

Projekt

z dnia 14 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez

**ZARZĄDZENIE NR 1127/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE**

z dnia 14 listopada 2018 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy
Kąty Wrocławskie**

Na podstawie art.230 ust.2 i art .238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(tj.Dz.U z 2017 roku poz.2077 ze zm) Burmistrz Miasta i Gminy postanawia:

§ 1. 1. Przedłożyć projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2019 wraz z załącznikami i objaśnieniami do projektu budżetu.

2. Przedłożyć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy wraz załącznikami i z objaśnieniami.

§ 2. 2. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr inż. Antoni Kopeć

Projekt

z dnia 14 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994; ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214 i 215, art.222, art.235-237,art. 239 i art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku -tekst jednolity poz.2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 143.114.000 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 131.989.671 zł;
- 2) dochody majątkowe: 11.124.329 zł; według źródeł jak w załączniku nr 1 i 1.1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 177.086.000 zł jak w załączniku nr 2 i 2.1

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 112.087.061 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 74.770.691 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.319.041,88 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 33.451.649,12 zł,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 15.917.340 zł,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.655.730 zł,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 6.000 zł,
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 737.300 zł,
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 64.998.939 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 64.998.939 zł, jak w załączniku nr 3;

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 33.972.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 41.918.600 zł, które będą źródłem pokrycia deficytu budżetowego powiększonego o kwotę rozchodów w kwocie 7.946.600 zł jak w załączniku nr 4

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2019 w wysokości 41.918.600 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 33.972.000 zł, powiększonego o kwotę rozchodów budżetowych w wysokości 7.946.600 zł.

4. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy w roku budżetowym w kwocie 120.000 zł,

5. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§ 4. Tworzy się rezerwy budżetowe w kwocie 642.700 zł, z tego:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie 142.500 zł,
2. rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 500.200 zł, z czego:
 - 1) na wydatki inwestycyjne budżetu 150.000 zł,

2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350.200 zł,

5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 500.000 zł, a wydatki budżetu na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii ustalono w wysokości 598.311 zł,
- 2) dochody z wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 180.000 zł, wydatki z tych wpływów umieszczono w rozdziale 90002.
- 3) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4.850.000 zł i wydatki w wysokości 6.000.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 260.100 zł,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.136.492 zł, jak w załączniku nr 6 i 6a;

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2019 w wysokości 16.367.340 zł, jak w załączniku nr 5, w tym pomoc finansową udzieloną:

- 1) Powiatowi Wrocławskiemu w wysokości 55.440 zł,
- 2) Województwu Dolnośląskiemu w wysokości 150.000 zł,
- 3) Gminie Wrocław w wysokości 370.000 zł,

§ 7. Wydatki budżetu na 2019 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1.287.270,63 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420 ze zm.) - na kwotę 1.044.933,58 zł jak w załączniku nr 7 i 7a.

§ 8. W zakresie wykonania budżetu na 2019 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 2) dokonywania przeniesień w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działu do wysokości 200.000 zł, i wydatków inwestycyjnych do wysokości 300.000 zł, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków z UE.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi do wysokości 50.000 zł z wyłączeniem zmian dotyczących limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku.

§ 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 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 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 007 517,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	203 217,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	100 217,00
	60095		Pozostała działalność	544 200,00
		6257	Dotacje celowe 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	544 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 317 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 751 500,00
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	4 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	1 405 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
	70095		Pozostała działalność	566 050,00
		6257	Dotacje celowe 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	566 050,00
710			Działalność usługowa	58 000,00
	71035		Cmentarze	58 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
750			Administracja publiczna	1 766 123,00

75011		Urzędy wojewódzkie	191 073,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 073,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 570 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550 000,00
75095		Pozostała działalność	5 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 050,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 519,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 519,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 519,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 537 605,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 600,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 015 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 951 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	589 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	52 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	254 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00
	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	9 492 580,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 825 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 580,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	112 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 770 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 224 225,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 894 353,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 329 872,00
758		Różne rozliczenia	20 008 824,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 993 824,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 993 824,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 492 424,00
80101		Szkoły podstawowe	106 000,00
	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	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
80104		Przedszkola	2 040 700,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	279 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 356 700,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	710 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	710 000,00
80195		Pozostała działalność	474 724,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	6257	Dotacje celowe 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	466 724,00
852		Pomoc społeczna	509 400,00
85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 500,00
85216		Zasiłki stałe	138 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
855		Rodzina	18 999 600,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 378 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 378 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 807 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	54 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 747 000,00
85504		Wspieranie rodziny	774 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	774 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 203 500,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 088 500,00
	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	2 088 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 850 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 850 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 023 500,00
	6257	Dotacje celowe 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	6 023 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
90095		Pozostała działalność	500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 464,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 464,00
	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	45 000,00
	6257	Dotacje celowe 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	82 464,00
926		Kultura fizyczna	80 174,00
	92601	Obiekty sportowe	80 174,00
	6257	Dotacje celowe 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	80 174,00
Razem:			143 114 000,00

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	898 780,00
	01008		Melioracje wodne	250 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	401 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	01030		Izby rolnicze	47 780,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 780,00
600			Transport i łączność	15 185 991,69
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	150 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 450 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 690 891,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	403 891,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 012 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 390 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 217,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 783,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	60095		Pozostała działalność	735 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 192,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 808,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 448 800,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 414 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	95 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 398 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	136 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	810 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
70095		Pozostała działalność	2 636 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 585 000,00
710		Działalność usługowa	653 900,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	298 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	71035	Cmentarze	175 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
	71095	Pozostała działalność	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
750		Administracja publiczna	13 029 834,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	191 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	55 440,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 440,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	727 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 202 718,19

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 300,00
	4220	Zakup środków żywności	42 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	867 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	72 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	199 618,19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331 900,18
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,18
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 380 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	141 103,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 973,55
		4300	Zakup usług pozostałych	26 130,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 519,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00
752			Obrona narodowa	22 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	22 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 337 997,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	951 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 200,00
		4260	Zakup energii	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	193 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	75414		Obrona cywilna	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75495		Pozostała działalność	374 897,81
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 477,81
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
757			Obsługa długu publicznego	737 300,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	737 300,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	737 300,00
758			Różne rozliczenia	1 727 969,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	642 700,00
		4810	Rezerwy	492 700,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 085 269,00

		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 085 269,00
801			Oświata i wychowanie	58 327 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 280 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	529 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	890 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 000,00
		4260	Zakup energii	697 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	435 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 335 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 958 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00
		4260	Zakup energii	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80104		Przedszkola	16 054 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
	4260	Zakup energii	204 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 498 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	418 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	348 000,00
80110		Gimnazja	739 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 039 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 644 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 587 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4220	Zakup środków żywności	710 000,00
	4260	Zakup energii	73 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
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	1 050 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	892 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	32 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
80195		Pozostała działalność	110 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 300,00
851		Ochrona zdrowia	898 311,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	300 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	300 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	578 311,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00

	4260	Zakup energii	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	211 311,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 872 762,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 040 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 240,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	210 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
	85216	Zasiłki stałe	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	138 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360 322,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	258 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103 252,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	270 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85401	Świetlice szkolne	1 502 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	890 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 900,00
			170 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 600,00
855		Rodzina	20 737 900,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 378 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 177 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 070,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 866 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 408 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85504		Wspieranie rodziny	843 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	748 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 500 000,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000,00
85508		Rodziny zastępcze	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 600,00
300		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 581 381,91
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 776 270,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 770,00
	4430	Różne opłaty i składki	149 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 228 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	408 179,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 753,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 190,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 085 616,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 938,67
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	976 420,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 819 926,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 043 031,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 521 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	118 000,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
90095		Pozostała działalność	75 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	431 816,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
	4220	Zakup środków żywności	22 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	199 211,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
921			115 105,00
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 859 514,35
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 614 963,59
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 084,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 446,40
	4260	Zakup energii	251 516,27
	4270	Zakup usług remontowych	135 066,56
	4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 850,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 464,00
	92116	Biblioteki	272 536,00
			650 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 500,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	155 500,00
	92195	Pozostała działalność	438 850,76
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 766,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 120,38
	4220	Zakup środków żywności	99 333,70
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 830,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
928		Kultura fizyczna	5 459 438,32
	92601	Obiekty sportowe	3 265 877,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 377,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 174,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 826,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 268 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	659 000,00
	3250	Stypendia różne	
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
92695		Pozostała działalność	450 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 561,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	4220	Zakup środków żywności	216 375,72
	4260	Zakup energii	3 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 605,60
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 800,00
			412 500,00
Razem:			177 086 000,00

Burmistrz

mgr inż. Antoni Kopeć

**PLAN DOCHODÓW GMINY NA 2018 ROK W PODZIALE NA BIEŻĄCE I
MAJĄTKOWE - załącznik nr 1.1 do projektu uchwały budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	263 100,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 100,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	103 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 679 000,00
			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	1 679 000,00
			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
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	4 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	1 405 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
710		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
			Działalność usługowa	58 000,00
			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
	71035		Cmentarze	58 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
750			Administracja publiczna	1 766 123,00
			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	191 073,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 073,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 570 000,00
			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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 050,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 050,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 519,00
			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	4 519,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 519,00
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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75414		Obrona cywilna	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 537 605,00
			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	35 600,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 015 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 951 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	589 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	254 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00
	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	9 492 580,00
			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	4 825 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 580,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	112 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 770 100,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 224 225,00
			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	37 894 353,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 329 872,00
758			Różne rozliczenia	20 008 824,00
			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	19 993 824,00
			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	19 993 824,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00

			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	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 025 700,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	106 000,00
			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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	80104		Przedszkola	2 040 700,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	279 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 356 700,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	710 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	710 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 000,00

			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	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
852			Pomoc społeczna	509 400,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00
			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	60 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 500,00
	85216		Zasiłki stałe	138 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00
	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
			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	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 000,00

			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
855			Rodzina	18 999 600,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 378 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 378 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 807 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	54 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 747 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	774 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	774 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 600,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 091 500,00

			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 850 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 850 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00
			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	180 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 000,00
			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	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
			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	45 000,00
			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	45 000,00
bieżące razem:				131 989 671,00
			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

majątkowe

600			Transport i łączność	744 417,00
			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	644 417,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 217,00
			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	100 217,00
		6257	Dotacje celowe 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	100 217,00
	60095		Pozostała działalność	544 200,00
			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	544 200,00
		6257	Dotacje celowe 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	544 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 638 550,00
			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	566 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 072 500,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00
	70095		Pozostała działalność	566 050,00
			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	566 050,00
		6257	Dotacje celowe 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	566 050,00
801			Oświata i wychowanie	466 724,00

			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	466 724,00
	80195		Pozostała działalność	466 724,00
			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	466 724,00
		6257	Dotacje celowe 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	466 724,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 112 000,00
			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	6 023 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 088 500,00
			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
		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	2 088 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 023 500,00
			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	6 023 500,00
		6257	Dotacje celowe 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	6 023 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 464,00
			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	82 464,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 464,00
			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	82 464,00
		6257	Dotacje celowe 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	82 464,00
926			Kultura fizyczna	80 174,00
			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	80 174,00
	92601		Obiekty sportowe	80 174,00
			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	80 174,00

		6257	Dotacje celowe 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	80 174,00
majątkowe razem:				11 124 329,00
			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	7 863 329,00
Ogółem:				143 114 000,00
			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	7 863 329,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


Burmistrz
mgr inż. Antoni Kopec

zał.2.1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań	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	Wydatki majątkowe	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	01000		Redukcja i świadczenie	698 780,00	288 780,00	48 780,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	01010		Melioracja wodna	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	
	01020		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	401 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
600			zabytki	47 760,00	47 760,00	47 760,00	0,00	47 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60001			Transport i łączność	15 185 981,88	3 455 881,88	3 185 881,88	0,00	3 185 881,88	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 739 000,00	11 739 000,00	0,00	0,00	
60004			Krajowa pasażerska przewozy kolejowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Lokality transport zbiorowy	1 450 000,00	1 450 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne powiatowe	160 100,00	160 100,00	160 100,00	0,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60085			Drogi publiczne gminne	12 880 881,88	1 885 881,88	1 885 881,88	0,00	1 885 881,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Przebieg działalności	735 000,00	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	
70011			Gospodarka mieszkaniowa	9 448 800,00	4 748 800,00	3 248 800,00	1 387 300,00	3 248 800,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	4 882 000,00	4 882 000,00	0,00	0,00	
70011			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 414 400,00	3 069 900,00	3 069 900,00	1 387 300,00	3 069 900,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	4 882 000,00	4 882 000,00	0,00	0,00	
70015			Gospodarka gminami i miastami	3 988 000,00	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
70085			Przebieg działalności	2 638 400,00	51 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 000,00	1 787 000,00	0,00	0,00	
71004			Działalność usługowa	653 900,00	830 900,00	612 500,00	0,00	612 500,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	2 585 900,00	2 585 900,00	0,00	0,00	
71004			Planety zagospodarowania przestrzennego	288 400,00	288 400,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
71035			Omnibusy	175 600,00	152 500,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095			Przebieg działalności	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
75011			Administracja publiczna	13 028 834,82	12 834 834,82	12 175 394,82	9 320 273,00	2 855 121,82	125 440,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
75020			Urzędy województwa	191 073,00	191 073,00	191 073,00	0,00	191 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Starostwa powiatowe	55 440,00	55 440,00	55 440,00	0,00	55 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rały gmin (miast i miast na prawach powiatu)	727 300,00	127 300,00	127 300,00	1 300,00	128 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 202 718,19	10 074 718,19	10 074 718,19	7 953 000,00	2 121 718,19	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
75075			Stowarzyszenia samorządu terytorialnego	331 900,18	331 900,18	281 900,18	5 000,00	256 900,18	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 380 300,00	1 380 300,00	1 378 300,00	1 189 800,00	209 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Przebieg działalności	141 103,55	141 103,55	141 103,55	0,00	141 103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	4 519,00	4 519,00	4 519,00	4 519,00	4 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	4 519,00	4 519,00	4 519,00	4 519,00	4 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obsługa praw	4 519,00	4 519,00	4 519,00	4 519,00	4 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212			Obsługa praw	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 337 587,81	787 587,81	487 587,81	45 000,00	482 587,81	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Obrończa straż pożarna	851 200,00	701 200,00	451 200,00	45 000,00	384 200,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	
75414			Chrona cywilna	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	

Dziet	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wniosków do sądu prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na realizację zadań statutowych, zadań;	wynagrodzenia i świadczenia osob. i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowy udział w kosztach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	
															7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75495																		
757																		
75702																		
758																		
75818																		
75831																		
801																		
80101																		
80103																		
80104																		
80106																		
80110																		
80113																		
80146																		
80148																		
80149																		
80150																		
80152																		
80165																		
851																		
85149																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85163			Zwłoczenie narkotyków	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
85164			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	578 311,00	578 311,00	468 311,00	172 000,00	268 311,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Pomoc społeczna	3 872 782,00	3 872 782,00	3 127 862,00	1 780 870,00	1 337 092,00	0,00	474 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
85205			Darmy pomocy społecznej	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Skutki na ubóstwienie zdrowotne opieszałe za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki otrzymane, celowe i pomoc w ratunku zaciągane na ubóstwienie emerytalne i rentowe	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ofiary pomocy społecznej	2 060 322,00	2 060 322,00	2 060 322,00	1 790 870,00	272 862,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 502 300,00	1 502 300,00	1 328 800,00	1 183 500,00	143 400,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Swiatlica szkolna	1 300 500,00	1 300 500,00	1 283 700,00	1 150 300,00	113 400,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesna pomoc i rozwiązywanie rodzin	127 200,00	127 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowy	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	20 737 900,00	20 737 900,00	903 870,00	825 540,00	278 430,00	1 500 000,00	18 333 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Swiadczenie wychowawcze	13 378 000,00	13 378 000,00	200 870,00	127 210,00	73 870,00	0,00	13 177 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Swiadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu celowego i świadczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 868 000,00	4 868 000,00	457 800,00	412 000,00	45 600,00	0,00	4 408 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	843 300,00	843 300,00	85 100,00	86 340,00	8 780,00	0,00	748 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie klubów	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, podlegających ubezpieczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji	Wliczenie wydatków do apłbek prawa fundusowego		
																7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85513		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekierne świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 581 381,91	10 222 319,91	10 222 319,91	75 158,12	10 147 160,78	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 289 062,00	25 289 062,00	9 862 857,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 776 270,00	548 270,00	548 270,00	0,00	548 270,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 228 000,00	14 228 000,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie ścieków i wód	408 178,12	408 178,12	408 178,12	5 339,12	402 839,00	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	11 085 616,66	1 139 659,66	1 139 659,66	42 300,00	1 097 359,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 521 500,00	1 721 500,00	1 721 500,00	0,00	1 721 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90028			Przebiegi związane z gospodarką odpadami	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Przebiegi działalności	431 816,13	316 711,13	316 711,13	27 500,00	289 211,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 858 314,35	7 024 314,35	1 112 814,35	40 030,76	1 072 783,59	5 911 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 105,00	115 105,00	0,00	0,00
92108			Dobry i zdrowy styl życia, święta i kluby	8 614 983,59	5 794 983,59	794 983,59	27 530,76	787 452,83	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	2 835 000,00	355 000,00	0,00
92116			Biblioteki	850 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	155 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92186			Przebiegi działalności	438 860,76	423 860,76	317 860,76	12 600,00	305 260,76	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92801			Kultura fizyczna	5 459 438,32	1 337 693,32	531 561,32	3 850,00	527 711,32	659 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
92805			Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 265 877,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 877,00	4 121 877,00	289 000,00	0,00
92895			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 289 000,00	818 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	659 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
			Przebiegi działalności	925 561,32	513 981,32	513 981,32	3 850,00	509 211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 500,00	412 500,00	0,00	0,00
			Wydanki rezerw:	177 006 990,00	0	74 770 681,00	41 810 041,86	33 451 649,12	16 917 340,00	29 655 730,00	6 600,00	0,00	737 300,00	64 998 939,00	64 998 939,00	11 606 867,00	0,00

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2019 ROK

Załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Przyjmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich	400 000,00
600			Transport i łączność	11 730 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 995 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 390 000,00
			Budowa drogi w ul.Krótkiej w Kątach Wrocławskich	240 000,00
			Budowa parkingu w Jaszkołtu	190 000,00
			Budowa połączenia drogowego pomiędzy Smolcem, a Mokronosem Górnym poprzez budowę ul.Granitowej i modernizację odcinka drogi w Konwaliowej	1 600 000,00
			Budowa ul. Legionów w Kątach Wr.	1 900 000,00
			Budowa ul.Sybiraków w Kątach Wrocławskich -projekt	1 450 000,00
			Modernizacja nawierzchni ul.Polnej w Smolcu	300 000,00
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	2 000 000,00
			Modernizacja ul.Żeromskiego w Kątach Wrocławskich	1 100 000,00
			Przebudowa drogi w ul.Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich	500 000,00
			Przebudowa drogi w ul.Dębowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sdkowie	900 000,00
			Sygnalizacja SDK w ul. Spółdzielczej w Kątach wrocławskich	140 000,00
			zakup i montaż słupków drogowych na ciągu pieszo-rowerowym przy ul.Granitowej w Smolcu	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 217,00
			budowa ul.Korczaka w Kątach Wrocławskich	100 217,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 783,00
			budowa ul.Korczaka w Kątach Wrocławskich	254 783,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			Pomoc finansowa gminie Wrocław - łącznik ul.Żwirki i Wigury	250 000,00
	60095		Pozostała działalność	735 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 192,00
			Dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górnym - budowa parkingu	544 192,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 808,00
			Dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górnym - budowa parkingu	190 808,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 682 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Wykonanie elewacji 4 ściany budynku w m. Zabrodzie 10 wraz z ociepleniem stropu	330 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 767 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 000,00
			Projekty	517 000,00

		Zakup mieszkań komunalnych	1 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Zakup gruntów	250 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 585 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 585 000,00
		Rewitalizacja rynku w Kątach Wrocławskich	2 585 000,00
710		Działalność usługowa	23 000,00
	71035	Cmentarze	23 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
		Zakup organów do kaplicy cmentarnej w mSsmolec	23 000,00
750		Administracja publiczna	95 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Adaptacja pomieszczenia po bibliotece w budynku GOKiS na archiwum urzędu	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Zakup nowego serwera kontrolera domeny	35 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Zakup małego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gniechowice	250 000,00
	75495	Pozostała działalność	320 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
		Budowa monitoringu wizyjnego	320 000,00
758		Różne rozliczenia	150 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 833 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 335 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 335 000,00
		Budowa sieci bezprzewodowej dla dziennika elektronicznego SP 1 ul.Żeromskiego w Kątach Wrocławskich	14 000,00
		Modernizacja sanitariatów w SP 2 w Kątach wrocławskich	100 000,00
		Modernizacja toalet w SP Małkowice wraz zwydzieleniem przedsionków	70 000,00
		Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie	3 900 000,00
		Wykonanie projektu i zakup gruntów pod budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie	3 251 000,00
	80104	Przedszkola	7 498 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 498 000,00
		Budowa przedszkola przy ul.Sybiraków w Kątach Wrocławskich	7 000 000,00
		Wymiana nawierzchni placu zabaw przedszkola na bezpieczną nawierzchnię w Kątach Wrocławskich	498 000,00
852		Pomoc społeczna	270 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
		Adaptacja pomieszczeń po archiwum na potrzeby biur dla GOPS	270 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 289 062,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 228 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 228 000,00
		Budowa kanalizacji na południu gminy oraz Nowa Wieś Kącka i Pelcznica -projekt	298 000,00
		Budowa kanalizacji -przepompownia w m.Smolec	1 000 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wschód-kontynuacja	12 890 000,00
		Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	40 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 945 957,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00
		Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich	83 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 819 926,00
		Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich - na cele turystyczne	1 595 842,00
		Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu - I etap oraz rewlorzacja zabytkowego parku oraz ruin dworu nawodnego w Smolcu	1 760 809,00
		Rewitalizacja parku w Pietrzykowicach	1 463 275,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 043 031,00
		Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich - na cele turystyczne	1 574 669,00
		Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu - I etap oraz rewlorzacja zabytkowego parku oraz ruin dworu nawodnego w Smolcu	2 753 687,00
		Rewitalizacja parku w Pietrzykowicach	714 675,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe	200 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	800 000,00
90095		Pozostała działalność	115 105,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 105,00
		Oprogramowanie do inwentaryzacji oświetlenia drogowego na terenie gminy	45 000,00
		Zakup wiat na tereny zielone dla Bogdaszowic, Wojtkowic, Smolca, Stoszyc i Zachowic	70 105,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 835 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 820 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 000,00
		Budowa świetlicy w Kębłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu	445 000,00
		Budowa świetlicy w Pelcznicy	800 000,00
		Budowa świetlicy w Samotworze	250 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej	900 000,00
		Rozbudowa kontenera w Sokolnikach	70 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 464,00
		Budowa świetlicy w Kilianowie wraz z zagospodarowaniem terenu	82 464,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 536,00
		Budowa świetlicy w Kilianowie wraz z zagospodarowaniem terenu	272 536,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup agregatu prądowórczego dla RS ze Smolca	15 000,00
926		Kultura fizyczna	4 121 877,00

92601		Obiekty sportowe	3 259 377,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 377,00
		Budowa boiska do piłki plażowej w Kątach Wrocławskich	80 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cesarzowicach	140 000,00
		Budowa trybun w Czerńcach	40 000,00
		Modernizacja boiska w Gniechowicach	185 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego przy ul.Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich	2 000 000,00
		Posadowienie kontenera szatniowego na boisku w Bogdaszowicach	220 000,00
		Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu wraz z systemem nawadniania	285 000,00
		Wykonanie podłoża pod budowę boiska wielofunkcyjnego w m.Pietrzykowice	10 377,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 174,00
		Budowa terenu rekreacyjnego w m.Zabrodzie- siłownia zewnętrzna	80 174,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 826,00
		Budowa terenu rekreacyjnego w m.Zabrodzie- siłownia zewnętrzna	218 826,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Budowa studni na boisku w Zachowicach, Bogdaszowicach i Jurczycach	450 000,00
92695		Pozostała działalność	412 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 500,00
		Bezpieczna nawierzchnia na placach zabaw przy ul.Kościuszki i ul.Platanowej w Kątach Wrocławskich	100 000,00
		Montaż piłkochwyłów, bramek i ogrodzeń	70 000,00
		Wyposażenie placów zabaw oraz montaż urządzeń fitness	242 500,00
Razem			64 998 939,00


BURMISTRZ
mgr inż. Antoni Kopeć

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Lp.		Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	Deficyt/Nadwyżka
1	2	3	4	5	6
1	992	Splata pożyczek i kredytów	0 zł	7 826 600 zł	-7 826 600 zł
2	952	Pożyczki i kredyty na pokrycie deficytu	41 918 600 zł	0 zł	41 918 600 zł
3	991	Pożyczka	0 zł	120 000 zł	-120 000 zł
Razem			41 918 600 zł	7 946 600 zł	33 972 000 zł

