,27	0,03	<b>3,09</b>
Nauczyciele	2,09	0,7					0,27	0,03	<b>3,09</b>
80150			3,55	3	4,61	9,1	6,04	13,32	<b>39,62</b>
Administracja				1					<b>1</b>
Nauczyciele			3,55	2	4,61	9,1	6,04	13,32	<b>38,62</b>
85404	0,08		0,5			0,05		0,09	<b>0,72</b>
Nauczyciele	0,08		0,5			0,05		0,09	<b>0,72</b>
<b>Suma</b>	<b>55,39</b>	<b>47,06</b>	<b>36,22</b>	<b>28,3</b>	<b>71,72</b>	<b>69,45</b>	<b>103,26</b>	<b>161,07</b>	<b>572,47</b>

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, plan 38 259 440,00 zł

- § 3020 kwota 932 100,00 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli;
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800, kwota 30 806 700,00 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- § 4140 kwota 108 000,00 zł – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- § 4210 kwota 765 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
  - zakup oleju opałowego w kwocie 330 500,00 zł, w tym:
    - ❖ ZSP Smolec wraz z budynkiem szkoły w Jazkotlu kwota 142 000,00 zł,
    - ❖ SP Gniechowice kwota 188 500,00 zł;
  - zakup węgla na kwotę 48 000,00 zł w SP w Małkowie,

- zakup środków czystości, środków do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz artykułów higienicznych – kwota 143 300,00 zł;
- zakup materiałów biurowych, druków (świadczeń, legitymacji, dzienników i innych) – kwota 64 000,00 zł;
- zakup wyposażenia (meble, dywany, tablice) – kwota 47 000,00 zł;
- zakup materiałów do remontów i konserwacji – kwota 38 000,00 zł;
- zakup programów i licencji, sprzętu i akcesoriów komputerowych – kwota 35 300,00 zł;
- zakup paliwa do kosiarek – kwota 3 900,00zł;
- zakup prasy i materiałów szkoleniowych oraz prenumerat – kwota 6 400,00 zł;
- pozostałe zakupy – kwota 48 600,00 zł.
- § 4220 kwota 6 000,00 zł – zakup środków żywności;
- § 4240 kwota 25 800,00 zł - zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, sprzętu sportowego;
- § 4260 kwota 1 445 000,00 zł - zakup energii, wody, gazu, w tym:
  - SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: 300 000,00 zł,
  - SP nr 2 w Kątach Wrocławskich 210 000,00 zł,
  - ZSP Smolec (uwzględniono oddział w Jaskotlu) 450 000,00 zł,
  - SP Gniechowice 80 000,00 zł,
  - SP Małkowice 115 000,00 zł – uwzględniono dostawę energii i wody do nowopowstałej sali sportowej,
  - ZSP Sadków 290 000,00 zł – m.in. ogrzewanie podłogowe, oświetlenie pomieszczeń, zużycie energii przez sprzęt elektryczny w dwóch budynkach szkoły;
- § 4270 kwota 117 500,00 zł - zakup usług remontowych (konserwacje instalacji, naprawy i konserwacje sprzętu, remonty i modernizacje, awarie, pozostałe usługi remontowe), w tym:
  - SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: 30 000,00 zł (malowanie sali gimnastycznej przy ul. 1 Maja);
  - SP nr 2 w Kątach Wrocławskich 10 000,00 zł;
  - ZSP Smolec 10 000,00 zł;
  - SP Gniechowice 35 000,00 zł (wymiana oświetlenia awaryjnego zgodnie z protokołem z badania sprawności wyłączników);
  - SP Małkowice 20 000,00 zł (konserwacje i naprawy kserokopiarek, traktorka, instalacji, wymiana podłogi na tarket w budynku B szkoły);
  - ZSP Sadków 12 500,00 zł;
- § 4280 kwota 68 500,00 zł - zakup usług zdrowotnych z tytułu badań medycyny pracy;
- § 4300 kwota 885 000,00 zł - zakup usług pozostałych (uwzględniając podwyżki cen), w tym:
  - koszty i prowizje bankowe – 21 200,00 zł,
  - koszty transportu (koszty wysyłki, dojazdu, przewóz dzieci na konkursy) – 28 700,00 zł,
  - ochrona mienia i dozorowanie – 4 600,00 zł,
  - odprowadzenie ścieków – 68 200,00 zł,



- opłaty pocztowe – 4 300,00 zł,
- przedłużenie/aktualizacja licencji - programów komputerowych – 25 100,00 zł,
- przeglądy techniczne (przeglądy klimatyzatorów, przeglądy kotłów i pomp, przeglądy roczne budynków, przeglądy gaśnic i hydrantów, przeglądy placu zabaw) – 79 500,00 zł,
- usługi informatyczne – 66 600,00 zł,
- usługi kominiarskie – 19 000,00 zł,
- wynajem hali sportowej GOKIS na lekcje wychowania fizycznego przez SP nr 2 w Kątach Wrocławskich – 170 000,00 zł,
- wynajem pływalni Delfinek, usługa instruktora nauki pływania -117 000,00 zł,
- wywóz nieczystości – 112 000,00 zł,
- pozostałe usługi (usługi BHP, usługi serwisowe sprzętu, utrzymanie witryn internetowych, opłaty BIP, usługi archiwistyczne, dzierżawy dystrybutorów wody pitnej, usługi prania dywanów, obsługa podpisu elektronicznego, prenumeraty, dostęp do portali online) –168 800,00 zł.
- § 4360 kwota 28 000,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet;
- § 4410 kwota 12 000,00 zł - podróże służbowe krajowe oraz koszty podróży służbowych pracowników na szkolenia;
- § 4430 kwota 39 000,00 zł - różne opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu;
- § 4440 kwota 1 325 400,00 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych;
- § 4700 kwota 20 000,00 zł - szkolenia pracowników.

#### **Dotacje:**

- § 2540 – kwota 1 675 440,00 zł - wypłata dotacji niepublicznym szkołom podstawowym, w tym:
  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym - 682 440,00 zł
  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach – 993 000,00 zł.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan 1 745 080,00 zł**

- § 3020 kwota 61 000,00 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli;
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 kwota 1 084 200,00 zł - płace wraz z pochodnymi.
- § 4210 kwota 7 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia dla oddziału przedszkolnych w ZSP w Smolcu;
- § 4240 kwota 2 400,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, zabawek i książek;
- § 4260 kwota 40 000,00 zł - zakup energii, wody, gazu w oddziałach przedszkolnych w ZSP w Smolcu;
- § 4270 kwota 5 000,00 zł - zakup usług remontowych w oddziałach przedszkolnych w ZSP w Smolcu;

- § 4300 kwota 28 000,00 zł - zakup usług pozostałych w ZSP w Smolcu (zajęcia rytmiki i gimnastyki korekcyjnej, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, usługi sprzątnia, przeglądy okresowe, usługi kominiarskie i serwisowe sprzętu komputerowego);
- § 4360 kwota 1 500,00 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- § 4440 kwota 49 300,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Dotacje:**

- § 2310 wydatki z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych na terenie innych gmin na kwotę 27 480,00 zł, w tym:
  - Gmina Kostomłoty – 21 600,00 zł;
  - Gmina Sobótka – 5 880,00 zł;
- § 2540 wydatki na wypłatę dotacji dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie na łączną kwotę 439 200,00 zł, w tym:
  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach – 439 200,00 zł

#### Rozdział 80104 – Przedszkola, plan 24 943 560,00 zł

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 kwota 12 255 100,00 zł;
- § 3020 kwota 243 000,00 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli;
- § 4140 kwota 25 000,00 zł – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- § 4210 kwota 220 800,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
  - zakup środków czystości, środków do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz artykułów higienicznych – kwota 79 500,00 zł;
  - zakup materiałów biurowych, druków – kwota 41 000,00 zł;
  - zakup wyposażenia (meble, dywany, tablice) – kwota 21 500,00 zł;
  - zakup materiałów do remontów i konserwacji – kwota 18 000,00 zł;
  - zakup programów i licencji, sprzętu i akcesoriów komputerowych – kwota 8 000,00 zł;
  - zakup paliwa do kosiarek – kwota 1 100,00 zł;
  - zakup prasy i materiałów szkoleniowych oraz prenumerat – kwota 2 200,00 zł;
  - pozostałe zakupy – kwota 49 500,00 zł.
- § 4220 kwota 5 300,00 zł – zakup środków żywności;
- § 4240 kwota 14 800,00 zł - zakup środków dydaktycznych, sprzętu sportowego, zabawek i książek;
- § 4260 kwota 780 000,00 zł - zakup energii, wody, gazu w tym:
  - ❖ Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 280 000,00 zł,
  - ❖ Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich 250 000,00 zł,
  - ❖ Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 150 000,00 zł,

- ❖ Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie 100 000,00 zł,
- § 4270 kwota 34 500,00 zł zakup usług remontowych (konserwacje instalacji, naprawy i konserwacje sprzętu, remonty i modernizacje, awarie, pozostałe usługi remontowe);
- § 4280 kwota 40 000,00 zł - zakupu usług zdrowotnych z tytułu badań medycyny pracy;
- § 4300 kwota 453 000,00 zł - zakup usług pozostałych, w tym:
  - koszty i prowizje bankowe – kwota 15 000,00 zł,
  - koszty transportu (koszty wysyłki, dojazdu) – kwota 3 800,00 zł,
  - ochrona mienia i dozоровanie – kwota 2 500,00 zł,
  - odprowadzenie ścieków – kwota 53 500,00 zł,
  - opłaty pocztowe – kwota 2 000,00 zł,
  - przedłużenie/aktualizacja licencji - programów komputerowych – kwota 27 000,00 zł,
  - przeglądy techniczne (m.in. budowlany, klimatyzacji, wentylacyjno-kominowy, gazowy, separatora tłuszczu, urządzeń przeciwpożarowych, oświetlenia awaryjnego, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, hydrantów, UDT, placu zabaw, systemu alarmowego) – kwota 66 700,00 zł,
  - usługi informatyczne – kwota 23 500,00 zł
  - usługi kominiarskie – kwota 6 500,00 zł,
  - wywóz nieczystości – kwota 73 500,00 zł,
  - zajęcia dodatkowe - rytmika i gimnastyka korekcyjna – kwota 53 400,00 zł,
  - pozostałe usługi (usługi BHP, usługi serwisowe sprzętu komputerowego, alarmu i monitoringu, utrzymanie witryn internetowych, opłaty BIP, usługi archiwistyczne, dzierżawy dystrybutorów wody pitnej, usługi pralnicze, doczyszczania posadzek, prania wykładzin, wywóz i utylizacja piasku do piaskownic, dzierżawa kserokopiarki w PP nr 2, obsługa podpisu elektronicznego, prenumeraty, dostęp do portali online) – kwota 125 600,00 zł;
- § 4440 kwota 461 300,00 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
- pozostałe paragrafy łączna kwota 47 500,00 zł (zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki oraz szkolenia pracowników).

#### **Dotacje:**

- § 2310 - wydatki z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych przedszkoli terenie innych gmin na kwotę 3 353 460,00 zł, w tym:
  - Gmina Kostomłoty – 18 720,00 zł
  - Gmina Wrocław – 2 047 800,00 zł
  - Gmina Kobierzyce – 1 277 220,00 zł
  - Gmina Środa Śląska – 9 720,00 zł
  - § 2540 - wydatki na wypłatę dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kąty Wrocławskie na łączną kwotę 7 009 800,00 zł, w tym:
    - Niepubliczne Przedszkole Junior w Kątach Wrocławskich – 970 200,00 zł
    - Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Kątach Wrocławskich – 1 052 800,00 zł

- Niepubliczne Przedszkole Centrum Montessori Pestka w Zabrodziu – 831 600,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka w Smolcu – 1 008 000,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole International Montessori Academy w Mokronosie Górnym - 663 600,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole Ziarenka Happy Home w Zabrodziu – 441 000,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole Fabryka Talentów w Krzeptowie – 484 400,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole Tęcza w Kątach Wrocławskich – 676 200,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole Tuptusie w Smolcu – 693 000,0 zł
- Niepubliczne Przedszkole ALTO MOKRONOS w Mokronosie Górnym – 189 000,00 zł.

#### Rozdział 80105 – Przedszkole specjalne, plan 2 020 800,00 zł

##### **Dotacje:**

- § 2540 - wydatki na wypłatę dotacji niepublicznym przedszkolom specjalnym ma łączną kwotę 2 020 800,00 zł, w tym:
  - Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole IMAGO w Krzeptowie – 2 020 800,00 zł.

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, plan 55 620,00

##### **Dotacje:**

- § 2310 - wydatki z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin na kwotę 55 620,00 zł, w tym:
  - Gmina Wrocław – 35 280,00 zł
  - Gmina Kobierzyce – 14 400,00 zł
  - Gmina Sobótka – 5 940,00 zł.

#### Rozdział 80107 – Świetlice szkolne, plan 2 616 800,00 zł

- § 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 kwota 2 447 500,00 zł.
- § 3020 kwota 76 200,00 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- § 4240 kwota 6 000,00 zł zakup środków dydaktycznych, sprzętu sportowego i książek;
- § 4440 kwota 87 100,00 zł odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, plan 862 900,00 zł

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 kwota 415 500,00 zł.
- § 3020 kwota 4 000,00 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- § 3030 kwota 200 000,00 zł – realizacja umów z rodzicami na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół (na rok szkolny 2023/2024 zawartych jest 23 umowy z rodzicami). Uwzględniono podwyższenie stawki za 1 km przebiegu pojazdu do 1,15 zł z 0,8358 zł, co stanowi 37,6% wzrostu.

- § 4210 kwota 60 000,00 zł - zakup paliwa, drobnych materiałów do eksploatacji, remontów i konserwacji dwóch samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych,
- § 4300 kwota 150 000,00 zł - zakup usług pozostałych, w tym:
  - usługi z tytułu przeglądów i eksploatacji samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych 20 000,00 zł,
  - dowożenie uczniów do pływalni „Delfinek” w Kątach Wrocławskich 130 000,00 zł,
- § 4430 kwota 15 000,00 zł – ubezpieczenie pojazdów;
- § 4440 kwota 8 000,00 zł odpis na fundusz świadczeń socjalnych
- Kwota 10 400,00 zł dotyczy pozostałych paragrafów (zakup usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych).

#### Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, plan 192 400,00 zł

- § 4300 kwota 113 300,00 zł - dofinansowanie do szkoleń i studiów nauczycieli,
- § 4700 kwota 79 100,00 zł - szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, plan 7 054 800,00 zł

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 kwota 1 715 200,00 zł,
- § 3020 w kwocie 10 500,00 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- § 4210 w kwocie 70 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia oraz środków czystości do kuchni;
- § 4220 w kwocie 3 550 800,00 zł - zakup środków żywności, w tym:
  - w ramach stołówek funkcjonujących w przedszkolach/szkole, w tym:
    - ❖ Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 599 000,00 zł,
    - ❖ Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich 542 000,00 zł,
    - ❖ Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 330 800,00 zł,
    - ❖ Przedszkole Publiczne i stołówka w ZSP w Sadkowie 767 000,00 zł,
  - w ramach cateringu w związku z obowiązkiem zapewnienia uczniom „gorącego posiłku w szkole” (art. 106a Prawa oświatowego) w łącznej kwocie 1 312 000,00 zł:
    - ❖ SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: 279 000,00 zł,
    - ❖ SP nr 2 w Kątach Wrocławskich 281 000,00 zł,
    - ❖ ZSP Smolec 584 000,00 zł,
    - ❖ SP Gniechowice 97 000,00 zł,
    - ❖ SP Małkowice 71 000,00 zł;
- § 4260 w kwocie 213 000,00 zł - zakup energii, wody, gazu, w tym:
  - ❖ Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 40 000,00 zł,
  - ❖ Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich 60 000,00 zł,
  - ❖ Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 23 000,00 zł,
  - ❖ Przedszkole Publiczne i stołówka w ZSP w Sadkowie 90 000,00 zł,

- § 4300 kwota 1 427 000,00 zł - zakup usług pozostałych, w tym:
  - koszt przygotowania posiłku w ramach cateringu w związku z obowiązkiem zapewnienia uczniom „gorącego posiłku w szkole” (art. 106a Prawa oświatowego) w łącznej kwocie 1 312 000,00 zł:
    - ❖ SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: 279 000,00 zł,
    - ❖ SP nr 2 w Kątach Wrocławskich 281 000,00 zł,
    - ❖ ZSP Smolec 584 000,00 zł,
    - ❖ SP Gniechowice 97 000,00 zł,
    - ❖ SP Małkowice 71 000,00 zł;
  - wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne sprzętu kuchennego, usługi deratyzacji, doczyszczanie posadzek, badanie wody i środowiska spożywczego, audyt HACCP, utylizacja odpadów kuchennych, przeglądy kominiarskie w łącznej kwocie 115 000,00 zł,
- § 4440 kwota 42 100,00 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
- pozostałe paragrafy łączna kwota 26 200,00 zł (zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, plan 2 106 260,00 zł

- § 3020 w kwocie 8 600,00 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- § 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 kwota 570 100,00 zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących kształcenie specjalne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Kształceniem specjalnym objętych jest 28 dzieci w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych.
- § 4240 kwota 5 000,00 zł - zakup środków dydaktycznych i książek.

**Dotacje:**

- § 2540 – wydatki na wypłatę dotacji na kształcenie specjalne niepublicznym placówkom oświatowym na łączną kwotę 1 522 560,00 zł, w tym:
  - Niepubliczne Przedszkole Junior w Kątach Wrocławskich – 21 600,00 zł
  - Niepubliczne Przedszkole Centrum Montessori Pestka w Zabrodziu – 143 760,00 zł
  - Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka w Smolcu – 66 000,00 zł
  - Niepubliczne Przedszkole International Montessori Academy w Mokronosie Górnym – 66 000,00 zł
  - Niepubliczne Przedszkole Ziarenka Happy Home w Zabrodziu – 66 000,00 zł
  - Niepubliczne Przedszkole Fabryka Talentów – 132 000,00 zł
  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach – 46 800,00 zł
  - Niepubliczne Przedszkole Tęcza w Kątach Wrocławskich – 132 000,00 zł
  - Niepubliczne Przedszkole ALTO MOKRONOS w Mokronosie Górnym – 848 400,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, plan 5 011 200,00 zł

Kształceniem specjalnym objętych jest 78 dzieci w szkołach podstawowych.

- § 3020 w kwocie 144 400,00 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- § 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 kwota 4 304 400,00 zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących kształcenie specjalne w szkołach podstawowych;
- § 4240 kwota 8 000,00 zł - zakup środków dydaktycznych i książek

**Dotacje:**

- § 2540 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji na kształcenie specjalne niepublicznym szkołom podstawowym na łączną kwotę 554 400,00 zł, w tym:
  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym 466 800,00 zł
  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach 87 600,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność, plan 225 700,00 zł

- § 4170 kwota 15 000,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego;
- § 4219 kwota 50 000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia zaplanowany przez wydział funduszy i dotacji w ramach wkładu własnego w projektach unijnych;
- § 4440 kwota 160 700,00 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia; plan 1 470 000,00 zł**

W powyższym dziale gmina zaplanowała wydatki na ochronę zdrowia, programy polityki zdrowotnej, zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej, plan 350 000,00 zł

W ramach rozdziału związanego z ochroną zdrowia zaplanowano kwotę w wysokości 350 000,00 zł, z tego 300 000,00 zł na kontynuację realizacji programu zdrowotnego dla mieszkańców gminy pn. "Rehabilitacja Lecznicza (Fizjoterapia i Kinezyterapia) Mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" oraz 50 000,00 zł na kontynuację zadań w ramach Programu Zdrowia Psychicznego.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani, plan 14 000,00 zł

▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 zł - zaplanowano zakup materiałów informacyjnych (ulotki, broszury informacyjne, gadzety profilaktyczne) dotyczących profilaktyki narkomanii. Materiały zostaną przekazane do szkół, punktu konsultacyjnego, oraz Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, w celu przeciwdziałania narkomanii.

► § 4300 zakup usług pozostałych 10 000,00 zł - zaplanowano wydatki na realizację programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania narkomanii, które będą prowadzone w szkołach i/lub innych instytucjach na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan 1 106 000,00 zł

► § 2830 dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 100 000,00 zł. Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na dotację dla podmiotu, który będzie organizował półkolonie zimowe oraz letnie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.

► § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne w związku z podpisanymi umowami na zlecenie 2 000,00 zł,

► § 4120 składki na fundusz pracy 2 000,00 zł,

► § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 150 000,00 zł.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia specjalistów zatrudnionych na umowę zlecenie. W ramach zadania planuje się:

- kontynuację zatrudnienia dwóch biegłych sądowych (psycholog, psychiatra), którzy orzekają o konieczności skierowania na leczenie osoby uzależnionej,
  - wynagrodzenia dla dwóch specjalistów zatrudnionych na umowy zlecenie w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym,
  - wynagrodzenia specjalistów do prowadzenia prelekcji przy okazji wydarzeń profilaktycznych w Gminie Kąty Wrocławskie (Dni Seniora, Dni rodziny),
  - wynagrodzenia dla sześciu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na terenie Gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której zadaniem jest podejmowanie decyzji dotyczących problemów alkoholowych, przeprowadzanie rozmów z osobami uzależnionymi, informowanie o możliwości skorzystania z porad w punkcie konsultacyjnym oraz o konieczności leczenia, kierowanie wniosków do sądu o leczenie odwykowe. Ponadto komisja zajmuje się również opiniowaniem lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 zł.

W ramach zadania planuje się następujące pozycje kosztów:

- zakup materiałów informacyjnych, ulotek, plakatów, związanych z profilaktyką uzależnień od substancji psychoaktywnych, jak również behawioralnych oraz przemocą,
- zakup materiałów do kampanii profilaktycznych,
- zakup materiałów na dwudniową kampanię profilaktyczną dla seniorów z okazji dnia seniora,
- zakup materiałów do działań na rzecz trzeźwości kierowców,
- zakup materiałów na międzynarodowy dzień FAS,
- zakup materiałów dla sprzedawców alkoholu,
- zakup ulotek i plakatów informujących o działalności profilaktyki uzależnień w Kątach



Wrocławskich, punktu konsultacyjnego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- zakup gadżetów profilaktycznych przeznaczonych dla wspierania akcji i działań profilaktycznych.,
- prenumerata czasopism – rekomendowanych przez KCPU,
- zakup literatury fachowej dotyczącej problemów uzależnień oraz profilaktyki,
- zakup wyposażenia punktu Konsultacyjno – Informacyjnego, mieszczącego się w dwóch pomieszczeniach w GOPS. W związku z prowadzeniem od 2022 roku punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich oraz bardzo dużą ilością osób korzystających z punktu planuje się wyposażenie pomieszczeń w sprzęty zapewniające komfortowe, anonimowe, rozmowy klientów z terapeutami.

▶ § 4220 zakup środków żywności 10 000,00 zł.

Zakup wody oraz soków, przekąsek, w związku z prowadzonymi działaniami profilaktycznymi.

▶ § 4260 zakup energii 5 000,00 zł,

▶ § 4270 zakup usług remontowych 2 000,00 zł.

Zabezpieczono środki na pomalowanie pomieszczeń Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego.

▶ § 4300 zakup usług pozostałych 700 000,00 zł.

W celu prawidłowej realizacji zadań przewidziano następujące pozycje wydatków:

- Wychowawca Podwórkowy - planuje się działanie „wychowawcy podwórkowego” na terenie 8 sołectw (Nowa Wieś Kącka, Pietrzykowice, Smolec, Mokronos Dolny, Kębłowice, Strzeganowice, Gniechowice, Bogdaszowice), który ma na celu stworzyć alternatywę dzieciom i młodzieży do trzeźwego i zdrowego stylu życia oraz poszerzyć wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień oraz różnych aspektów i przejawów przemocy w rodzinie.
- Punkt Konsultacyjno – Informacyjny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje swój obowiązek pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe w szczególności pomocy psychospołecznej. W tym celu w GOPS w Kątach Wrocławskich działa Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla osób z problemami alkoholowymi mający za zadanie motywować do leczenia. Pełni on rolę konsultacyjno –informacyjnego dla członków rodzin, u których występują problemy alkoholowe. Zaplanowano również koszty pracy dwóch specjalistów prowadzących działalność gospodarczą, zatrudnionych na podstawie umowy.
- Autorski program profilaktyki uzależnień prowadzony w Szkole Niepublicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zachowice i Okolic.
- Letnie oraz zimowe półkolonie z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin z problemami. W celu realizacji profilaktyki w czasie wolnym od nauki, planowane jest zorganizowanie półkolonii letnich oraz zimowych z programem profilaktycznym.
- Programy profilaktyczne w szkołach - środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, jak również problemów

z przemocą w rodzinie w szkołach na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Programy obejmują swoim zakresem zarówno kadre pedagogiczną jak i dzieci, młodzież oraz rodziców.

- Audyt „tajemniczy klient” - w związku z problemem sprzedaży alkoholu nieletnim w Gminie Kąty Wrocławskie planuje się ponowne przeprowadzenie audytu „tajemniczy klient” w punktach sprzedaży na terenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz szkoleń dla sprzedawców.
- Dni seniora - planuje się zorganizowanie dwudniowej kampanii profilaktycznej z okazji dni seniora. Kampania będzie obejmowała wykłady i prelekcje z zakresu uzależnień, przemocy oraz bezpieczeństwa. Planuje się zaprosić specjalistów z poszczególnych dziedzin.
- Światowy Dzień FAS - planuje się przeprowadzenie kampanii informacyjnej z okazji Światowego Dnia FAS (Fetal Alcohol Syndrome czyli alkoholowy zespół płodowy).
- Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców - planuje się przeprowadzenie akcji – bezpieczny powrót z wakacji oraz bezpieczny powrót do szkoły.

▶ § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 zł,

▶ § 4430 różne opłaty i składki 1 000,00 zł.

Opłata za wnioski kierowane do Sądu w sprawie leczenia odwykowego.

▶ § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 zł,

▶ § 4700 szkolenia pracowników 30 000,00 zł.

Zaplanowano środki na szkolenia z zakresu uzależnień od alkoholu, narkotyków, uzależnień behawioralnych oraz przemocy dla pracownika ds. profilaktyki uzależnień, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (6 członków), Zespołu Interdyscyplinarnego (9 członków), pracowników socjalnych (8 osób), nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli, pedagogów oraz pracowników służby zdrowia.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna; plan 6 073 212,00 zł**

W ramach rozdziału gmina realizuje wydatki związane z funkcjonowaniem domów i ośrodków pomocy społecznej. Ponadto ponosi m. in. koszty związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dożywiania, składek na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłków okresowych, celowych i stałych, dodatków mieszkaniowych i usług opiekuńczych.

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, plan 2 051 800 ,00 zł**

GOPS w 2024 roku planuje pokrywać koszty utrzymania 37 osób w 15 Domach Pomocy Społecznej. Szczegółowe koszty w zakresie realizacji powyższego zadania kształtują się następująco:

▶ § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 051 800,00 zł.

Ośrodek w 2023 roku pokrywa koszty utrzymania w 15 Domach Pomocy Społecznej za 34 osoby. Obecnie średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS wynosi 5.496,44 zł. Mieszkańcy DPS ponoszą odpłatność w wysokości 70% własnego dochodu, pozostałą kwotę dopłaca Gmina Kąty Wrocławskie.

W odniesieniu do roku 2022 średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2023 wzrósł o 670,50 zł. Mając na uwadze powyższe spodziewany wzrost kosztu utrzymania w DPS w roku 2024 może być na podobnym poziomie. Planuje się uwzględnić przypuszczalny wzrost kosztu utrzymania mieszkańca w DPS w 2024 r o kolejne 600,00 zł. Spowoduje to wzrost średniego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS do kwoty 6.096,44 zł. Dodatkowo planuje się umieszczenie trzech osób w DPS: wobec dwóch osób toczy się postępowanie sądowe o umieszczenie bez wymaganej zgody, a jedną osobę planuje się dodatkowo (uwzględniając w tym opłatę ponoszoną przez mieszkańca DPS z własnego dochodu oraz odpłatność gminy na poziomie średnio 4 070,00 zł miesięcznie).

#### Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, plan 30 500,00 zł

- ▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł,
- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 26 000,00 zł.

Zabezpieczono środki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. (z późniejszymi zmianami) o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kąty Wrocławskie na lata 2022 – 2024.

Jednym z podstawowych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy i pracy z ofiarami jest wsparcie psychologiczne. Dlatego też ośrodek zapewnia specjalistyczną pomoc w postaci konsultacji psychologicznych dla osób i rodzin (nie więcej niż 15 godz. miesięcznie). W ramach wymienionych środków od 2023 roku realizowane są jeszcze inne zadania służące wsparciu rodziny np. „Zajęcia warsztatowe dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz doświadczających przemocy domowej”. W 2023 roku zostały utworzone regularne grupy wsparcia dla powyższych osób.

- ▶ § 4700 szkolenia pracowników szkolenia z zakresu ustawy o przemocy w rodzinie 4 000,00 zł.

#### Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 16 300,00 zł

W ramach rozdziału realizowane są opłaty na składki za ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 300,00 zł.

#### Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, plan 132 900,00 zł

- ▶ § 3110 świadczenia społeczne 117 900,00 zł,

Zaplanowano środki na wypłatę zasiłków celowych min. na zakup opału, odzieży oraz zasiłków celowych specjalnych.

- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 15 000,00 zł.

Zaplanowano koszty sprawienia trzech pogrzebów w ciągu roku.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, plan 160 000,00 zł

- ▶ § 3110 świadczenia społeczne 160 000,00 zł;

W projekcie budżetu na rok 2024 zaplanowano wydatki uwzględniając poziom wydatów w 2023 r. z tendencją wzrostową. W roku 2023 nastąpiła progresja nowych osób zgłaszających się po tego rodzaju świadczenie oraz znaczna podwyżka czynszów.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe, plan 192 000,00 zł

Zasiłki stałe dla osób potrzebujących są świadczeniem obligatoryjnym, które w całości finansowane jest przez Urząd Wojewódzki.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, plan 3 382 600,00 zł

W przedmiotowym rozdziale ujęto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Szczegółowe koszty kształtują się następująco:

▶ § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 300,00 zł;

Zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży roboczej i ochronnej przysługującej pracownikom wykonującym pracę w terenie, dofinansowanie zakupu okularów, zakup wody dla pracowników.

▶ § 3110 świadczenia społeczne 9 000,00 zł. Zaplanowano świadczenie dla dwóch osób w 2024 r.

▶ § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2 093 500,00 zł;

W GOPS zatrudnionych jest obecnie 24 pracowników na pełnych etatach. Cztery etaty opłacane są częściowo ze środków na obsługę świadczeń rodzinnych, a częściowo ze środków własnych, gdyż prowizja za obsługę tych zadań jest niewystarczająca. Uwzględniono dodatek dla pracowników socjalnych, którzy prowadzą pracę socjalną w terenie w wysokości 400,00 zł miesięcznie (Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. art. 121 ust. 3a - Dz. U. z 2020 r., poz.1876 z późn. zm.) oraz nagrody dla pracowników. Przewidziano dodatkowo wynagrodzenie dla dwóch pracowników socjalnych.

▶ § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 106 600,00 zł,

▶ § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne pracowników 394 200,00 zł,

▶ § 4120 składki na fundusz pracy 46 400,00 zł,

▶ § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 46 900,00 zł,

▶ § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 36 000,00 zł.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenie opiekunki i osoby na ewentualne zastępstwo w związku ze wzrostem zapotrzebowania na usługi opiekuńcze oraz zapewnienia ciągłości usług w trakcie urlopów i absencji chorobowej.

▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 zł.

Zaplanowano zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, środków czystości, prenumeraty czasopism, akcesoria komputerowe oraz wymianę kilku komputerów. Planowany jest zakup 2 komputerów i 1 drukarki.

▶ § 4220 zakup środków żywności 3 600,00 zł.

W ramach różnych programów organizowane są spotkania z grupami roboczymi oraz szkolenia trwające powyżej 4 godzin, w związku z tym istnieje potrzeba zakupu artykułów spożywczych na poczęstunek uczestników.

▶ § 4260 zakup energii 133 500,00 zł,

▶ § 4270 zakup usług remontowych 22 000,00 zł.

Zaplanowano naprawę uszkodzonych rolet oraz konserwację klimatyzacji, naprawę drukarek i kserokopiarki.

▶ § 4280 zakup usług zdrowotnych 5 000,00 zł.

Wydatki na badania z zakresu medycyny pracy przewidziane do wykonania w 2024 r. (planowanych jest skierowanie 11 osób na badania okresowe).

▶ § 4300 zakup usług pozostałych 237 000,00 zł.

Zabezpieczono wydatki min. na: opłaty pocztowe i bankowe związane z korespondencją oraz wysyłką świadczeń z pomocy społecznej i dodatków mieszkaniowych, obsługę prawną ośrodka, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych oraz usługi informatyczne, opłaty licencyjne na oprogramowania, opłaty za licencje oprogramowania antywirusowego, koszty wdrożenia centralnej konsoli zarządzania systemem ochrony antywirusowej. Pozostałe opłaty to min.: strona internetowa, ścieki, odpady komunalne, wykonanie pieczętek, podpisy elektroniczne, usługi transportowe i przesyłowe, sprzątanie Ośrodka. Uwzględniono wzrost cen usług świadczonych przez przedsiębiorców na rzecz Ośrodka.

▶ § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 8 400,00 zł,

▶ § 4410 podróże służbowe krajowe 46 600,00 zł.

Zabudżetowano ryczałty na dojazdy do podopiecznych własnym samochodem: łącznie 13 osób (opiekunki, pracownicy socjalni, kierownik) oraz na wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników ( wyjazdy na wezwania sądowe, szkolenia).

▶ § 4430 różne opłaty i składki 10 500,00 zł. Wydatki na opłaty za ubezpieczenie wyposażenia, majątkowe, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy.

▶ § 4440 odpis na ZFŚS 51 700,00 zł. Kwota zabezpieczona w oparciu o planowane zatrudnienie w 2023 r. oraz emerytów GOPS.

▶ § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 20 400,00 zł.

Opłata za trwałe zarząd.

▶ § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 zł,

▶ § 4700 szkolenia pracowników 30 000,00 zł;

W związku ze zmianami w przepisach konieczne jest doszkalanie pracowników. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pracownicy socjalni zobowiązani są do podnoszenia kwalifikacji. Ponadto zaplanowano również szkolenia stacjonarne, które wnoszą więcej wiadomości w oparciu o wymianę doświadczeń oraz kurs pierwszej pomocy dla osób realizujących usługi sąsiedzkie.

▶ § 4710 wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe 6 000,00 zł.