BURMISTRZ
mgr inż. Antoni Kopeć

**ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK
2019**

Lp.	Nazwa dotacj	Typ dotacji	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja		Kwota
					Dział	Rozdział	
1	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	realizacja zadania własnego gminy	921	92109	5 000 000 zł
2	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Rozpowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i starszej społeczności lokalnej	realizacja zadania własnego gminy	921	92116	650 000 zł
Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych							5 650 000 zł
1	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Edukacja dzieci szkolnych	Realizacja ustawy o systemie oświaty	801	80101	1 100 000 zł
2	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym	realizacja zadania własnego gminy	801	80103	400 000 zł
3	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym	Realizacja zadania własnego gminy	801	80104	3 000 000 zł
4	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym	realizacja zadania własnego gminy	801	80106	348 000 zł
5	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Specjalna organizacja nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną	realizacja zadań oświatowych	801	80149	1 000 000 zł
6	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Specjalna organizacja nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną	realizacja zadań oświatowych	801	80150	220 000 zł
7	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Pomoc stymulująca indywidualny rozwój dziecka- realizacja orzeczeń	854	85404	94 000 zł

Dotacje Wprowadziła: Małgorzata Wujciów

Strona 1

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2019

Lp.	Nazwa dotacj	Typ dotacji	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja		Kwota	
					Dział	Rozdział		
Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							6 162 000 zł	
Razem:		Dotacje podmiotowe						11 812 000 zł
1	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Przewozy pasażerskie	Poprawa warunków komunikacji zbiorowej mieszkańców gminy	600	60001	150 000 zł	
2	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	pomoc finansowa udzielona gminie Wrocław	zaspokojenie potrzeb mieszkańców z zakresie transportu lokalnego	600	60004	120 000 zł	
3	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Pomoc finansowa udzielona gminie Wrocław	poprawa bezpieczeństwa na drogach	600	60016	250 000 zł	
4	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	pomoc finansowa udzielona Powiatowi Wrocławskiemu	obsługa i modernizacja systemu wroSIP	750	75020	55 440 zł	
5	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	porozumienie między gminami	realizacja zadania własnego gminy	801	80103	9 400 zł	
6	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	porozumienie pomiędzy gminami	zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach nie należących do gminy Kąty Wr.	801	80104	320 000 zł	
7	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	porozumienie pomiędzy gminami	zwrot kosztów pobytu dzieci w punktach przedszkolnych nie należących do gminy Kąty Wr	801	80106	70 000 zł	
Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych							974 840 zł	
1	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja i udrażnianie rowów wodno-ściekowych.	utrzymanie w należytym stanie urządzeń melioracyjnych	010	01008	250 000 zł	
2	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Promocja gminy Kąty Wrocławskie	Kreowanie pozytywnego wizerunku i promowanie walorów Ziemi Kąckiej w kraju i za granicą w celu pozyskiwanie nowych	750	75075	70 000 zł	
3	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Bezpieczeństwo publiczne	Podnoszenie bezpieczeństwa poprzez działalność OSP	754	75412	160 000 zł	

Dotacje

Wprowadziła: Małgorzata Wujciów

Strona 2

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2019

Lp.	Nazwa dotacj	Typ dotacji	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja		Kwota
					Dział	Rozdział	
4	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	realizacja programu promocji zdrowia w gminie	poprawa sprawności psychoruchowej i zdrowotnej poprzez rehabilitację	851	85149	300 000 zł
5	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży objętych realizacją programu	851	85154	110 000 zł
6	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Opieka nad dziećmi w wieku do trzeciego roku życia	realizacja polityki prorodzinnej	855	85505	1 500 000 zł
7	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	program-dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	zapobieganie degradacji i ochrona środowiska	900	90001	40 000 zł
8	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Ochrona powietrza	Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	900	90005	200 000 zł
9	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	program usuwania azbestu z budynków znajdujących się na terenie gminy	ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami	900	90026	30 000 zł
10	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków położonych na terenie gminy	Zapobieganie dewastacji zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	155 500 zł
11	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Propagowanie kulturowej i historycznej tradycji gminy	podtrzymywanie więzi społecznych i promowanie tradycji wśród mieszkańców gminy	921	92195	106 000 zł
12	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	wspieranie klubów sportowych działających na terenie gminy Kąty Wrocławskie	popularyzacja sportu poprzez organizowanie zawodów sportowych	926	92605	659 000 zł
Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							3 580 500 zł
Razem: Dotacje celowe							4 555 340 zł
Ogółem dotacje:							16 367 340 zł

Dotacje Wprowadziła: Małgorzata Wujciów

Strona 3

BUDMISTRZ
mgr inż. Antoni Korpoc

BURMISTRZ MIASTKA
PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK
 Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	191 073,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 073,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
752		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 519,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
754			Obrona narodowa	4 519,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	
75414		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
855			Obrona cywilna	1 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
85501			Rodzina	1 000,00
			Świadczenie wychowawcze	
85502		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 378 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
85504		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 747 000,00
			Wspieranie rodziny	
85513		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	774 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleni i wypłacie zasiłków dla opiekunów	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 600,00
Razem:				19 136 492,00

PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK

Załącznik nr 6 a do projektu uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	191 073,00
			Urzędy wojewódzkie	191 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 573,00
751	75101		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 519,00
		4010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 519,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00
752	75212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00
			Obrona narodowa	300,00
754	75414		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
			Obrona cywilna	1 000,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Rodzina	1 000,00
			Świadczenie wychowawcze	18 939 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 378 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 177 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4260	Zakup energii	12 070,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
				50 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 747 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 408 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
85504		Wspieranie rodziny	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	774 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach rodzinnych	600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 600,00
		Razem:	19 136 492,00

BURMISTRZ
mgr inż. Antoni Kopec

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego
(Podstawa: Uchwała nr XLII/456/14 z dnia 27.03.2014 r.)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Plan wydatków z Funduszu Sołeckiego na 2019 rok
1	2	3	4	5
			Łączna kwota FS:	1 044 933,58 zł
BARANOWICE				19 130,57 zł
750			Administracja publiczna	350,57 zł
	75095		pozostała działalność	350,57 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	350,57 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 250,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 250,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	350,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 900,00 zł
	90095		pozostała działalność	1 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 530,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 530,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	1 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	12 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	12 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł
BOGDASZOWICE				37 718,78 zł
600			Transport i łączność	8 000,00 zł
	60016		drogi publiczne i gminne	8 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 300,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	300,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	900,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	150,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
	90095		pozostała działalność	12 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 418,78 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 418,78 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 418,78 zł
		4260	zakup energii	300,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	700,00 zł
	92195		pozostała działalność	4 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	1 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł

CESARZOWICE				16 517,38 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 690,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	300,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 390,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 090,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	5 300,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 827,38 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200,00 zł
		4260	zakup energii	200,00 zł
	92195		pozostała działalność	8 627,38 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	3 427,38 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 700,00 zł

CZERNCZYCE				23 025,72 zł
750			Administracja publiczna	225,72 zł
	75095		pozostała działalność	225,72 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	225,72 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 200,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
	90095		pozostała działalność	13 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 600,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 600,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00 zł
		4260	zakup energii	400,00 zł
	92195		pozostała działalność	4 000,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	4 000,00 zł

GĄDÓW-JASZKOTLE				28 252,11 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 852,11 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 352,11 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 802,11 zł
		4260	zakup energii	200,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	350,00 zł
	92195		pozostała działalność	9 500,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00 zł
		4190	nagrody motywacyjne	1 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	1 800,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 800,00 zł
926			Kultura fizyczna	12 200,00 zł
	92695		pozostała działalność	12 200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00 zł

GNIECHOWICE				49 305,60 zł
750			Administracja publiczna	605,60 zł
	75095		pozostała działalność	605,60 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	605,60 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	2 200,00 zł
	75412		Straże Pożarne	2 200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	6 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 500,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00 zł
		4260	zakup energii	1 000,00 zł
	92195		pozostała działalność	19 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	5 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	11 500,00 zł
	92695		pozostała działalność	11 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00 zł

GÓRZYCE				16 221,54 zł
750			Administracja publiczna	200,00 zł
	75095		pozostała działalność	200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 820,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	400,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	400,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 350,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 201,54 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 701,54 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 401,54 zł
		4260	zakup energii	3 300,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	2 900,00 zł

KAMIONNA				16 566,68 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 866,68 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 600,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	200,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00 zł
		4260	zakup energii	4 300,00 zł

	92195		pozostała działalność	3 266,68 zł
		4190	nagrody motywacyjne	966,68 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	2 000,00 zł

KĘBŁOWICE				18 489,60 zł
750			Administracja publiczna	200,00 zł
	75095		pozostała działalność	200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 200,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	400,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 889,60 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 689,60 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 539,60 zł
		4260	zakup energii	150,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 200,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	1 100,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00 zł

KILIANÓW				23 222,94 zł
750			Administracja publiczna	400,00 zł
	75095		pozostała działalność	400,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 222,94 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 522,94 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 922,94 zł
		4260	zakup energii	600,00 zł
	92195		pozostała działalność	2 700,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	1 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł

KOZŁÓW				13 411,12 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	300,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 311,12 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 600,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00 zł
		4260	zakup energii	300,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 711,12 zł

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	3 411,12 zł

KRZEPTÓW				37 077,81 zł
600			Transport i łączność	4 000,00 zł
	60016		drogi publiczne i gminne	4 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	2 477,81 zł
	75495		pozostała działalność	2 477,81 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 477,81 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 100,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	500,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 100,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	200,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 100,00 zł
	90095		pozostała działalność	5 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00 zł
		4260	zakup energii	500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
	92195		pozostała działalność	5 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	300,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00 zł
926			Kultura fizyczna	4 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	4 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł

MAŁKOWICE				35 006,98 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	3 000,00 zł
	75412		Straże Pożarne	3 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 006,98 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 800,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00 zł
		4260	zakup energii	600,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 700,00 zł
	92195		pozostała działalność	14 206,98 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł

		4220	zakup art.. Żywnościowych	4 906,98 zł
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00 zł

MOKRONOS DOLNY				29 681,97 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	845,48 zł
	70095		pozostała działalność	845,48 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	630,48 zł
		4300	zakup usług pozostałych	215,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 080,99 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	150,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	150,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 460,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 470,99 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	15 570,99 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 755,50 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 280,50 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	860,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	970,00 zł
		4260	zakup energii	350,50 zł
	92195		pozostała działalność	8 475,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	2 600,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	4 675,00 zł

MOKRONOS GÓRNY				38 458,37 zł
750			Administracja publiczna	350,00 zł
	75095		pozostała działalność	350,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	250,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	2 620,00 zł
	75495		pozostała działalność	2 620,00 zł
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 100,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 100,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 400,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	4 200,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 888,37 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 288,37 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 288,37 zł
	92195		pozostała działalność	13 600,00 zł
		4190	nagrody motywacyjne	1 700,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	1 100,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	6 800,00 zł
926			Kultura fizyczna	10 100,00 zł
	92695		pozostała działalność	10 100,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 900,00 zł

NOWA WIEŚ KACKA				23 814,60 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	700,00 zł
	70095		pozostała działalność	700,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	5 800,00 zł
	75495		pozostała działalność	5 800,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	5 800,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 100,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 614,60 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 100,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł
		4260	zakup energii	600,00 zł
	92195		pozostała działalność	6 514,60 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 014,60 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	3 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00 zł
926			Kultura fizyczna	4 400,00 zł
	92695		pozostała działalność	4 400,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00 zł

NOWA WIEŚ WROCŁAWSKA				24 455,58 zł
750			Administracja publiczna	255,58 zł
	75095		pozostała działalność	255,58 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	255,58 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00 zł
	92195		pozostała działalność	4 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	650,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	1 250,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 600,00 zł
926			Kultura fizyczna	15 200,00 zł
	92695		pozostała działalność	15 200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00 zł

PEŁCZNICA				25 737,52 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00 zł
	70095		pozostała działalność	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
750			Administracja publiczna	700,00 zł
	75095		pozostała działalność	700,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	150,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	150,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00 zł

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 887,52 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 287,52 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 837,52 zł
		4260	zakup energii	450,00 zł
	92195		pozostała działalność	12 600,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	750,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	5 550,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00 zł

PIETRZYKOWICE				40 677,12 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 800,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 300,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4260	zakup energii	100,00 zł
	92195		pozostała działalność	10 700,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	3 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	11 377,12 zł
	92601		Obiekty sportowe	10 377,12 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 377,12 zł
	92695		pozostała działalność	1 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł

ROMNÓW				15 038,21 zł
750			Administracja publiczna	300,00 zł
	75095		pozostała działalność	300,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	500,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 238,21 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 750,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00 zł
		4260	zakup energii	400,00 zł
	92195		pozostała działalność	1 488,21 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	1 288,21 zł

RYBNICA				15 827,10 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00 zł

		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 827,10 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	3 427,10 zł
926			Kultura fizyczna	10 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	10 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł

SADKÓW-SADKÓWEK				48 516,71 zł
750			Administracja publiczna	700,00 zł
	75095		pozostała działalność	700,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 500,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 316,71 zł
	92195		pozostała działalność	24 316,71 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	3 616,71 zł
		4300	zakup usług pozostałych	5 800,00 zł

SADOWICE				30 027,11 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	6 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 827,11 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 327,11 zł
		4260	zakup energii	3 327,11 zł
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00 zł
	92195		pozostała działalność	10 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	4 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 400,00 zł
926			Kultura fizyczna	3 700,00 zł
	92695		pozostała działalność	3 700,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00 zł

SAMOTWÓR				21 990,30 zł
750			Administracja publiczna	500,00 zł
	75095		pozostała działalność	500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 750,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 950,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	450,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 800,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	200,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00 zł

		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 840,30 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 040,30 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	740,30 zł
		4260	zakup energii	300,00 zł
	92195		pozostała działalność	5 800,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	2 700,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00 zł
926			Kultura fizyczna	2 900,00 zł
	92695		pozostała działalność	2 900,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00 zł

SKAŁKA				20 511,13 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 411,13 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	400,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	400,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 800,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00 zł
	90095		pozostała działalność	2 211,13 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 211,13 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 100,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00 zł
		4260	zakup energii	900,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
	92195		pozostała działalność	5 900,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00 zł

SMOLEC ZATORZE				49 305,60 zł
750			Administracja publiczna	1 500,00 zł
	75095		pozostała działalność	1 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4360	opłaty	1 000,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	5 000,00 zł
	75412		Straże Pożarne	5 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 200,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 700,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	6 700,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 605,60 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 900,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	400,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł
		4260	zakup energii	3 000,00 zł

	92195		pozostała działalność	20 705,60 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	3 605,60 zł
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	1 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	1 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł

SMOLEC CENTRUM				49 305,60 zł
750			Administracja publiczna	1 200,00 zł
	75095		pozostała działalność	1 200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
		4360	opłaty	1 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 005,60 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 700,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 700,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
	90095		pozostała działalność	22 805,60 zł
		6050	zakup usług pozostałych	22 805,60 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 100,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 600,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	400,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
		4260	zakup energii	5 000,00 zł
	92195		pozostała działalność	12 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	2 600,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00 zł
		6050	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł

SMOLEC OSIEDLE LEŚNE				49 305,60 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00 zł
	70095		pozostała działalność	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
750			Administracja publiczna	1 000,00 zł
	75095		pozostała działalność	1 000,00 zł
		4360	opłaty	1 000,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	9 000,00 zł
	75412		Straże Pożarne	9 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 200,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 700,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 105,60 zł

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 905,60 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	400,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00 zł
		4260	zakup energii	5 105,60 zł
	92195		pozostała działalność	14 200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	2 600,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	5 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	5 000,00 zł
		4190	nagrody motywacyjne	5 000,00 zł

SOKOLNIKI				15 777,79 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 700,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 077,79 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	577,79 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	427,79 zł
		4260	zakup energii	150,00 zł
	92195		pozostała działalność	4 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	2 100,00 zł
926			Kultura fizyczna	3 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	3 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł

SOŚNICA-RÓŻANIEC				22 187,52 zł
750			Administracja publiczna	215,00 zł
	75095		pozostała działalność	215,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	215,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 100,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	300,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 800,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 800,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 872,52 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 072,52 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	72,52 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00 zł
		4260	zakup energii	1 600,00 zł
	92195		pozostała działalność	5 800,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	3 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	600,00 zł
926			Kultura fizyczna	3 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	3 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł

STOSZYCE				13 904,18 zł
750			Administracja publiczna	200,00 zł
	75095		pozostała działalność	200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 154,18 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	150,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	150,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	804,18 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	454,18 zł
		4300	zakup usług pozostałych	350,00 zł
	90095		pozostała działalność	10 200,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 550,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4260	zakup energii	50,00 zł
	92195		pozostała działalność	2 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	400,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł

STRZEGANOWICE				21 793,08 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00 zł
	70095		pozostała działalność	1 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	893,08 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	350,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	350,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	543,08 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	543,08 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 900,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 900,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł
		4260	zakup energii	300,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	12 000,00 zł
	92195		pozostała działalność	7 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	3 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00 zł

SZYMANÓW				12 918,07 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368,07 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	368,07 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	168,07 zł
		4260	zakup energii	200,00 zł
926			Kultura fizyczna	12 250,00 zł
	92695		pozostała działalność	12 250,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00 zł

WSZEMIŁOWICE-JURCZYCE				22 483,35 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 600,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	100,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 883,35 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83,35 zł
		4260	zakup energii	83,35 zł
	92195		pozostała działalność	3 800,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	10 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	10 000,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	1 430,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 400,00 zł

WOJTKOWICE-KROBIELOWICE				28 991,69 zł
600			Transport i łączność	3 891,69 zł
	60016		drogi publiczne i gminne	3 891,69 zł
		4270	zakup usług remontowych	3 891,69 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 900,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 800,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	500,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00 zł
	90095		pozostała działalność	14 100,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 200,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4260	zakup energii	200,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 500,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	2 700,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	800,00 zł

ZACHOWICE-STRADÓW				48 023,65 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 120,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 120,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 120,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	300,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00 zł
	90095		pozostała działalność	11 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 903,65 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 903,65 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 603,65 zł
		4260	zakup energii	300,00 zł
	92195		pozostała działalność	2 000,00 zł

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
926			Kultura fizyczna	8 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	8 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł

ZABRODZIE				25 293,77 zł
750			Administracja publiczna	400,00 zł
	75095		pozostała działalność	400,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 650,53 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 199,12 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	205,92 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	993,20 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 251,41 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 551,41 zł
		4300	zakup usług pozostałych	13 700,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 243,24 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 243,24 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	411,84 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 986,40 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	245,00 zł
		4260	zakup energii	600,00 zł
	92195		pozostała działalność	4 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	950,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł

ZYBISZÓW				16 961,13 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 100,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	300,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 800,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	300,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 461,13 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200,00 zł
		4260	zakup energii	200,00 zł
	92195		pozostała działalność	4 261,13 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	261,13 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	6 400,00 zł
	92695		pozostała działalność	6 400,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00 zł

BUDMSTRZ
mgr inż. Antoni Kopeć

PLAN WYDATKÓW Z FUNDUSZU OSIEDLOWEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Plan wydatków z Funduszu Osiedlowego na 2019 rok
1	2	3	4	5
Łączna kwota FO:				242 337,05 zł

OSIEDLE NR 1 KĄTY WR.				49 305,60 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 750,00 zł
	90003		gospodarka ściekowa i ochrona wód	750,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	750,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 450,00 zł
	92195		pozostała działalność	7 450,00 zł
		4110	skł.na ub.spół.	100,00 zł
		4170	umowa zlec.	1 700,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	1 800,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	32 105,60 zł
	92695		pozostała działalność	32 105,60 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	2 200,00 zł
		4260	zakup energii	605,60 zł
		4190	zakup nagród rzeczowych czy finansowych	1 800,00 zł
		4300	zakup usług	3 500,00 zł

OSIEDLE NR 2 KĄTY WR.				49 305,60 zł
750			Administracja publiczna	450,00 zł
	75095		pozostała działalność	450,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	250,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 100,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 100,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
	90095		pozostała działalność	10 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł
	92195		pozostała działalność	11 805,60 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	2 000,60 zł
		4300	zakup usług pozostałych	9 805,00 zł
926			Kultura fizyczna	20 950,00 zł
	92695		pozostała działalność	20 950,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 950,00 zł

OSIEDLE NR 3 KĄTY WR.				49 305,60 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00 zł

	70095		pozostała działalność	25 000,00 zł
		4300	usługi	25 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00 zł
	92195		pozostała działalność	6 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	4 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	950,00 zł
926			Kultura fizyczna	18 305,60 zł
	92695		pozostała działalność	18 305,60 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 305,60 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł

OSIEDLE NR 4 KĄTY WR.				45 114,65 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 700,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00 zł
	70095		pozostała działalność	2 700,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 700,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 400,00 zł
	90003		oczyszczanie miast i wsi	2 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 400,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 014,65 zł
	92195		pozostała działalność	7 014,65 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 014,65 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	1 200,00 zł
		4260	zakup energii	300,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00 zł
926			Kultura fizyczna	21 000,00 zł
	92601		obiekty sportowe	3 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00 zł
	92695		pozostała działalność	17 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00 zł

OSIEDLE NR 5 KĄTY WR.				49 305,60 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00 zł
	70005		pozostała działalność	10 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł
750			Administracja publiczna	505,60 zł
	75095		pozostała działalność	505,60 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	505,60 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 200,00 zł
	90003			4 200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	240,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 600,00 zł
	92195		pozostała działalność	11 600,00 zł
		4190	zakup nagród rzeczowych	1 100,00 zł

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	1 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	17 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	17 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00 zł

BUDYNISTRZ
mgr inż. Antoni Kopeć

ZAŁOŻENIA DO USTALENIA DOCHODÓW GMINY NA 2019 ROK

Planowane dochody wyniosą	143.114.000	złotych
❖ Dochody bieżące	131.989.671	złotych
❖ dochody majątkowe wyniosą	11.124.329	złotych

Wzrost planowanych dochodów w stosunku do roku poprzedniego wynosi 12,5%.

Dochody bieżące

Przy ustalaniu wielkości poszczególnych tytułów podatkowych kierowano się przyjętymi przez Radę Miejską stawkami podatków i opłat na 2019 rok. Natomiast różne dochody i pozostałe opłaty ustalano według wykonania roku bazowego z uwzględnieniem wielkości przyjętych na 2019 rok, a także na podstawie zawartych umów i porozumień. Kalkulowanie kwot poszczególnych podatków wyliczone zostały w oparciu o :

- ✓ dla podatku od nieruchomości powierzchni podlegające opodatkowaniu wykazane w złożonych deklaracjach w roku bieżącym. Powierzchnie te wynoszą łącznie dla osób prawnych i fizycznych 15.232.113 m². Wartość budowli podlegająca opodatkowaniu według deklaracji wynosi 592.358.037 zł. jest to więcej od roku poprzedniego o 124.596.613 zł. Nadal rurociągi wodne i kanalizacyjne opodatkowane są stawką 0,5%, a pozostałe 2%. Do ustalenia wartości podatku wzięto również pod uwagę nowopowstałe powierzchnie, które będą opodatkowane od roku następnego oraz kończące się zwolnienia od podatku firmy Nestle, dlatego dochody oszacowano na ok.1.500.000 zł więcej niż w roku poprzednim. Z zaległości planuje się wpływy w kwocie ok.300.000 złotych. Wzrost stawki podatku o 1,6% nie spowoduje dużego wzrostu dochodów z tego tytułu. Nadal zwolnienia z podatku mają między innymi:
Caritas/pożytek publiczny/, budynki i grunty oświatowe, PKP, związki wyznaniowe i parafie, zakład poprawczy oraz grunty i budowle Portu Lotniczego.
- ✓ dla podatku rolnego przyjęto cenę 1 dt skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS w wysokości 54,36 zł/dt (było 52,49 zł) co daje 135,90 zł za 1 ha przeliczeniowego dla obliczenia podatku rolnego przy powierzchni powyżej 1 ha, a to daje zwiększenie stawki w stosunku do 2018 roku bo o 1,87 zł/dt Dla gruntów do pół ha podatek obliczany jest według stawki 54,36 ha pomnożonej przez 5 dt. Podatek dla tych gruntów wynosi 262,45 zł. Przewiduje się utrzymanie dochodów z podatku rolnego na poziomie 2018 roku. W posiadaniu osób prawnych jest 4.658,99 ha gruntów rolnych i zalesionych. Osoby fizyczne posiadają obecnie 13.800,49 ha gruntów rolnych, zalesionych i pod stawami. Jest to mniej niż w roku poprzednim o 77 ha przeliczeniowych. Z zaległości planuje się wyegzekwować kwotę ok. 150.000 zł.
- ✓ dla podatku od posiadania środków transportowych dochody obliczono na podstawie złożonych deklaracji. Przyjęto jak w roku poprzednim ulgi w opłacie podatku z tytułu zamontowania katalizatora. Podatek obliczono dla zaewidencjonowanych 444 pojazdów, w tym osoby prawne posiadają 118 samochody ciężarowe i przyczepy, a osoby fizyczne są w posiadaniu 326 samochodów, przyczep i autobusów.
- ✓ dla pozostałych podatków i opłat ustalono wielkości w oparciu o ustalone stawki czynszów, kalkulacje dla wynajmowanych powierzchni sal sportowych lub przewidywane wykonanie obecnego roku.

- ✓ Nadal utrzymuje się tendencja wzrostowa w dochodach z opłaty skarbowej, przewiduje się też znaczny wpływ z opłat podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody te ustalono o przewidywane wpływy w roku bieżącym, których wykonanie jest większe niż plan.
- ✓ Planuje się minimalny wzrost dochodów z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych ze względu na nowe gospodarstwa domowe. Stawka opłat pozostaje na tym samym poziomie od 4 lat. Do ustalenia dochodów wzięto pod uwagę złożone deklaracje określające liczbę domowników i stawki obecnie obowiązujące dla odpadów segregowanych i niesegregowanych. Ilość złożonych deklaracji na dzień 9 listopada wyniosła 9426 ich wzrost do roku poprzedniego wynosi 1497 deklaracji. Założono wzrost dochodów o 250.000 zł w stosunku do roku 2018.
- ✓ Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych został wyliczony przez Ministra Finansów w większej kwocie w stosunku do roku poprzedniego o ponad 5.647.000 zł. Od kilku lat wysokość podatku ma dość duże tendencje wzrostowe. Łączna wartość podatku to 37.894.353 zł.
- ✓ Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie 4.329.872 zł czyli o 498.000 zł więcej w stosunku do roku obecnego biorąc pod uwagę wysokie wykonanie, co jest spowodowane coraz większą ilością Firm, których prowadzona działalność przynosi dochody.

Niewiele zwiększą się wpływy od jednostek budżetowych. ZOJO zakłada wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 359.000 zł było 224.000 zł, za wyżywienie zaplanowano 710.000, było 566.000 zł. Częściowa utrata dochodów pokryta będzie dotacją w wysokości podobnej do tegorocznej i wyniesie 1.356.700 zł, a było 1.165.870 zł. Wzrost spowodowany jest zwiększoną liczbą dzieci przedszkolnych. Jednostki przedstawiły szczegółowe kalkulacje planowanych dochodów w oparciu o posiadaną dokumentację. Na tym samym poziomie ustalono wpływy z tytułu opłat parkingowych. Opłata targowa nie zmieni się dlatego dochody zaplanowano w tej samej wysokości co w roku obecnym. Z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin, w 2019 r. zaplanowano kwotę w wysokości 456.840 zł. w tym:

- Gmina Wrocław – 390.940 zł.
 - Gmina Kostomłoty – 23.000 zł.
 - Gmina Kobierzyce – 24.200 zł.
 - Gmina Sobótka – 2.760 zł.
 - Gmina Miękinia – 11.000 zł.
 - Gmina Żórawina – 5.000 zł.
- ✓ w 2019 roku planuje się uzyskanie odsetek od nieterminowego regulowania należności w kwocie 136.700 zł. Wpływy za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu ustalono na kwotę 500.000 zł.
 - ✓ dotacje celowe na zadania zlecone wyniosą 19.136.492 zł. Dotacja na zadanie zlecone z administracji rządowej w zakresie prowadzenia USC oraz dowodów osobistych wynosi 191.073 zł. Pozostałe dane o dotacjach na zadania własne również przyjęto na podstawie przesłanych wstępnych planów i podpisanych umów. Wysokość dotacji utrzymana została na podobnym, dotychczasowym poziomie.
 - ✓ ogólny plan subwencji wynosi 19.993.824 zł, a była w kwocie 18.429.304 zł. i wzrósł o 1.564.520 zł do planu obecnego, ale jest to mniej o ok.300.000 zł do wzrostu roku ubiegłego.
 - ✓ Powiat Wrocławski udzieli gminie dotacji na realizację porozumienia na ścinękę poboczny oraz zimowe utrzymanie dróg w wysokości 160.100 zł.

Planuje się udzielenie pożyczki dla organizacji pozarządowej na realizację operacji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu, realizowanego na podstawie umowy partnerskiej na rzecz mieszkańców gminy Kąty Wrocławskie do wysokości 120 000 zł.

Dochody majątkowe:

- ❖ W ramach programu dofinansowanego ze środków UE zaplanowano dotację w kwocie 7.863.329 zł na:
 - ✓ parki w kwocie 6.023.500 z tego;
 - park w Kątach Wr. 2.081.893 zł,
 - park w Zabrodziu i Smolcu 2.478.332 zł,
 - park w Pietrzykowicach 1.463.275 zł
 - ✓ rewitalizację rynku 566.050 zł,
 - ✓ termomodernizację budynku SP2 466.724 zł,
 - ✓ budowę świetlicy w Kilianowie 82.464 zł,
 - ✓ budowę terenu rekreacyjnego w Zabrodziu 80.174 zł,
 - ✓ budowę parkingu Mokronos Górny 544.200 zł,
 - ✓ budowę drogi w ul. Korczaka w Kątach Wr. 100.217 zł
- ❖ Dochody ze sprzedaży mieszkań, gruntów i nieruchomości zaplanowano w kwocie brutto 1.000.000 zł z tego przeważająca część to dochody ze sprzedaży gruntów przeznaczonych pod budowę mieszkań.
- ❖ Zaplanowano 70.000 zł wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- ❖ Zaplanowano dotację z WFOŚiGW na budowę kanalizacji wschód w kwocie 2.088.500 zł.
- ❖ Przy planowaniu dochodów kierowano się zasadą ostrożności i analizą możliwości ich realizacji. Oszacowane dochody powiększone o przychody z pożyczek i kredytów zapewniają równowagę budżetową.
- ❖ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2.500 zł.

BUDYNIENIA

mgr inż. Antoni Kopeć

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Plan wydatków na 2019 rok wynosi - 177.086.000 złotych.

Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 36,70 % planu i wynoszą 64.998.939 złotych

W skład wydatków majątkowych wchodzi tylko inwestycje i wydatki inwestycyjne w tej samej wysokości.

Planowane wydatki bieżące wyniosą 112.087.061 złotych, co daje 63,30 % planu ogółem i są większe od planowanych w roku poprzednim o prawie 11.374.000 w tym wydatki jednostek to wzrost o 9.870.000 zł.

W związku z nowymi oddziałami szkolnymi i przedszkolnymi wynagrodzenia i pochodne będą większe o 5.584.000 zł, dotacje o kolejne 1.800.000 zł. Inwestycje zwiększone zostały o ponad 15.566.000 zł. Łączny plan wydatków jest większy w stosunku do roku poprzedniego o 26.941.000 zł i jest również wyższy o ponad 20.805.000 zł w stosunku do przewidywanego wykonania planu wydatków na dzień 31.12.2018 roku.

Przyszłoroczne planowane wydatki są większe od planowanych dochodów o kwotę 33.972.000 zł.

Na pokrycie niedoboru środków planuje się zaciągnięcie pożyczek i kredytów krajowych w wysokości 41.918.600 zł. w związku z planem realizacji wielu kosztochłonnych zadań w roku przyszłym. Spłata rat wyniesie 7.826.000 zł, planuje się też udzielenie pożyczki w kwocie 120.000 zł. Łączne rozchody wyniosą 7.946.000 zł.

Pożyczka dotyczy wkładu w wysokości 5% na prefinansowanie kosztów kwalifikowanych projektu, na które Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy otrzymało dofinansowanie na fotowoltaikę dla mieszkańców naszej Gminy.

Na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek gmina planuje wydać 737.300 zł. Gmina nie posiada żadnych poręczeń i gwarancji i nie przewiduje ich udzielania w ciągu 2019 roku.

Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2018 wyniesie 38.443.260 zł.

W roku 2019 wpłaty do budżetu państwa na rzecz innych jst. są nieco obniżone w stosunku do roku bieżącego. Wpłata wyniesie 1.085.269 złotych jest nieco mniejsza od roku poprzedniego.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Zarządzeniu Burmistrza w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu jednostki budżetowej oraz kierownicy wydziałów planując swoje 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 programami gospodarczymi i priorytetami w inwestycjach. Do najważniejszych należą zadania objęte limitem w WPF, dofinansowywane ze środków EU i innych środków zewnętrznych oraz tych poprawiających bezpieczeństwo obywateli i ochronę środowiska. Najwięcej zaangażowania środków finansowych wymaga oświata zarówno na zadania bieżące jak i inwestycyjne, a subwencja oświatowa to niecałe 20 mln. zł. Przy konstruowaniu projektu budżetu kierowano się również prognozami ustalonymi przez budżet państwa oraz wskaźnikami dotyczącymi cen materiałów, paliw, energii i podatków oraz projektowanych przez Radę Polityki Pieniężnej wzrostem stóp procentowych od 2020 roku. Zlecane zadania przez budżet państwa nadal pokrywają

niewielką część ponoszonych kosztów. Rosną koszty dotacji dla niepublicznych żłobków i przedszkoli. Sytuacje te mają wpływ na budżet Gminy, która jest zmuszona zaciągać kredyty i pożyczki, aby realizować zadania które są niezbędne dla zaspakajania potrzeb społeczności lokalnej oraz realizacji ustawowych zadań.

2019 roku najwięcej środków finansowych przeznacza się na:

- Oświatę i wychowanie, żłobki oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – 59.330.200 zł jest to o 3.660.100 zł więcej niż plan roku poprzedniego., co stanowi 33,50% zaplanowanych wydatków budżetowych. Wstępnie ustalona kwota subwencji oświatowej wynosi 19.993.824 zł., co pokrywa 33,69% wydatków na oświatę. Na przełomie stycznia i lutego Ministerstwo Finansów ustali ostateczną kwotę subwencji.
- Rodzinę , są to zasiłki na program 500+, wspieranie rodziny, fundusz alimentacyjny oraz dotacja jaką gmina przekazuje na żłobki(1.500.000 zł).Razem planowane środki wynoszą 20.737.900 zł co stanowi 11,71 % budżetu i będą rosły w ciągu roku.
- Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 35.581.382 zł, a było 19.661.132 zł. Jest to znaczący wzrost dla budżetu i wynosi 15.920.250 zł. W tej kwocie wydatki inwestycyjne na kanalizację , parki i oświetlenie wynoszą 25.289.062 zł. Kwota ta stanowi prawie 16% planowanych wydatków gminy . Koszty systemu wywozu odpadów komunalnych wyniosą 6.000.000 zł., dodatkowo uruchomiona będzie dotacja do ochrony powietrza w wysokości 200.000 zł.
- Transport i łączność 15.185.992 zł, udział procentowy to 68,57% do całego budżetu. Jest to plan wyższy od roku poprzedniego o ponad 5.000.000 zł również z tytułu wzrostu wydatków na transport lokalny i przewozy pasażerskie, które wynoszą 1.600.000 zł zgodnie wnioskiem Rady Miejskiej.W roku przyszłym pomoc finansowa zgodnie z wnioskami wyniesie 250.000 zł dla Gminy Wrocław. Na drogi gminne przeznaczono 12.690.892 zł i jest to więcej od roku poprzedniego o ok.4.500.000 zł.
- Administracja publiczna 13.029.835 zł, jest to o ponad 1.083.000 zł mniej zł w stosunku do roku obecnego i daje 7,34% udziału w planie budżetu. Na zadania inwestycyjne planuje się tylko 93.000 zł.
- Na Gospodarkę mieszkaniową przeznacza się 9.448.800 zł - w tym dla ZGM 3 414.400 zł . Jest to podobna kwota jak w roku 2018. Na inwestycje przeznaczono 4.682.000 zł. Na zakup mieszkań 1.000.000 zł, a na rewitalizację Rynku 2.585.000 zł. Na bezpieczeństwo publiczne gmina zaplanowała 1.337.598 zł w tym na zakup samochodu dla OSP Gniechowice 250.000 zł oraz na budowę monitoringu wizyjnego kwota 320.000 zł.
- Nakłady na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosą 9.859.314 zł, co daje 5,56% planu budżetu, w tym na dotacje dla GOKiS 5.000.000 jest to więcej o ponad 1.100.000 zł, a dla Biblioteki 650.000 zł. czyli o 250.000 zł więcej ze względu na uruchomienie biblioteki w Smolcu i przeniesienie siedziby Kąteckiej biblioteki do wyremontowanego budynku kościoła poewangelickiego. Na dotacje na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych zaplanowano 155 500 zł. zgodnie z wnioskami. Na inwestycje przeznaczono 2.835.000 zł.
- Nakłady na kulturę fizyczną i sport zwiększone zostały w stosunku do roku obecnego o ok.1.000.000 zł. i wynoszą 5.459.438 zł tj.3% planu., z tej kwoty wydatki inwestycyjne wynoszą 3.259.377 zł, a dotacje na rozwój sportu zaplanowano w kwocie 659.000 zł i 147.000 zł na stypendia sportowe jest to o 30.000 zł więcej.
- Pozostałe wydatki w poszczególnych działach są na podobnym poziomie jak w roku bieżącym.

Pomoc dla jednostek samorządu

- 1) Powiatowi Wrocławskiemu w wysokości 55.440 zł, na administrowanie programem wroSIP
- 2) Województwu Dolnośląskiemu w wysokości 150.000 zł, na krajowe przewozy pasażerskie
- 3) Gminie Wrocław w wysokości 370.000 zł, na lokalny transport zbiorowy 120.000 zł oraz pomoc na budowę łącznika Żwirki i Wigury 150.000 zł

1) Pozostałe dotacje

- 1) Dotację na utrzymanie i renowację rowów wodno-ściekowych przeznaczono na kwotę 250.000 zł.
- 2) Dotacje na renowacje zabytków zaplanowano w oparciu o złożone wnioski zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej jest to 155.500 zł.
- 3) Na program zdrowotny zaplanowano 300 000 złotych.
- 4) Do wyliczenia dotacji na dzieci w przedszkolu, w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej i w innych formach wychowania przedszkolnego przyjęto stawki dotacji obowiązujące we wrześniu 2018 r., a dla dzieci niepełnosprawnych i uczniów szkoły podstawowej stawki dotacji na podstawie metryki subwencji oświatowej na rok 2018.

OGÓŁEM WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DOTACJE OŚWIATOWE WYNOSZĄ - 6.162.000 zł.

5)	801-80101-2540	-	1.100.000 zł
6)	801-80103-2540	-	400.000 zł
7)	801-80104-2540	-	3.000.000 zł
8)	801-80106-2540	-	348.400 zł
9)	801-80149-2540	-	1.000.000 zł
10)	801-80150-2540	-	220.000 zł
11)	854-85404-2540	-	94.000 zł

5) Wydatki jednostek budżetowych ustalono na kwotę 74.770.691 zł. tj. więcej w porównaniu do roku obecnego 9.870.304 zł.

6) W 2019 plan na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniesie 41.319.042 zł. Wzrost planu w wysokości 5.583.928 zł zakłada również wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% zł. W pozostałych jednostkach do obliczenia planu na wynagrodzeń przyjęto wskaźnik wzrostu w wysokości również 5% brutto oraz wyliczono obowiązkowe wypłaty takie jak nagrody jubileuszowe (w urzędzie -16 osób nabędzie prawo, 2 z ZOJO, 33 osoby w oświacie oraz 3 w ZGM) oraz odprawy emerytalne, do których w urzędzie uprawnionych będzie 7 osób ,19 osób w oświacie, 4 w ZGM w związku z nową ustawą o wieku emerytalnym. Przedłożone propozycje w wielu przypadkach były przeszacowane, dlatego zostały zweryfikowane i urealnione. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek zaplanowano 33.451.649 zł. Wydatki te skalkulowano na podstawie potrzeb do realizacji zadań statutowych nałożonych przez gminę.

7) Wydatki na zadania z administracji zleconej obejmują swym zakresem wydawanie dowodów osobistych, meldunków , spraw związanych z USC, wydatki z zakresu prowadzenia aktualizacji rejestru spisu wyborców, obrony cywilnej, a także wypłatę świadczeń socjalnych. Zadania zlecone realizuje 14 osób, co daje 11,7 w przeliczeniu na etaty. Przekazane dotacje na zadania z zakresu USC i SO zostały na podobnym poziomie.

8) W zakresie ochrony środowiska zaplanowano do realizacji dwa programy przewidujące częściowy zwrot poniesionych nakładów:

- Dotacje dla przydomowych oczyszczalni ścieków- 40.000 zł,
- Dotacje do utylizacji azbestu- 30.000 zł
- Dotacje na zmianę ogrzewania-ochrona powietrza- 200 000 zł.

Jest to dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z wymianą ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie na nowe ekologiczne źródło ciepła na terenie Kąty Wrocławskie, **Fundusz sołecki i środki do dyspozycji Rad Osiedlowych** wynoszą 1.287.270,71 złotych. W ramach funduszu sołeckiego na 2019 r. sołectwa zaplanowały realizację zadań związanych m.in. z utrzymaniem terenów zielonych, placów zabaw i boisk. Tereny zielone większości kojarzą się z rekreacją i wypoczynkiem. I słusznie, ponieważ to jest ich podstawowa rola, dlatego tak ważne jest ich estetyczne utrzymanie. 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. Zarówno zieleńce jak i place zabaw pełnią funkcję rekreacyjną i wypoczynkową stąd też przeznaczenie dużych kwot na ten cel w budżecie sołeckim.

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 serwis klimatyzacji na świetlicach, zakup zarówno sprzętu do przygotowywania potraw jak i odpowiedniego sprzętu do przechowywania żywności. Funkcjonowanie świetlicy ściśle związane jest z jej ogrzewaniem i wydatkami związanymi 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 zarówno biurowych jak i wykupienie domen, na których prowadzone są strony internetowe sołectw.

Przeznaczono również w funduszu sołeckim część kwot na oczyszczanie dróg gminnych, budowę parkingu do 10 miejsc przy boisku w Bogdaszowicach oraz przebudowę chodników. Zabiegi te mają na celu poprawę stanu nawierzchni dróg o znaczeniu lokalnym oraz utworzenie miejsca do parkowania drużyn uczestniczących w rozgrywkach piłkarskich.

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 pobudzenie aktywności obywatelskiej.

Wzorem roku poprzedniego dofinansowane zostaną przez sołectwa OSP, które dostaną miernik gazowy do kontroli antysmogowej, radiotelefony, wentylator do oddymiania oraz kamerę termowizyjną. Różnorodność sytuacji w jakich może zostać zaangażowana Ochotnicza Straż Pożarna wymaga posiadania lub szybkiego dostępu do różnorodnego rodzaju sprzętu i wyposażenia bez którego prowadzenie akcji ratowniczych nie byłoby możliwe.

- **Wydatki bieżące- informacje dodatkowe**

Rolnictwo i łowiectwo

Naliczono opłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% planowanych dochodów z podatku rolnego, jest to 47.780 zł. Wydatki z tytułu zwrotu części akcyzy będącej w cenie paliwa nastąpią w momencie przekazania gminie dotacji na ten cel, dlatego plan na 2019 rok w stosunku do poprzedniego jest mniejszy. W dziale tym są dotacje na renowację urządzeń melioracyjnych na łączną kwotę 250 000 zł.

Transport i łączność

I. Zakup materiałów i wyposażenia (4210)

1. Zakup i dostawa kruszywa do naprawy dróg – planujemy utrzymać zakup kruszyw na poziomie roku 2018 oraz wykonanie i dostawa znaków drogowych (pionowych), zakup szyb i wiatrołapów do wiat przystankowych

II. Zakup Usług Remontowych (4270)

1. Remonty cząstkowe dróg gminnych asfaltowych masą asfaltową

2. Remonty cząstkowe dróg gminnych emulsją i grysami (tzw. „patcherem”)

3. Remonty obiektów mostowych, planujemy wykonać remonty kładek w Sośnicy, Czerńcach i Pęcznicy.

III. Zakup Usług Pozostałych (4300)

1. Transport, ładowarka, równiarka

Usługi transportowe, prace koparko – ładowarką „fadroma” oraz prace równiarką drogową, wymiana oznakowania i wykonanie i montaż nowych i wymianę uszkodzonych tabliczek z nazwami ulic na terenie miasta Kąty Wrocławskie oraz innych miejscowości na terenie Gminy.

Wykonywanie naprawy uszkodzonego oznakowania (zagięte, przekrzywione i przewrócone słupki ze znakami, nazwami ulic, itp.) oraz montaż nowego oznakowania w miejscowościach na terenie miasta i gminy łącznie z piktogramami w obrębie szkół.

Planujemy wykonanie nowych progów zwalniających na drogach według lokalizacji zatwierdzonych przez odpowiednie Komisje Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

W miesiącach zimowych w ramach „Akcji Zima” na terenie Miasta Kąty Wrocławskie zaplanowano odśnieżanie oraz mechaniczne posypywanie ulic piaskiem.

Na terenie pozamiejskim (teren Gminy został podzielony dwa rejony) gminy Kąty Wrocławskie będą wykonywane prace związane z mechanicznym odśnieżaniem i usuwaniem śliskości zimowej dróg gminnych i powiatowych. Wykonawcą zadania na obu rejonach będzie firma „EKO-JAR” Krzysztof Jarzębowski z siedzibą w Smolcu

Planujemy wykonanie dwukrotnego (wiosenne i jesienne) koszenia poboczy dróg gminnych i powiatowych (teren całej Gminy oraz miasto Kąty Wrocławskie). Planowane jest również koszenie boisk sportowych we wskazanych miejscowościach. Planujemy również wykonanie oprysku zarośniętych chwastami odcinków chodników na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie,

Planujemy prace polegające na wycince i pielęgnacji drzew rosnących w pasach dróg gminnych a zagrażających lub utrudniających ruch na tych drogach na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie również ewentualnych wiatrołomów.

W 2019 planujemy również comiesięczne mycie oraz sprzątanie wszystkich wiat na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie oraz wszystkich „witaczy”. Zaplanowano środki na remonty studzienek kanalizacyjnych (kanalizacji deszczowej), wpustów ulicznych, oczyszczenie lub remonty odcinków kanalizacji deszczowej znajdujących się w pasie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie.

IV. Transport publiczny

Zaplanowano środki na dofinansowanie przewozów pasażerskich na liniach Wrocław - Samotwór oraz Wrocław - Zabrodzie, na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Wrocław w 2009 r. oraz dofinansowanie przewozów pasażerskich na liniach:

a) Krzeptów – Wrocław, przez Smolec, Mokronos Górny i Mokronos Dolny;

b) Wrocław – Smolec - Mokronos Górny - Mokronos Dolny - Park Prologis (Nowa Wieś Wrocławska) ;

c) Czerńczyce – Kąty Wrocławskie, przez Gniechowice Wojtkowice, Strzeganowice i Sośnicę, na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie przewozów pasażerskich, zawartej w grudniu 2016r., z przewoźnikiem - firmą „Marek Wierzbicki - Trako” z siedzibą w Wilczycach.

Zaplanowano zawarcie kolejnej umowy oraz podjęcie prac w celu utworzenia gminnej sieci połączeń autobusowych. Zaplanowano również środki na kontynuowanie dofinansowania transportu publicznego linii kolejowej Kąty Wrocławskie - Wrocław

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń /świadczenia rzecz., wynikające z przepisów BHP - odzież ochronna /14 500,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.080.000 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 79 000,00 Składki na ubezpieczenie społeczne (16,93%) 196 500 zł,

Składki na Fundusz Pracy (2,45%) 13 800,00 Wynagrodzenia bezosobowe - 28 000 zł .Zakup materiałów i wyposażenia 130 000 zł w tym ; artykuły biurowe i kancelaryjne - 15 000 zł zakup środków czystości - 5 000 zł materiały do remontów i konserwacji - 90 000 zł, pozostałe materiały - 5 000 zł olej opałowy do kotłowni - 15 000 zł. Zakup energii - 220 000 zł w tym: energia elektryczna 130 000,00 woda - 20 000,00 i gaz 70 000 zł.

Plan remontów na 2019 rok. Zakup usług remontowych 800 000 zł

Kąty Wrocławskie ul. Barlickiego 15 – wartość robot - 70 000,00 - remont pokrycia dachu i wymiana rynien i rur spustowych , ul. Rynek 20 - wartość robót -35 000,00 - remont pokrycia dachu i wymiana rynien i rur spustowych, ul. Staszica 9 – wartość robót - 90 000,00 - malowanie części pomieszczeń i remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych, Zachowice ul. Słoneczna 4- wartość robót - 35 000,00 - wymiana drzwi wejściowych oraz uzupełnienie kostki brukowej, Stradów ul. Gliniana 9- wartość robót - 100 000,00-remont pokrycia dachu i wymiana rynien i rur spustowych, Smolec ul. Wierzbowa 9 - wartość robót - 130 000,00 - remont pokrycia dachu, przemurowanie kominów oraz malowanie elewacji. Roboty rozbiórkowe komórek gospodarczych - 120 000,00 teren Gminy montaż wkładów kominowych - 50 000,00 Usuwanie awarii, remonty mieszkań i pustostanów oraz drobne remonty - 170.000 zł

Zakup usług zdrowotnych - 1 600,00 Zakup usług pozostałych - 330 000,00

w tym: opieka nad oprogramowaniem -15 000,00 umowy BHP, radca prawny - 46 000,00 wywóz szamba - 35 000,00 usługi kominiarskie - 35 000,00 koszty zarządu - 117 000,00 wynajem parkomatów - 50 000,00 pozostałe różne usługi - 32 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 9 500,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (przeгляdy budynków komunalnych) - 10 000,00 Podróże służbowe krajowe - 14 000,00 Różne opłaty i składki - 12 500,00 w tym: - ubezpieczenie budynków. Odpisy na ZFŚS - 19 000,00 Podatek od nieruchomości - 95 000,00 Podatek leśny - 1 000,00 Koszty postępowania sądowego - 25 000,00. Szkolenia pracowników -5 000,00.