Ponoszone na powyższe zadania wydatki są częściowo finansowane przez Urząd Wojewódzki. Dotacja przyznana gminie na rok 2023 wynosi 240 400,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 20 000,00 00 zł

Zgodnie z uchwaloną Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1693) wprowadzono nową formę wsparcia – usługi sąsiedzkie. Jest to rodzaj wsparcia dla seniorów świadczony przez osoby blisko mieszkające, które wynagradzane są w formie pieniężnej przez gminę. Zadanie weszło w życie 1 listopada 2023 r.

W ramach realizacji zadania zabezpieczono kwotę 20 000,00 zł na ewentualne umowy zlecenia.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, plan 71 000,00 zł

Ośrodek realizuje zadania związane z dożywianiem dzieci w szkołach zgodnie z Programem „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Z tej formy pomocy korzystają również osoby dorosłe. Planowanie świadczeń odbywa się na wniosek szkół, klientów oraz z inicjatywy pracowników. Zgodnie z szacowaniem pracowników socjalnych w projekcie budżetu na 2024 rok środki w wysokości 71 000,00 zł zaplanowano do obecnie istniejących potrzeb. Jednocześnie przewidywany jest wzrost zapotrzebowania na posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność, plan 16 112,00 zł

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w następujących obszarach:

▶ § 4300 zakup usług pozostałych 6 112,00 zł.

Koszt utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego POMOST używanego do sprawozdawczości w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (finansowany w ramach dotacji na zadania zlecone).

▶ § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 2 000,00 zł,

▶ § 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 5 000,00 zł,

▶ § 4840 honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 000,00 zł,

▶ § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 000,00 zł,

▶ § 4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 1 000,00 zł

#### Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza; plan 434 360,00 zł

W 2024 roku gmina ponosić będzie wydatki w ramach działu na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym na zakup pomocy dydaktycznych oraz na wynagrodzenia.

#### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, plan 399 960,00 zł

W rozdziale 85404 zaplanowano następujące kategorie wydatków:

▶ § 2540 wydatki na wypłatę dotacji na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w niepublicznych placówkach na łączną kwotę 318 360,00 zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Kątach Wrocławskich – 5 880,00 zł;

- Niepubliczne Przedszkole Centrum Montessori Pestka w Zabrodziu – 11 760,00 zł;
  - Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka w Smolcu – 11 760,00 zł;
  - Niepubliczne Przedszkole Ziarenka Happy Home w Zabrodziu – 5 880,00 zł;
  - Niepubliczne Przedszkole Fabryka Talentów – 11 760,00 zł;
  - Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny IMAGO w Krzeptowie – 171 360,00 zł;
  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach – 5 880,00 zł;
  - Niepubliczne Przedszkole Tęcza w Kątach Wrocławskich – 5 880,00 zł;
  - Niepubliczne Przedszkole ALTO MOKRONOS w Mokronosie Górnym – 88 200 ,00zł;
  - ▶ § 3020 w kwocie 2 100,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
  - ▶ § 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 kwota 78 500,00 zł zaplanowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących wczesne wspomaganie rozwoju świetlic szkolnych.
- Realizacja zadań wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci prowadzona jest dla 11 dzieci;
- ▶ § 4240 - kwota 1 000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

#### Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 10 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano pomoc dla uczniów w formie wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym.

#### Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, plan 24 400,00 zł

Na wydatki z rozdziału 85416 zaplanowano kwotę 24 400,00 zł na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym dla dzieci wyróżniających się w nauce oraz za osiągnięcia sportowe.

#### **Dział 855 – Rodzina; plan 11 295 900,00 zł**

W ramach działu gmina zaplanowała m. in. środki na organizację systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zadania związane ze wspieraniem rodziny.

#### Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 5 825 100,00 zł.

Zaplanowane wydatki w ramach powyższego rozdziału są finansowane w kwocie 5 643 000,00 zł z dotacji przyznanej na realizację zadań zleconych oraz ze środków własnych w wysokości 182 100,00 zł.

Szczegółowe koszty prezentują się następująco:

- ▶ § 3110 świadczenia społeczne (rodzinne) 4 940 000,00 zł,
- ▶ § 4010 wynagrodzenia osobowe dla pracowników, prowadzących obsługę świadczeń – plan 273 600,00 zł,
- ▶ § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 000,00 zł,
- ▶ § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników oraz osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 566 800,00 zł,

- ▶ § 4120 składki na Fundusz Pracy 5 600,00 zł,
- ▶ § 4210 zakup materiałów biurowych 3 200,00 zł, w tym min. zakup druków do świadczeń rodzinnych, do funduszu alimentacyjnego oraz innych materiałów biurowych,
- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 11 700,00 zł, w tym min. usługi pocztowe i prowizje bankowe,
- ▶ § 4700 - Szkolenia dla pracowników obsługujących świadczenia 3 200,00 zł.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, plan 176 100,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenie oraz pochodne dla dwóch asystentów rodziny, ryczałt na dojazdy do rodzin na terenie gminy, szkolenia oraz zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadania.

W ramach poszczególnych paragrafów wydatki prezentują się następująco:

- ▶ § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Zaplanowano wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną i pranie 1 000,00 zł,
- ▶ § 4010 wynagrodzenia osobowe 131 000,00 zł,
- ▶ § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 500,00 zł,
- ▶ § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne pracowników 24 800,00 zł,
- ▶ § 4120 składki na Fundusz Pracy plan 3 200,00 zł,
- ▶ § 4210 zakup materiałów biurowych 1 000,00 zł,
- ▶ § 4410 podróże służbowe krajowe 8 100,00 zł,
- ▶ § 4700 szkolenia dla pracowników 2 500,00 zł.

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, plan 746 700,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. nr 149 poz. 887), która weszła w życie w 2012 roku, w pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej gmina pokrywa 10% kosztu pobytu dziecka, w drugim roku zobowiązani jesteśmy do pokrywania 30% kosztów, natomiast w trzecim roku jest to już 50% kosztów pobytu . W roku 2023 pokrywamy koszty za pobyt 36 dzieci w pieczy zastępczej, z czego 24 dzieci przebywa w rodzinnej pieczy zastępczej, a 12 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Rok 2023 wniósł zmiany wprowadzając stanowisko koordynatora pieczy zastępczej, za którego gmina jest zobowiązana ponosić koszty związane z opieką nad rodzinną pieczą zastępczą i rodzinnymi domami dziecka. W roku 2023 miesięczny koszt utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (bez koordynatora) wynosił około 50 000,00 zł.

W przyszłym roku na płatności za dzieci pozostające w pieczy zaplanowano kwotę 648 000,00 zł oraz dodatkowo zabezpieczono środki na wynagrodzenie koordynatora w wysokości 98 700,00 zł.

#### Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, plan 76 400,00 zł.



W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 76 400,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne, które gmina jest zobowiązana pokrywać za osoby pobierające niektóre świadczenia. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym, na które gmina w całości otrzymuje dotacje od Urzędu Wojewódzkiego.

#### Rozdział – 85516 System opieki na dziećmi w wieku do lat 3, plan 4 471 600,00 zł

W rozdziale 85516 w paragrafie 2830 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji celowej niepublicznym żłobkom funkcjonującym na terenie Gminy Kąty Wrocławskie na łączną kwotę 2 548 800,00 zł, w tym:

- Niepubliczny Żłobek „u-Hanulki” w Smolcu – 84 960,00 zł;
- Niepubliczny Żłobek Akademia Malucha w Smolcu – 212 400,00 zł;
- Niepubliczny Żłobek Maluchy i Spółka w Smolcu – 283 200,00 zł;
- Niepubliczny Żłobek Klub Maluszka Tęcza w Kątach Wrocławskich – 354 000,00 zł;
- Niepubliczny Żłobek Asy Bobasy w Smolcu przy ul. Żurawinowej – 177 000,00 zł;
- Niepubliczny Żłobek Asy Bobasy w Smolcu przy ul. Słonecznej – 283 200,00 zł;
- Niepubliczny Żłobek Imaguś w Krzeptowie - 283 200,00 zł;
- Niepubliczny Żłobek Troskliwa Kraina w Kątach Wrocławskich – 410 640,00 zł;
- Niepubliczny Żłobek Tuptusie w Smolcu – 460 200,00 zł;

Ponadto w ramach zadania zabezpieczono poniższe kategorie kosztów:

- ▶ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 kwotę 1 571 000,00 zł, wydatki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Żłobka „Skrzat”,
- ▶ § 3020 kwota 7 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- ▶ § 4210 kwota 39 400,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
  - materiały biurowe – kwota 10 000,00 zł,
  - materiały do remontów i konserwacji – kwota 2 000,00 zł,
  - paliwo – kwota 400,00 zł,
  - prasa i materiały szkoleniowe, prenumeraty – kwota 1 000,00 zł,
  - programy i licencje, sprzęt i akcesoria komputerowe – 1 000,00 zł,
  - środki czystości – kwota 12 000,00 zł,
  - wyposażenie - meble, dywany, tablice – kwota 3 000,00 zł,
  - pozostałe zakupy – kwota 10 000,00 zł;
- ▶ § 4220 kwota 1 700,00 zł na zakup środków żywności,
- ▶ § 4240 kwota 4 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu sportowego, instrumentów i książek dla dzieci;
- ▶ § 4260 kwota 92 000,00 zł na zakup energii, wody, gazu, wody,
- ▶ § 4300 kwota 161 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w tym:
  - koszty i prowizje bankowe 8 000,00 zł,
  - koszty transportu (koszty wysyłki, dojazdu) 500,00 zł,
  - ochrona mienia i dozorowanie 1 000,00 zł,
  - odprowadzenie ścieków 3 500,00 zł,

- opłaty pocztowe 300,00 zł,
- przedłużenie/aktualizacja licencji - programów komputerowych 5 000,00 zł,
- przeglądy techniczne 12 000,00 zł,
- usługi informatyczne 7 500,00 zł,
- wywóz nieczystości 13 000,00 zł,
- zakup posiłków od PP 2 (wyżywienie dzieci) 95 000,00 zł,
- pozostałe usługi (usługi BHP, usługi deratyzacji, dezynsekcji, umowa HACCP) 15 200,00 zł;
- ▶ § 4440 kwota 30 600,00 zł odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
- ▶ Pozostałe paragrafy łączna kwota 16 100,00 zł (zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki).

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; plan 24 141 666,76 zł**

W ramach działu gmina wydatkuje środki finansowe na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym na gospodarkę ściekową i ochronę wód, gospodarkę odpadami komunalnymi, oczyszczanie miejscowości na terenie gminy, utrzymanie zieleni, ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, ochronę gleby i wód podziemnych, schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic, placów i dróg oraz usuwanie i utylizację martwych zwierząt.

#### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan 406 971,72 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano min następujące kategorie wydatków.:

- ▶ § 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych.

Zabezpieczono środki na dotacje celowe w łącznej wysokości 35 000,00 zł dla instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków - program przyznawania dotacji realizowany jest w oparciu o uchwałę nr V/72/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowania części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kąty Wrocławskie".

- ▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 100,00 zł,
- ▶ § 4260 zakup energii elektrycznej i opłat dystrybucyjnych na potrzeby utrzymania obiektów przepompowni ścieków oraz wód deszczowych w kwocie 32 000,00 zł,
- ▶ § 4270 zakup usług remontowych 65 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na wykonywanie prac remontowych urządzeń wodnych, systemów odwodnienia dróg i placów, remonty studni chłonnych, studni rewizyjnych oraz przepustów w drogach gminnych poprawiających skuteczność odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg gminnych. Prace remontowe będą wykonywane w ramach bieżącego utrzymania infrastruktury odwodnieniowej dróg.

- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 74 871,72 zł

Zabezpieczono środki w łącznej kwocie 51 000,00 zł na usługi związane z utrzymaniem urządzeń wodnych, na czopowanie nielegalnych odpływów ze zbiorników bezodpływowych, na wywóz ścieków ze zbiorników

bezodpływowych przy świetlicach, na wykonywanie prac bieżącego utrzymania w drożności istniejącej kanalizacji deszczowej i studni chłonnych w drogach gminnych oraz na prace beczkowitzem typu WUKO i inne prace specjalistyczne, takie jak inspekcje endoskopowe kanałów.

Pozostała kwota w ramach zadania została zaplanowana przez fundusze sołeckie i rady osiedlowe.

▶ § 4430 różne opłaty i składki 200 000,00 zł.

Zabezpieczono środki na opłaty związane z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych z terenów dróg do urządzeń wodnych oraz systemów kanalizacyjnych. Ponadto zaplanowano opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (za umieszczenie w nich urządzeń technicznych) oraz opłaty do operatorów systemów odbierających wody - ZGK Sp. z o. o i PGW Wody Polskie.

#### Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, plan 17 534 600,00 zł

W ramach rozdziału planowane są wydatki bieżące dotyczące kosztów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Są to wydatki związane z zagospodarowaniem i odbiorem odpadów komunalnych. Największą grupę kosztów w tym rozdziale stanowią usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz utrzymanie systemu gospodarki odpadami.

▶ kwota 660 000,00 zł - wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zaplanowane wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający). Wzrost planu spowodowany jest dwukrotnym wzrostem minimalnego wynagrodzenia w roku 2024, wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz koniecznością zatrudnienia nowego pracownika na PSZOK Jurczycach.

▶ § 3020 wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 6 200,00 zł.

Środki przeznaczone na ekwiwalent na odzież oraz zakup odzieży roboczej.

▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 000,00 zł.

Środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz worków.

▶ § 4260 zakup energii w kwocie 10 000,00 zł,

▶ § 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł,

▶ § 4300 zakup usług pozostałych 16 809 200,00 zł.

Zabezpieczono środki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz utrzymanie systemu gospodarki odpadami w łącznej kwocie 16 806 700,00 zł. Ponadto zaplanowano 2 500,00 zł na wywóz odpadów ze świetlic i remiz.

▶ § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 700,00 zł,

▶ § 4610 koszty postępowania sądowego 20 000,00 zł,

▶ § 4700 szkolenia pracowników 1 000,00 zł.

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, plan 828 089,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na oczyszczanie miasta Kąty Wrocławskie i wsi, w tym również

w ramach środków funduszu sołeckiego (min. umowy cywilnoprawne).

Zabezpieczono środki na zbieranie śmieci i zanieczyszczeń z pasa drogowego dróg gminnych, likwidację dzikich załadków wysypisk z miejsc szczególnie niebezpiecznych dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz urągających dla krajobrazu.

Koszty w ramach powyższego rozdziału zabezpieczono min. w następujących grupach paragrafów:

- ▶ kwotę 43 565,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zaplanowane wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) pracowników ZGM,
- ▶ § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 33 800,00 zł (środki funduszy sołeckich i osiedlowych),
- ▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 21 764,00 zł,
- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 728 960,00 zł.

Zaplanowano kwotę 690 000,00 zł na oczyszczanie miast i wsi. Ponadto 15 000,00 zł przeznaczono na porządkowanie dzikich wysypisk na terenie gminy, kwotę 10 000,00 zł zabezpieczono min. na zbieranie śmieci i zanieczyszczeń z pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz 2 000,00 zł na montaż małej architektury.

Pozostałe wydatki zostały zaplanowane w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych.

#### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan 1 411 586,04 zł

W ramach zadania zaplanowano min. środki na utrzymanie zieleni w gminie, wynagrodzenia pracowników i ich pochodne, cięcia porządkowe i pielęgnacyjne zakrzaczeń i drzew w granicach pasa drogowego, cięcia odsłaniające skrajnię jezdni i oznakowanie drogowe. Zabezpieczono fundusze na usuwanie drzew z pasa drogowego na podstawie stosownych decyzji administracyjnych.

- ▶ kwota 40 200,00 zł - wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zaplanowane wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) dla pracowników ZGM.
- ▶ § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 108 118,11 zł (środki funduszy sołeckich i osiedlowych),
- ▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 119 023,93 zł.

W ramach budżetu urzędu zaplanowano kwotę 12 000,00 zł na materiały biurowe i środki czystości (ZGM 10 000,00 zł) oraz zakup małej architektury (wydział funduszy i dotacji 2 000,00 zł).

Pozostałe wydatki zabezpieczono na realizację zadań wynikających z wniosków Rad Sołeckich i Rad Osiedli min. na zakup materiału szkółkarskiego, kwiatów, ziemi ogrodniczej, nawozu, kory, donic betonowych itp.

- ▶ § 4270 zakup usług remontowych 14 700,00 zł (środki funduszy sołeckich i osiedlowych),
- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 1 129 544,00 zł.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zabezpieczył środki na utrzymanie zieleni na terenie gminy w kwocie 784 000,00 zł oraz kwotę 6 000,00 zł na serwis urządzeń.

W ramach budżetu urzędu zaplanowano również min. wydatki w wysokości 2 000,00 zł na montaż małej architektury. Ponadto zabudżetowano kwotę 60 000,00 zł na cięcia porządkowe drzew i krzewów, usuwanie drzew oraz frezowanie pozostałości pni, a także zastępcze nasadzenia drzew w pasie drogowym dróg gminnych wynikające z decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego, jak i inicjatywy własnej mieszkańców w kwocie 10 000,00 zł.

Wydział ochrony środowiska zabudżetował także środki w wysokości 50 000,00 zł na nasadzenia drzew na terenie gminy (nasadzenia zastępcze), interwencyjne usuwanie powalonych drzew, wycinkę drzew stanowiących zagrożenie (za wyjątkiem pasów drogowych), zakup usług pozostałych, np. konieczność koszenia ścieżki dydaktycznej w parku Cicha Dolina, pielęgnacja drzew na terenach gminnych (za wyjątkiem pasów drogowych), prace doraźne w zakresie zieleni na terenie gminy.