Wydział GGiN dokonywać będzie wyceny nieruchomości, ich podziały oraz publikować w prasie ogłoszenia o przetargach. Również środki przeznaczone są na akty notarialne i zakładanie ksiąg wieczystych, a także wypłatę odszkodowań za przejęte grunty. Zaplanowano kwotę 170.000 zł

Za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej gmina zapłaci 136.000 zł

Wypłata odszkodowania osobom fizycznym zaplanowano na kwotę 810.000 zł, a prawnym 500.000 zł

W mpzp działki przeznaczone pod drogi publiczne, gdy podziały dokonywane są na wniosek właściciela, działki przeznaczone pod dr publiczne z mocy prawa przechodzą na własność Gminy. Zgodnie z przepisami stronie należy się odszkodowanie.

Informacja dotycząca wypłaty odszkodowań za przejście nieruchomości pod budowę dróg realizowanych przez inwestora inwestycji niedrogowych.

Kwota pozostała do wypłaty odszkodowań (dla właścicieli odwołujących się od wyceny) - 171.955,50 zł.

Wypłata odszkodowań przewidywana jest w 2019 r.

Budowa drogi ul. R. Chomicza w Nowej Wsi Wrocławskiej – będzie wpłacona kwota 552.123,00 zł z tego ok.400.000 zł osoby prawne, a 152.123 zł osoby fizyczne

Wypłata odszkodowań nastąpi w 2019 r.

Zostały złożone wnioski o wypłatę odszkodowań z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy działek przeznaczonych pod drogi publiczne w miejscowościach na :

- Strzegomice
- Nowa Wieś Wrocławska
- Baranowice
- Gądów

Na ten cel Wydział Geodezji zaplanował łącznie 600.000 zł

Opłaty za akty notarialne i wpisy do ksiąg wieczystych kosztować będą 15.000 zł.

Rady Sołeckie i Osiedlowe przeznaczyły 45.400 zł na zakup tablic informacyjnych oraz zabudowę śmietników przy ul. Kościuszki w Kątach Wrocławskich.

Działalność usługowa

Omientarze

Zakup materiałów i wyposażenia -16 000,00 Zakup energii , woda i ścieki - 23 000 zł. Zakup usług remontowych - 20 000 zł. Zakup usług pozostałych - 92 000 zł w tym :wycinka, koszenie oraz

aktualizacja zdjęć na cmentarzu Kąty Wrocławskie i w Smolcu wraz z ich przyporządkowaniem i podłączeniem do bazy danych w programie cmentarzy. W rozdziale 71095 Pozostała działalność zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę - 180 000 zł na trzymanie porządku i czystości cmentarzy komunalnych będących w Zarządzie ZGM.

Z dotacji wpłynie 8. 000 zł. Jak co roku zlecone będzie sprzątanie cmentarzy, pielęgnacja drzewostanu oraz niezbędne remonty nagrobków poległych żołnierzy na cmentarzu radzieckim .

Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy W roku 2019 wydatki na plany zagospodarowania wyniosą 280. 000 złotych i 18.400 zł na wypłatę diet członkom komisji urbanistycznej. Realizowanych jest 42 plany , które mają zostać zakończone w 2019 roku.

Administracja publiczna

W rozdziale urzędy wojewódzkie znajdują się wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, głównie to wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne. Wiele wydziałów urzędu realizuje w jakiejś części zadania zlecone. Łącznie 11 osób na 7,5 etatach. Planowana na to zadanie dotacja jest ustalona w wysokości 191.073 zł. Planuje się też z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego mieszkańców Gminy zakup bukietów kwiatów z tej okazji i wykonanie ksiąg pamiątkowych. Zlecone zostanie tłumaczenie dokumentów i odgrzybianie akt , a także usługi introligatorskie ksiąg meldunkowych znajdujących się w zasobie archiwum zakładowego.

Rada Miejska—75022 . Zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej oraz Urzędu, a także na zadania zlecone. Wypłacone będą diety dla radnych, softysów i przewodniczących Rad Osiedlowych 600.000 zł. Biuro Rady Miejskiej zaplanowało wydatki dla Rady Seniorów 15.000 zł oraz na szkolenie radnych Rady Miejskiej i softysów i inne usługi-razem 63.000 zł Na środki żywności plan wynosi 25.000 zł, a na zakup materiałów 30.000 zł w tym zakup skanera, drukarki i kopiarki oraz doposażenie laptopów radnych. Wydatki na Radę Miejską wyniosą 727.300 zł i są większe o ponad 43.000 zł.

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

Bieżące wydatki planowane w rozdziale 75023 - Administracja Publiczna – Urząd Miasta i Gminy

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie realizuje zadania na rzecz i w imieniu gminy, a także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W roku 2019 w ramach planu bieżących wydatków budżetowych zaplanowano realizację następujących zadań w podziale na kategorie wydatków:

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - kwota planowana 33.000 zł

Zaplanowano środki na wydatki na zakup środków higienicznych (mydła, ręczników papierowych, papieru toaletowego) do toalet znajdujących się w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich oraz wydatki na zakup ubrań roboczych dla pracowników oraz zwrot za okulary dla pracowników, którzy pracują minimum 4 godz. dziennie przed monitorem komputera i mają zalecenie lekarza medycyny pracy. Dofinansowanie wynosi 350 zł.

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe – kwota planowana: 6.100.000 zł

W urzędzie zatrudnionych jest 85,5 etatów .

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od nich zaplanowano 7.953.000 zł. jest to o 600.000 zł więcej. Planowano wzrost wynagrodzeń o 5 %. Dla osób, które zgodnie z przepisami nabyły prawo zaplanowano wypłatę 16 nagród jubileuszowych w tym : 1 po 400% , 3 po 300% , 3 po 200% , 4 po 150 % i oraz 5 po 75% wynagrodzenia. Zaplanowano również 7 odprawy emerytalnych dla pracowników którzy zadeklarowali przejście na emeryturę i tych nabywających prawo.

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – kwota planowana:380.300 zł

Zaplanowano środki na wydatki na realizację zakupów niezbędnych do funkcjonowania urzędu w tym: materiałów biurowych, piśmienniczych oraz papierniczych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących -60.000 zł paliwa do samochodów służbowych -13.000 zł publikacji specjalistycznych, prenumeraty i prasy codziennej, druków akcydensowych i zwrotnych potwierdzeń odbioru, zakup środków

czystości oraz drobnego asortymentu AGD, kompletu taśm do archiwizacji danych z systemu komputerowego UMIG Kąty Wrocławskie, części zamiennych do urządzeń drukujących, sprzętu komputerowego i drobnych akcesoriów komputerowych. Planuje się wymianę krzeseł biurowych dla pracowników -50.000 zł, oraz wymianę komputerów-45.000 zł, tych które nie były ujęte w ramach realizowanego programu współfinansowanego ze środków z UE ze względu na ich krótki wówczas okres użytkowania ok. 1 roku. Zaplanowano też wymianę 26 drukarek i 3 skanery...

Paragraf 4220 - Zakup środków żywności - kwota planowana: 42 000 zł

Zaplanowano środki na wydatki na realizację zakupu wody mineralnej dla pracowników i klientów Urzędu także na artykuły spożywcze do sekretariat i wydz. USC.

Paragraf 4260 - Zakup energii - kwota planowana: 140. 000 zł

Zaplanowano środki na wydatki na realizację zakupu energii elektrycznej -70.000 zł, gazu do celów grzewczych -55.000 oraz bieżącej wody do celów socjalno bytowych, celem utrzymania ciągłości funkcjonowania budynku Urzędu Miasta i Gminy.

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych - kwota planowana: 65 000 zł

Zaplanowano środki na wydatki na realizację bieżących konserwacji, przeglądów, napraw i remontów w budynku urzędu oraz konserwacji windy 22.000 zł, serwisu i napraw urządzeń drukujących i komputerowych – 8.000 zł. Zaplanowano malowanie części pomieszczeń biurowych oraz wymianę paneli podłogowych-35.000 zł,

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - kwota planowana: 867.000 zł jest nieco mniejsza niż w roku poprzednim .Zaplanowano środki na wydatki na realizację usług niezbędnych do funkcjonowania urzędu w tym:

- opracowanie planów awaryjnych dla systemu komputerowego 20.000 zł
- usługi pocztowe,- 150.000 zł,
- umowy serwisowe, pogwarancyjne, asysty technicznej i wsparcia dla systemów informatycznych i urządzeń komputerowych wykorzystywanych w UMIG Kąty Wrocławskie, abonament na dostęp systemu informacji prawnej Lex dla Samorządu Terytorialnego, umowy konserwacyjne, serwisowe i przeglądy okresowe systemów i instalacji w budynku (system SSWIN, system SAP, -138.200 zł,
- wdrożenie i utrzymanie internetowej platformy zamówień publicznych oraz integracja ze środowiskiem informatycznym programu Kadry- płace -189.000 zł
- centrala telefoniczna, instalacja elektryczna, winda, kotłownia, urządzenia klimatyzacyjne, centralny zasilacz UPS, kopertownica, wentylacja i kanały kominowe, urządzenia gaśnicze, instalacja hydrantowa, instalacja odgromowa, instalacja elektryczna) 15.000 zł
- skład, druk i kolportaż Biuletynu Informacyjnego 23.500 zł
- kontrakt serwisowy kserokopiarki Konica Minolta, usługi certyfikacyjne (nowe i odnawiane certyfikaty podpisu elektronicznego), utrzymanie strony podmiotowej BIP dla UMIG Kąty Wrocławskie 18.000
- wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, opłata abonamentowa RTV za rok 2018, dzierżawa i serwis mat wejściowych, wykonanie pieczęci, 30.000 zł
- konserwacja i przeglądy samochodów służbowych, wdrożenie i utrzymanie elektronicznej platformy zamówień publicznych (przepisy o Elektronizacji Zamówień Publicznych oraz w zakresie bezpieczeństwa informacji, zakup odnowienia licencji oprogramowania antywirusowego, przedłużenie licencji Edytora Aktów Prawnych, wsparcie zewnętrzne w ramach realizacji projektu partnerskiego e-Uslugi) – w zakresie instalacja i konfiguracja stacji roboczych i laptopów (migracja danych, przygotowanie starych komputerów do likwidacji)-18.000 zł
- opłata za usługi prawne, koszty konferencji i kongresy, służbę BHP itp. 265.000 zł

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej- kwota planowana: 60 000 zł

Zaplanowano środki na wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – transmisja głosu: budynek UMIG oraz BOK Smolec, usług dostępu do Internetu: główne i zapasowe łącze do budynku UMIG, łącze do BOK Smolec; łącze na potrzeby publicznej sieci wifi – budynek UMIG, usług telekomunikacyjne telefonii komórkowej.

Zaplanowano również opłatę za ubezpieczenie mienia Gminy, odpisy na fundusz socjalny, koszty postępowania sądowego oraz szkolenia pracowników oraz podróże służbowe.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego rozdział 75085

Planowane wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ZOJO wynoszą 927.300 zł, w ramach tych środków zaplanowano :

wynagrodzenia osobowe dla 11 etatów na stanowiskach administracyjnych oraz 0,5 etatu stanowiska obsługi z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń o 5% od miesiąca stycznia 2019 roku.

- 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 45.000 zł

Zaplanowano wydatki bieżące z tytułu :

zakupu materiałów i wyposażenia kwota 40.000 zł w tym :

-zakup materiałów biurowych ,tonerów, wydawnictw , wyposażenia 22.000 zł

- zakup środków czystości 8.000 zł

-zakup licencji programów komputerowych 8.000 zł

-zakup żaluzji do sali konferencyjnej 2.000 zł

zakupu usług pozostałych w kwocie 115.000 z tytułu :

-usług prawnych dla ZOJO i szkół 37.000 zł

-usług pocztowych 3.000 zł

-usług gwarancji i aktualizacji programów SIGID (program księgowości budżetowej , program kadry i

płace oraz program ewidencji podatku VAT i KIDS (program do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolu w Kątach Wrocławskich, Smolcu i Sadkowie) 15.700 zł

-bieżących usług informatycznych 7.500 zł

-utrzymanie witryn internetowych 900 zł

-wywozu nieczystości i odprowadzanie ścieków 7.800 zł

-usługa służby BHP 5.500 zł

-usługa monitoringu 500 zł

opłata za system Banku Spółdzielczego Ecorponet 300 zł

-przeeglądy budynku ,urządzeń i sprzętu 3.800 zł

-opłata za zadania inspektora ochrony danych osobowych dla ZOJO i szkół wynosi 33.000 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75212 3020 – wzrost planowanych wydatków związany z przewidywaną zwiększoną ilością ćwiczeń żołnierzy rezerwy oraz koniecznością wypłaty rekompensat za utracone w tym czasie wynagrodzenie (zgodnie z obowiązującymi przepisami całość wypłacanej rekompensaty jest zwracana Gminie przez Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu).

75412 2820 – plan na paragrafie wynika z wniosków OSP o przekazywanie dotacji na zakup sprzętu i wyposażenia, tj. umundurowania, butów, hełmów, środków ochrony osobistej strażaka, odcinków, prądownic, itp.

75412 3030 – wzrost planowanych wydatków do 110 tyś. zł związany jest z większą ilością wyjazdów Jednostek OSP do akcji oraz z przewidywaną zwiększoną ilością szkoleń w związku z planowanym włączeniem JOT OSP SMOLEC do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Wzrost wydatków podyktowany jest również wnioskami jednostek OSP o zwiększenie stawki ekwiwalentu za szkolenia oraz wyjazdy do działów ratowniczo – gaśniczych. W celu dokonania zmian w stawkach ekwiwalentu niezbędnym będzie podjęcie uchwały przez Radę Miejską. Ostatnia uchwała ustalająca wysokość wypłacanego ekwiwalentu została podjęta przez RM w 2010 roku. Po zebraniu informacji z innych gmin Powiatu Wrocławskiego ustalono, że Gmina Kąty Wrocławskie ma ustalone najniższe stawki ekwiwalentu. W chwili obecnej jest to 10 zł za godzinę szkolenia oraz 15 zł za dysponowanie do akcji.

75412 4260 – wzrost wydatków planowany na podstawie przewidywanego wzrostu cen oraz zużycia wody i energii elektrycznej w 2018 roku.

75412 4300 – wzrost wydatków planowany w związku z potrzebą przeprowadzenia szkoleń z zakresu BHP, szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz usług serwisowych

samochodów ratowniczo – gaśniczych, aparatów ochrony dróg oddechowych, sprzętu silnikowego oraz sprzętu do ratownictwa drogowego.

75414 4210 – wzrost wydatków w związku z planowanym zakupem przenośnych wałów przeciwpowodziowych.

75414 4360 – wzrost wydatków na SMS – y z powiadomieniami o zagrożeniach. Wydatek trudny do oszacowania. W 2018 roku nie było konieczności wysyłania ostrzeżeń.

ZGM na Ochotnicze Straże Pożarne na zakup usług remontowych zaplanował 160 000,00 w tym: OSP Małkowice naprawa bramy wjazdowej i malowanie elewacji OSP Zachowice wykonanie tynku tylnej strony ściany, wykonanie szamba, doprowadzenie wody do garażu, remont kuchni i wymiana drzwi oraz ułożenie płytek w kuchni. OSP Gniechowice remont pomieszczeń remizy oraz montaż alarmu. OSP Smolec remont ścian i uzupełnienie posadzki w garażu naprawa ogrodzenia wokół remizy oraz montaż alarmu.

Różne rozliczenia

Rezerwy zaplanowano w ogólnej wysokości 737.300 zł. Rezerwa na zadania bieżące nieprzewidziane wynosi 142.500 zł., rezerwy celowe wyniosą 500.200 zł i przeznaczone będą na:

1. wydatki inwestycyjne 150.000 zł.,

2. zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 350.000 zł,

4. Wpłata do budżetu państwa wyniesie 1.085.269 zł.

Oświata i wychowanie

Dział 801 „Oświata i Wychowanie” planowane wydatki ogółem wynoszą 56.327.900 zł wraz z inwestycjami.

Szkoły podstawowe rozdział 80101 – dane kwotowe nieco się różnią od wydatków ujętych w budżecie, gdyż są to wydatki przed korektą.

Wzrost wydatków w szkołach podstawowych w stosunku do roku ubiegłego jest spowodowany zwiększeniem zatrudnienia w związku z włączeniem klas gimnazjalnych, wzrostem wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od m-ca stycznia 2019 roku, rozbudową SP w Sadkowie.

Zaplanowano wynagrodzenia osobowe w szkołach podstawowych w kwocie 14.021.100 zł w tym :

- wypłatę wynagrodzeń dla 209,02 etatów nauczycieli na kwotę 11.465.500 zł
- wypłatę wynagrodzeń 60,25 etatów administracji i obsługi szkół podstawowych na kwotę 2.555.600 zł

W ramach wynagrodzeń zaplanowano :

- 26 nagród jubileuszowych na kwotę 239.000 zł
- 16 odpraw emerytalnych na kwotę 263.800 zł
- wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 19 nauczycieli na kwotę 81.840 zł
- wynagrodzenia dla 6 nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych w kwocie 84.000 zł
- wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5 % za okres I-XII/2019 w kwocie 543.140 zł (projekt ustawy budżetowej z 25 września 2018, zakłada wzrost kwoty bazowej dla nauczycieli o 5 % tj. do wysokości 3.0454,25 zł)
- wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi o 5% za okres I-XII 2019 w kwocie 104.400 zł
- w szkołach podstawowych nastąpiło zwiększenie zatrudnienia nauczycieli o 7,78 etatów, oraz 25 etatów nauczycieli zostało przeniesionych z oddziałów gimnazjalnych
- z powodu urlopów macierzyńskich, wychowawczych, zdrowotnych oraz długotrwałych L4 zastępstwa pełni 12 etatów nauczycieli w szkołach podstawowych.

Zaplanowano wydatki bieżące z tytułu :

- zakupu materiałów i wyposażenia dla 6 szkół podstawowych w kwocie 846.000 zł w tym :
 - zakup oleju opałowego dla SP Gniechowice, ZSP w Smolcu (w Jaszkołtu) w kwocie 140.000 zł
 - zakup węgla SP Małkowice 19.000 zł
 - zakup środków czystości oraz artykułów higienicznych 159.000 zł
 - zakup wyposażenia, mebli, ławek, krzeseł, szaf na pomoce dydaktyczne 168.000 zł,

- w tym : dla SP Sadków zakup mebli do nowej szatni sportowej oraz wyposażenia pracowni szkolnych do zajęć technicznych ,plastycznych i muzycznych
- zakup materiałów biurowych ,druków szkolnych ,tonerów 108.000 zł
 - zakup materiałów do wakacyjnych remontów szkół oraz bieżących napraw 82.500 zł
 - zakup programów komputerowych licencji na programy „Librus” ,kadry 68.000 zł
 - zakup nagród książkowych dla uczniów kwota 11.800 zł (5 zł na ucznia)
 - zakup sprzętu szkolnego ,komputerów oraz urządzeń 89.700 zł
- zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 222.000 zł w tym :
 - SP Nr 1 Kąty Wrocławskie 10.000 zł (książki do biblioteki 3.000 zł ,pomoce dydaktyczne klas I-VIII 4.000 zł , sprzęt sportowy 3.000 zł)
 - SP Nr 2 Kąty Wrocławskie 20.000 zł (książki do biblioteki 4.000 zł ,pomoce dydaktyczne klas I-VIII 10.000 zł , sprzęt multimedialny 6.000 zł)
 - SP Smolec 22.000 zł (zakup książek do biblioteki 8.000 zł , pomoce dydaktyczne 8.000 zł , sprzęt sportowy, programy interaktywne 6.000 zł)
 - SP Gniechowice 40.000 zł (zakup książek do biblioteki 4.000 zł , pomoce dydaktyczne klas I-VIII 6.000 zł ,komputery do pracowni komputerowej 30.000 zł)
 - SP Małkowice 70.000 zł (zakup książek do biblioteki 2.000 zł , pomoce dydaktyczne klas I-VIII 8.000 zł , interaktywne monitory dotykowe do klas – 5 sztuk 35.000 zł ,szkoła posiada tylko 2 urządzenia pozyskane w ramach programu „Aktywna Tablica” , laptopy dla klas I-II – 15 sztuk 25.000 zł przeznaczone dla dzieci uczących się w drugim budynku szkoły. Obecnie laptopy przenoszone są z pierwszego budynku szkoły , co skutkuje uszkodzeniem sprzętu.
 - SP Sadków 60.000 zł (zakup książek do biblioteki ,nowe lektury 5.000 zł , pomoce dydaktyczne klas I-VIII 14.000 zł , sprzęt multimedialny , tablice interaktywne do klas po remoncie 21.000 zł , wyposażenie nowej sali gimnastycznej 20.000 zł)
 - zakupu energii, wody ,gazu zaplanowano w kwocie 697.500 zł w tym :
 - SP Nr 1 Kąty Wrocławskie 204.000 zł (gaz 150.000 zł , energia elektryczna 45.000 zł , woda 9.000 zł , uwzględniono nową część budynku przy ul. 1-go Maja, większa powierzchnia grzewcza)
 - SP Nr 2 Kąty Wrocławskie 170.000 zł (gaz 100.000 zł , energia elektryczna 57.000 zł , woda 13.000 zł , zmiana ogrzewania z olejowego na gazowe)
 - ZSP Smolec 200.000 zł (gaz 100.000 zł , energia elektryczna 84.000 zł , woda 16.000 zł , uwzględniono oddział w Jaskotlu)
 - SP Gniechowice 24.000 zł (energia elektryczna 22.000 zł , woda 2.000 zł)
 - SP Małkowice 9.500 zł (energia elektryczna 8.500 zł , woda 1.000 zł)
 - SP Sadków 90.000 zł (energia elektryczna 80.000 zł , woda 10.000 zł)
 - zakup usług remontowych i bieżących napraw zaplanowano w kwocie 501.000 zł w tym :
 - SP Nr 1 w Kątach Wrocławskich kwota 175.000 zł , dokończenie remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Żeromskiego 70.000 zł , remont gabinetu pielęgniarki szkolnej 7.000 zł , malowanie elewacji budynku przy ul. Żeromskiego 43.000 zł , remont pomieszczeń magazynowych i konserwatora 18.000 zł , montaż rolet zewnętrznych 15.000 zł ,wymiana opraw oświetleniowych w budynku przy ul.1-go Maja 17.000 zł , naprawa i konserwacja sprzętu 5.000 zł
 - SP Nr 2 w Kątach Wrocławskich kwota 115.000 zł , malowanie klas po wymianie ogrzewania w szkole oraz konserwacja sprzętu szkolnego i bieżące naprawy
 - SP w Smolcu kwota 113.000 zł ,naprawa sprzętu (winda ,maszyna sprzątająca ,kserokopiarki) 5.000 zł , malowanie sal lekcyjnych 25.000 zł ,remont ogrodzenia boiska w Jaskotlu 43.000 zł ,montaż dzwonka w szkole w Smolcu i oddziale w Jaskotlu oraz kamer 20.000 zł , remont pokrycia dachu w Jaskotlu 20.000 zł
 - SP Gniechowice kwota 26.000 zł , bieżące naprawy budynku szkoły oraz hali sportowej 5.000 zł malowanie sal lekcyjnych 2.000 zł , konserwacja sprzętu (dźwigu, systemu oddymiania kserokopiarki) 6.000 zł , zaciemnienie świetlików na hali sportowej 13.000 zł , gdyż ze względu na duże nasłonecznienie utrudnione jest prowadzenie lekcji.
 - SP Małkowice kwota 57.000 zł ,położenie tarketu w salach lekcyjnych 10.000 zł , remont korytarza na parterze budynku głównego szkoły oraz szatni dla uczniów 40.000 zł ,bieżące naprawy oraz konserwacja sprzętu szkolnego 7.000 zł

- SP Sadków kwota 15.000 zł , bieżące naprawy i konserwacje sprzętu
- zakup usług zdrowotnych z tytułu badań okresowych pracowników kwota 33.000 zł
- zakupu usług pozostałych w kwocie 495.500 zł z tytułu :
 - wywozu nieczystości stałych , odprowadzanie ścieków kwota 90.000 zł
 - wynajmu sal GOKIS dla SP Nr 2 na lekcje wychowania fizycznego kwota 90.000 zł
 - usług informatycznych ,aktualizacji oprogramowania elektronicznego dziennika w systemie LIBRUS, utrzymanie witryn internetowych , usług pocztowych, usług monitoringu ,usług kominiarskich, usług BHP ,usług serwisowych sprzętu, prowizji bankowych , dozór techniczny, przeglądy klimatyzatorów ,przeglądy kotłów i pomp ,przeglądy roczne budynków, przeglądy gaśnic i hydrantów ,przeglądy placu zabaw , przewóz dzieci na konkursy ,opłaty BIP , usługi archiwistyczne , kwota 265.500 zł
 - dowóz dzieci na konkursy 20.000 zł
 - dofinansowanie wypoczynku uczniów 30.000 zł (dla uczniów wyróżniających się w nauce i za osiągnięcia sportowe)
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostępu do sieci Internet kwota 32.500 zł
- podróże służbowe krajowe ryczałt samochodowy za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych oraz koszty podróży służbowych pracowników na szkolenia kwota 24.000 zł
- różne opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu 38.000 zł
- szkolenia pracowników w związku ze mianami w systemie oświaty 26.000 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 755.900 zł
(od stycznia 2019 roku następuje wzrost odpisu na FŚS dla nauczycieli z kwoty 2.879,91 zł na kwotę 2.989,35 zł tj. wzrost o kwotę 109,44 zł , dla pracowników administracji i obsługi z kwoty 1.185,66 zł na kwotę 1.229,30 zł tj. wzrost o kwotę 43,64 zł zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2019 rok oraz projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2019 rok) , wzrost spowodowany jest również przejściem nauczycieli z oddziałów gimnazjalnych.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 529.300 zł w tym :dodatek wiejski zaplanowano w kwocie 479.600 zł , zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 49.700 zł

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych rozdział 80103

wydatki zaplanowano w kwocie 2.582.200 zł

Wzrost wydatków w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych stosunku do roku ubiegłego jest spowodowany utworzeniem nowych oddziałów przedszkolnych w SP w Sadkowie od września 2018 roku.