Pozostałe koszty zaplanowane zostały w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych.

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan 4 400,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na obsługę czujnika powietrza przy Delfinku w wysokości 2 000,00 zł oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych finansowanych z budżetu funduszu sołeckiego w kwocie 2 400,00 zł.

#### Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt, plan 45 000,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 45 000,00 zł na zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu gminy.

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan 3 127 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w następujących paragrafach:

- ▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł.

Środki zostały zabezpieczone na zakup zegarów sterujących i innych elementów systemu oświetlenia drogowego.

- ▶ § 4260 zakup energii 2 500 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na zakup energii elektrycznej i opłaty dystrybucyjne na potrzeby utrzymania oświetlenia drogowego.

- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 620 000,00 zł.

Zabezpieczono środki na usługi związane z usuwaniem awarii i bieżącego utrzymania oświetlenia drogowego w celu zapewnienia ciągłości jego działania (oświetlenie na majątku gminy oraz będące własnością zakładu energetycznego).

- ▶ § 4430 różne opłaty i składki 2 000,00 zł.

Przewidziano środki na opłaty za przyłączenie i wydanie warunków technicznych.

#### Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, plan 310 000,00 zł

Zabezpieczono środki w następujących kategoriach wydatków:

- ▶ § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 20 000,00 zł.

Zaplanowano kwotę 20 000,00 zł na wypłatę dotacji przyznanych na likwidację pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest na podstawie uchwały nr XXV/328/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej

na dofinansowanie części kosztów powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Kąty Wrocławskie".

► § 4300 zakup usług pozostałych 145 000,00 zł.

W budżecie urzędu zabezpieczono środki na zagospodarowanie odpadów zebranych na terenie gminy, wykonanie zastępcze w ramach nakazów usunięcia odpadów składowanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych, obsługę pojemników do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków zlokalizowanych w aptekach na terenie gminy oraz na realizację programu usuwania azbestu przy udziale środków WFOŚiGW we Wrocławiu (usługa demontażu i wywozu azbestu).

► § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 145 000,00 zł.

W ramach powyższego paragrafu zaplanowane są wydatki bieżące związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jaką ZGM opłaca do Gminy Kąty Wrocławskie za lokale mieszkalne zlokalizowane w budynkach komunalnych.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność, plan 474 020,00zł

W budżecie gminy zabezpieczono środki w następujących grupach paragrafów:

► § 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 31 800,00 zł

Zaplanowano wynagrodzenie inkasentów na targowisku.

► § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 zł, w tym 2 000,00 zł na materiały związane z obsługą targowiska oraz 5 000,00 zł wydatki zabezpieczone w ramach funduszy sołeckich.

► § 4220 zakup środków żywności 3 000,00 zł.

Zakup karmy dla kotów wolnożyjących w ramach programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie.

► § 4260 zakup energii 26 000,00 zł.

Zaplanowano środki na zakup energii elektrycznej na potrzeby targowiska miejskiego, fontanny, punktu odbioru odpadów oraz na dostawę wody na potrzeby targowiska miejskiego i fontanny.

► § 4270 zakup usług remontowych 39 420,00 zł.

Kwota 2 500,00 zł została zabezpieczona na przeprowadzanie drobnych remontów i napraw niezbędnych do funkcjonowania targowiska. Pozostałe wydatki obejmują realizację wniosków funduszy sołeckich i osiedlowych.

► § 4300 zakup usług pozostałych 292 000,00 zł.

Wydział Gospodarki Komunalnej zabezpieczył kwotę 140 000,00 zł na odśnieżanie połaci dachowej wiaty targowej, odprowadzenie ścieków, usuwanie odpadów, aktualizację planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz na dekorację świąteczną miasta.

Ponadto w ramach realizacji swoich zadań wydział ochrony środowiska zaplanował środki w wysokości 114 000,00 zł na odkomarzanie i zwalczanie kleszczy na terenach zielonych w Kątach Wrocławskich (planowane 10 zabiegów od maja do września), świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie wykonywania bezpłatnej sterylizacji/kastracji kotów wolnożyjących i udzielenie pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, odławianie bezdomnych zwierząt, tymczasowe przetrzymywanie, transport do schroniska i utylizację zwłok zwierząt.

Pozostałe wydatki obejmują realizację wniosków funduszy sołeckich i osiedlowych.

► § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 000,00 zł.

Zaplanowano zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii, w tym wykonanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kąty Wrocławskie za rok 2023 oraz raportu z realizacji programu ochrony środowiska.

► § 4430 różne opłaty i składki 54 800,00 zł.

Zabezpieczono środki w łącznej kwocie 49 800,00 zł na opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, na terenie Lasów Państwowych, PKP, na opłaty do Polskich Wód z tytułu poboru wody z ujęć wód podziemnych (studnie na boiskach) oraz na opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej pod ciekami wodnymi.

Ponadto w budżecie na przyszły rok zaplanowano środki finansowe na opłaty z tytułu czynszów i dzierżaw w wysokości 5 000,00 zł.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona środowiska; plan 9 654 871,72 zł**

W ramach działu gmina planuje przekazanie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na koszty jego bieżącej działalności oraz działalność gminnych bibliotek. Ponadto zabezpieczono środki na dotacje dla stowarzyszeń oraz zadań finansowanych z budżetów funduszy sołeckich i osiedlowych.

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan 7 845 340,23 zł**

Zaplanowano dotację bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na zadania w zakresie upowszechniania kultury wśród mieszkańców Gminy w wysokości 6 875 000,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału przewiduje się także min. następujące kategorie wydatków:

► § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 43 600,00 zł, z tego kwotę 10 000,00 zł zabezpieczono przez wydział planowania i inwestycji na umowy zlecenia z osobami fizycznymi na drobne usługi remontowe.

► § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 270 995,10 zł.

W ramach paragrafu zabudżetowano łącznie kwotę 25 000,00 zł na doposażenie świetlic (min. kupno mebli, agd, środków ochrony roślin, itp.). Ponadto środkami pozyskanymi z wynajmu świetlic planuje się sfinansować drobne zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania świetlic, a także poprawiających komfort korzystających ze świetlic wiejskich. W budżecie na 2024 r. planuje się na ten cel przeznaczyć kwotę 60 000,00 zł.

Dodatkowo w przedmiotowym paragrafie zaplanowane są koszty finansowane w ramach realizacji zadań finansowanych z funduszu sołeckiego i rad osiedlowych.

► § 4260 zakup energii 381 565,13 zł.

W zaplanowanej kwocie przewiduje się min. wydatki na opłatę za wodę i gaz na świetlicach oraz zakup energii w wysokości 310 000,00 zł. Ponadto w związku z wynajmami świetlic planuje się wydatki na zakup oleju opałowego lub gazu do ogrzewania pomieszczeń świetlic. W budżecie na 2024 r. planuje się na ten cel kwotę 15 000,00 zł.

Pozostałe koszty w ramach paragrafu zabezpieczone są w ramach realizacji zadań finansowanych z funduszu sołeckiego.

► § 4270 zakup usług remontowych 154 850,00 zł.

Przewiduje się przeprowadzanie remontów budynków świetlicowych (w szczególności tych, których potrzeba zaistnieje w ciągu roku budżetowego). Z wiadomych przedsięwzięć planuje się naprawę elewacji budynku świetlicy w Zachowicach. Na ten cel w budżecie na 2024 r. zabezpieczono kwotę 150 000,00 zł.

Ponadto w ramach środków finansowych pochodzących z wynajmu świetlic, planuje się wykonanie drobnych prac naprawczych w świetlicach wiejskich w wysokości 3 000,00 zł.

Pozostałe wydatki obejmują realizację wniosków funduszy sołeckich.

► § 4300 zakup usług pozostałych 113 500,00 zł.

W celu realizacji bieżących zadań planuje się w przyszłym roku wykonanie przeglądów okresowych obiektów świetlicowych i sprzętu gaśniczego, opłacenie serwisów kotłów grzewczych, central wentylacyjnych oraz drobne opłaty powstałe w ramach eksploatacji obiektów świetlicowych. W budżecie na 2024 r. planuje się na ten cel kwotę 76 000,00 zł.

Zabudżetowano także 3 000,00 zł na koszty związane z obsługą świetlic min. nadzór inwestorski nad remontami świetlic.

Ponadto środki finansowe pochodzące z wynajmu świetlic planuje się przeznaczyć na sfinansowanie drobnych usług dotyczących np. naprawy sprzętu znajdującego się w świetlicach, czy sfinansowanie kosztów dostawy materiałów i inne. W budżecie na 2024 r. planuje się kwotę 8 000,00 zł.

Pozostałe wydatki obejmują realizację wniosków funduszy sołeckich.

► § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 830,00 zł.

#### Rozdział 92116 – Biblioteki, plan 976 000,00 zł

Zaplanowano dotacje bieżące dla bibliotek działających na terenie gminy w celu rozpowszechniania czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i całej społeczności lokalnej. Zabezpieczono środki na poziomie roku poprzedniego w wysokości 976 000,00 zł.

#### Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, plan 160 900,00 zł

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Uchwałą RM nr XXXIV/482/21 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie sposobu udzielania dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie, zabezpieczono w budżecie kwotę 160 900,00 zł. Na dotacje związane z ochroną zabytków znajdujących się na terenie gminy Kąty Wrocławskie przeznaczono:

- a) Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Filomeny w Gniechowicach 100 000,00 zł
- b) Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Smolcu 35 000,00 zł
- c) Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich 25 900,00 zł

#### Rozdział 92195 - Pozostała działalność, plan 672 631,49 zł



Na terenie gminy działa wiele stowarzyszeń, których celem jest umacnianie więzi pomiędzy społecznością lokalną, poprawą jakości życia, poczucia przynależności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Aby wesprzeć działalność stowarzyszeń gmina zabezpieczyła kwotę 197 000,00 zł, która zostanie rozdysponowana w formie dotacji po rozstrzygnięciu konkursu w 2024 r. Środki na małe granty zabezpieczono w wysokości 15 000,00 zł.

Łącznie na dotacje celowe w ramach powyższego rozdziału przeznaczono kwotę 212 000,00 zł.

Ponadto Gmina zabezpieczyła środki na realizację zadań ujętych w budżetach rad sołeckich i osiedlowych w poszczególnych paragrafach:

- ▶ § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 zł,
- ▶ § 4190 nagrody konkursowe 5 450,00 zł,
- ▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 72 523,32 zł,
- ▶ § 4220 zakup środków żywności 143 792,94 zł,
- ▶ § 4260 zakup energii 150,00 zł,
- ▶ § 4270 zakup usług remontowych 450,00 zł,
- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 213 265,23 zł
- ▶ § 4430 różne opłaty i składki 17 000,00 zł. Środki zaplanowane przez wydział funduszy i dotacji na opłaty ZAIKS.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna; plan 2 082 517,98 zł**

W ramach działu gmina ponosi wydatki na koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych i realizuje wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej.

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe, plan 64 000,00 zł**

- ▶ § 4270 zakup usług remontowych 2 000,00 zł.

Planuje się wykonanie drobnych napraw dotyczących obiektów sportowych, np. systemu podlewania, szatni sportowych.

- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 56 000,00 zł.

Zabezpieczono środki na sfinansowanie przyłączeń do sieci elektroenergetycznej gminnych obiektów sportowych. W ramach realizacji zadania zawarta została umowa z dnia 03.01.2023 r. o przyłączenie do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej na potrzeby zwiększenia mocy przyłączeniowej w przyszłolnej sali gimnastycznej w Małkowicach na działce nr 112, termin wykonania przedmiotu umowy: 03.05.2024 r., wartość umowy: 1 430,98 zł brutto. W budżecie na 2024 r. planuje się na ten cel łącznie kwotę 6 000,00 zł.

Ponadto planuje się sfinansowanie usług związanych z obiektami sportowymi, jak np. zabiegi agrotechniczne na boiskach czy montaż wodomierzy w studniach, z których czerpana jest woda do nawadniania boisk.

W budżecie na 2024 r. planuje się na ten cel kwotę 40 000,00 zł.

Pozostałe wydatki obejmują realizację wniosków funduszy sołeckich.

- ▶ § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 000,00 zł.

W ramach zadania planuje się sfinansowanie usług w zakresie wykonania ekspertyz, analiz i opinii dotyczących obiektów sportowych.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej, plan 1 252 200,00 zł:

Rozwój kultury fizycznej jest zagadnieniem nierozzerwalnie związanym z rozwojem kulturalnym mieszkańców gminy. Dlatego też współzawodnictwo i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej, piłki koszykowej, footballu amerykańskiego, tenisa ziemnego, uprawiania zapasów, judo, taekwondo, wędkarstwa zakłada upowszechnienie tych dyscyplin jako atrakcyjnych gier zespołowych zarówno wśród osób dorosłych, dzieci jak i młodzieży. Obserwowany coraz większy brak zainteresowania aktywnymi formami spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców gminy sprawia, iż konieczna staje się poprawa efektywności działań propagujących sport i kulturę fizyczną poprzez zintegrowanie współpracy środowisk działających w zakresie sportu. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom gmina zabezpieczyła kwotę 1 039 000,00 zł, która zostanie rozdysponowana w formie dotacji po rozstrzygnięciu naboru wniosków w 2024 r. Nabór ten ogłaszany jest na podstawie Uchwały nr XVII/171/12 w sprawie warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Jednocześnie na tzw. małe granty zaplanowano w budżecie gminy na przyszły rok środki w wysokości 30 000,00 zł.

Łącznie na dotacje celowe w przedmiotowym rozdziale przeznaczono kwotę 1 069 000,00 zł.

Ponadto w ramach realizowanych przez wydział funduszy i dotacji zadań zabezpieczono kwotę 181 200,00 zł na pomoc materialną dla uczniów, w tym:

- stypendia sportowe 172 000,00 zł,
- nagrody sportowe dla zawodników (kadra narodowa) 5 700,00 zł,
- nagrody sportowe dla trenerów 3 500,00 zł.

Dodatkowo ujęto do budżetu kwotę 2 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność, plan 766 317,98 zł

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano między innymi następujące kategorie wydatków:

▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 87 588,68 zł, z tego kwota w wysokości 20 000,00 została zabezpieczona przez wydział funduszy i dotacji ma doposażenie boisk sportowych i placów zabaw. Pozostałe wydatki obejmują realizację wniosków funduszy sołeckich.

▶ § 4260 zakup energii 5 500,00 zł.

Zabudżetowano min. kwotę 5 000,00 zł na opłatę za wodę w kontenerach szatniowych na boiskach sportowych. Pozostałe wydatki obejmują realizację wniosków funduszy sołeckich.

▶ § 4270 zakup usług remontowych 447 000,00 zł.

W ramach realizacji zadań wydział funduszy i dotacji zabezpieczył środki na bieżące remonty placów zabaw w kwocie 440 000,00 zł. Pozostałe wydatki zostały zabezpieczone na realizację zadań związanych z działalnością funduszy sołeckich i osiedlowych.

▶ § 4300 zakup usług pozostałych 210 229,30 zł.

W powyższym paragrafie zaplanowano środki na realizację podpisanych przez gminę porozumień z Dolnośląską Federacją Sportu na organizację zajęć sportowych dla dzieci w ramach projektów „Umiem pływać” oraz „Płynę dalej”, a także na utrzymanie boisk sportowych, wymianę piasku w piaskownicach, montaż zakupionych z budżetu bramek, koszy i słupów do siatkówki w łącznej kwocie 150 000,00 zł. Pozostałe wydatki zostały zabezpieczone na realizację zadań związanych z działalnością funduszy sołeckich i osiedlowych.

### **Wydatki inwestycyjne - objaśnienia przyjętych wartości**

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo; plan 250 000,00 zł**

##### Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi, plan 150 000,00 zł

► § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 zł.

##### **Przejęcia sieci wodociągowych na terenach wiejskich 150 000,00 zł**

W ramach realizacji powyższego zadania przewiduje się odpłatne przejęcie na majątek gminy, wybudowanych ze środków własnych inwestorów prywatnych i podmioty gospodarcze, odcinków sieci wodociągowych na terenach wiejskich. Gmina przejmuje za odpłatnością odcinki sieci wodociągowych na podstawie zawartych w latach poprzednich porozumień. Na powyższy cel w budżecie na 2024 r. gmina przeznaczyła kwotę 150 000,00 zł.

##### Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi, plan 100 000,00 zł

► § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 zł

##### **Przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich 100 000,00 zł**

W ramach realizacji niniejszego zadania przewiduje się odpłatne przejęcie na majątek gminy, wybudowanych ze środków własnych inwestorów prywatnych i podmioty gospodarcze, odcinków sieci kanalizacyjnych na terenach wiejskich. Gmina przejmuje za odpłatnością odcinki sieci kanalizacji sanitarnych na podstawie zawartych w latach poprzednich porozumień. Na powyższy cel w budżecie na 2024 r. gmina przeznaczyła kwotę 100 000,00 zł.

#### **Dział 600 - Transport i łączność; plan 19 201 886,68 zł**

##### Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie, plan 588 218,16 zł

► § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 588 218,16 zł

##### **Budowa drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie – Blonie – koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenie dróg A4-S5 – 468 666,66 zł**

W roku 2024 kontynuowane będzie opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy drogi wojewódzkiej łączącej Węzeł A4 z DW 347 w Kątach Wrocławskich

z miejscowością Błonie w gminie Miękinia. Zadanie realizowane jest we współpracy z Gminą Miękinią oraz Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu. Zgodnie z zawartym trójstronnym porozumieniem, strony porozumienia zadeklarowały wolę współpracy w latach 2022-2023 przy realizacji zadania obejmującego opracowanie koncepcji/dokumentacji przebiegu trasy do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5 na odcinku od drogi krajowej nr 94 do węzła Kąty Wrocławskie autostrady A4. Ponadto zgodnie z porozumieniem, gmina zobowiązała się do nieodpłatnego pełnienia funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania. Ponadto każda ze stron porozumienia zobowiązała się do sfinansowania 1/3 kosztów zadania, które zgodnie z zawartą umową na dokumentację wyniosą 956 666,66 zł. Na powyższy cel w budżecie na 2024 r. gmina przeznaczyła kwotę 468 666,66 zł.

### **Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Mireckiego w Kątach Wrocławskich" 119 551,50 zł**

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Mireckiego w Kątach Wrocławskich" w kwocie 119 551,50 zł. Zadanie to dotyczy opracowania dokumentacji dla budowy nowej ścieżki pieszo-rowerowej od istniejącego chodnika w rejonie zjazdu na ul. Imbirową do przejazdu kolejowego w m. Wszemiłowice. Finansowanie zadania realizowane jest w 100% przez Gminę Kąty Wrocławskie.

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, plan 18 613 668,52 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 015 00,00 zł

### **Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegających na modernizacji infrastruktury drogowej 3 000 000,00 zł**

Zadanie zostało rozpoczęte w 2022 r. z planowanym zakończeniem w roku 2024. Przedmiotem zadania jest modernizacja infrastruktury drogowej w ramach rewitalizacji Rynku – etap II w Kątach Wrocławskich. W ramach inwestycji zaplanowano: modernizację 6 dróg dojazdowych do Rynku o łącznej dł. ok. 1,4 km wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, modernizację płyty Rynku w zakresie infrastruktury drogowej i chodników, 2 komplety koszy podziemnych na selektywną zbiórkę odpadów, parkingi, rewitalizację terenów zieleni wokół Rynku, skwer z placem zabaw dla dzieci, skate-park, siłownia terenowa oraz mała architektura: donice, ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci.

### **Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie 2 500 000,00 zł**

W związku z trwającą budową zespołu szkolno – przedszkolnego w Krzeptowie, trwa realizacja budowy drogi wokół obiektu niezbędnej do obsługi placówki. W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego powstanie droga o nawierzchni asfaltowej o długości 550 m i szerokości 4,5 – 5,5m, parkingi, zatoki postojowe i chodniki z kostki betonowej, asfaltowa ścieżka rowerowa przy wschodnim odcinku drogi, zostaną wykonane dwa skrzyżowania z ul. Wiśniową, zjazdy na teren szkolny, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne drogi, kanalizacji kablowej oraz oznakowanie pionowe i poziome. Inwestycję zaplanowano do realizacji na lata 2023 – 2024. Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 2 500 000,00 zł.

Na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego zostało pozyskane dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 3 424 000,00 zł.

#### **Modernizacja ul. Radarowej w Kębłowicach 2 500 000,00 zł**

W ramach powyższej inwestycji zaproponowano zabezpieczenie środków na realizację zadania polegającego na przebudowie ul. Radarowej w m. Kębłowice. Dokumentacja projektowa dla niniejszego zadania została opracowana w latach ubiegłych, a tym samym realizacja prac budowlanych jest możliwa do rozpoczęcia.

#### **Projekt i wykonanie chodnika od ronda przy ul. Legionów w kierunku toru dla rolek – Osiedle nr 4 – 15 000,00 zł**

Realizacja zadania ma na celu umożliwienie bezpiecznego wjazdu z terenu osiedla osób korzystających z toru dla rolkarzy. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach funduszu osiedlowego Osiedla nr 4 w Kątach Wrocławskich.

► § 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 10 598 668,52 zł

#### **Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegających na modernizacji infrastruktury towarzyszącej 10 598 668,52 zł**

Na realizację zadania inwestycyjnego pozyskane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 12 350 000,00 zł. Zgodnie z harmonogramem płatności dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład zaplanowano środki w wysokości 10 598 668,52 zł w ramach budżetu na 2024 r.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa; plan 1 435 000,00 zł**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 1 350 000,00 zł**

► § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 200 000,00 zł

#### **Projekty – Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do realizacji oraz źródeł finansowania 1 200 000,00 zł**

W ramach środków zabezpieczonych na realizację zadania planowane jest przygotowywanie projektów dla zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w kolejnych latach. Na powyższy cel w budżecie na 2024 r. zaplanowano kwotę: 1 200 000,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na realizację poniższych dokumentacji:

1. Projekt ul. Drzymały w Kątach Wrocławskich,
2. Projekt ul. Kościelnej w Smolcu,
3. Projekt budowy dróg wraz z odwodnieniem Osiedle nr 5 w Kątach Wrocławskich (ul. Lipowa, Platanowa i Dębowa),
4. Aktualizacja projektu klimatyzacji UMiG,
5. Projekt modernizacji kotłowni w SP nr 1 w Kątach Wr.,

6. Projekt modernizacji wieży ratuszowej w celu udostępnienia do zwiedzania,
7. Projekt klimatyzacji w hali sportowo - widowiskowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich,
8. Projekt przebudowy mostu na drodze nr 120602D,
9. Projekt rozbudowy remizy strażackiej w Małkowicach.

W ramach niniejszego zadania, zaplanowanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w roku ubiegłym zostało podjęte zobowiązanie na 2024 r. na kwotę 31 825,00 zł, na potrzeby opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach realizacji zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 107217D ul. T. Kościuszki i drogi wewnętrznej ul. Strażackiej w Kątach Wrocławskich oraz wykonaniem nawierzchni utwardzonej pod parkingi” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

► § 6060 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 zł

#### **Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych 150 000,00 zł**

Zadanie przewiduje zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych:

- działki położone w Pietrzykowicach - ul. Szczęśliwa, wskazanych w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego na tereny dróg wewnętrznych pieszo-jezdnych, poszerzenie drogi gminnej.
- działka w Mokronosie Górnym ul. Paracjowa – w mpzp droga.

#### Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym, plan 85 000,00 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85 000,00 zł

#### **Ocieplenie budynku ul. Grunwaldzka 1 w Kątach Wrocławskich 85 000,00 zł**

Zaplanowano środki na ocieplenie budynku przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Kątach Wrocławskich poprzez dokończenie prac termoizolacyjnych budynku polegających na ociepleniu ściany północnej oraz południowej i zachodniej. Ściana wschodnia budynku oraz częściowo ściany północna i południowa zostały docieplone przez współwłaściciela budynku.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa; plan 700 000,00 zł**

#### Rozdział 71035 – Cmentarze, plan 700 000,00 zł

► § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 000,00 zł

#### **Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Sadków – I etap 700 000,00 zł**

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na lata 2024 – 2025. W ramach inwestycji planuje się rozpoczęcie prac związanych z wybudowaniem nowego cmentarza, w tym: wybudowanie ogrodzenia, wyznaczenie alejek i miejsc grzebalnych. Na powyższy cel w budżecie na 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 700 000,00 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna; plan 1 471 585,00 zł**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 436 585,00 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 zł

### **Modernizacja cokołu Ratusza 50 000,00 zł**

Zgodnie z protokołem nr 1/2023 z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku z dnia 14.03.2023 r. konieczne jest dokonanie prac przy uszkodzonych tynkach wraz z zabezpieczeniem murów poprzez wykonanie izolacji pionowej i poziomej wieży Ratusza wpisanej do rejestru zabytków nr A/3822/1791 z 20.08.1966 r.

### **Przystosowanie pomieszczeń urzędu dla możliwości podłączenia agregatu prądotwórczego zasilającego serwery 95 000,00 zł**

Jednym z zadań projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” jest montaż agregatu prądotwórczego, którego celem będzie zasilanie serwerów w sytuacji awaryjnej. W związku z tym, że instalacja agregatu i związane z tą instalacją roboty budowlane są kosztami niekwalifikowalnymi projektu istnieje konieczność zabezpieczenia środków na min.: przygotowanie podłoża, na którym będzie stać agregat; rozbudowa sieci elektrycznej, wymiana gniazd elektrycznych sieci gwarantowanej.

### **Wykonanie izolacji ścian w budynku przy ul. Kościuszki 16a (Wydział Podatków i Opłat) 105 000,00 zł**

Zgodnie z protokołem nr 1/2023 z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku z dnia 14.03.2023 r. konieczne jest wykonanie przyściennej opaski odwodnieniowej oraz izolacji pionowej i poziomej ścian w celu zatrzymania zawilgocenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku.

► § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 186 585,00 zł

### **Cyberbezpieczny samorząd - wkład własny 186 585,00 zł**

Projekt grantowy pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”. Operacyjne zarządzanie projektem powierzono Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) – państwowej jednostce budżetowej podległej ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji – oraz Państwowemu Instytutowi Badawczemu NASK (NASK-PIB). Projekt jest odpowiedzią na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego (dalej JST) wyłaniające się z „Diagnozy cyberbezpieczeństwa” przeprowadzonej w ramach projektów „Cyfrowa Gmina”, „Cyfrowy Powiat” i „Cyfrowe Województwo”, realizowanych przez CPPC we współpracy z NASK-PIB w poprzednich latach. Celem Projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie.

Urząd w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” będzie się starał o dofinansowanie w kwocie 850 000,00 zł przy 186 585 tys zł wkładu własnego. Środki zostaną przeznaczone na 4 główne cele projektu

takie jak: opracowanie i wdrożenie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), audyt SZBI oraz audyt zgodności KRI, szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, wzmocnienie bezpieczeństwa poprzez zakup, wdrożenie, konfigurację oraz utrzymanie urządzeń i oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa. W ramach czwartego ostatniego punktu zostanie zakupiony agregat zasilający serwery użytkowane w urzędzie.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność, plan 1 035 000,00 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 035 000,00 zł

#### **Modernizacja drzwi wejściowych wewnętrznych zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 35 000,00 zł**

Modernizacja drzwi wejściowych wewnętrznych na automatyczne drzwi przesuwne dwuskrzydłowe, umożliwiające bezpieczne wejście do urzędu osobom starszym i z lekką niepełnosprawnością, wedle ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r.

#### **Przebudowa pomieszczeń po byłej pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku UMiG 1 000 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się przebudowę północno-zachodniej części Ratusza na poziomie -1 w celu stworzenia pomieszczeń biurowych. Po przebudowie w byłej Pierogarni powstanie pięć pomieszczeń biurowych oraz mała salka konferencyjna, pomieszczenie socjalne i WC. W celu spełnienia wymogów dotyczących dostępności dla osób z niepełnosprawnością ruchową została zaprojektowana platforma, którą z poziomu pierwszego piętra poprzez parter będzie można zjechać do poziomu -1. Na powyższy cel w budżecie na 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 1 000 000,00 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; plan 1 650 000,00 zł**

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, plan 1 500 000,00 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 500 000,00 zł

#### **Budowa remizy OSP w Gniechowicach 1 500 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się rozpoczęcie budowy remizy strażackiej dla OSP Gniechowice. Projekt remizy został zaadaptowany na podstawie wykonanej wcześniej remizy strażackiej dla OSP Rybno. Projektowany budynek będzie posiadał dwie kondygnacje (parter i piętro) w części socjalno-biurowej oraz jedną kondygnację w części garażowej. Główną bryłę budynku zaprojektowano na bazie prostokąta o wymiarach zewnętrznych, długość 29,17 m oraz szerokość 13,04 m. W bryle głównej budynku znajduje się wieża do suszenia węży strażackich sięgająca ponad projektowany budynek. Obiekt nie posiada podpiwniczenia. Na powyższy cel w budżecie na 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 1 500 000,00 zł. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na lata 2024 – 2025.



#### Rozdział 75495 Pozostała działalność, plan 150 000,00 zł

- ▶ § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 zł

##### **Rozbudowa i modernizacja monitoringu – 150 000,00 zł**

Celem rozbudowy monitoringu wizyjnego jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Monitoring nie tylko pomaga w ustaleniu sprawców przestępstw czy wykroczeń już po ich zaistnieniu, ale również pełni zadania prewencyjne, zniechęcając do łamania prawa. Rozbudowę monitoringu gminnego zakłada się w oparciu o stałe łącze internetowe i punkt wizyjny będący w zarządzie gminy.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia; plan 500 000,00 zł

##### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, plan 500 000,00 zł

- ▶ § 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000,00 zł

##### **Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000,00 zł**

Zgodnie z art. 222 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych tworzy się w budżecie gminy rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 500 000,00 zł.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie; plan 21 730 364,00 zł

##### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, plan 21 730 364,00 zł

- ▶ § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 730 364,00 zł

##### **Projekt i budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Krzeptowie 20 880 364,00 zł**

Zadanie jest kontynuacją zadania inwestycyjnego z poprzednich lat. W 2022 r. została rozpoczęta budowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z urządzeniami budowlanymi tj. ciągami pieszymi, jezdnyymi i parkingami, stojakami na rowery, placami zabaw, utwardzonym placem na śmietnik, boiskiem wielofunkcyjnym z trybuną, boiskiem do koszykówki, bieżnią długości 100 m, bieżnią do skoku w dal z zeskokiem, ogrodzeniem, elementami małej architektury, zielenią, przyłączem wodociągowym wraz z instalacją wodociągową, przyłączem kanalizacji sanitarnej, instalacją kanalizacji sanitarnej, tłuszczów i deszczową wraz ze zbiornikiem, instalacją gazową, przyłączem energetycznym, przyłączem teletechnicznym, zewnętrzną instalacją elektryczną i oświetleniem terenu, kanalizacją kablową i stacją elektroenergetyczną.

W wyniku realizacji inwestycji powstanie placówka oświatowa w którym cele edukacyjne będą mogły realizować dzieci przedszkolne w ilości 144 dzieci (6 oddziałów po 24 dzieci), dzieci szkolne w ilości 650 w 26 oddziałach oraz 50 dzieci w 2 oddziałach przedszkolnych tzw. „0”.

W kwietniu 2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych przy budowie obiektu, z umownym terminem realizacji do marca 2024 r.

Na realizację zadania w budżecie na 2024 r. zaplanowano kwotę 20 880 364,00 zł.

##### **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Malkowicach przy ul. Szkolnej 5 – 400 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się modernizację budynku polegająca na wykonaniu termomodernizacji od wewnątrz budynku (ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu poddaszu i dachu) oraz wymianę istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej na poddaszu na nową o wymaganych parametrach oraz montaż nowego okna i nowych drzwi do piwnicy. Projekt w branży elektrycznej przewiduje montaż odnawialnego źródła energii elektrycznej - układu paneli fotowoltaicznych (55 sztuk o mocy 340 Wp każdy, razem o mocy zainstalowanej 18,70 kW) na systemowych naziemnych konstrukcjach nośnych montaż falownika, połączeń kablowych instalacji, rozdzielaczy systemu oraz monitoringu ilości wyprodukowanej energii, montaż instalacji odgromowej i ogrodzenia instalacji. Projekt w branży sanitarnej przewiduje modernizację systemu zasilania budynku w ciepło z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii z częściową modernizacją instalacji poprzez montaż pompy ciepła powietrze/woda sprężarkowej napędzanej elektrycznie pracującej w układzie z buforem ciepła; modernizację instalacji c.o. wraz z regulacją hydrauliczną całej instalacji celem dostosowania jej do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło.

Na potrzeby realizacji zadania w 2023 r. został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach działania 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021- 2027 (FEDS 2021 - 2027). W ramach budżetu na 2024 r. zabezpieczone zostały środki na wkład własny gminy do przedmiotowego projektu w kwocie 400 000,00 zł.

#### **Modernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach 450 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się modernizację budynku polegająca na wykonaniu termomodernizacji od wewnątrz budynku, przewiduje się też wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej na nową o wymaganych parametrach oraz docieplenie poddasza. Projekt w branży elektrycznej przewiduje wymianę istniejących opraw świetlówkowych na oprawy typu LED oraz montaż nowej instalacji fotowoltaicznej do 10 kW. Projekt w branży sanitarnej przewiduje wymianę instalacji grzewczej oraz zamontowanie nowej pompy ciepła.

Na potrzeby realizacji zadania w 2023 r. został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach działania 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021- 2027 (FEDS 2021 - 2027). W ramach budżetu na 2024 r. zabezpieczone zostały środki na wkład własny gminy do przedmiotowego projektu w kwocie 450 000,00 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia, plan 1 000 000,00 zł**

##### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan 1 000 000,00 zł

##### **► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000,00 zł**

#### **Modernizacja budynku gminnego na potrzeby Ośrodka Profilaktyki z Ośrodkiem Wsparcia Dziennego 500 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji budynku gminnego (starej świetlicy w Pełcznicy) w związku z planowanym utworzeniem Ośrodka Profilaktyki

z Ośrodkiem Wsparcia Dziennego. W budżecie na 2024 r. na niniejszy cel planuje się kwotę w wysokości 500 000,00 zł.