Wynagrodzenia osobowe zaplanowano w kwocie 1.733.200 zł , w tym :

- wypłatę wynagrodzeń dla 30,5 etatów nauczycieli na kwotę 1.345.400 zł
 - wypłatę wynagrodzeń dla 10,5 etatów administracji i obsługi na kwotę 387,800 zł
- W ramach wynagrodzeń zaplanowano :
- 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 3.000 zł
 - wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 4 nauczycieli na kwotę 8.200 zł
 - wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5 % za okres I-XII/2019 w kwocie 62.480 zł
 - wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi o 5% w kwocie 17.300 zł
 - wzrost zatrudnienia o 12,6 etatów nauczycieli (oddział przedszkolny w Sadkowie 11 etatów , oddział przedszkolny w SP Nr 2 Kąty Wrocławskie 1,06 etatu)
 - wzrost zatrudnienia o 10,5 etatów pracowników administracji i obsługi w oddziale przedszkolnym w Sadkowie

Zaplanowano wydatki bieżące z tytułu :

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 48.500 zł , w tym SP Sadków 40.000 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28.000 zł w tym SP Sadków 20.000 zł
- zakupu energii, wody w kwocie 47.000 zł (SP Sadków 30.000 zł ,ZSP w Smolcu 17.000 zł)
- zakup usług remontowych 6.000 zł z tytułu bieżących napraw i konserwacji w ZSP w Smolcu
- zakupu usług pozostałych w kwocie 55.000 zł w tym :

- zajęcia z rytmiki w ZSP w Smolcu w kwocie 10.000 zł
- wywóz nieczystości w ZSP w Smolcu i Sadkowie 16.000 zł
- pozostałe usługi ZSP w Smolcu i Sadkowie (przegląd placu zabaw , usługi serwisowe sprzętu usługi kominiarskie, pocztowe ,informatyczne) kwota 29.000 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 104.200 zł
- dodatek wiejski dla nauczycieli zaplanowano w kwocie 86.300 zł

Przedszkola rozdział 80104

wydatki zaplanowano w kwocie 5.329.900 zł.

Wynagrodzenia osobowe stanowią 3.477.800 zł, w ramach tych środków:

- zaplanowano wypłatę wynagrodzeń dla 50,17 etatów nauczycieli przedszkoli w kwocie 2.152.100 zł
- zaplanowano wypłatę wynagrodzeń dla 33,75 etatów administracji i obsługi 1.325.700 zł w tym :
 - zaplanowano 5 nagród jubileuszowych kwotą 36.100 zł
 - zaplanowano 2 odprawy emerytalne na kwotę 25.00 zł
 - wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5 % za okres I-XII 2019 w kwocie 104.900 zł
 - wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi o 5% za okres I-XII 2019 w kwocie 58.700 zł
 - wzrost zatrudnienia o 5,29 etatu nauczycieli z powodu realizacji zastępstw (Przedszkole w Kątach Wrocławskich 2 etaty , Przedszkole w Smolcu 3,29 etatu)

Zaplanowano wydatki bieżące z tytułu :

- zakupu materiałów i wyposażenia dla przedszkola w Kątach Wrocławskich oraz w Smolcu w kwocie 97.000 zł w tym :
 - zakup materiałów biurowych w kwocie 20.000 zł
 - zakup środków czystości i higienicznych w kwocie 39.000 zł
 - zakup materiałów do remontu , materiały do napraw 15.000 zł
 - zakup wyposażenia , mebli , sprzętu sprzątającego 23.000 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18.000 zł w tym :
 - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 15.000 zł
 - Przedszkole w Smolcu 3.000 zł
- zakupu energii, wody ,gazu zaplanowano w kwocie 204.000 zł w tym :
 - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 135.000 zł (energia elektryczna 87.000 zł , gaz 40.000 zł , woda 8.000 zł)
 - Przedszkole w Smolcu 69.000 zł (energia elektryczna 36.000 zł ,gaz 30.000 zł , woda 3.000 zł)
- zakupu usług remontowych w przedszkolach zaplanowano w kwocie 81.000 zł w tym :
 - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich kwota 50.000 zł -cyklinowanie parkietu w salach oraz na korytarzu oraz remont okien drewnianych, konserwacja elewacji przedszkola oraz bieżące naprawy sprzętu
 - Przedszkole w Smolcu kwota 31.000 zł -remont wykładziny na korytarzu , naprawy i konserwacje sprzętu
- zakupu usług pozostałych w kwocie 160.000 zł w tym :
 - wywóz nieczystości 34.000 zł (Przedszkole w Kątach Wrocławskich 25.500 ,Przedszkole w Smolcu 8.500 zł)
 - zajęcia z rytmiki 40.000 zł (Przedszkole w Kątach Wrocławskich 30.000 zł ,Przedszkole w Smolcu 10.000 zł)
 - monitorowanie obiektu, usługi informatyczne, utrzymanie strony internetowej ,usługi BHP, usługa prania ręczników, pranie dywanów ,przegląd placu zabaw ,usługi kominiarskie ,przeglądy kotłowni ,przegląd roczny budowlany, przegląd klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich, prowizje bankowe kwota 86.000 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 193.400 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 71.000 zł w tym : dodatek wiejski dla nauczycieli w Przedszkolu w Smolcu w kwocie 67.000 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wynoszą 4.000 zł

Oddziały gimnazjalne włączone do szkół podstawowych rozdział 80110

wydatki zaplanowano w kwocie 739.200 zł na okres I-VIII 2019 roku.

Zmniejszenie wydatków wynika z włączenia oddziałów gimnazjalnych do szkół podstawowych oraz zaplanowaniem wynagrodzeń administracji i obsługi w szkołach podstawowych.

Wynagrodzenia osobowe zaplanowano na okres od I-VIII 2019 roku w kwocie 417.800 zł, w tym:

- wypłatę wynagrodzeń dla 11,33 etatów nauczycieli na kwotę 417.800 zł w ramach wynagrodzeń zaplanowano :
- 1 odprawę emerytalną na kwotę 14.500 zł
- wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 1 nauczyciela w kwocie 5.500 zł
- wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5 % za okres I-VIII 2019 w kwocie 18.950 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym : dodatek wiejski dla nauczycieli oddziału gimnazjalnego w Jaszcotku w kwocie 7.600 zł oraz 48.000 zł w oddziale gimnazjalnym w Kątach Wrocławskich z tytułu redukcji etatów nauczycieli
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych za okres I-VIII wynosi 22.700 zł
- wydatki pozapłacowe zaplanowano w szkołach podstawowych

Dowożenie uczniów do szkół rozdział 80113

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.039.700 zł.

Wynagrodzenia osobowe wynoszą 198.300 zł, w ramach tych środków:

- zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla 2 etatów kierowców oraz 1,5 etatu opiekunek dzieci w busach z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń o 5 %
- 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 8.300 zł

Zaplanowano wydatki bieżące z tytułu :

- realizacji umów z rodzicami na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół – 75.000 zł. (na rok szkolny 2018/2019 zawarto 11 umów z rodzicami)
 - zakupu paliwa ,drobnych materiałów do eksploatacji 2 samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych 45.000 zł
 - zakupu usług pozostałych kwota 1.644.200 zł w tym :
 - usługi z tytułu przeglądów i eksploatacji samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych w kwocie 30.000 zł
 - dowożenia uczniów niepełnosprawnych przez przewoźników – 38.700 zł.
 - dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy – umowy z przewoźnikami – 1.575.500 zł.
- W 2016 roku w ramach postępowania przetargowego pn. „Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie” wyłoniono 2 wykonawców, z którymi zawarto umowy na okres od 01 września 2016 r do 28 czerwca 2019 r.
- Z uwagi na obowiązek przeprowadzenia nowego postępowania przetargowego za okres IX-XII 2019 roku przyjęto zaliczkową stawkę za 1 km 5,50 zł brutto.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 4.500,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli rozdział 80146

wydatki zaplanowano w kwocie 164.800 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące z tytułu :

- zakupu materiałów do szkoleń nauczycieli w kwocie 7.800 zł
- dofinansowanie do szkoleń i studiów nauczycieli 75.000 zł
- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego 82.000 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne rozdział 80148

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.587.400.

Wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 541.300 zł, w ramach tych środków zaplanowano:

- wypłatę wynagrodzeń dla 14 etatów pracowników stołówek w Kątach Wrocławskich, Smolcu i Sadkowie w kwocie 541.300 zł
- W ramach wynagrodzeń zaplanowano :
- wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi o 5 % za okres I-XII 2019 w kwocie 24.200 zł

- wzrost zatrudnienia o 6 etatów w związku z utworzeniem stołówki szkolnej i przedszkolnej w Sadkowie

Wydatki bieżące z tytułu :

- zakupu materiałów i wyposażenia –zakup wyposażenia oraz środków czystości do kuchni 43.000 zł (przedszkole w Kątach Wrocławskich 20.0000 zł ,oddział przedszkolny w Sadkowie 20.000 zł przedszkole w Smolcu 3.000 zł)
- zakup środków żywności 710.000 zł w tym :
 - Przedszkole w Kątach Wrocławskich 310.000 zł
 - Przedszkole w Smolcu 180.000 zł
 - oddział przedszkolny i Szkoła Podstawowa w Sadkowie 220.000 zł
- zakupu energii, wody ,gazu zaplanowano w kwocie 73.000 zł (przedszkole w Kątach Wrocławskich 26.000 zł ,oddział przedszkolny w Sadkowie 30.000 zł ,przedszkole w Smolcu 17.000 zł)
- zakup usług remontowych 15.500 zł
- zakupu usług zdrowotnych z tytułu badań okresowych pracowników 2.200 zł
- zakupu usług pozostałych z tytułu wywozu nieczystości stałych w kwocie 35.000 zł
- szkolenia pracowników stołówek szkolnych 3.200 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 17.300 zł

Wzrost kosztów nastąpił w związku z otwarciem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sadkowie.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdział 80149

Wydatki zaplanowano w kwocie 50.800 zł .

Wynagrodzenia osobowe wynoszą 36.000 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki prowadzona jest dla 2 dzieci. Zatrudnienie nauczycieli do kształcenia specjalnego wynosi 1,6 etatu.

Zaplanowano wydatki bieżące z tytułu :

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.700 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach rozdział 80150

wydatki zaplanowano w kwocie 682.200 zł .

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wynoszą 520.100 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki prowadzona jest dla 23 dzieci. Zatrudnienie nauczycieli do kształcenia specjalnego wynosi 11,34 etatu.

Zaplanowano wydatki bieżące z tytułu :

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12.000 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół rozdział 80152

wydatki zaplanowano w kwocie 32.000 zł .

Wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 25.000 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki prowadzona będzie dla 1 dziecka z oddziału gimnazjalnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kątach Wrocławskich.

Pozostała działalność rozdział 80195

wydatki zaplanowano w kwocie 110.300 zł .

Zaplanowano wydatki z tytułu odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla 84 emerytowanych nauczycieli w kwocie 107.300 zł. Zaplanowano kwotę 3.000 zł za udział w komisjach egzaminacyjnych podczas egzaminu z tytułu awansu zawodowego nauczycieli.

Ochrona zdrowia

Na program rehabilitacji przeznaczono 300.000 zł .Zostanie jak co roku ogłoszony konkurs.

W ramach realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2019 roku Gmina wyda 598.311 zł, w tym 98.311 zł jako niezrealizowane wydatki z poprzedniego roku.realizować będzie obowiązek pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe w szczególności pomocy

psychospołecznej i prawnej.

W tym celu realizacji obowiązku pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe w szczególności pomocy psychospołecznej i prawnej w Urzędzie MiG raz w tygodniu przez pięć godzin nadal będzie działał Punkt Konsultacyjny dla osób z problemami alkoholowymi mający za zadanie motywować do leczenia, pełni on rolę konsultacyjno – informacyjną dla członków rodzin u których w domu występują problemy z nadużywaniem alkoholu. W szkołach podstawowych realizowane będą programy profilaktyczne o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

W czasie wakacji dla dzieci ze świetlic środowiskowych planuje się organizację koloni z programem profilaktycznym oraz w okresie wakacji dla dzieci z terenu Gminy Kąty Wrocławskie planuje się zorganizowanie wycieczek profilaktyczno- krajoznawczych.

Na terenie Gminy Kąty Wrocławskie funkcjonuje 13 świetlic środowiskowych, które mają celu stworzyć alternatywę dzieciom i młodzieży do trzeźwego i zdrowego stylu życia.

Dla potrzeb świetlic sukcesywnie dokupowany będzie: sprzęt sportowy, materiały plastyczne i papiernicze, środki czystości. W okresie zimowym systematycznie dokupowany będzie olej opałowy, węgiel lub brykiet w zależności od potrzeb w celu ogrzania świetlic. W świetlicach organizowane będą imprezy okolicznościowe; zabawa karnawałowa, Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki. W świetlicach organizowane są zawody sportowe, konkursy, zabawy, ogniska z kiełbaskami, warsztaty kulinarne.

Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ – 1.140.000 zł

4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. W roku 2018 ponosiliśmy opłatę za 37 osób. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby dla gminy to kwota około 2.401 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS o zasięgu powiatowym ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie później niż do 31 marca każdego roku. W roku 2018 odpłatność wzrosła również w październiku, w związku z tym zaplanowano już odpłatność w wyższej kwocie.

Rozdział 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE – 7.940 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493, z późn. zm.) - zaplanowano środki na wynagrodzenie dla pani psycholog (wzrost o 4%), która świadczy usługi dla potrzeb naszych klientów, zakup materiałów reklamowych oraz szkolenia z zakresu przemocy.

Rozdział 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ - 16.500 zł

4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne, które nie posiadają uprawnień do opłacania składek z innych tytułów (zadania zlecone i dofinansowanie do zadań własnych).

Rozdział 85214 - ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE – 210.000 zł

3110 - Świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej. Zaplanowano środki na wypłatę zasiłków okresowych, sprawienie pogrzebu oraz zasiłków celowych na zakup opału, odzieży, żywności i celowych specjalnych. Obecnie wykorzystanie budżetu wynosi około 47%, jednak w ostatnich miesiącach wzrosną wydatki w związku z zakupem opału na zimę.

Rozdział 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE I RYCZAŁT ENERGETYCZNY – 90.000 zł

3110 - Świadczenia społeczne – W roku 2018 miesięczna wypłata tych świadczeń to około 7.500 tys.zł. W projekcie budżetu na rok 2019 zaplanowano wydatki na podobnym poziomie. Nie planuje się wydatków na ryczałt energetyczny, gdyż jest wypłacany jako zadanie zlecone na podstawie zapotrzebowania kwartalnego w ciągu roku.

Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE - 138.000 zł

3110 – Świadczenia społeczne – zasiłki stałe. W roku 2018 przewidywane wykorzystanie zasiłków to kwota 172.000 zł Na 2019 rok zaplanowano wzrost o 7% w stosunku do bieżącego roku w związku ze wzrostem kryterium dochodowego od dnia 01 października 2018 r.

Rozdział 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 2.329.452 zł

W rozdziale tym ujęto potrzeby związane z utrzymaniem Ośrodka.

3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży roboczej przysługującej pracownikom wykonującym pracę w terenie,

dofinansowanie zakupu okularów i zakup wody.

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników. W GOPS zatrudnionych jest obecnie 26 pracowników w tym 23 na pełne etaty oraz 3 osoby na 0,5 etatu: sprzątaczką, osoba zatrudniona w księgowości na 0,5 etatu oraz osoba zatrudniona jako pomoc administracyjna. 3 etaty opłacane są ze środków na obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, 2,5 etatu ze środków na świadczenia wychowawcze. Na rok 2019 planuje się wzrost wynagrodzenia średnio w wys.5 %. Dodatek dla pracowników socjalnych, którzy prowadzą pracę socjalną w terenie w wysokości 250 zł miesięcznie / Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. art. 121 ust.3a /Dz. U.z 2013 r., poz.182 z późn. zm./ oraz nagrody na Dzień Samorządowca i Dzień Pracownika Socjalnego. Ponadto w 2019 roku planuje się zatrudnienie dodatkowo 2-ch pracowników socjalnych (obowiązek nakłada na nas ustawa, która uzależnia ilość pracowników socjalnych do ilości mieszkańców), 1 opiekunkę do świadczenia usług w terenie

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8,5% przewidywanego wykonania funduszu płac w roku 2018.

4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez płatnika (17,22% od wynagrodzeń osobowych, nagrody rocznej).

4120 - Składki na Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata czasopism, artykuły biurowe, zakup środków czystości oraz papieru i akcesoriów komputerowych, wyposażenie do nowych pomieszczeń (po remoncie archiwum). Zaplanowano również rezerwę na zakup komputerów w przypadku awarii oraz zakup nowej kserokopiarki, ponieważ ta którą obecnie posiadamy jest intensywnie eksploatowana od 8 lat i wymaga już często konserwacji.

4260 – Zakup energii – ogrzewanie gazowe, energia elektryczna, opłata za wodę.

4270 - Zakup usług remontowych - naprawa i konserwacja maszyn biurowych

4280 – badania wstępne i okresowe pracowników – w roku 2019 mija termin badań okresowych dla 8 osób oraz dla 2-ch pracowników nowo przyjętych.

4300 - Zakup usług pozostałych - porto - wysyłka świadczeń dla podopiecznych, usługi pocztowe, usługi transportowe, prowizja bankowa, obsługa bhp, obsługa informatyczna ośrodka, obsługa prawna, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, konserwator, przedłużenie licencji, konserwacja pieca, wywóz nieczystości, archiwizację dokumentów.

4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – telefony stacjonarne, telefon komórkowy dla asystenta rodziny, internet.

4410 - Podróże służbowe krajowe – dojazd opiekunek do podopiecznych GOPS, ryczałt na dojazdy własnym samochodem dla pracowników socjalnych do podopiecznych na terenie gminy.

4430 – Różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu.

4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zaplanowano odpis dla 29 pracowników i 6 emerytów. Stawka odpisu w wysokości jaka obowiązuje w roku bieżącym.

4520 – Opłata za trwałą zarząd

4610 – Koszty komornicze – zaplanowano na poziomie 2018 roku.

4700 - Szkolenia pracowników.

6050 – wydatki na inwestycje. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje do realizacji wciąż nowe zadania co generuje potrzebę zatrudniania nowych pracowników. Obecna ilość pomieszczeń jest już niewystarczająca dlatego na podstawie ustaleń Kierownika z burmistrzem zaplanowano przebudowę obecnego archiwum na dodatkowe pomieszczenia administracyjno-biurowe dla pracowników. W załączeniu przewidywana wycena robót budowlanych. W paragrafie tym zaplanowano dodatkowo modernizację oświetlenia w całym budynku GOPS – koszt ok. 20.000,- zł.

Rozdział 85230 - POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA - 10.000 zł

3110 - Świadczenia społeczne – dożywianie. Na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w 2018 roku, Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW – 20.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano stypendia dla uczniów na poziomie zbliżonym do bieżącego roku. Zainteresowanie rodziców tą formą pomocy również się zmniejsza.

Rozdział 85501_ - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – 13.378.000 zł. Zadanie to jest realizowane wyłącznie ze środków budżetu państwa. W rozdziale tym zaplanowano wypłatę świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, koszty utrzymania oraz szkolenia w wysokości 1,5% ogólnych kosztów tego zadania.

Rozdział 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

– 4.866.000 zł

3110 – Świadczenia rodzinne, dodatki do tych świadczeń oraz wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego.

4010 – Wynagrodzenia osobowe dla 3 pracowników, którzy prowadzą obsługę świadczeń.

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110– Składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników oraz osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

4120 – Składki na Fundusz Pracy

4210 – Zakup materiałów biurowych - zakup druków do świadczeń rodzinnych , do funduszu alimentacyjnego oraz innych materiałów biurowych

4300 – Zakup usług pozostałych - porto – wysyłka świadczeń, usługi pocztowe i prowizje bankowe,

4700 - Szkolenia dla pracowników obsługujących świadczenia

Ponieważ środki w wysokości 3% na obsługę zapewniane przez budżet są niewystarczające zaplanowano w tym rozdziale także dodatkowe wydatki w ramach zadań własnych.

Rozdział 85504 – WSPIERANIE RODZINY, DOBRY START – 843.300 zł

W rozdziale tym planuje się wynagrodzenie oraz pochodne dla asystenta rodziny, ryczałt na dojazdy do rodzin na terenie gminy oraz szkolenie. Wypłaty świadczeń DOBRY START zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną z Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze – 110.000 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. 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, w trzecim – 50%. W roku 2018 pokrywaliśmy koszty za pobyt 11 dzieci w pieczy zastępczej. W roku 2019 za troje dzieci będziemy wносить opłatę w wysokości 30% natomiast za pozostałe już w wysokości 50% Wydatki na dofinansowanie dopłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano na podstawie wycień za ile dzieci obecnie ponosimy odpłatność

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 40.600,-

Prosimy o zaplanowanie kwoty 5.870 zł w rozdziale 85219 – pozostała działalność na umowy – zlecenia w przypadku konieczności zatrudnienia opiekunki w czasie urlopu lub niedyspozycji opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu dopłat do utrzymania w DPS ponieważ obecnie dopłatę do utrzymania w Domach Pomocy Społecznej wnoszą osoby z 7 rodzin. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu spłat z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej ponieważ obserwuje się większą ściążalność od dłużników. Dochody z tytułu usług opiekuńczych planuje się w wyższej kwocie, gdyż wzrasta ilość osób, które chcą korzystać z tej formy pomocy.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza planowane wydatki to kwota 1.368.800 zł

Świetlice szkolne rozdział 85401

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.311.000 zł

Zaplanowano wynagrodzenia dla 19,02 etatów nauczycieli w kwocie 897.300, zł

Zaplanowano wydatki bieżące z tytułu :

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 41.500 zł (w tym zakup mebli do świetlicy w Sadkowie 20.000 zł)
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16.300 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli wynosi 57.100 zł
- dodatek wiejski zaplanowano w kwocie 36.800 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdział 85404

wydatki zaplanowano w kwocie 33.200 zł

- Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli wynoszą 26.000 zł.
Realizacja zadań wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci prowadzona jest dla 5 dzieci

Stypendia o charakterze motywacyjnym rozdział 85416

Wydatki zaplanowano w kwocie 24.600 zł. Stypendia o charakterze motywacyjnym dla dzieci wyróżniających się w nauce oraz za osiągnięcia sportowe. Wypłata stypendium motywacyjnego nie może przekroczyć kwoty 248 zł tj. dwukrotności zasiłku rodzinnego.

W opisie uwzględniono tylko najważniejsze wydatki bieżące. Do wynagrodzeń zaplanowano dla wszystkich jednostek pochodne od wynagrodzeń (ZUS ,Fundusz Pracy) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za rok 2018.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 2830 Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków – program przyznawania dotacji realizowany jest w oparciu o uchwałę nr XXVIII/368/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowania części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kąty Wrocławskie”

§ 4300 Likwidacja nielegalnego zrzutu ścieków – czopowanie nielegalnych odpływów ze zbiorników bezodpływowych

Gospodarka odpadami- zakup usług pozostałych zaplanowano -6 000 000 zł celem realizacji zadania odbioru i zagospodarowania odpadami komunalnymi z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w 2019 roku.

§4210 Działania proekologiczne Sprzątanie świata - zakup rękawiczek jednorazowych i worków na odpady.

§4300 Odbiór przeterminowanych leków z aptek. Analiza gospodarki odpadami.

Oczyszczanie miast i wsi

§4210 Zakup psich stacji i worków do psich stacji.

§4300 Sprzątanie ulic – zadanie realizowane w ramach umowy (przetarg) utrzymanie czystości i porządku na drogach (w rozumieniu ustawy o drogach publicznych) w granicach miasta Kąty Wrocławskie. Likwidacja nielegalnych miejsc gromadzenia odpadów. Montaż psich stacji

Utrzymanie zieleni

§4170 Ekspertyzy i inne działania.

§4210 Zakup drzew, krzewów, kwiatów, nawozów, ziemi.

§4300 Utrzymanie terenów zielonych w granicach miasta Kąty Wrocławskie – zadanie realizowane w ramach umowy (przetarg).

Utrzymanie pozostałych terenów pokrytych roślinnością (zlecenia Cicha Dolina, prace doraźne na terenach gminnych).