### **Wydatki inwestycyjne Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym (GOPS) – 500 000,00 zł**

Kwota zaplanowana na realizację zadań wynikających z projektu Ośrodka Profilaktyki z Ośrodkiem Wsparcia Dziennego. Obowiązek prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego wynika z art. 176 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2021 Wojewoda Dolnośląski w wyniku przeprowadzonej kontroli w Gminie Kąty Wrocławskie ustalił, iż na terenie gminy nie są prowadzone placówki wsparcia dziennego. Pismem z dnia 11 lutego 2021 roku wydał zalecenia o podjęciu działań zmierzających do realizacji ustawy.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; plan 25 424 000,00 zł**

#### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan 21 350 000,00 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 375 000,00 zł

#### **Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich 10 000,00 zł**

W ramach realizacji tego zadania przewiduje się odpłatne przejęcie na majątek gminy, wybudowanych ze środków własnych inwestorów prywatnych i podmioty gospodarcze odcinków, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Kąty Wrocławskie. Gmina przejmuje za odpłatnością odcinki sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na podstawie zawartych w latach poprzednich porozumień.

#### **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska 3 950 000,00 zł**

Zadanie jest kontynuacją zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2023 r. W ramach zadania wykonywana jest sieć kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – ciśnieniowym wraz z przepompownią i niezbędną armaturą w miejscowości Cesarzowice. W ramach realizacji inwestycji wykonane zostanie ok. 2,0 km kanalizacji grawitacyjnej, ok 1,4 km kanalizacji tłocznej oraz 1 przepompownia ścieków sanitarnych wraz z niezbędną armaturą oraz drogą dojazdową. Wykonywane są odcinki sieci kanalizacyjnej do posesji na terenie miejscowości. Odtworzone zostaną nawierzchnie dróg stosownie do potrzeb. Ścieki będą przepompowywane do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Zabrodziu.

W ramach inwestycji pełniony jest także nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny oraz autorski. Planuje się zlecenie wykonania projektu dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych nie ujętych w projekcie podstawowym.

Na realizację zadania w budżecie gminy na 2024 r. zaplanowano kwotę 3 950 000,00 zł.

#### **Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny 2 000 000,00 zł**

Zadanie realizowane w latach 2020-2023 obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej na terenie całej miejscowości. W ramach inwestycji wybudowano ok. 15,8 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ponad 2,3 km kanalizacji tłocznej, w tym 8 przepompowni ścieków wraz z przyłączami wody i prądu oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną armaturą. Ścieki z Mokronosu Górnego odprowadzane są systemem kanalizacji do Mokronosu Dolnego następnie do Miasta Wrocławia. Zakończenie budowy planowane jest na 15.12.2023 r. W ramach środków zaplanowano rozliczenie końcowe z wykonawcą budowy kanalizacji.

W ramach zadania planuje się zlecić wykonanie dodatkowych odcinków kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Dolnym do posesji nie ujętych w projektach podstawowych, a na wykonanie których wnioskowali nowi mieszkańcy miejscowości. W ramach inwestycji pełniony będzie nadzór inwestorski, autorski oraz archeologiczny.

Na realizację zadania w budżecie gminy na 2024 r. w niniejszej klasyfikacji zaplanowano kwotę 2 000 000,00zł.

#### **Przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Pelcznica 1 415 000,00 zł**

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2024 – 2025. W ramach inwestycji planuje się budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pelcznica w systemie grawitacyjno tłocznym z odprowadzeniem ścieków do istniejącego systemu kanalizacyjnego w Kątach Wrocławskich. W ramach zadania zostaną również wykonane przepompownie ścieków wraz ogrodzeniem i z zagospodarowaniem terenu, przyłączami wody oraz zasilania, odtworzone tereny oraz nawierzchnie dróg po wykonanych pracach budowlanych. W ramach inwestycji pełniony będzie nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny oraz autorski.

Na realizację zadania w budżecie gminy na 2024 r. zaplanowano kwotę 1 415 000,00 zł.

Na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pelcznica przyznana została dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 8 000 000,00 zł.

► § 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacją zadań inwestycyjnych 13 975 000,00 zł

#### **Przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Pelcznica 4 000 000,00 zł**

Na realizację zadania inwestycyjnego pozyskane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8 000 000,00 zł. Zgodnie z harmonogramem płatności dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład, zaplanowano środki w wysokości 4 000 000,00 zł w ramach budżetu na 2024 r.

#### **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wroclawska 9 975 000,00 zł**

Na realizację zadania inwestycyjnego pozyskane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9 975 000,00 zł. Zgodnie z harmonogramem płatności

dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład, zaplanowano środki w wysokości 9 975 000,00 zł w ramach budżetu na 2024 r.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan 2 027 000,00 zł

► § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 367 999,00 zł

**Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie w tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu 1 367 999,00 zł**

Na terenie parku w Smolcu w ramach zadania planuje się wykonanie alejek parkowych, kładki drewnianej nad ciekim wodnym, wykonanie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej. Teren parku zostanie wyposażony w obiekty małej architektury, a główna aleja parku zostanie oświetlona. Teren parku zostanie ogrodzony. Na realizację zadania planuje się pozyskanie dofinansowania w ramach naboru wniosków w trybie niekonkurencyjnym realizowanym w 2023 r. w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 (ZiT). Wnioskowana kwota dofinansowania 1 367 999,00 zł.

► § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 632 001,00 zł

**Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie w tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu 632 001,00 zł**

W ramach realizacji zadania w niniejszej klasyfikacji zostały zaplanowane środki finansowe stanowiące wkład własny gminy do projektu planowanego do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 (ZiT) w kwocie 586 286,00 zł.

Pozostała kwota 45 715,00 zł została zaplanowana na wydatki, które będą realizowane poza projektem.

► § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 27 000,00 zł

**Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Zachowice-Stradów 27 000,00 zł**

W ramach środków funduszu sołectkiego sołectwo Zachowice-Stradów zaplanowało zakup kosiarki samojezdnej.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan 1 025 000,00 zł

► § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 025 000,00 zł.

**Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe 450 000,00 zł**

Zaplanowano dotację do wymiany pieców zgodnie z Uchwałą nr XLVI/609/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących instalację odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kąty Wrocławskie” - uchwała nr LIV/695/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej

na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na nowe, ekologiczne źródło ciepła.

#### **Dotacje celowe w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” 575 000,00 zł**

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w samodzielnych lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, realizowany na zasadach określonych w regulaminie Programu w oparciu o umowę o dofinansowanie nr 0132/D/CM/WR/2023 z dnia 10 lutego 2023 r. zawartą pomiędzy Gminą Kąty Wrocławskie a wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (dalej WFOŚiGW). Zgodnie z umową w roku 2024 r. uzyskano dotację w wysokości 575 000,00 zł.

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan 1 012 000,00 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 812 000,00 zł

#### **Budowa oświetlenia i wykonanie projektów 800 000,00 zł**

W celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawy warunków użytkowania dróg publicznych i wewnętrznych planuje się rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy w oparciu o technologię LED. Środki zostały zabezpieczone min. na wykonanie dokumentacji projektowych oświetlenia nowych odcinków dróg.

#### **Wykonanie projektu oświetlenia ul. Skowronkowej, Sokolej z kawalkiem Jaskółczej w Pełcznicy 12 000,00 zł**

W ramach realizacji środków funduszu sołeckiego sołectwo Pełcznica zaplanowało wykonania projektu oświetlenia ulicznego. Celem inwestycji jest poprawa komfortu widzenia oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych w Pełcznicy.

► § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 zł

#### **Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją oświetlenia ulicznego (oprawy, zegary, żarówki) 200 000,00 zł**

Zostaną zakupione oprawy LED do przeprowadzenia modernizacji istniejącego oświetlenia. Zabezpieczono wkład własny do programu Rozświetlamy Polskę w wysokości 114 000,00 zł, do którego złożono wniosek w październiku 2023 r.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność, plan 10 000,00 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 zł

#### **Zakup kontenera dla Osiedla nr 1 w Kątach Wrocławskich 10 000,00 zł**

Kontener będzie wykorzystywany m.in. do przechowywania sprzętu mechanicznego (kosiarki) i sportowego. Zadanie wiąże się z wykonaniem projektu oraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Finansowanie ze środków funduszu osiedlowego 10 000,00 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; plan 8 621 914,35 zł**

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan 7 943 614,35 zł**

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 609 214,35 zł

#### **Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sokolnikach 320 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się rozbudowę polegającą na dobudowie dwóch segmentów kontenerów do istniejących trzech i dostosowanie do obecnych przepisów techniczno – budowlanych, w tym uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków.

#### **Budowa obiektu magazynowego przy świetlicy w Kilianowie 48 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się posadowienie w Kilianowie kontenera morskiego jako pomieszczenia magazynowego wraz z wykonaniem prac towarzyszących. W ramach budżetu wydziału planowania i realizacji inwestycji na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 48 000,00 zł. Całość inwestycji szacowana jest na kwotę 74 614,35 zł. Pozostała kwota została zabezpieczona ze środków funduszu sołeckiego.

#### **Budowa obiektu magazynowego przy świetlicy w Kilianowie 26 614,35 zł**

Inwestycja zostanie sfinansowana w części ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego miejscowości Kilianów w kwocie 26 614,35 zł. Pozostałe koszty budowy magazynu w wysokości 48 000,00 zł zostaną pokryte ze środków zaplanowanych przez wydział planowania i realizacji inwestycji. Całość inwestycji szacowana jest na kwotę 74 614,35 zł.

#### **Rozbudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Sońnicy 14 000,00 zł**

Realizacja zadania ma na celu zapewnienie bezpiecznego i wygodnego dostępu użytkownikom pojazdów do świetlicy, a także do otwartego placu zabaw. Parking znajduje się na terenie gminnym i przylega bezpośrednio do budynku świetlicy wiejskiej. Sołectwo Sońnica-Różaniec-Sadkówek przeznaczyło na ten cel kwotę 14 000,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego.

#### **Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie 375 600,00 zł**

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2024 – 2025. W ramach zadania planuje się budowę budynku świetlicy na podstawie adaptacji projektu świetlicy wiejskiej w Sadkowie. Budynek zaprojektowano jako wolnostojący niepodpiwniczony z dachem stromym dwuspadowym w którym przewidziano następujące pomieszczenia: wiatrołap, korytarz, szatnia, wc damskie/męskie/NPS, podgrzewalnia posiłków, sala zajęć, świetlica, pomieszczenie gospodarcze oraz techniczne. Powierzchnia

użytkowa: 172,9 m<sup>2</sup>. Przewidziano także parking na 7 miejsc. W ramach budżetu na 2024 r., na realizację zadania w niniejszej klasyfikacji zaplanowano środki w kwocie 375 600,00 zł stanowiący wkład własny.

Na realizację zadania przyznana została dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja 6PGR/2023/4831/Polski Ład w kwocie: 2 508 800,00 zł.

#### **Zakup i montaż altany przy świetlicy we Wszemiłowicach 15 000,00 zł**

Sołectwo Wszemiłowice zaplanowało na rok 2024 zakup i montaż altany. Realizacja zadania wpłynie znacząco na zwiększenie możliwości organizacji działań integrujących mieszkańców. Altana umożliwi wypoczynek oraz schronienie przed deszczem i upałem ludziom korzystającym ze świetlicy wiejskiej. Środki funduszu sołeckiego przeznaczone na ten cel to kwota 15 000,00 zł.

#### **Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie 1 300 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się budowę budynku świetlicy wiejskiej jako budynek parterowy, niepodpiwniczony na planie prostokąta, składający się ze strefy wejściowej, części sanitarnej, technicznej oraz głównej sali świetlicy o powierzchni użytkowej 87,9 m<sup>2</sup>. Przewidziany został także parking z 12 miejscami parkingowymi. W ramach budżetu na 2024 r., na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 1 300 000,00 zł.

#### **Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze 510 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się rozbudowę istniejącego budynku świetlicy o dodatkowe pomieszczenia (sanitariaty, pomieszczenie magazynowe i pomieszczenia komunikacyjne) i dostosowanie do obecnych przepisów techniczno – budowlanych. W ramach budżetu na 2024 r., na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 510 000,00 zł.

► § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 800 000,00 zł

#### **Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie 2 800 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się budowę budynku świetlicy wiejskiej, jako budynek wolnostojący niepodpiwniczony z dachem stromym dwuspadowym w którym przewidziano następujące pomieszczenia: wiatrołap, korytarz, szatnia, WC damskie/męskie/NPS, podgrzewalnia posiłków, sala zajęć, świetlica, pomieszczenie gospodarcze oraz techniczne. Powierzchnia użytkowa: 249,65 m<sup>2</sup>. Przewidziano także parking na 8 miejsc. Na potrzeby realizacji zadania, w 2023 r. został przeprowadzony przetarg na wykonanie robót budowlanych. Na powyższy cel w budżecie na 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 2 800 000,00 zł. Zadania zaplanowane jest na lata 2023-2024.

Na realizację zadania planuje się pozyskanie dofinansowania w ramach naboru wniosków w trybie niekonkurencyjnym realizowanym w 2023 r. w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 (ZiT). Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 2 800 000,00 zł.

► § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 200 000,00 zł



### **Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie 1 200 000,00 zł**

W ramach realizacji zadania w niniejszej klasyfikacji zostały zaplanowane środki finansowe stanowiące wkład własny gminy do projektu, planowanego do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 (ZiT) w kwocie 1 200 000,00 zł.

► § 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 80 000,00 zł

### **Dotacja celowa do GOKiS na budowę ogrodzenia wokół boiska i bieżni na stadionie przy ul. Zwycięstwa 80 000,00 zł**

W budżecie została zaplanowana dotacja dla GOKiS w Kątach Wrocławskich na budowę ogrodzenia wokół boiska i bieżni na stadionie przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich, około 500 metrów bieżących ogrodzenia o wysokości 140 cm. Ogrodzenie jest konieczne ze względu na dbałość o istniejącą infrastrukturę (bieżnia i płyta boiska) i zapobieżenie jej niszczeniu.

► § 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1 254 400,00 zł

### **Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie 1 254 400,00 zł**

Na realizację zadania inwestycyjnego pozyskane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 508 800,00 zł. Zgodnie z harmonogramem płatności dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład, zaplanowano środki w wysokości 1 254 400,00 zł w ramach budżetu na 2024 r.

### Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, plan 660 300,00 zł

► § 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 660 300,00 zł.

### **Dotacja celowa do obiektu zabytkowego, zadanie pt.: „Konservacja ratunkowa ołtarza głównego z 1700 r. pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Jaszkołtu” 135 300,00 zł**

W związku z otrzymaniem przez Miasto i Gminę Kąty Wrocławskie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z Uchwałą nr LXVIII/858/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31.08.2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zabezpieczono w budżecie kwotę 135 300,00 zł na dotację dla:

- a) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Jaszkołtu na realizację inwestycji pt. „Konservacja ratunkowa ołtarza głównego z 1700 r. z kościoła pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Jaszkołtu - I etap” 135 300,00 zł.

**Dotacja celowa do obiektu zabytkowego, zadanie pt.: „Renowacja ścian nawy i prezbiterium Kościoła pw. Św. Mikołaja w Pelcznicy wraz z kontynuacją prac konserwatorskich przy zabytkowym wyposażeniu” 525 000,00 zł**

W związku z otrzymaniem przez Miasto i Gminę Kąty Wrocławskie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z Uchwałą nr LXVIII/858/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31.08.2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zabezpieczono w budżecie kwotę 525 000,00 zł na dotację dla:

- b) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich na realizację inwestycji pt. „Renowacja ścian nawy i prezbiterium Kościoła pw. Św. Mikołaja w Pelcznicy wraz z kontynuacją prac konserwatorskich przy zabytkowym wyposażeniu” 525 000,00 zł.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność, plan 18 000,00 zł**

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 000,00 zł

**Zakup kontenera i zestawów festynowych dla Osiedla nr 4 w Kątach Wrocławskich 18 000,00 zł**

Kontener będzie wykorzystywany m.in. do przechowywania zakupionych zestawów festynowych oraz drobnego sprzętu sportowego użytkowanego podczas festynów osiedlowych. Zadanie wiąże się z wykonaniem projektu oraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Finansowanie ze środków funduszu osiedlowego Osiedla nr 4 w Kątach Wrocławskich 18 000,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna; plan 1 156 493,60 zł**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe, plan 995 000,00 zł**

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 495 000,00 zł

**Budowa obiektów małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 2 i hali widowiskowo-sportowej w Kątach Wrocławskich 120 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się zagospodarowanie terenu zielonego w sąsiedztwie placu zabaw na potrzeby szkoły, w szczególności poprzez posadowienie obiektów małej architektury takich jak np. altany oraz zmiana lokalizacji furtki w ogrodzeniu obiektu wraz z wykonaniem utwardzonych ciągów pieszych. Na realizację zadania w budżecie na 2024 r. planuje się środki finansowe w wysokości 120 000,00 zł.

**Modernizacja dachu budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich 150 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się remont i modernizację pokrycia dachu budynku hali widowiskowo – sportowej w Kątach Wrocławskich. Na realizację zadania w budżecie na 2024 r. planuje się środki finansowe w wysokości 150 000,00 zł.

### **Budowa ogólnodostępnego placu zabawa przy ul. Reymonta w Krzeptowie 200 000,00 zł**

W ramach zadania inwestycyjnego planowana jest budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Reymonta w Krzeptowie. Przedmiotowy plac zabaw został zaprojektowany i zatwierdzony pozwoleniem na budowę w ramach projektu Budowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie. W wyniku realizacji zadania powstanie plac zabaw wyposażony w urządzenia zabawowe (zestaw 4 wieżowy, podwójną huśtawkę, sprężynowca, zestaw miasteczko z elementami samolotu oraz naziemną trampolinę) na nawierzchni poliuretanowej oraz zostaną posadowione ławki z oparciem. Na powyższy cel w budżecie na 2024 r. zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 200 000,00 zł.