Utrzymanie drzewostanów – pielęgnacja nowych nasadzeń, wycinka drzew na terenach zielonych, zakładanie nowych zieleńców i zadrzewień.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§2830 Dotacje do wymiany pieców i instalacji OZE – program przyznawania dotacji realizowany na podstawie uchwały nr XXV/330/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 listopada 2016 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 ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe i odnawialne źródło energii” i uchwały nr XXV/329/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 listopada 2016 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”

Schroniska dla zwierząt:

§ 4300 Przekazywanie bezdomnych zwierząt do schroniska w ramach Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie.

Pozostała działalność

§ 4220 Zakup karmy dla kotów wolnożyjących w ramach Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4300 Program ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:

- odławianie bezdomnych zwierząt, tymczasowe przetrzymywanie, transport do schroniska, utylizacja zwłok zwierzęcych – umowa z podmiotem świadczącym usługi,

- wykonanie bezpłatnej sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących, zapewnienie całodobowej opieki

weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – umowa z lekarzami weterynarii. Aktualizacja programów, analizy i sprawozdania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Działania proekologiczne, konkursy. Odkomarzanie i zwalczanie kleszczy na terenach zielonych w mieście. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami §2830 Dotacje do utylizacji azbestu – program przyznawania dotacji jest realizowany w oparciu o uchwałę nr XXV/328/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 listopada 2016 r. 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”.

Oświetlenie placów, ulic i dróg Zakup energii. W przetargu nieograniczonym corocznie wyłaniany jest dostawca energii elektrycznej dla obiektów komunalnych Gminy Kąty Wrocławskie. Obecnie energię elektryczną kupujemy od Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Zakupiona energia przeznaczona jest na zasilanie obiektów gminnych takich jak świetlice wiejskie, przepompownie ścieków, stacje uzdatniania wody, remizy straży pożarnej OSP, kamery monitoringu wizyjnego oraz oświetlenie placów i dróg.

Zakup usług remontowych. W ramach zaplanowanych środków dokonywane są naprawy elementów oświetlenia drogowego w miarę zaistnienia takiej potrzeby. Zakup usług pozostałych. W ramach zaplanowanych środków realizowane jest bieżące utrzymanie oświetlenia drogowego będącego na majątku gminy oraz będącego własnością zakładu energetycznego, w tym zapewnienie ciągłości działania oświetlenia i usuwanie awarii. Ponadto dokonuje się wymiany opraw oświetleniowych, słupów, źródeł światła i pozostałych elementów oświetlenia w miarę występowania potrzeb w tym zakresie. Zakupywane są nowe elementy oświetlenia dekoracyjnego miasta oraz dokonywana jest wymiana uszkodzonych lub zużytych elementów.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Zaplanowano dotację dla Ośrodka Kultury dla Biblioteki na ich działalność statutową i zadania własne gminy zlecone do realizacji. Ośrodek Kultury otrzyma powiększoną dotację w wysokości 5.000.000 zł ze względu na zwiększony zakres jego działalności zgodnie z uchwalonym statutem: w tym Izba Pamięci -110.000 zł oraz Delfinek -1.050.000 zł Dla Biblioteki w związku z otwarciem filii w Smolu oraz planem przeniesienia obecnej biblioteki do nowych pomieszczeń w wyremontowanym budynku z siedzibą w Rynku zwiększono dotację do wysokości 650.000 zł. GOKiS w szczególności dotację przeznacza na organizację imprez o charakterze masowym dla społeczności gminy i okolicznych miejscowości oraz spotkania okolicznościowe, w zakresie kultury i sportu. Imprezy cykliczne mają mieć charakter promocyjny gminy i na ten cel zwiększono środki finansowe. Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży oraz organizację różnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i dorosłych. Organizowane są Dni Kątów Wrocławskich, dożynki gminne oraz wiele imprez plenerowych dla dzieci, młodzieży i pozostałych mieszkańców. Prowadzone jest wiele kół zainteresowań, odbywa się przegląd zespołów muzycznych i tanecznych. Cyklicznie odbywają się spotkania kabaretowe, spektakle teatralne i operetkowe. Również Biblioteka prowadzi wiele zajęć i spotkań dla wszystkich grup wiekowych.

W tym dziale najwięcej środków finansowych poza wymienionymi wyżej dotyczy realizacji przedsięwzięć Rad Sołeckich związanych z utrzymaniem świetlic, organizacją spotkań, łącznie to wydatki rzędu 694.000 zł. W ramach utrzymania świetlic na materiały do remontu świetlic i ich wyposażenie przewiduje się ponad 171.000 zł. Zaplanowano 100.000 zł w budżecie Gminy na opłatę energii elektrycznej zużywanej w świetlicach, mimo to RS też ujęły ten wydatek w swoich planach. Poza tym poniesione zostaną opłaty w wysokości 35.000 zł za dostawę gazu, oleju opałowego i drzewa do kominków na świetlicach oraz za serwisy pieców grzewczych i nadzór inspektora nadzoru. Na zakup żywności do sporządzania potraw przeznaczono ponad 99.000 zł.

Remonty świetlic wyniosą 312.000 zł

Planowane remonty świetlic

W większości świetlic wiejskich przewiduje się wykonanie drobnych i poważniejszych remontów zaleconych przez inspektora wykonującego obowiązkowy roczny przegląd techniczny.

W ramach remontów świetlic w świetlicach, przewiduje się kontynuację prac polegających na poprawie

wentylacji. Dotyczy to świetlic w Cesarzowicach, Gądowie, Gniechowicach (magazyn), Skalce i Zabrodziu. Dostosowanie kotłowni istniejącej do obowiązujących przepisów. Dotyczy to świetlic w Pietrzykowicach, Zachowicach. Należy również wykonać drobne i poważniejsze remonty elewacji. Poważniejszy remont elewacji przewiduje się w świetlicy w Nowej Wsi Kąckiej. Tam też przewidziano odrestaurowanie drewnianej podłogi. W świetlicy w Małkowicach przewiduje się przygotowanie do ewentualnego remontu dachu na części wspólnej.

Ponadto w świetlicy Wojtkowicach należy wykonać częściową naprawę (wymianę) drewnianej podłogi z desek, podobnie w Strzeganowicach, gdzie należy wymienić prawie całą podłogę wraz z wymianą legarów, po czym naprawić tynki na ścianach i je pomalować. W świetlicy w Romnowie przewidziano częściową zabudowę ganku przed wejściem do świetlicy.

W świetlicy wiejskiej w Zabrodziu planuje się przeniesienie kuchni do pomieszczenia magazynowego oraz wykonanie prawidłowej wentylacji.

Ponadto przewiduje się wykonać drobne bieżące remonty, których konieczność wyniknie w trakcie roku

Kultura fizyczna i sport

Nakłady na zadania bieżące i inwestycyjne w zakresie kultury fizycznej i wraz z dotacją na sport i stypendiami wynoszą ponad 5.189.400 zł w tym zadania inwestycyjne 4.121.877 zł.

Na stypendia sportowe przeznaczona się 147.000 zł, a na dotację na działania sportowe 659.000 zł. Na naprawę urządzeń na placach zabaw przeznaczona się 20 000 zł. Na ich wyposażenie i wyposażenie boisk sportowych – zakup siatki, zestawów do gry w koszykówkę, zakup piasku oraz paliwa do kosiarek przeznaczono ponad 216.375 zł, a na różne imprezy sportowe, organizację turniejów i konkursów oraz rekultywację boisk oraz ich koszenie planuje się wydać 242.150 zł. Opłata za prąd dostarczany na obiekty sportowe to kwota 30.605 zł. Większość wydatków pokryta będzie z funduszu sołeckiego.


BURMISTRZ
mgr inż. Antoni Kopeć

OPIS PLANU ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2019 ROK

Wartość planowanych inwestycji wynosi 64.998.939 zł

Zadania inwestycyjne będą finansowane z poniższych źródeł:

1. Dotacje ze środków UE – 5.626.973 zł,
2. Dotacja z WFOŚiGW -2.088.500 zł,
3. Pomoc finansowa z Województwa Dolnośląskiego -100.000 zł,
4. Kredyt – 33.972.000 zł,
5. Środki własne – 23.211.466 zł.

Przejęcie sieci wodociągowych

W ramach realizacji tego zadania przewiduje się odpłatne przejęcie na majątek Gminy nowych odcinków sieci wodociągowych od inwestorów, którzy wybudowali je ze środków własnych. Gmina zawiera porozumienia na odpłatne przejęcie odcinków sieci wodociągowych, których termin realizacji i przekazania na majątek Gminy przypada w roku 2019.

Przejęcie sieci kanalizacyjnych

W ramach realizacji tego zadania przewiduje się odpłatne przejęcie na majątek Gminy odcinków sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Gmina zawiera porozumienia na odpłatne przejęcie odcinków sieci kanalizacyjnych, których termin realizacji i przekazania na majątek Gminy przypada w roku 2019.

Budowa drogi w ul. Krótkiej w Kątach Wrocławskich

Zadanie obejmuje budowę drogi wewnętrznej - ul. Krótkiej w Kątach Wrocławskich. Zadanie będzie realizowane na podstawie dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę. Budowa drogi poprawi warunki komunikacji samochodowej oraz uporządkuje odprowadzanie wód opadowych w rejonie ul. Krótkiej. Długość drogi wynosi ok. 60 m.

Budowa parkingu w Jasz kotlu

Budowa parkingu na części działki nr 6 w miejscowości Jasz kotle, parking ogólnodostępny przeznaczony między innymi dla autobusów szkolnych.

Budowa połączenia drogowego pomiędzy Smolcem, a Mokronosem Górnym poprzez budowę ul. Granitowej i modernizację odcinka drogi w Konwaliowej

Zadanie obejmuje budowę drogi wraz z odwodnieniem na odcinku od ulicy Chłopskiej w Smolcu do ul. Konwaliowej w Mokronosie Górnym. Droga zostanie wykonana na długości ok. 920,0 m z asfaltobetonu i szerokości 5,5m, odwodnienie będzie w części powierzchniowo oraz poprzez drenaż francuski. Realizacja zadania przewidziana jest na 2 lata. Rozpoczęcie robót w 2019 r. Droga będzie stanowiła drogę dojazdową dla mieszkańców Smolca do parkingu i nowego przystanku kolejowego.

Budowa ul. Legionów w Kątach Wrocławskich

W 2019 roku planowana jest kontynuacja budowy drogi wraz z odprowadzeniem wód opadowych. W 2018 r. została wykonana droga o nawierzchni asfaltowej wraz z kanalizacją deszczową. Realizacja zadania w 2019 r. polegać będzie na wykonaniu zbiornika wód opadowych wraz z przepompownią i podłączeniem kanalizacji deszczowej.

Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich

Zadanie obejmuje budowę drogi wraz z odwodnieniem, chodnikiem, ścieżką rowerową, parkingiem, placem manewrowym do zawracania i oświetleniem drogowym i kanałem teletechnicznym w ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich. Zadanie będzie realizowane na podstawie dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę. Budowa drogi poprawi warunki komunikacji do przyszłego

przedszkola przy ul. Sybiraków. Długość drogi wynosi ok. 350 m. Realizacja zadania przewidziana jest przez 2 lata.

Modernizacja nawierzchni ul. Polnej w Smolcu

Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi – asfaltowej w miejscu istniejącej nawierzchni z nieregularnej kostki granitowej w ul. Polnej w Smolcu na odcinku od ul. Głównej do przejazdu kolejowego.

Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe

W 2019 roku planuje się modernizację kolejnych odcinków poboczy dróg w formie wykonania chodników o nawierzchni z kostki betonowej, w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, korzystających z poboczy dróg. Szczegółowy wykaz odcinków poboczy dróg przewidzianych do modernizacji zostanie ustalony w 2019 roku.

W 2019 roku planuje się kontynuowanie modernizacji nawierzchni dróg gminnych poprzez wykonywanie nakładek asfaltowych. Nakładki będą wykonywane na drogach o nawierzchni tłuczniowej oraz o nawierzchni asfaltowej charakteryzującej się złym stanem technicznym. Szczegółowy wykaz dróg przewidzianych do modernizacji nawierzchni zostanie ustalony w 2019 roku po rozstrzygnięciu przetargu na cenę ryczałtową wykonania 1 m² nakładki.

Modernizacja ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich

Zadanie obejmuje przebudowę drogi obejmującą wykonanie chodnika i jezdni wraz z wykonaniem nowego oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z pasa drogowego. Zadanie będzie realizowane na podstawie dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę. Budowa drogi uporządkuje warunki komunikacji do szkoły podstawowej. Przewidziana została nowa organizacja ruchu drogowego – ruch jednokierunkowy w kierunku ul. 1 Maja. Długość drogi

wynosi

ok. 380 m. Realizacja zadania przewidziana jest przez 2 lata.

Przebudowa drogi w ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich

Zadanie obejmuje przebudowę dróg o łącznej długości ok. 700 m. Drogi tworzą ciąg komunikacyjny łączący drogi wojewódzkie nr 362 (ul. Mireckiego) oraz nr 347 (ul. Wrocławska). Drogi w obrębie ul. Zwycięstwa i ul. Kościuszki stanowią gminną drogę publiczną nr 107217D natomiast ul. Norwida jest drogą wewnętrzną. Zakres dróg przewidzianych do przebudowy obejmuje jezdnię, chodniki, kanalizację deszczową i oświetlenie drogowe. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2019-2020.

Przebudowa drogi w ul. Dębowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sadkowie

Zadanie obejmuje budowę drogi wraz z jej odwodnieniem. Droga będzie spełniać funkcję obsługi komunikacyjnej ruchu lokalnego (dojazd do posesji prywatnych oraz do przepompowni ścieków). W zakresie inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej o długości ok. 236 m z włączeniem do studzienki w ul. Słonecznej oraz rozbudowa istniejących skrzynek rozsączających o dodatkowy moduł skrzynek przy ul. Szkolnej w związku z przyjęciem ścieków deszczowych z ul. Dębowej. Wykonana zostanie droga o nawierzchni betonowej kostki brukowej.

Sygnalizacja SDK w ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich

Zadanie obejmuje wykonanie sygnalizacji typu SDK (system dyscyplinujący kierowców) w drodze gminnej nr 107190D w Kątach Wrocławskich (ul. Spółdzielcza). Sygnalizacja zostanie wykonana w miejscu istniejącego przejścia dla pieszych w rejonie zatoki autobusowej na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej w 2018 r. Montaż sygnalizacji przejścia dla pieszych poprawi warunki bezpieczeństwa w ruchu pieszych.

Zakup i montaż słupków drogowych na ciągu pieszo-rowerowym przy ul. Granitowej w Smolcu

Zakup i montaż słupków drogowych na ciągu pieszo-rowerowym przy ul. Granitowej w miejscowości Smolec celem zabezpieczenia go przed zagrożeniem ze strony pojazdów korzystających z ul. Granitowej (parkowanie pojazdów na ciągu).

Budowa ul. Korczaka w Kątach Wrocławskich

Jest to kontynuacja zadania z roku 2018. Zadanie obejmuje budowę drogi o nawierzchni asfaltobetonowej wraz z chodnikiem z kostki betonowej długości ok. 100 m umożliwiającej dojazd do budynku GOPS i ZOJO od ul. 1 Maja. Gmina Kąty Wrocławskie wystąpiła o dofinansowanie do realizacji zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Pomoc finansowa gminie Wrocław - łącznik ul. Żwirki i Wigury

Zadanie realizowane przez Urząd miejski we Wrocławiu przy udziale finansowym dewelopera i Gminy Kąty Wrocławskie. W chwili obecnej jest wykonywana dokumentacja projektowa.

Dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny budowa parkingu

Zakres planowanych do wykonania prac obejmuje zagospodarowanie terenu przylegającego do PKP tj. pod parking, wiaty rowerowe, chodniki, oświetlenie. Zadanie realizowane w partnerstwie z PKP PLK S.A. zostało wybrane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w trybie pozakonkursowym. W roku 2019 planowane jest wykonanie prac projektowych i realizacja robót budowlanych.

Wykonanie elewacji 4 ściany budynku w m. Zabrodzie 10 wraz z ociepleniem stropu

Wykonanie elewacji 4 ściany budynku Zabrodzie 10 polegające na ociepleniu ściany budynku, wykonanie tynków strukturalnych, odtworzenie elementów dekoracyjnych w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu

Projekty

Projekt boiska do piłki nożnej z systemem nawadniającym z naturalną nawierzchnią na Osiedlu nr 4 w Kątach Wrocławskich oraz koncepcji docelowego układu drogowego na osiedlu Dębowym

W ramach tego działu planuje się wykonanie projektu boiska do piłki nożnej z systemem nawadniającym z naturalną nawierzchnią na Osiedlu nr 4 w Kątach Wrocławskich ul. Okrzei oraz koncepcji docelowego układu drogowego na osiedlu Dębowym wraz z chodnikami i odwodnieniem wraz opracowaniem koncepcji odwodnienia ul. Jarzębinowej oraz Akacyjowej w Kątach Wrocławskich – 17 000,00 zł brutto.

Projekt budowy świetlicy w Pietrzykowicach

W ramach tego zadania planuje się wykonanie projektu budynku świetlicy wiejskiej z salą główną ok. 100m², łączoną z salą dla potrzeb „kuźni” ok. 60m² z zapleczem kuchennym i węzłem sanitarnym oraz dwiema szatniami dla sportowców z węzłem sanitarnym z osobnym wejściem.

Projekt rozbudowy zaplecza sportowego w Gniechowicach

Budowa zaplecza obejmującego kompleks szatni, sanitariatów i natrysków przy boisku trawiastym w Gniechowicach. Projekt będzie również obejmował zagospodarowanie terenu.

Projekt boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi Wrocławskiej

Planuje się projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego z boiskiem wielofunkcyjnym z nawierzchni poliuretanowej.

Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zachowicach.

Planuje się wykonanie projektu rozbudowy budynku szkoły podstawowej obejmujący wykonanie 2 nowych sal lekcyjnych dla grup przedszkolnych, toalet dla dzieci oraz dzieci młodszych, w tym dla

dzieci niepełnosprawnych, szatnie dla dzieci szkolnych, adaptację obecnych toalet na gabinet logopedy.

Projekt zmiany systemu ogrzewania wraz z budową sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Małkowicach

Planuje się wykonanie projektu wymiany istniejącego ogrzewania z pieców opalanych węglem i koksem na nowoczesne proekologiczne ogrzewanie oraz projektu budowy sali gimnastycznej przy szkole.

Zakup mieszkań komunalnych

Zachodzi konieczność przekwaterowania lokatorów mieszkających w budynku dworca kolejowego w Smolcu do lokali zamiennych. Z uwagi na brak wolnych lokali w zasobie komunalnym spełniających kryteria lokali zamiennych planuje się zakup 5 mieszkań w lokalizacji Smolec lub Krzeptów.

Zakupy gruntów

Zakup nieruchomości do zasobu gminy:

- realizacja warunkowych umów sprzedaży Skalka, Pietrzykowice, Kąty Wrocławskie
- zakup gruntów na poszerzenie ulicy Dębowej w Krzeptowie.
- zakup gruntów na realizację zadań własnych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie

Rewitalizacja rynku w Kątach Wrocławskich

Jest to kontynuacja zadania z roku 2018. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni wschodniej części Rynku wraz z niezbędnym uzbrojeniem obejmującym fontannę, 2 zbiorniki na odpady chowane pod nawierzchnią rynku, przyłącze wodne i kanalizacyjne do fontanny, przyłącze energetyczne do fontanny i zbiorników na odpady, kanalizację deszczową. Planuje się również rozpoczęcie realizacji kolejnego etapu rewitalizacji rynku obejmującej nawierzchnię parkingu, placu i chodników w zachodniej części Rynku, 2 zbiorniki podziemne na odpady komunalne wraz z zasilaniem, kanalizację deszczową w zakresie odprowadzenia wód opadowych z wykonywanej nawierzchni z uwzględnieniem podłączenia wód opadowych z 2 budynków i odtworzeniem nawierzchni po kanalizacji budowanej poza nawierzchnią przewidzianą do wykonania.

Adaptacja pomieszczenia po bibliotece w budynku GOKiS na archiwum urzędu

W związku z koniecznością adaptacji pomieszczeń archiwum, znajdujących się w budynku GOPS i ZOJO, na pomieszczenia biurowe oraz konieczność opuszczenia tych pomieszczeń przez archiwum UMIG, planuje się w wykonanie adaptacji w budynku GOKiS pomieszczeń po bibliotece na pomieszczenia archiwum UMIG. W przyszłym roku planowane jest wykonanie zarówno dokumentacji projektowej jak i wykonanie robót budowlanych.

Zakup nowego serwera kontrolera domeny

W celu zapewnienia bezpiecznego działania środowiska serwerowego zaplanowano zakup dodatkowego serwera z przeznaczeniem na fizyczny kontroler domeny usługi Microsoft Active Directory, który będzie uzupełniał działające wirtualne środowiska serwerowe wykorzystywane produkcyjne przez UMIG.

Zakup małego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Gniechowice

Lekki samochód ze zbiornikiem wody o pojemności 1000 litrów oraz autopompą o wydajności 0,8 bar pozwoli na zwiększenie mobilności i rozwój Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP Gniechowice w kierunku ratownictwa technicznego oraz usuwania miejscowych zagrożeń, działań przy wypadkach drogowych, usuwania plam ropopochodnych z jezdni, gniazd szerszeni, itp.. W związku z tym, że JOT OSP Gniechowice jest w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym oraz jest jedną z najczęściej dysponowanych jednostek w Powiecie Wrocławskim, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania

na zakup ww. pojazdu w kwocie 250.000 zł. Szacowany całkowity koszt zakupu samochodu – ok. 500 000 zł.

Budowa monitoringu wizyjnego

W celu poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców planuje się objęcie dozorem za pomocą kamer nowych obszarów miasta Kąty Wrocławskie. Zmodernizowany system monitoringu posiada możliwość dalszej rozbudowy. Planowane jest zastosowanie kamer o wysokiej rozdzielczości.

Inwestycje SP 184.000 zł

Wydatki inwestycyjne w szkołach zaplanowano w kwocie 184.000 zł :

-SP Nr 1 w Kątach Wrocławskich -budowa sieci bezprzewodowej dla potrzeb dziennika elektronicznego w budynku przy ul. Żeromskiego kwota 14.000 zł

-SP Nr 2 w Kątach Wrocławskich -modernizacja łazienek w szkole kwota 100.000 zł

SP-Małkowice -modernizacja toalet dla uczniów oraz personelu , montaż nowych systemowych kabin sanitarnych z wydzieleniem przedsionków kwota 70.000 zł

Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2016 roku. W roku 2019 ma nastąpić zakończenie i oddanie do użytkowania robót związanych z budową nowej sali gimnastycznej (marzec) oraz przebudową (remontem) istniejącego budynku szkoły (czerwiec). Budynek przebudowanej szkoły będzie dysponował 7 salami lekcyjnymi, pokojem nauczycielskim, szatnią, gabinetem dyrektora z sekretariatem, a także magazynami sal lekcyjnych i sanitariatami. Budynek sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej 591m² i wymiarach 20x33metry. Oba obiekty razem z wybudowaną już i funkcjonującą częścią nowej szkoły dostosowane będą do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Wykonanie projektu i zakup gruntów pod budowę zespołu szkolno przedszkolnego w Krzeptowie

Będzie to kontynuacja umowy projektowej z roku 2018, której zakończenie przewiduje się na IV kwartał 2019r. Zostanie zaprojektowany budynek z częścią przedszkolną dla 150 dzieci wraz z pomieszczeniami przynależnymi, częścią szkolną dla 600 dzieci w 24 oddziałach+ 50 dzieci w oddziałach „zerowych”, biblioteka z czytelnią, gabinety terapeutyczne, pokój nauczycielski z pomieszczeniami socjalnymi, 3 świetlice szkolne, oraz częścią sportową w skład której będzie wchodzić sala sportowa o wym 28x16 oraz 8x14. W skład kompleksu szkolno-sportowego zaprojektowana będzie bieżnia, zatoki autobusowe, boisko, place zabaw, oraz infrastrukturą towarzyszącą. Całość będzie bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Budowa przedszkola przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich

Rozpocznie się budowa przedszkola przy ul. Sybiraków, której zakończenie przewidywane jest na rok 2020. Budynek o wymiarach około 87x78x8,8 będzie miał powierzchnie ponad 2750m². Obiekt podzielony będzie na 3 segmenty: A, B, C. Budynek 8-oddziałowego przedszkola z dwoma pomieszczeniami dodatkowymi zaprojektowany został w technologii tradycyjnej o dachu wielospadowym. Powstanie również plac zabaw dla dzieci z pergolą, boisko dla przedszkolaków, oraz ogródek doświadczalny, a całość zostanie ogrodzona i zagospodarowana.

Wymiana nawierzchni placu zabaw przedszkola na bezpieczną nawierzchnię w Kątach Wrocławskich

W ramach tego zadania istniejąca nawierzchnia z płyt EPDM zostanie zdemontowana. Wykonana zostanie nowa podbudowa, na której ułożona będzie nawierzchnia EPDM metodą „wylewaną”. Oprócz tego zostaną zamontowane dodatkowe zabawki i elementy małej architektury.

Adaptacja pomieszczeń po archiwum na potrzeby biur dla GOPS.

W ramach tego zadania planuje się adaptację pomieszczeń archiwum, znajdujących się w budynku GOPS i ZOJO, na pomieszczenia biurowe na potrzeby GOPS. W przyszłym roku planowane jest wykonanie zarówno dokumentacji projektowej jak i wykonanie robót budowlanych.

Budowa kanalizacji na południu gminy oraz Nowa Wieś Kącka i Pełcznica – projekt

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla południowej części Gminy Kąty Wrocławskie. W ramach zadania zostaną podpisane trzy odrębne umowy dla następujących miejscowości:

Umowa 1: Gniechowice, Krobielowice, Wojtkowice, Strzeganowice;

Umowa 2: Czerńczyce, Zachowice, Kamionna, Kilianów, Nowa Wieś Kącka oraz podłączenie terenów za autostradą od strony Nowej Wsi Kąckiej.

Umowa 3: Sokolniki, Kozłów, Pełcznica

W ramach umów zostanie wykonana dokumentacja projektowa wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, m.in. decyzja środowiskowa, pozwolenia wodno-prawne oraz pozwolenia na budowę dla w/w zadań, które pozwolą Zamawiającemu kompleksowo zrealizować inwestycje.

Budowa kanalizacji -przepompownia w m. Smolec

Zadanie obejmuje budowę przepompowni ścieków wraz z niezbędną armaturą, ogrodzeniem, przyłączem wodociągowym i zasilaniem przy ul. Parkowej w Smolcu. Przepompownia stanowi pierwszy niezbędny element w systemie kanalizacji dla ulic: Pogodnej, Słonecznej, Parkowej, Ładnej, Laurowej. Budowa kanalizacji w poszczególnych ulicach stanowić będą kolejne etapy inwestycji.

Budowa kanalizacji sanitarnej wschód-kontynuacja

Jest to kontynuacja realizacji zadania rozpoczętego w 2017 r. Zadanie obejmuje dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Dolnym oraz wykonanie krótkich odcinków kanalizacji sanitarnej w Zabrodziu, które nie wykonano podczas budowy, ponieważ zostały doprojektowane na etapie wykonawstwa. Planowane jest też rozpoczęcie robót budowlanych przy budowie kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym. Ścieki z Mokronosiu Górnym odprowadzane będą systemem kanalizacji Mokronosiu Dolnego do Miasta Wrocławia. Kanalizację sanitarną w Mokronosie Górnym przewidziano do realizacji w latach 2019-2022.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Dolnym otrzymała dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich

Zadanie obejmuje prace związane z pogłębianiem, odmuleniem i regulacją drugiej połowy starorzecza w parku w Kątach Wrocławskich i stanowi kontynuację prac rozpoczętych w 2018 r. przez wykonawcę inwestycji pn. „Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich” firmę Retencja Sp. z o.o. z Wrocławia. Podział prac przy starorzeczcu na dwie części wynika z postanowienia RDOŚ we Wrocławiu nr WPN.43.21.2016.AK, w którym narzucony został rozdział prac przy starorzeczcu na dwa lata. Druga połowa starorzecza winna być zrobiona w 2019 r. w okresie zimowym, ze względu na występujące licznie płyzy w okresie letnim (zakaz prac przy odmulaniu starorzecza). Prace przy starorzeczcu planuje się wykonać do końca marca.

Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich - na cele turystyczne

Jest to kontynuacja realizacji zadania z 2018 r. Projekt otrzymał dofinansowanie w formie dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.. Zakres robót planowanych do wykonania obejmuje dokończenie budowy parkingu wraz z zatoką autobusową i peronem przystankowym, budowy poidelka, tarasu widokowego i przejść drewnianych, oświetlenia oraz ścieżek w parku. Wykonawcą robót jest firma MABUD s.c. M. Chojecki, A. Atlas z Wrocławia. Planowany termin zakończenia budowy: 30.04.2019 r.

Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu - I etap oraz rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dworu nawodnego w Smolcu

Jest to kontynuacja realizacji zadań z 2018 r. Projekt otrzymał dofinansowanie w formie dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Zakres robót planowanych do wykonania w **parku w Zabrodziu** obejmuje dokończenie budowy w zakresie ścieżek i utwardzeń; siedzisk terenowych, wiat na rowery, tablic informacyjnych, psich pakietów, poidelka, schodów terenowych, kraty ochronnej na drzewo, punktu widokowego, słupków betonowych dystansowych, altany parkowej, małej architektury – ławek parkowych, koszy na śmieci, stołu biesiadnego, rzeźby, pergoli parkowej, samoczyszczącej toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, przebudowa istniejącego wejścia do parku i ogrodzenia, urządzenia rekreacyjne placu zabaw dla dzieci, remont linii brzegowej i przepustów, wykonanie mostków, oświetlenie na terenie parku, prace przy zieleni, zarybienie stawu, utylizacja odpadów, odtworzenie stawów hodowlanych, roboty porządkowe. Wykonawcą zadania jest firma DECOSTAR Sebastian Smolak z Szymanowa. Planowany termin zakończenia budowy: 30.09.2019 r.

Zakres robót planowanych do wykonania w **parku w Smolcu** obejmuje dokończenie budowy w zakresie remontu linii brzegowej i przepustów oraz remontu ruin dawnego dworu nawodnego. Wykonawcą zadania jest firma Retencja Sp. z o.o. z Wrocławia. Planowany termin zakończenia budowy: 30.06.2019 r.

Rewitalizacja parku w Pietrzykowicach

Zadanie obejmuje wykonanie bramy wejściowej, utwardzenie terenu przy wejściu, zadaszenia – ścieżki edukacyjnej o pow. 150m², wykonania alei głównej Parku, nawierzchni trawiastej utwardzonej, ścieżki brukowanej, alejek parkowych, punktu widokowego, siłowni zewnętrznej, urządzeń dla dzieci, ławek parkowych, WLZ energetycznej i latarni parkowych, wiaty dużej o pow. 62 m², wiaty małej o pow. 30 m², mostku kamiennego, mostku drewnianego, istniejącego przepustu, utwardzenia przy istniejącym dopływie, brzegu istniejącego kanału, murowanej obudowy toalety tymczasowej, nasadzeń.

Projekt otrzymał dofinansowanie w formie dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Zadanie otrzymało zwiększenie dofinansowania do kwoty: 1 463 275,00 zł.

Planowany termin zakończenia budowy: 30.04.2019 r.

Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe

Dotacje do wymiany pieców i instalacji OZE – to program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.

Zasady udzielania dotacji: Nabór wniosków prowadzony jest w systemie ciągłym od 2 stycznia do 30 września danego roku lub do wyczerpania środków. Beneficjenci składają wnioski o udzielenie dofinansowania przed rozpoczęciem inwestycji. Następnie podpisują umowę o udzieleniu dofinansowania, w której zobowiązują się do realizacji zadania. Dofinansowanie przekazywane będzie w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów realizacji zadania, po jego zakończeniu.

Budowa oświetlenia i wykonanie projektów

W celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawy warunków użytkowania dróg publicznych planuje się rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy. Planuje się również wymianę i uzupełnienie oświetlenia w miejscach, gdzie wymagają tego warunki lokalne. Oświetlenie realizowane będzie głównie poprzez budowę nowego energooszczędneho oświetlenia LED. W pierwszej kolejności realizowane będą zadania na które Gmina posiada opracowaną dokumentację projektową.

Oprogramowanie do inwentaryzacji oświetlenia drogowego na terenie gminy

Planowane jest wykonanie geoinwentaryzacji oświetlenia drogowego wraz z opracowaniem systemu geoinformatycznego służącego zarządzaniu oświetleniem na terenie gminy.

Zakup wiat na tereny zielone dla Bogdaszowic, Wojtkowic, Smolca, Stoszyc i Zachowic

Zakup i montaż altan jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców, przestrzeni do prezentowania lokalnych organizacji oraz potrzebę zagospodarowania wsi. Realizacja zadania wpłynie znacząco na zwiększenie możliwości organizacji działań integrujących mieszkańców oraz poprawę estetyki poszczególnych miejscowości. Altany umożliwią wypoczynek i dadzą schronienie przed deszczem i upałem ludziom uprawiającym sporty, będących na spacerach pieszych czy rowerowych. Nowe altany staną w Bogdaszowicach, Wojtkowicach, Smolcu Centrum, Stoszycach i Zachowicach. Łączna wartość inwestycji – 70 105,00 zł brutto. Zakup finansowany z funduszu sołeckiego.

Budowa świetlicy w Kęblowicach wraz z zagospodarowaniem terenu

W ramach tego zadania zostaną zakończone prace budowlane dotyczące budynku świetlicy. Następnie zrealizowane będzie zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, w ramach którego zostanie wybudowany dojazd do świetlicy oraz parking dla jej użytkowników.

Budowa świetlicy w Pełcznicy

We wrześniu 2018r rozpoczęto prace związane z budową świetlicy w Pełcznicy. Inwestycja ma się zakończyć w sierpniu 2019 roku, a następnie ma być uzyskane pozwolenie na użytkowanie. Budynek świetlicy będzie posadowiony na betonowych studniach w celu spełniania warunku nośności przy podwyższeniu terenu do poziomu drogi wojewódzkiej. Powierzchnia użytkowa wynosić będzie około 238m², wymiary 24x11 metrów. W skład budynku wchodzić będą: wiatrołap, korytarz, szatnia, wc, podgrzewalnia posiłków, magazyn, sala zajęć, świetlica, pom. gospodarcze. Całość ogrzewana będzie pelletem.

Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Samotworze

W ramach tego zadania istniejący budynek techniczny zostanie przebudowany i rozbudowany. Dobudowane zostaną pomieszczenia sanitarne oraz kuchnia. Budynek zmieni funkcję na świetlicową.

Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej

Przed budową nowej świetlicy należy rozebrać istniejący budynek świetlicy, wymienić grunt, następnie nasypać nowy i utwardzić. Dalej można będzie rozpocząć budowę nowego budynku świetlicy. Świetlica będzie odwzorowaniem budynku świetlicy w Pełcznicy, o powierzchni ok. 239m² i kubaturze ok. 1560m³, jednak z innym źródłem ciepła. Kociołnia będzie wyposażona w kocioł gazowy i zasilana gazem z sieci. Wykonanie budynku zaprojektowano w technologii tradycyjnej, ze stropami gęstożebrowymi i dachem dwuspadowym, o ścianach z pustaków ceramicznych.

Rozbudowa kontenera w Sokolnikach

Po wykonaniu projektu, istniejący budynek kontenerowy składający się z trzech modułów zostanie powiększony o następne dwa moduły.

Budowa świetlicy w Kilianowie wraz z zagospodarowaniem terenu

W ramach tego zadania zostaną zakończone prace budowlane dotyczące budynku świetlicy. Następnie zrealizowane będzie zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, w ramach którego zostanie wybudowany dojazd do świetlicy oraz parking dla jej użytkowników. Gmina Kąty Wrocławskie wystąpiła o dofinansowanie do realizacji zadania.

Zakup agregatu prądowórczego dla RS ze Smolca

Agregat prądowórczy dla Sołectw w Smolcu

Celem zakupu agregatu prądowórczego jest zabezpieczenie dostawy prądu podczas organizacji imprez integracyjnych w sołectwach w Smolcu. Będzie służył m.in. do oświetlenia miejsca w którym przeprowadzane będą imprezy szczególnie w godzinach nocnych, dostawy prądu dla zamówionych dmuchanych zamków.

Budowa boiska do piłki plażowej w Kątach Wrocławskich

W ramach zadania planuje się wykonanie boiska do piłki ręcznej plażowej o wymiarach 30 m x 15 m (ze strefą bezpieczeństwa) o grubości warstwy piasku co najmniej 40 cm, montaż bramek do piłki ręcznej plażowej oraz piłkochwyłów.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cesarzowicach

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu i budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni poliuretanowej o łącznej powierzchni 268,75 m² na istniejącym terenie rekreacyjnym w Cesarzowicach. Boisko będzie wyposażone w słupki do siatkówki, i gry w koszykówkę i otoczone piłkochwyłami.

Budowa trybun w Czerńcicach

Planuje się dostawę i montaż trybuny: 3-rzędowej, 96-miejscowej, cynkowanej ogniowo, z podestami z kraty Vema, z podstopnicami, z siedziskami na utwardzonym terenie przy boisku sportowym w miejscowości Czerńcice.

Modernizacja boiska w Gniechowicach

Boisko ze sztuczną nawierzchnią, przy szkole podstawowej w Gniechowicach zostanie zmodernizowane. W ramach tego zadania, po wykonaniu projektu, istniejąca nawierzchnia będzie rozebrana, istniejąca podbudowa wymieniona, ułożona Nowa nawierzchnia z EPDM, zamontowany zostanie nowy osprzęt sportowy (bramki, słupki do gry w koszykówkę i siatkówki. Zbudowane zostanie ogrodzenie umożliwiające bezpieczne, ogólne udostępnienie tego terenu po godzinach pracy szkoły.

Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich

W ramach zadania w pierwszym etapie wykonany będzie remont nawierzchni trawiastej wraz z systemem zraszania, budowa zbiorników na wodę i system pompowy do istniejącej studni. W następnych etapach wykonane będą następujące zadania: remont bieżni, trybun oraz boisk do gry w tenisa oraz hali z boiskami do gry w tenisa, budowa boiska treningowego z trawą syntetyczną, infrastruktura drogowa z miejscami postojowymi.

Posadowienie kontenera szatniowego na boisku w Bogdaszowicach

W ramach zadania posadowiony będzie rozbudowany kontener szatniowo sanitarny, zmienione zostanie zagospodarowanie terenu aby stworzyć wygodny i bezpieczny dla wszystkich teren rekreacyjno-sportowy.

Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu wraz z systemem nawadniania

Prace budowlane przy tym zadaniu będą kontynuowane. W ramach zadania zostanie wybudowany system zasilania w wodę systemu podlewania boiska. W skład systemu wchodzi dwa zbiorniki oraz

zestaw pompowy podnoszący wodę z istniejącej studni wraz ze sterowaniem. Montaż oświetlenia boiska z trawą syntetyczną oraz montaż monitoringu całego obiektu.

Wykonanie podłoża pod budowę boiska wielofunkcyjnego w m. Pietrzykowie

Przygotowanie podłoża pod boisko wielofunkcyjne w Pietrzykowicach.

Sołectwo Pietrzykowie zaplanowało przygotowanie podłoża pod wykonanie boiska wielofunkcyjnego do gry w siatkówkę, tenisa, piłkę ręczną. Celem jest propagowanie rozwoju sportu na terenie sołectwa. Realizacja zadania z funduszu sołectkiego. Przeznaczona kwota – 10 377,00 zł.

Budowa terenu rekreacyjnego w m. Zabrodzie- siłownia zewnętrzna

Został złożony wniosek w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu RPO na lata 2014 – 2020 do Stowarzyszenia Lider A4 o przyznanie pomocy na zadanie pn. „Budowa terenu rekreacyjnego w m. Zabrodzie – siłownia zewnętrzna”. Trwa ocena wniosku przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego.

Inwestycja obejmuje budowę siłowni zewnętrznej w ramach większego przedsięwzięcia rewaloryzacji zabytkowego Parku w Zabrodziu (działki nr 9/101, 9/99, 9/55). W zakresie zadania przewiduje się montaż urządzeń gimnastycznych wraz z wykonaniem utwardzenia powierzchni i murka betonowego z okładziną w południowo-zachodniej części parku na powierzchni 520 m². Zostanie zamontowanych 5 urządzeń siłowych oraz 2 urządzenia do ćwiczenia równowagi typu „Balance” i „Adventure”. Urządzenia siłowni będą dostosowane do wszystkich grup wiekowych. Gmina Kąty Wrocławskie wystąpiła o dofinansowanie do realizacji zadania.

Budowa studni na boisku w Zachowicach, Bogdaszowicach i Jurczycach

W ramach tego zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowo-techniczna budowy studni wraz ze wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami. Na podstawie dokumentacji zostaną podjęte dalsze kroki w celu realizacji zadania.

Bezpieczna nawierzchnia na placach zabaw przy ul. Kościuszki i ul. Platanowej w Kątach Wrocławskich

Bezpieczne nawierzchnie pozwalają na zabawę bez ryzyka poważnych obrażeń przy upadku a także wspomagają edukację i pobudzają wyobraźnię dzieci. Nawierzchnia chroni dzieci przed urazami części ciała: głowy, łokci, kolan, czyniąc ich zabawę beztrudną.

Planuje się sukcesywne montowanie bezpiecznych nawierzchni na placach zabaw na terenie całej Gminy.

Montaż piłkochwyłów, bramek i ogrodzeń

Planuje się postawienie piłkochwyłu w miejscowości: Romnów – odgródzenie boiska od strony rowu. Ogrodzenie na placu zabaw przede wszystkim utrudnia wstęp zwierzętom i ochrania małe dzieci przed niebezpieczeństwem. Ogrodzenia zostaną postawione na placach zabaw i boiskach w: Kątach Wrocławskich ul. Grunwaldzka (dokończenie) i Platanowa, Krzeptów i Kębłowice. Wartość inwestycji – 70 000,00 zł brutto.

Wyposażenie placów zabaw oraz montaż urządzeń fitness

Celem doposażania przez Gminę placów zabaw jest zwiększenie atrakcyjności bazy sportowo-rekreacyjnej. Dzięki temu maluchy zyskują miejsce, w którym będą mogły trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa. Wartość inwestycji – 122 500,00 zł brutto. Zakup finansowany z funduszu sołectkiego, osiedlowego oraz przez Gminę.

Zakup urządzeń fitness

Dzięki wyposażeniu placów zabaw w sprzęt umożliwiający poprawę kondycji fizycznej, będzie istniała możliwość aktywizacji większej ilości mieszkańców Gminy. Zachęcenie ich do czynnego uczestnictwa w zajęciach sportowych oraz zachęcenie do większej dbałości o zdrowie.

Ponadto zajęcia tego typu są doskonałym elementem rehabilitacji, przyspieszającym czas powrotu do pełni dyspozycji fizycznej po urazach i kontuzjach. Aktywne spędzanie czasu poprzez ćwiczenia na świeżym powietrzu z całą pewnością pozytywnie wpłynie na zdrowie nie tylko fizyczne, ale i psychiczne, gdyż pozwala odpocząć od stresów i kłopotów dnia codziennego. Wartość inwestycji – 120 000,00 zł brutto.

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć

Projekt

z dnia 14 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia grudnia 2018 r.

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kąty Wrocławskie

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2077) **Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2027 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć , o których mowa w § 1 ust.2.

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXVII/475/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie wraz ze zmianami do tej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 roku.

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopec

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022 ²⁾	2023	2024	2025	2026	2027
I. Dochody ogółem³⁾		143 114 000,00	169 610 453,00	171 402 138,00	173 109 138,00	186 148 946,00	197 986 386,00	208 293 826,00	217 998 195,00	225 325 000,00
1.1 Dochody bieżące ³⁾		131 989 671,00	157 610 138,00	161 533 138,00	169 533 138,00	183 886 946,00	195 786 386,00	206 093 826,00	215 798 195,00	223 125 000,00
w tym:										
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 894 353,00	39 009 000,00	44 400 000,00	48 800 000,00	54 200 000,00	59 600 000,00	62 500 000,00	65 500 000,00	68 800 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 329 872,00	7 500 000,00	10 600 000,00	12 700 000,00	15 800 000,00	17 900 000,00	19 000 000,00	21 200 000,00	22 300 000,00
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	44 697 180,00	52 800 000,00	57 900 000,00	59 500 000,00	62 400 000,00	64 200 000,00	68 000 000,00	71 100 000,00	74 600 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	30 776 000,00	34 200 000,00	37 000 000,00	40 200 000,00	43 700 000,00	45 800 000,00	48 000 000,00	50 500 000,00	53 200 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 993 824,00	22 930 000,00	21 300 000,00	22 500 000,00	23 900 000,00	24 400 000,00	25 000 000,00	26 300 000,00	27 600 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 218 992,00	23 085 200,00	23 850 000,00	24 535 000,00	25 241 000,00	26 900 000,00	27 600 000,00	28 200 000,00	29 600 000,00
1.2	Dochody majątkowe ³⁾	11 124 329,00	12 000 315,00	9 869 000,00	3 576 000,00	2 262 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
w tym:										
1.2.1	ze sprzedaży majątku ³⁾	1 002 500,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 051 829,00	10 800 000,00	9 869 000,00	3 576 000,00	2 262 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2. Wydatki ogółem³⁾		177 086 000,00	157 797 315,00	161 619 000,00	163 326 000,00	176 412 000,00	188 450 000,00	198 950 000,00	210 825 057,00	220 079 450,00
2.1 Wydatki bieżące ³⁾		112 087 061,00	108 597 315,00	118 519 000,00	129 126 000,00	139 712 000,00	151 350 000,00	163 550 000,00	176 025 057,00	184 579 450,00
w tym:										
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

2.1.3	z budżetu państwa ⁴⁾	737 300,00	1 683 700,00	1 416 900,00	1 177 300,00	933 300,00	691 200,00	517 000,00	252 600,00	65 900,00
	w tym:									
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. ⁵⁾	737 300,00	1 683 700,00	1 416 900,00	1 177 300,00	933 300,00	691 200,00	517 000,00	252 600,00	65 900,00
	w tym:									
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ⁵⁾	64 998 939,00	49 200 000,00	43 100 000,00	34 200 000,00	36 700 000,00	37 100 000,00	35 400 000,00	34 800 000,00	35 500 000,00
3. Wynik budżetu ⁵⁾		-33 972 000,00	11 813 138,00	9 783 138,00	9 783 138,00	9 736 946,00	9 536 386,00	9 343 826,00	7 173 138,00	5 245 550,00
4. Przychody budżetu ⁵⁾		41 918 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁵⁾		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu ⁵⁾		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ⁵⁾		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu ⁵⁾		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁵⁾		41 918 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu ⁵⁾		33 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾		0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu ⁵⁾		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ⁵⁾		7 946 600,00	11 933 138,00	9 783 138,00	9 783 138,00	9 736 946,00	9 536 386,00	9 343 826,00	7 173 138,00	5 245 550,00
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		7 826 600,00	11 933 138,00	9 783 138,00	9 783 138,00	9 736 946,00	9 536 386,00	9 343 826,00	7 173 138,00	5 245 550,00
	w tym:									
5.1.1 w tym łączna kwota		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁴⁾ W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁶																				
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ⁶	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁶	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu ⁶																				
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 535 260,00	0,00	60 602 122,00	50 818 984,00	41 035 846,00	31 298 900,00	21 762 514,00	12 418 688,00	5 245 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	19 902 610,00	43 014 138,00	49 012 823,00	43 014 138,00	40 407 138,00	44 174 946,00	44 436 386,00	42 543 826,00	39 773 138,00	38 545 550,00										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	19 902 610,00	43 014 138,00	49 012 823,00	43 014 138,00	40 407 138,00	44 174 946,00	44 436 386,00	42 543 826,00	39 773 138,00	38 545 550,00										
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷ o wydatki	19 902 610,00	43 014 138,00	49 012 823,00	43 014 138,00	40 407 138,00	44 174 946,00	44 436 386,00	42 543 826,00	39 773 138,00	38 545 550,00										
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań																				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁶	5,98%	6,53%	8,03%	6,53%	6,33%	5,73%	5,17%	4,73%	3,41%	2,36%										
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych	5,98%	6,53%	8,03%	6,53%	6,33%	5,73%	5,17%	4,73%	3,41%	2,36%										

⁶ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

⁷ Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

9.3	wyłączeń przypadających na dany rok ^s Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^s	5,98%	8,03%	6,53%	6,33%	5,73%	5,17%	4,73%	3,41%	3,41%	2,36%	2,36%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^s	14,61%	29,60%	25,10%	23,34%	23,73%	22,44%	20,42%	18,24%	18,24%	17,11%	17,11%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^s	19,30%	16,91%	19,84%	23,10%	26,01%	24,06%	23,17%	22,20%	22,20%	20,37%	20,37%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^s	23,00%	20,61%	23,54%	23,10%	26,01%	24,06%	23,17%	22,20%	22,20%	20,37%	20,37%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

⁸⁾ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013–2015.

	poprzedzającego rok budżetowy ^s	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^s	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁹⁾ , w tym na:												
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	11 813 138,00	9 783 138,00	9 783 138,00	9 736 946,00	9 536 386,00	9 343 826,00	7 173 138,00	5 243 550,00		
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	41 319 041,88	36 800 000,00	37 300 000,00	38 600 000,00	41 000 000,00	44 400 000,00	43 900 000,00	46 100 000,00	46 900 000,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	10 930 018,19	13 190 000,00	14 500 000,00	15 700 000,00	16 900 000,00	17 100 000,00	19 300 000,00	20 500 000,00	21 300 000,00		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące	43 823 740,00	58 055 000,00	44 829 664,00	16 427 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.1	majątkowe	8 892 740,00	8 890 000,00	1 810 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	34 931 000,00	49 165 000,00	43 019 664,00	15 400 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	41 812 937,00	9 400 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	12 500 000,00	10 200 000,00	10 700 000,00	10 200 000,00	10 100 000,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	22 585 982,00	39 300 000,00	30 600 000,00	22 700 000,00	23 700 000,00	26 400 000,00	24 200 000,00	24 100 000,00	24 900 000,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	450 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2	Dochody majątkowe na programy,	7 863 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁹⁾ Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹⁰⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

¹³⁾ W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

12.6.1	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁴⁾ w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁴⁾Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

13.5	o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dłużu i jego spłacie	7 826 600,00	6 694 138,00	4 544 138,00	4 544 138,00	4 497 946,00	4 297 386,00	4 104 826,00	1 934 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁵⁾																			
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ¹⁶⁾ ustawy																			
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.																			
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ³⁾																			
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika																			