### **Utwardzenie nawierzchni płyty boiska do gry w koszykówkę w Strzeganowicach 25 000,00 zł**

Wykonanie nawierzchni boiska pod koszykówkę w Strzeganowicach na istniejącej podbudowie. Kontynuacja zadania z 2023 roku. Zaplanowana kwota w funduszu sołeckim miejscowości Strzeganowice na ten cel wynosi 25 000,00 zł.

#### ► § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 350 000,00 zł

### **Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach 350 000,00 zł**

W ramach zadania zrealizowane zostanie zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 3 obejmujące w szczególności, wykonanie nawierzchni w kostki brukowej wokół budynku, posadowienie wiaty na rowery wraz z utwardzeniem terenu, wykonanie systemu gromadzenia wody deszczowej, stworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży poprzez montaż urządzeń zabawowych i edukacyjnych wraz z nasadzeniami drzew owocowych i ozdobnych liściastych. Na realizację zadania planuje się pozyskanie dofinansowania w ramach naboru wniosków w trybie niekonkurencyjnym realizowanym w 2023 r. w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 (ZiT). Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 350 000,00 zł.

#### ► § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 zł

### **Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach 150 000,00 zł**

W ramach realizacji zadania w niniejszej klasyfikacji zostały zaplanowane środki finansowe stanowiące wkład własny gminy do projektu planowanego do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 (ZiT) - w kwocie 150 000,00 zł.

### Rozdział 92695 – Pozostała działalność, plan 161 493,60 zł

#### ► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 141 493,60 zł

### **Doposażenie placów zabaw 30 000,00 zł**

Celem doposażania przez gminę placów zabaw jest zwiększenie atrakcyjności bazy sportowo-rekreacyjnej. Dzięki temu dzieci zyskają miejsce, w którym będą mogły trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa.

**Ogrodzenie boiska sportowego w Wojtkowicach 5 000,00 zł**

W ramach środków przeznaczonych na realizację zadań z funduszu sołeckiego sołectwo Wojtkowice zabezpieczyło kwotę 5 000,00 zł na dokończenie budowy około 20 mb ogrodzenia na boisku.

**Zakup i montaż piłkochwyków na boisku w Smolcu (Smolec Osiedle Leśne) 9 000,00 zł**

W ramach funduszu sołeckiego Smolec Osiedle Leśne przeznaczyło kwotę 9 000,00 zł na zakup i montaż piłkochwyków, które mają za zadanie zapobiegać wybijaniu piłki poza obszar boiska.

**Doposażenie placów zabaw przy ul. Platanowej i Brzozowej w Kątach Wrocławskich – Osiedle nr 5 32 000,00 zł**

Wyposażenie placów zabaw na osiedlu nr 5 w górkę wspinaczkową oraz trampolinę ziemną. Kwota w funduszu osiedlowym przeznaczona na ten cel to 32 000,00 zł.

**Montaż piłkochwyków na boisku w Krzeptowie 31 464,30 zł**

Zaplanowano wydatki na kontynuację zadania z roku 2023, które ma na celu zakończenie montażu piłkochwyków na boisku w Krzeptowie. Sołectwo przeznaczyło na ten cel kwotę 31 464,30 zł w budżecie sołeckim.

**Poprawa wydajności studni na potrzeby utrzymania boiska w Pietrzykowicach 20 000,00 zł**

Zabezpieczono środki funduszu sołeckiego na poprawę wydajności studni na boisku w Pietrzykowicach. Studnia ma za zadanie dostarczyć odpowiednią ilość wody w celu prawidłowego utrzymania boiska sportowego.

**Dokończenie płotu na boisku w Stoszycach 7 700,00 zł**

Boisko w Stoszycach posiada niedokończone ogrodzenie panelowe, które zostało przeniesione ze zlikwidowanego placu zabaw w Kątach Wrocławskich na ul. Kościuszki. Aby miejsce spełniało swoją funkcję bezpieczeństwa i było chronione przed wjazdem na jego teren pojazdów niepożądanych należy dokonać jego całkowitego ogrodzenia. Kwota przeznaczona na ten cel w funduszu sołeckim sołectwa Stoszyce to 7 700,00 zł.

**Ogrodzenie boiska za trybunami w Smolcu (Smolec Centrum) 6 329,30 zł**

Sołectwo Smolec Centrum przeznaczyło kwotę 6 329,30 w ramach funduszu sołeckiego zł na ogrodzenie boiska za trybunami.

► § 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 zł

**Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Sadowice 20 000,00 zł**

Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby wykaszania boiska i terenów rekreacyjnych przy boisku w celu poprawy estetyki wsi dla sołectwa Sadowice. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Sadowice zostało zaplanowane w wysokości 20 000,00 zł.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU  
I BIBLIOTEKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH NA ROK 2024**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2023 po zmianach	Planowane wykonanie	Plan 2024	Wzrost/ spadek w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>8 110 000,00</b>	<b>8 913 962,67</b>	<b>8 913 962,67</b>	<b>9 263 000,00</b>	103,9
1.	Dotacja	6 200 000,00	6 288 000,00	6 288 000,00	6 875 000,00	109,3
2.	Dotacja celowa	400 000,00	505 509,40	505 509,40	80 000,00	15,8
3.	Przychody własne	1 230 000,00	1 827 850,00	1 827 850,00	2 028 000,00	111,0
3.1	Przychody Kultura	460 000,00	972 850,00	972 850,00	1 073 000,00	110,3
3.2	Przychody Sport	235 000,00	280 000,00	280 000,00	330 000,00	117,9
3.3	Przychody Pływalnia	535 000,00	575 000,00	575 000,00	625 000,00	108,7
4.	Pozostałe przychody operacyjne	280 000,00	292 603,27	292 603,27	280 000,00	95,7
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>8 110 000,00</b>	<b>8 913 962,67</b>	<b>8 913 962,67</b>	<b>9 263 000,00</b>	103,9
1.	Amortyzacja kosztowa	280 000,00	292 603,27	292 603,27	280 000,00	95,7
2.	Środki na wydatki majątkowe 10000	10 000,00	21 500,00	21 500,00	10 000,00	46,5
3.	Zużycie materiałów i energii	1 082 500,00	1 100 030,00	1 100 030,00	1 180 170,00	107,3
4.	Usługi obce	1 242 600,00	1 586 400,00	1 586 400,00	1 704 600,00	107,5
5.	Usługi remontowe	0,00	17 000,00	17 000,00	17 400,00	102,4
6.	Podatki i opłaty	256 900,00	293 020,00	293 020,00	312 900,00	106,8
7.	Wynagrodzenia	3 306 800,00	3 220 000,00	3 220 000,00	3 703 000,00	115,0
8.	Umowy zlecenia i o dzieło	630 900,00	1 004 611,00	1 004 611,00	989 110,00	98,5
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	107 620,00	108 939,00	108 939,00	123 020,00	112,9
10.	ZFŚS	71 000,00	76 300,00	76 300,00	82 900,00	108,7
11.	Ubezpieczenia społeczne	701 280,00	653 400,00	653 400,00	759 300,00	116,2
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	20 200,00	18 550,00	18 550,00	20 400,00	110,0
13.	Pozostałe koszty oper i finan.	200,00	16 100,00	16 100,00	200,00	1,2
14.	Środki na inwestycje	400 000,00	505 509,40	505 509,40	80 000,00	15,8
15.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Szczegółowy wykaz kosztów stanowi załącznik nr 1

Lp.	Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich	Planowane wykonanie 2023	PLAN GOKIS 2024	SPORT	KULTURA	PŁYWALNIA	IZBA PAMIĘCI	GOKIS SMOLEC
	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>8 913 962,67</b>	<b>9 263 000,00</b>	<b>2 397 680,00</b>	<b>3 832 180,00</b>	<b>1 823 200,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>892 940,00</b>
1	<b>Amortyzacja</b>	<b>292 603,27</b>	<b>280 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>Amortyzacja 10000</b>	<b>21 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>1 100 030,00</b>	<b>1 180 170,00</b>	<b>462 300,00</b>	<b>283 570,00</b>	<b>347 300,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>79 500,00</b>
3.1	Zużycie materiałów budowlanych i technicznych	17 900,00	19 000,00	7 000,00	6 500,00	4 000,00	500,00	1 000,00
3.2	Zużycie materiałów olej opałowy	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Zużycie materiałów biurowych	14 600,00	15 470,00	2 000,00	8 970,00	1 000,00	500,00	3 000,00
3.4	Zużycie mater.,środki czystości	54 500,00	58 000,00	25 800,00	20 700,00	9 000,00	500,00	2 000,00
3.5	Energia elektryczna	401 400,00	444 300,00	197 300,00	57 000,00	155 000,00	0,00	35 000,00
3.6	Gaz	267 000,00	319 300,00	93 300,00	70 000,00	146 000,00	0,00	10 000,00
3.7	Zużycie pozostałych materiałów	160 200,00	170 700,00	74 700,00	61 900,00	19 100,00	3 000,00	12 000,00
3.8	Zakup paliwa	5 100,00	7 200,00	2 400,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Wyposażenie i narzędzia	5 900,00	6 200,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	3 500,00
3.10	Prenumeraty gazety	730,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.11	Zakup nagród	42 900,00	45 700,00	19 300,00	21 400,00	0,00	1 000,00	4 000,00
3.12	Sprzęt sportowy	12 700,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13	Stroje sportowe,	5 800,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14	Stroje	2 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	Artykuły spożywcze	61 100,00	65 100,00	20 800,00	28 800,00	4 500,00	2 000,00	9 000,00
3.17	Środki chemiczne-basen	8 200,00	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00
4	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>1 586 400,00</b>	<b>1 704 600,00</b>	<b>406 150,00</b>	<b>679 150,00</b>	<b>314 500,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>291 800,00</b>
4.1	Usługi transportowe	140 000,00	148 800,00	102 700,00	38 100,00	0,00	0,00	8 000,00
4.2	Usługi telekomunikacyjne	21 200,00	23 400,00	7 500,00	10 900,00	4 500,00	0,00	500,00
4.3	Usługi komunalne	111 000,00	118 200,00	61 000,00	15 400,00	37 000,00	0,00	4 800,00
4.4	Dozór mienia	2 000,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Usługi informatyczne	8 200,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Usługi pocztowe	3 600,00	3 800,00	600,00	2 700,00	0,00	0,00	500,00
4.7	Usługi bankowe	8 700,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Pozostałe usługi obce	555 300,00	590 900,00	109 900,00	100 000,00	240 000,00	8 000,00	133 000,00
4.9	Usługi hotelowe i gastronomiczne	116 900,00	124 600,00	24 850,00	88 750,00	0,00	0,00	11 000,00
4.10	Koszty opłat sądowych	28 300,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	Dzierżawa hali świetlicyboiska	85 200,00	94 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
4.12	Koszty organizacji imprez kulturalnych	443 500,00	472 700,00	0,00	391 700,00	0,00	5 000,00	76 000,00
4.13	Koszty organizacji imprez sportowych	31 500,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.14	Dzierżawa pływalni	31 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
5	<b>Usługi remontowe</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>293 020,00</b>	<b>312 900,00</b>	<b>119 160,00</b>	<b>145 200,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>44 340,00</b>
6.1	Opłaty od nieruchomości	2 600,00	2 900,00	2 500,00	300,00	100,00	0,00	0,00
6.2	Opłaty skarbowe	20,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6.3	Opłata ZAIKSZPAV	15 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
6.4	Pozostałe podatki i opłaty	9 800,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	Podatek naliczony nie podlegający odliczeniu	265 100,00	283 000,00	106 560,00	129 100,00	1 000,00	2 000,00	44 340,00
7	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>3 222 000,00</b>	<b>3 703 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>1 562 500,00</b>	<b>902 000,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>241 500,00</b>
8	<b>Wynagrodzenie umowy zlecenia i umowy o dzieło</b>	<b>1 004 611,00</b>	<b>989 110,00</b>	<b>268 970,00</b>	<b>522 140,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>162 000,00</b>
9	<b>Świadczenia na rzecz pracownik,</b>	<b>108 939,00</b>	<b>123 020,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>48 820,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>6 200,00</b>
9.1	Badania pracowników	4 749,00	10 000,00	2 500,00	2 600,00	3 600,00	500,00	800,00
9.2	Szkolenia pracowników	22 200,00	23 600,00	5 000,00	15 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
9.3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	20 900,00	22 300,00	8 000,00	3 500,00	10 000,00	0,00	800,00
9.4	Pracownicze plany kapitałowe	790,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
9.5	Koszty PFRON	60 300,00	66 220,00	15 500,00	27 120,00	17 000,00	3 000,00	3 600,00
10	<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>76 300,00</b>	<b>82 900,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 900,00</b>
11	<b>Składki ZUS</b>	<b>653 400,00</b>	<b>759 300,00</b>	<b>175 100,00</b>	<b>323 700,00</b>	<b>170 100,00</b>	<b>32 800,00</b>	<b>57 600,00</b>
11.1	Składki zus społeczne	540 700,00	638 200,00	143 000,00	269 600,00	155 000,00	28 700,00	41 900,00
11.2	Składki zus społeczne umowy zlecenia	53 900,00	61 200,00	11 000,00	39 900,00	0,00	0,00	10 300,00
11.3	Składki FP	56 800,00	76 500,00	20 300,00	31 600,00	15 100,00	4 100,00	5 400,00
11.4	Składki FP zlecenia	2 000,00	4 400,00	800,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>18 550,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>5 000,00</b>
12.1	Rozliczone koszty podróży/diety	2 300,00	2 400,00	1 000,00	700,00	200,00	200,00	300,00
12.2	Ubezpieczenia majątkowe	7 200,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Ubezpieczenia instruktorów	350,00	400,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Ubezpieczenia dziecięcej	1 400,00	1 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	500,00
12.5	Ryczałty za używanie samochodów prywatnych pracowników,	7 300,00	8 400,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
12.6	Ubezpieczenie zaw,sportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>16 100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Środki na inwestycje</b>	<b>5 055 099,40</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## INFORMACJE DODATKOWE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO GOKIS

### **PRZYCHODY WŁASNE –2.028.000,00**

**1. Przychody kultura -1.073.000,00**

**2. Przychody sport- 330.000,00**

**3. Przychody Delfinek- 625.000,00**

### **KOSZTY – 9.183.000,00**

**1. Amortyzacja kosztowa - 280.000,00**

### **3. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII – 1.180.170,00**

W skład tej pozycji wchodzi m.in. zużycie energii i gazu, oleju opałowego, środków czystości, pozostałych materiałów oraz inne.

#### **3.7. Zużycie pozostałych materiałów – 170.700,00**

Pozycja ta obejmuje koszty zakupu artykułów do bieżącego funkcjonowania GOKIS oraz organizacji imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych. W szczególności ujęte są tu koszty materiałów niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności takich jak; części zamienne do sprzętu gospodarczego i technicznego, materiały potrzebne do prowadzenia zajęć w kołach zainteresowań (artykuły papiernicze i plastyczne, rękodzielnicze i inne niezbędne przy realizacji zajęć statutowych).

### **4. USŁUGI OBCE – 1.704.600,00**

W skład tej pozycji wchodzi m.in. usługi transportowe, komunalne, koszty organizacji imprez, oraz inne.

#### **4.1. Usługi transportowe – 148.800,00**

Pozycja ta obejmuje transport sekcji kulturalnych i sportowych na konkursy, przeglądy, turnieje, mecze, występy artystyczne, sekcji działających przy GOKIS .

#### **4.8. Pozostałe usługi – 590.900,00**

Na usługi pozostałe składają się m.in.: usługi BHP, przeglądy kominiarskie, obsługa modułów BIP, usługi kurierskie, przeglądy techniczne urządzeń i budynków, nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych, wynajem mat wejściowych na obiektach, koszty prowadzenia zajęć z nauki gry na skrzypcach, gitarze, gimnastyki dla seniorów, hosting danych, przeglądy techniczne samochodów , dzierżawa terminala na basenie, badanie wody w basenie, usługa serwisowania kasy oraz wszelkie



inne usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem obiektów. Ponadto koszty te obejmują obsługę ratowniczą na pływalni krytej .

#### **4.9. Usługi hotelowe i gastronomiczne – 124.600,00**

To koszty usług noclegowych i posiłków dla artystów podczas organizowanych imprez kulturalnych: m.in. Gminnych Dożynek, Dnia Kątów Wrocławskich i innych, koszty posiłków, napojów sekcji sportowych podczas organizowanych meczów i turniejów.

#### **4.12. Koszty imprez kulturalnych – 472.700,00**

W pozycji tej znajdują się koszty częściowe organizacji imprez kulturalnych takie jak: przygotowanie materiałów promocyjnych, wynagrodzenie dla artystów, usługa estradowa, zabezpieczenie medyczne, prowadzenie imprezy, ochrona, wynajem techniki scenicznej i oświetleniowej, usługa sanitarna, wynajem agregatu, namiotów.

#### **4.13. Koszty imprez sportowych – 33.600,00**

Pozycja ta zawiera poniesione koszty związane z organizacją zawodów i turniejów sportowych oraz meczów, a w szczególności: przygotowanie materiałów promocyjnych, prowadzenie imprezy, zabezpieczenie medyczne, usługa pomiaru czasu, usługa sanitarna, wynajem agregatu.

### **5. USŁUGI REMONTOWE – 17.400,00**

Malowanie i odświeżanie pomieszczeń na obiektach.

### **6. PODATKI I OPŁATY – 312.900,00**

Pozycja ta zawiera : podatek VAT od towarów i usług, opłaty sportowe sekcji, opłaty ZAIKS i ZPAV.