¹⁵⁾ Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

¹⁶⁾ Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

spłaty zobowiązań, o którym mowa
w poz. 9, 7, 1, a

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków, wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

BURMISTRZ
mgr inż. Antoni Kopeć

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia grudnia 2018 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Liczba nakład finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące				196 049 357,00	43 823 740,00	58 655 000,00	44 829 664,00	16 427 000,00	11 800 000,00	174 935 404,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 032 864,00	8 892 740,00	8 899 000,00	1 810 000,00	1 027 000,00	0,00	20 619 740,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.) z tego:				105 016 593,00	34 931 000,00	49 165 000,00	43 019 664,00	15 400 000,00	11 800 000,00	154 315 664,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznie-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				196 049 357,00	43 823 740,00	58 055 000,00	44 829 664,00	16 427 000,00	11 800 000,00	174 935 404,00
1.3.1.1	Umowa na dowóz uczniów, do szkół gminnych - Poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły	ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OSWIATOWYCH URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2022	31 032 864,00	8 892 740,00	8 899 000,00	1 810 000,00	1 027 000,00	0,00	20 619 740,00
					6 206 500,00	1 575 500,00	1 802 000,00	1 802 000,00	1 027 000,00	0,00	6 206 500,00
1.3.1.2	Umowa na utrzymanie czystości i porządku na ulicach, placach i terenach zielonych w obrębie miasta i gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2020	4 130 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.3	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarki gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2020	1 259 124,00	280 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie - Urządzenie przejezdności i bezpieczeństwa dróg	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2020	1 240 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.5	Umowa na wywóz odpadów komunalnych i ich segregacja - Poprawa estetyki miasta i gminy	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANOWEJ GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	2018	2020	17 844 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.1.6	Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kąty Wrocławskie na lata 2018-2020 - Wspieranie rodziny przez wyciąg trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym w przystąpieniu jej zdolności do prawidłowego funkcjonowania.	GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	2018	2020	359 300,00	179 300,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	359 300,00
1.3.1.7	Gminny Program Przewidywalna Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie w Gminie Kąty Wrocławskie na lata 2019-2021 - Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali zjawiska w gminie.	GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	2019	2021	23 940,00	7 940,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	23 940,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Projekt - Utworzenie zbiornika inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródła finansowania	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2020	165 016 393,00	34 931 000,00	49 165 000,00	43 019 664,00	15 400 000,00	11 800 000,00	154 315 664,00
1.3.2.2	Wykonanie projektu i zakup gruntów pod budowę zespołu szkolno- przedszkolnego w Krzemińcu - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2021	2 484 217,00	517 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - Zabrodzie i Makromos Dolny - Poprawa stanu środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2023	39 650 000,00	3 251 000,00	20 600 000,00	15 799 000,00	0,00	0,00	39 650 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja rynku w Kątach Wrocławskich - Podniesienie atrakcyjności miejscowości, stworzenie strefy rekreacyjnej i strefy spotkań towarzyskich	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2021	75 788 312,00	12 890 000,00	6 350 000,00	20 750 000,00	15 400 000,00	11 800 000,00	67 190 000,00
1.3.2.5	Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2021	7 718 664,00	2 585 000,00	2 500 000,00	2 218 664,00	0,00	0,00	7 303 664,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2020	3 250 000,00	1 450 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej gminy południe-wykonanie projektu - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2020	1 000 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.8	Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwykłej w Kątach Wrocławskich - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2021	2 245 000,00	298 000,00	195 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00	2 245 000,00
1.3.2.9	Modernizacja ul. Zienosińskiego w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2020	8 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi ul. Zwykłej, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	2 300 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.11	Budowa połączenia drogowego pomiędzy: Skłotem a Makromosem Górny poprzez budowę ul. Granitowej i modernizację odcinka ul. Komwallowej - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.12	Budowa przedszkola przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	3 600 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy w Nowej Wsi Wrocławskiej - Poprawa infrastruktury społecznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2020	14 620 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00
1.3.2.14	Przejmowanie sieci kanalizacyjnej - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	1 900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
		WROCLAWSKIE	2019	2020	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia grudnia 2018 roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WPF W LATACH 2019-2027 GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został opracowany zgodnie z przepisami art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych. Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy, oceny zdolności kredytowej, wyznaczenia możliwości inwestycyjnych.

Gmina Kąty Wrocławskie, podejmując zadania inwestycyjne spodziewa się w przyszłości efektów w postaci poprawy standardu życia mieszkańców, jak również korzyści z napływu nowych inwestorów. Gmina stara się wykorzystać możliwości, jakie stwarza Unia Europejska i jej fundusze. Dlatego też największe inwestycje infrastrukturalne stara się realizować przy udziale środków zewnętrznych.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia: - dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, - dla lat 2020-2027 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki, korekty merytoryczne i szacunek.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2027:

1. Jest kontynuacją realizacji przedsięwzięć z lat poprzednich na realizację których gmina stara się o uzyskanie dofinansowania ze środków budżetu UE oraz budżetu krajowego.
2. Nie zawiera wydatków na realizację przedsięwzięć związanych z realizacją umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
3. Zawiera wydatki bieżące i majątkowe na realizację przedsięwzięć pozostałych.

W załączniku nr 1 zobrazowane są przepływy pieniężne, wynik budżetu oraz kwota długu.

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, planowane do uzyskania w roku 2019, założenia wynikające z projektu budżetu na 2019 rok oraz na lata przyszłe oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody

W pierwszej części tabeli wykazano planowane dochody ogółem w podziale na bieżące i majątkowe. Przyjęto wzrost dochodów w latach 2020 do 2027 o około 5 %, który ustalono w oparciu o analizę wzrostu dochodów w ciągu ostatnich 5 lat. Największy wzrost dochodów zaplanowano w roku 2020 o wskaźnik 18,5 % w związku z dynamicznym rozwojem gminy, pozyskaniem wielu nowych inwestorów, a także znacznym wzrostem liczby mieszkańców. Zaplanowano wzrost dochodów bieżących w roku 2020 o kwotę 25,6 mln zł w szczególności z tytułu: udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę ponad 3 mln zł i od osób fizycznych o kwotę 1,2 mln zł. Założono wzrost: podatku od nieruchomości o kwotę ok. 4

mln zł, z tytułu subwencji ogólnej 3 mln zł i z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 3 mln zł. Przy wyliczaniu dochodów bieżących kierowano się tendencjami rozwojowymi gminy, prowadzonymi na jej terenie inwestycjami nowych przedsiębiorców i realizacją indywidualnego budownictwa mieszkaniowego, a także domów wielorodzinnych. Pod uwagę wzięto również nieznaczny wzrost wskaźnika inflacji w ostatnich latach prognozy. Przy planowaniu dochodów i wydatków kierowano się zasadą ostrożności i możliwością ich realizacji.

Dochody majątkowe określono uwzględniając środki zewnętrzne na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w postaci pozyskanych dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Największe dofinansowanie wykazano w latach 2019 - ponad 11 mln zł, 2020 r. - kwota 10,8 mln zł i w roku 2021- 9,8 mln zł, z tendencją malejącą w latach następnych. Dochody ze sprzedaży majątku założono tylko w latach 2019-2020. Przy określeniu wysokości dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia wzięto pod uwagę wartość zasobu komunalnego przeznaczonego do zagospodarowania.

Wydatki

W następnej części tabeli wykazane zostały wydatki ogółem, a w dalszym podziale na bieżące i majątkowe. Podstawą ustalenia wielkości wydatków ogółem są wydatki bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, planowane do realizacji w roku 2019 i ujęte w projekcie budżetu na 2019 rok oraz na lata przyszłe.

Od paru lat wprowadzana jest dyscyplina wydatków bieżących, która wynika z konieczności zachowania polityki inwestycyjnej Gminy i maksymalnych możliwości wykorzystania środków zewnętrznych.

Wydatki bieżące zaplanowano w 2020 roku o 3,2 % mniejsze niż w roku 2019, ze względu na zaplanowane wysokie wydatki majątkowe współfinansowane ze środków unijnych. Jest to także spowodowane przewidywanymi wysokimi wydatkami na spłatę rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętych kredytów. W latach następnych zaplanowano średni wzrost o 9 % wydatków bieżących.

Wydatki bieżące wyszczególniają wydatki na obsługę długu, które oszczonowano w roku 2020 na kwotę 1.683.700 zł, w roku 2021 na kwotę 1.416.900 zł i w roku 2022 na kwotę 1.177.300 zł - są one największe, gdyż w latach tych sumuje się spłata wcześniej i nowo zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach następnych wydatki na obsługę długu maleją. W związku z powyższym Gmina w roku 2020 będzie musiała zredukować wydatki bieżące do możliwości finansowych gminy.

Gmina planuje zaciągnięcie kredytów w roku 2019 na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019.

Wydatki majątkowe w latach 2019-2023 wynikają z realizowanych i zaplanowanych przedsięwzięć powiększonych o możliwości finansowe Gminy, natomiast dla lat 2025-2027 wprowadzono wielkości określające potencjalne możliwości inwestycyjne Gminy.

Przychody i rozchody

Planuje się w roku 2019 zaciągnąć kredyty i pożyczki na kwotę 41.918.600 zł z tego na pokrycie deficytu w wysokości 33.972.000 zł. Spłata zaciąganych kredytów i pożyczek zaplanowana jest na 8 lat, spłacanych w ratach po 5.239.000 zł. rocznie przez 7 lat i w ostatnim roku 5.245.600 zł. Przewidywane oprocentowanie 3 % w stosunku rocznym. W latach następnych nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek. Gmina planuje udzielić pożyczkę dla stowarzyszenia w wysokości 120.000 zł, która będzie spłacona w całości w roku 2020.

W 2019 roku rozchody budżetu wynoszą 7.946.600 zł i przeznaczone są na spłatę rat

kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 7.826.600 zł i na wypłatę udzielonej pożyczki w wysokości 120.000 zł.

Ustalenie rozchodów w następnych latach na porównywalnym poziomie ma na celu zachowanie płynności finansowej w trakcie roku i możliwości terminowego regulowania bieżących płatności. Spłatę długu zaciągniętego zaplanowano na podstawie zawartych umów i wynikających z nich terminów, a długu planowanego na podstawie własnych analiz.

Kwota długu

W prognozie przedstawiono kwotę zadłużenia Gminy na koniec każdego roku budżetowego. Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 72.535.260 zł i będzie się corocznie obniżało aż do roku 2027.

Spłatę długu w 2019 roku postanowiono w projekcie budżetu sfinansować z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zgodnie z obecnymi przepisami od 2014 roku obowiązuje nowy indywidualny limit zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań Gminy o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów w roku 2019 wynosi 5,98 % , a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 19,3 %.

Gmina we wszystkich latach objętych WPF spełnia wymogi określone art.243 uofp. Nadwyżka wykazywana w latach objętych prognozą zaplanowana jest w całości na spłatę zadłużenia gminy

W załączniku nr 2 wykazano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2019-2023,

których suma limitów zobowiązań przyjętych w latach wynosi 174.935.404 zł, z tego na wydatki bieżące 20.619.740 zł a na wydatki majątkowe 154.315.664 zł.

Łączne nakłady przedsięwzięć finansowych wynoszą 196.049.257 zł, z tego na wydatki bieżące 31.032.864 zł, a na wydatki majątkowe 165.016.393 zł.

Na podstawie podjętych przez Radę Miejską uchwał określono programy, projekty lub zadania współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe przedsięwzięcia ze środków własnych.

Wydatki bieżące na programy , projekty lub zadania pozostałe - Limit zobowiązań wynosi 174.935.404 zł z tego w 2019 r. - 8.892.740 zł, w 2020 r. - 8.890.000 zł, w 2021 r. - 1.810.000 zł i w 2022 r. -1.027.000 zł na niżej wymienione zadania :

1.3.1.1 Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych ma na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli na terenie całej gminy Kąty Wrocławskie. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2022 wynoszą 6.206.500 zł. W roku 2019- 1.575.500 zł, w 2020 - 1.802.000 zł, w 2021- 1.802.000 zł, w 2022 -1.027.000 zł. Przedsięwzięcie to realizuje jednostka gminna Centrum Usług Wspólnych.

W związku z obowiązkiem zorganizowania w 2019 r. postępowania przetargowego na dowóz dzieci do szkół w latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 w okresie od września 2019 do czerwca 2022 r. przyjęto zaliczkową stawkę za 1 km dowozu 5,50 zł. brutto, szacunkową liczbę kilometrów 1762 km/ dziennie i 186 dni planowanego dowozu w każdym roku.

1.3.1.2 Umowa na utrzymanie czystości i porządku na ulicach i terenach zielonych w obrębie miasta - W ramach zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście oraz utrzymania terenów zielonych w latach 2019 - 2020 realizowane będą, po przeprowadzeniu

procedury przetargowej, dwie umowy:

- umowa na utrzymanie czystości i porządku na drogach (w rozumieniu ustawy o drogach publicznych) w granicach miasta Kąty Wrocławskie,
- umowa na utrzymanie zieleni w granicach Miasta Kąty Wrocławskie.

1.3.1.3 Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego Gminy . Plany miejscowe stanowią podstawę planowania przestrzennego w gminie. Ustanawiają przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych. W planach miejscowych dokonuje się również zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Jednym z podstawowych dokumentów planistycznych jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dokument ten sporządza się dla całego obszaru gminy. Określa on w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. Jest dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy.

1.3.1.4 Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy . Zadaniem objęte zostaną drogi publiczne gminne na terenie wszystkich miejscowości i ulice w mieście Kąty Wrocławskie w latach 2019- 2020. Zakres prac utrzymaniowych obejmuje odśnieżenie jezdni i uszorstnienie (posypanie) nawierzchni jezdni mieszanką piaskowo-solną (4%).

1.3.1.5 Umowa na wywóz odpadów komunalnych i ich segregacja.

Jednym z obowiązków samorządów w sferze usług publicznych jest gospodarowanie odpadami. Ustawowe obowiązki wiążą się m.in. z koniecznością zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z zapewnieniem utrzymania i eksploatacji własnych odpadów komunalnych. Przedsięwzięcie to ma na celu utrzymanie czystości i porządku w gminie . Dokumentem aktualnie regulującym między innymi gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie gminy jest zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej regulamin utrzymania porządku i czystości.

W związku z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich realizuje to zadanie, które ujęte jest w planie Wieloletniej Prognozy Finansowej pod nazwą „Umowa na wywóz odpadów komunalnych i ich segregacja - Poprawa estetyki miasta i gminy”. Na nowy okres realizacji w latach 2019-2020 planowane nakłady finansowe oszacowane zostały na kwotę 12.000.000,00 zł. Z powyższej kwoty przypada na : 2019 r- 6.000.000,00 zł ; 2020 r- 6.000.000,00 zł. Należności za wykonywane usługi płacone są cyklicznie, w co miesięcznych okresach rozliczeniowych po wykonaniu usługi i potwierdzeniu ilości wywiezionych ton odpadów. Gmina Kąty Wrocławskie jest Gminą prężnie rozwijającą się, w związku z czym istnieje prawdopodobieństwo zwiększenia się ilości odbieranych odpadów komunalnych.

1.3.1.6 Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kąty Wrocławskie na lata 2018 – 2020 .

Głównym celem programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu

funkcji opiekuńczo – wychowawczych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym w przywróceniu jej zdolności do prawidłowego funkcjonowania.

Podstawowym założeniem programu jest stworzenie spójnego systemu wsparcia dla rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Zadaniem programu wspierania rodziny jest zapobieganie dysfunkcji rodziny poprzez tworzenie systemu wspomagającego rodzinę i dzieci, w taki sposób aby była w stanie samodzielnie zmierzyć się z własnymi problemami. Pomoc powinna mieć na celu poprawę jakości życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspieranie rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Aby działania na rzecz rodzin przeżywających trudności były skuteczne, konieczna jest współpraca wszystkich instytucji i organizacji mających w swoich zdaniach pracę z rodziną.

Efektom realizacji programu ma być poprawa sytuacji dzieci i rodzin, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla dziecka i rodziny.

1.3.1.7 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy Rodzinie w Gminie Kąty Wrocławskie na lata 2019 – 2021.

Głównym celem programu będzie zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali zjawiska w gminie. Powyższy cel realizowany będzie poprzez działania Zespołu Interdyscyplinarnego przy aktywnej współpracy służb wymienionych w programie. Praca ze zjawiskiem przemocy, aby była skuteczna i przynosiła trwałe efekty musi być realizowana interdyscyplinarnie.

Program stanowi plan działań instytucji i organizacji zobowiązanych do podejmowania działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, a tym samym przyczyni się do usprawnienia lokalnego systemu przeciwdziałania i ograniczenia w/w zjawiska. Realizacja programu zakłada, że nastąpi dalszy wzrost świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy. Poza tym zostanie wzmocniony system pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Wydatki na majątkowe programy , projekty lub zadania pozostałe - Limit zobowiązań wynosi 154.315.664 zł z tego : w roku 2019 - 34.931.000 zł, w 2020 r- 49.165.000 zł, w 2021 r. - 43.019.664 zł, w 2022 r. - 15.400.000 zł, w 2023 r. - 11.800.000 zł, na niżej

wymienione zadania :

1.3.2.1 Projekty

Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania. Planowane jest przygotowywanie projektów dla zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w kolejnych latach.

1.3.2.2 Wykonanie projektu i zakup gruntów pod budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie

Będzie to kontynuacja umowy projektowej, której zakończenie przewiduje się na IV kwartał 2019 r. Zostanie zaprojektowany budynek z częścią przedszkolną dla 150 dzieci wraz z pomieszczeniami przynależnymi, częścią szkolną dla 600 dzieci w 24 oddziałach+ 50 dzieci w oddziałach „zerowych”, biblioteka z czytelnią, gabinety terapeutyczne, pokój nauczycielski z pomieszczeniami socjalnymi, 3 świetlice szkolne, oraz częścią sportową w skład której będzie wchodzić sala sportowa o wym 28x16 oraz 8x14. W skład kompleksu szkolno-sportowego zaprojektowana będzie bieżnia, zatoki autobusowe, boisko, place zabaw, oraz infrastrukturą towarzyszącą. Całość będzie bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

1.3.2.3 Budowa kanalizacji sanitarnej wschód-kontynuacja

Jest to kontynuacja realizacji zadania rozpoczętego w 2017 r. Zadanie obejmuje dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Dolnym oraz wykonanie krótkich odcinków kanalizacji sanitarnej w Zabrodziu, które nie wykonano podczas budowy, ponieważ zostały zaprojektowane na etapie wykonawstwa. Planowane jest też rozpoczęcie robót budowlanych przy budowie kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym. Ścieki z Mokronosu Górnego odprowadzane będą systemem kanalizacji Mokronosu Dolnego do Miasta Wrocławia. Kanalizację sanitarną w Mokronosie Górnym przewidziano do realizacji w latach 2019-2022. Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Dolnym otrzymała dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

1.3.2.4 Rewitalizacja rynku w Kątach Wrocławskich

Jest to kontynuacja zadania z roku 2018. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni wschodniej części Rynku wraz z niezbędnym uzbrojeniem obejmującym fontannę, 2 zbiorniki na odpady chowane pod nawierzchnią rynku, przyłącze wodne i kanalizacyjne do fontanny, przyłącze energetyczne do fontanny i zbiorników na odpady, kanalizację deszczową. Planuje się również rozpoczęcie realizacji kolejnego etapu rewitalizacji rynku obejmującej nawierzchnię parkingu, placu i chodników w zachodniej części Rynku, 2 zbiorniki podziemne na odpady komunalne wraz z zasilaniem, kanalizację deszczową w zakresie odprowadzenia wód opadowych z wykonywanej nawierzchni z uwzględnieniem podłączenia wód opadowych z 2 budynków i odtworzeniem nawierzchni po kanalizacji budowanej poza nawierzchnią przewidzianą do wykonania.

1.3.2.5 Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich

Zadanie obejmuje budowę drogi wraz z odwodnieniem, chodnikiem, ścieżką rowerową, parkingiem, placem manewrowym do zawracania i oświetleniem drogowym i kanałem teletechnicznym w ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich. Zadanie będzie realizowane na podstawie dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę. Budowa drogi poprawi warunki komunikacji do przyszłego przedszkola przy ul. Sybiraków. Długość drogi wynosi ok. 350 m. Zakończenie budowy planowane jest w 2020 r.

1.3.2.6 Budowa oświetlenia i wykonanie projektów

W celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawy warunków

użytkowania dróg publicznych planuje się rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy. Planuje się również wymianę i uzupełnienie oświetlenia w miejscach, gdzie wymagają tego warunki lokalne. Oświetlenie realizowane będzie głównie poprzez budowę nowego energooszczędnego oświetlenia LED. W pierwszej kolejności realizowane będą zadania na które Gmina posiada opracowaną dokumentację projektową.

1.3.2.7 Budowa kanalizacji na południu gminy oraz Nowa Wieś Kącka i Pełcznica - projekt

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla południowej części Gminy Kąty Wrocławskie. W ramach zadania zostaną podpisane trzy odrębne umowy dla następujących miejscowości:

Umowa 1: Gniechowice, Krobielowice, Wojtkowice, Strzeganowice;

Umowa 2: Czerńczyce, Zachowice, Kamionna, Kilianów, Nowa Wieś Kącka oraz podłączenie terenów za autostradą od strony Nowej Wsi Kąckiej.

Umowa 3: Sokolniki, Kozłów, Pełcznica.

W ramach umów zostanie wykonana dokumentacja projektowa wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, m.in. decyzja środowiskowa, pozwolenia wodno-prawne oraz pozwolenia na budowę dla w/w zadań, które pozwolą Zamawiającemu kompleksowo zrealizować inwestycje.

1.3.2.8 Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich

W ramach zadania wykonany będzie remont nawierzchni trawiastej wraz z systemem zraszania, budowa zbiorników na wodę i system pompowy do istniejącej studni, remont bieżni, trybun oraz boisk do gry w tenisa oraz hali z boiskami do gry w tenisa, budowa boiska treningowego z trawą syntetyczną, infrastruktura drogowa z miejscami postojowymi.

1.3.2.9 Modernizacja ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich

Zadanie obejmuje przebudowę drogi obejmującą wykonanie chodnika i jezdni wraz z wykonaniem nowego oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z pasa drogowego. Realizacja zadania przewidziana jest na 2 lata.

1.3.2.10 Przebudowa drogi w ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich

Zadanie obejmuje przebudowę dróg o łącznej długości ok. 700 m. Drogi tworzą ciąg komunikacyjny łączący drogi wojewódzkie nr 362 (ul. Mireckiego) oraz nr 347 (ul. Wrocławska). Drogi w obrębie ul. Zwycięstwa i ul. Kościuszki stanowią gminną drogę publiczną nr 107217D natomiast ul. Norwida jest drogą wewnętrzną. Zakres dróg przewidzianych do przebudowy obejmuje jezdnię, chodniki, kanalizację deszczową i oświetlenie drogowe. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2019-2020.

1.3.2.11 Budowa połączenia drogowego pomiędzy Smolcem, a Mokronosem Górnym poprzez budowę ul. Granitowej i modernizację odcinka drogi w Konwaliowej

Zadanie obejmuje budowę drogi wraz z odwodnieniem na odcinku od ulicy Chłopskiej w Smolcu do ul. Konwaliowej w Mokronosie Górnym. Realizacja zadania przewidziana jest na 2 lata. Rozpoczęcie robót w 2019 r. Droga będzie stanowiła drogę dojazdową dla mieszkańców Smolca do parkingu i nowego przystanku kolejowego.

1.3.2.12 Budowa przedszkola przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich

Rozpocznie się budowa przedszkola przy ul. Sybiraków, której zakończenie przewidywane jest na rok 2020. Budynek o wymiarach około 87x78x8,8 będzie miał powierzchnię ponad 2750m². Budynek 8-oddziałowego przedszkola z dwoma pomieszczeniami dodatkowymi zaprojektowany został w technologii tradycyjnej o dachu wielospadowym. Powstanie również plac zabaw dla

dzieci z pergolą, boisko dla przedszkolaków, oraz ogródek doświadczalny, a całość zostanie ogrodzona i zagospodarowana.

1.3.2.13 Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej

Przed budową nowej świetlicy należy rozebrać istniejący budynek świetlicy, wymienić grunt, następnie nasypać nowy i utwardzić. Dalej można będzie rozpocząć budowę nowego budynku świetlicy. Świetlica będzie odwzorowaniem budynku świetlicy w Pełcznicy, o powierzchni ok. 239m² i kubaturze ok. 1560m³, jednak z innym źródłem ciepła. Kotłownia będzie wyposażona w kocioł gazowy i zasilana gazem z sieci. Wykonanie budynku zaprojektowano w technologii tradycyjnej, ze stropami gęstożebrowymi i dachem dwuspadowym, o ścianach z pustaków ceramicznych

1.3.2.14 Przejmowanie sieci kanalizacyjnej

W ramach realizacji tego zadania przewiduje się odpłatne przejęcie na majątek Gminy odcinków sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Gmina zawiera porozumienia na odpłatne przejęcie odcinków sieci kanalizacyjnych, których termin realizacji i przekazania na majątek Gminy przypada w roku 2019 oraz w latach następnych.


BURMISTRZ
mgr inż. Antoni Kopeć