### **7. WYNAGRODZENIA – 3.703.000,00**

Na dzień 1 października 2023r. zatrudnionych jest 42 osoby co stanowi 40,85 etatu.

Na powyższe koszty składają się wynagrodzenia pracowników naliczane zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagrodzeń, w tym nagrody jubileuszowe dla czterech osób. Na 2024r.zaplanowano 1 nowy etat dla pracownika do działu księgowości z uwagi na wzrost zadań w tym dziale oraz ½ etatu instruktora kulturalnego do filii GOKiS w Smolcu.

Wzrost kosztów wynagrodzeń planowanych w roku 2024 w stosunku do roku 2023 wynika z planowanej waloryzacji płac.

### **8. UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO -989.110,00**

Są to koszty wynagrodzeń instruktorów prowadzących sekcje kulturalne i sportowe, wynagrodzenia dla artystów i innych w ramach organizowanych imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, koszty usług informatycznych.

#### **9. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW – 123.020,00**

Obejmują: szkolenia, badania okresowe i sanitarno-epidemiologiczne, odzież robocza i ochronna, PFRON i PPK.

#### **10. ODPIS NA ZFŚS – 82.900,00**

#### **11. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE -759.300,00**

To koszt ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń i umów zleceń płaconych przez pracodawcę.

#### **12. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE – 20.400,00**

Pozycja ta dotyczy kosztów ubezpieczenia majątkowego, ubezpieczeń wyjazdów wakacyjnych i zimowych dzieci oraz młodzieży, koszty podróży służbowych i ryczałtu samochodowego.

#### **13. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE -200,00**

#### **14. ŚRODKI NA INWESTYCJE 80.000,00**

Budowa ogrodzenia wokół boiska i bieżni na stadionie przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich. Około 500 metrów bieżących ogrodzenia o wysokości 140 cm.

Ogrodzenie jest konieczne ze względu na dbałość o istniejącą infrastrukturę (bieżnia i płyta boiska) i zapobieżenie jej niszczeniu.

Plan wydarzeń stanowi załącznik nr 2

## **II. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI I FILII BIBLIOTEKI**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023r.	Plan po zmianach 2023	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wzrost/spadek w %
1	2	3				
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>991 500,00</b>	<b>992 750,00</b>	<b>992 750,00</b>	<b>994 000,00</b>	100,1
1.	Dotacja	976 000,00	976 000,00	976 000,00	976 000,00	100,0
2.	Dofinansowanie MKiDZN	10 000,00	11 250,00	11 250,00	11 500,00	102,2
3.	Przychody własne	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
4.	Pozostałe przychody operacyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,0
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>991 500,00</b>	<b>992 750,00</b>	<b>992 750,00</b>	<b>994 000,00</b>	100,1
1.	Amortyzacja do 10.000 zł	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
2.	Zakup książek - amortyzacja	45 000,00	45 000,00	45 000,00	46 000,00	102,2
3.	Zakup książek MKiDz- amortyzacja	10 000,00	11 250,00	11 250,00	11 500,00	102,2
4.	Zużycie materiałów i energii	112 200,00	83 800,00	83 800,00	80 100,00	95,6
5.	Usługi obce	82 400,00	98 250,00	98 250,00	78 400,00	79,8
6.	Podatki i opłaty	24 800,00	26 800,00	26 800,00	24 800,00	92,5
7.	Wynagrodzenia	523 700,00	523 000,00	523 000,00	574 000,00	109,8
8.	Umowy zlecenia i o dzieło	57 500,00	60 000,00	60 000,00	28 600,00	47,7
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	17 600,00	20 160,00	20 160,00	19 300,00	95,7
10.	Ubezpieczenia społeczne	101 600,00	97 090,00	97 090,00	111 000,00	114,3
11.	ZFŚS	13 700,00	14 400,00	14 400,00	17 300,00	120,1
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
13.	Środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
14.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	Plan 2024
		<b>992 750,00</b>	<b>994 000,00</b>
1	<b>Amortyzacja do 10000zł</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
2	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	45 000,00	46 000,00
3.	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych MKiDzN	11 250,00	11 500,00
4.	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>83 800,00</b>	<b>80 100,00</b>
4.1	Zużycie materiałów budowlanych i technicznych	1 000,00	1 000,00
4.2	Zużycie materiałów biurowych	2 000,00	2 000,00
4.3	Zużycie materiały, środki czystości	1 800,00	1 800,00
4.4	Energia elektryczna	56 000,00	60 000,00
4.5	Gaz	0,00	0,00
4.6	Zużycie pozostałych materiałów	10 000,00	7 000,00
4.7	Wyposażenie i narzędzia	3 500,00	0,00
4.8	Prenumeraty gazety	3 500,00	3 500,00
4.9	Zakup nagród	3 000,00	2 000,00
4.10	Artykuły spożywcze	3 000,00	2 800,00
5.	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>98 250,00</b>	<b>78 400,00</b>
5.1	Usługi transportowe	100,00	100,00
5.2	Usługi telekomunikacyjne	4 800,00	5 200,00
5.3	Usługi komunalne	4 000,00	4 000,00
5.4	Dozór mienia	1 800,00	1 500,00
5.5	Usługi informatyczne	5 500,00	5 000,00
5.6	Usługi pocztowe	200,00	200,00
5.7	Usługi bankowe	3 000,00	3 000,00
5.8	Pozostałe usługi obce	70 000,00	50 500,00
5.9	Usługi hotelowe i gastronomiczne	2 500,00	2 500,00
5.10	Dzierżawa hali świetlicy boiska	1 350,00	1 400,00
5.11	Koszty organizacji imprez kulturalnych	5 000,00	5 000,00
6.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>26 800,00</b>	<b>24 800,00</b>
6.1	Podatek naliczony nie podlegający odliczeniu	26 800,00	24 800,00
7.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>523 000,00</b>	<b>574 000,00</b>
8.	<b>Wynagrodzenie umowy zlecenia i umowy o dzieło</b>	<b>60 000,00</b>	<b>28 600,00</b>
9.	<b>Świadczenia na rzecz pracownik,</b>	<b>20 160,00</b>	<b>19 300,00</b>
9.1	Badania pracowników	2 500,00	2 500,00
9.2	Szkolenia pracowników	5 000,00	3 000,00
9.3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 900,00	1 900,00
9.4	Koszty PFRON	10 160,00	11 000,00
9.5	Pracownicze plany kapitałowe	600,00	900,00
10.	<b>Ubezpieczenia społeczne</b>	<b>97 090,00</b>	<b>111 000,00</b>
10.1	Zus społeczne	87 390,00	95 400,00
10.2	Zus społeczne zlecenia	2 000,00	2 000,00
10.3	FP	9 700,00	13 600,00
10.4	FP zlecenia	0,00	0,00
11.	<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>14 400,00</b>	<b>17 300,00</b>
12.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
12.1	Rozliczone koszty podróży/diety	3 500,00	3 000,00
12.2	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
12.3	Ubezpieczenia dzieci sekcji kulturalnych	0,00	0,00

**4. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII 80.100,00**

Pozycja ta obejmuje: zużycie energii, środków czystości, materiałów biurowych, nagrody na konkursy biblioteczne, prenumerata czasopism i prasy, pozostałe materiały: akcesoria biblioteczne. W kosztach tych ujęta jest również energia oraz niezbędne materiały do prowadzenia działalności w tym zajęć bibliotecznych w siedzibie biblioteki oraz w filii.

**5. Usługi obce - 78.400,00**

W kosztach tych ujęte są usługi niezbędne do prowadzenia działalności m.in. usługi telekomunikacyjne, usługi komunalne, usługi pocztowe, dozór mienia, usługi pozostałe: usługi BHP, przeglądy i konserwacja urządzeń technicznych i obiektów.

**6. Podatki i opłaty – 24.800,00**

Pozycja ta zawiera podatek VAT od towarów i usług ..

**7. Wynagrodzenia 574.000,00**

Pozycja ta obejmuje koszty zatrudnienia pracowników w bibliotece w Kątach Wrocławskich i filii w Smolcu Obecnie na dzień 1 października 2023r. zatrudnionych jest 8 osób co stanowi 7,5 etatu.

Jedna osoba obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim (zatrudniono osobę na zastępstwo).

**8. Umowy zlecenia i o dzieło – 28.600,00**

Koszty wynagrodzenia m.in. umów zleceń organizowanych spotkań autorskich oraz częściowe koszty wynagrodzeń informatyka.

**9. Świadczenia na rzecz pracowników -19.300,00**

W pozycji tej ujęte są badania , szkolenia oraz wpłaty na PFRON.

**10. Ubezpieczenia społeczne-111.000,00**

**11. ZFŚS – 17.300,00**

**12. Pozostałe koszty rodzajowe- 3.000,00**

Delegacje, ubezpieczenia.

## KULTURA – GOKIS KĄTY WROCŁAWSKIE 2024R.

NAZWA WYDARZENIA	TERMIN	ZAPLANOWANY BUDŻET
<b>STYCZEŃ</b>		
KONCERT KOLĘD W WYKONANIU UCZESTNIKÓW SEKCJI GOKIS	5.01.	5 00
Ferie Zimowe	15-26.01.	33 000
KONCERT DLA BABCI I DZIADKA + warsztaty + tematyczna wystawa prac uczestników ferii	21.01.	2 000
Kulturalny Wypad z Gminy		6 000
31. FINAŁ WOŚP pod sztabem założonym przez kogoś innego niż my	28.01.	
<b>LUTY</b>		
XXIII ZIMOWE SPOTKANIA TANECZNE	10.02.	35 000
Koncert Walentynkowy	14.02. godz.19:00	4 000
Poranek Muzyczny Zespół Muzyki Polskiej MOKOSZA	18.02.	
<b>MARZEC</b>		
Wiosenne wietrzenie szaf + warsztaty	2.03.	2 500
Kulturalny Wypad z Gminy		6 000
DZIEŃ KOBIET	10.03.	5 500
Jarmark Wielkanocny	23.03.	25 000
<b>KWIECIEŃ</b>		
Poranek Muzyczny Zespół Muzyki Polskiej MOKOSZA	14.04.	
„DZIEŃ AKTORSKI” SPEKTAKLE		5 00
Projekt Kulturalny Wypad z Gminy		6 000
<b>MAJ</b>		
ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA WARSZTATY/SPEKTAKL/KONCERT	3.05.	3 500
Projekt Kulturalny Wypad z Gminy		6 000
PIKNIK z DJ + ZŁOT FOOD TRACKÓW + Inscenizacja Bitwy	25.05.	30 000
ZŁOT FOOD TRACKÓW	25-26.05.	

KONCERT Z OKAZJI DNIA MATKI	26.05.	3 500
CZERWIEC		
DNI KĄTÓW WROCŁAWSKICH	8-9.06.	230 000
ZAKOŃCZENIE ROKU KULTURALNEGO	13.06.	6 500
Koncert ZMP Mokosza „Noc Kupały” oraz ognisko z potańcówką	23.06	8 00
LIPIEC		
PÓŁKOLONIE LETNIE	1-26.07.	75 400
SIERPIEŃ		
DOŻYNKI GMINNE	31.08.	199 450
WRZESIEŃ		
GMINNE OBCHODY DNIA SENIORA	6-7.09.	30 000
ZŁOT FOOD TRACKÓW	?	
ROZPOCZĘCIE ROKU KULTURALNEGO	.09.	informacja, zapisy
III FESTIWAL MUZYCZNO-HISTORYCZNY SŁAWIAŃSKIE KĄTY	28.09.	10 000
PAŹDZIERNIK		
Kulturalny Wypad z Gminy		6 000
JESIENNE WIETRZENIE SZAF I WARSZTATY		2 500
LISTOPAD		
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI	11.11.	8 000
Kulturalny Wypad z Gminy		6 000
GRUDZIEŃ		
MIKOŁAJKI	6.12.	5 000
JARMARK BOŻONAROWIOWY	14-15.12.	40 000
	SUMA	783 650
Wydarzenia z terminami do uzgodnienia		
Impreza plenerowa Rozgrywki Sołeckie		10 000
Wystawy - lokalny twórca (3-4 w ciągu roku)		6 000
4 Kąty Battle		
	SUMA	16000
	RAZEM	799 650

**GOKiS FILIA SMOLEC – UL. DWORCOWA 4 2024R.**

NAZWA WYDARZENIA	TERMIN	ZAPLANOWANY BUDŻET
<b>STYCZEŃ</b>		
SPEKTAKL TEATRALNY improwizowany		2.500
PÓŁKOLONIE ZIMOWE	15-28.01	15.000
DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA- bal przebierańców i karaoke		1.600
KONCERT noworoczny/klasyczny		3.500
	ŁĄCZNIE	<b>22.600</b>
<b>LUTY</b>		
WYCIECZKA DLA DZIECI NA SANKI		2.000
ZIMOWE DZIERGANIE- spotkanie przy szydełku		200
FAJNI!KULTURALNI		800
WARSZTATY FRUIT CARVINGU		Finansowane przez sołectwo
KONCERT		12.000
	ŁĄCZNIE	<b>15.000</b>
<b>MARZEC</b>		
WIETRZENIE SZAF		100
DZIEŃ KOBIET I MĘŻCZYZN	10.03.	6.000
WARSZTATY WIELKANOCNE		finansowane przez sołectwo
2MARATON TANECZNY		2.000
KONCERT		5.000
	ŁĄCZNIE	<b>13.100</b>
<b>KWIECIEŃ</b>		
TURNIEJ SZACHOWY		500
WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA DOROSŁYCH- EBRU		finansowane przez sołectwo
PRZEGLĄD TEATRÓW AMATORSKICH TOR		12.000
FAJNI!KULTURALNI		700
KONCERT DLA MAMY		3.500
	ŁĄCZNIE	<b>16.700</b>
<b>MAJ</b>		
WARSZTATY MINECRAFT DLA DZIECI		finansowane przez sołectwo
SPEKTAKL DLA DZIECI		2.000
TURNIEJ GRY W RZUTKI	22.05.	300
DZIEŃ MATKI- KONCERT	26.05.	3.500
	ŁĄCZNIE	<b>5.800</b>
<b>CZERWIEC</b>		
DZIEŃ DZIECKA / NOCKA W GOKiS	1.06.	1.500
SPEKTAKL DLA DOROSŁYCH		5.000
ZAKOŃCZENIE ROKU KULTURALNEGO	15.06.	3.000
KONCERT		3.500
UDZIAŁ W SMOLECKIEJ ZADYSZCE		500
	ŁĄCZNIE	<b>13.500</b>
<b>LIPIEC</b>		
WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA DOROSŁYCH - KOLAŻ		finansowane przez sołectwo



KONCERT		3.000
LETNIA ZUMBA		1000
PÓŁKOLONIE LETNIE		30..000
	ŁĄCZNIE	<b>34.000</b>
<b>SIERPIEŃ</b>		
BAZA LETNIA DLA DZIECI – ANIMACJE WAKACYJNE X 4		1.800
WARSZTATY KULINARNE DLA DZIECI		300
TEATR ULICZNY		2.000
WYCIECZKA DLA DZIECI DO PARKU ROZRYWKI	30.08.	2.000
LETNIA ZUMBA		1.000
PLENER MALARESKI		700
	ŁĄCZNIE	<b>7.800</b>
<b>WRZESIEŃ</b>		
TEATR CIENI + WARSZTATY		finansowane przez sołectwo
TURNIEJ GRY W RZUTKI		500
FAJNI!KULTURALNI		700
KONCERT	30.09.	10.000
	ŁĄCZNIE	<b>11.200</b>
<b>PAŹDZIERNIK</b>		
PRZEGLĄD PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ	14.10.	5.000
KABARET	22.10.	12.000
WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA DOROSŁYCH	23.10.	finansowana przez sołectwo
KONCERT		3.500
NOCKA W GOKIS		500
	ŁĄCZNIE	<b>21.000</b>
<b>LISTOPAD</b>		
KONCERT BLUESOWY		4.000
WIECZOREK TANECZNY		1.500
DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA- BAL	25.11.	500
WYSTĘP ZESPOŁU UKULELE		100
	ŁĄCZNIE	<b>6.100</b>
<b>GRUDZIEŃ</b>		
MIKOŁAJKI	6.12.	6.000
ZIMOWE SPOTKANIA Z MIŁOSZEM		300
WARSZTATY ŚWIĄTECZNE		finansowana przez sołectwo
KONCERT ŚWIĄTECZNY w wykonaniu uczestników zajęć		300
	ŁĄCZNIE	<b>6.600</b>
	SUMA OGÓŁEM	<b>173 400</b>

**SPORT – GOKiS KĄTY WROCŁAWSKIE**

NAZWA WYDARZENIA	ZAPLANOWANY BUDŻET
TURNIEJE W PIŁCE NOŻNEJ HALOWEJ	10000
TURNIEJE W PIŁCE RĘCZNEJ HALOWEJ	17000
TURNIEJE W SIATKÓWCE HALOWEJ	10000
MISTRZOSTWA W LEKKIEJ ATLETYCE	10000
WYTRZYMAŁOŚCIÓWKA ROWEROWA	5000
NOCNY MARATON RYŚ	30000
MISTRZOSTWA POLSKI W PIŁCE RĘCZNEJ PLAŻOWEJ	20000
RYŚ RODZINNY	15000
MISTRZOSTWA KĄTÓW PUMP TRACK	5000
MISTRZOSTWA W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ	15000
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	15000
MISTRZOSTWA POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ PLAŻOWEJ	15000
OBÓZ PIŁKA RĘCZNA	20000
INTEGRACYJNE TURNIEJE SIATKÓWKI	6000
SUMA	193000