

Projekt

z dnia 20 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku -tekst jednolity poz.2077) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zmniejszenie ich o kwotę 2.897.710 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 125.292.527,81 złotych, w tym dochody majątkowe 8.697.679,54 złotych

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zmniejszenie ich o kwotę 2.897.710 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 147.970.127,81 złotych, w tym wydatki majątkowe 48.325.579,46 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych wynosi 46.874.476,14 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 22.677.600 złotych. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.434.000 zł oraz planowane kredyty i pożyczki w wysokości 20.243.600 zł Przychody budżetu wynoszą 29.814.000 zł, a rozchody 7.136.400 zł. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2017 roku wynosi 27.380.000 zł i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 20.243.600 zł oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 7.136.400 zł

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jarosław Wojciechowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30.11.2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 410 536,00	- 1 331 876,00	1 078 660,00
	60095		Pozostała działalność	1 880 763,00	- 1 331 876,00	548 887,00
		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	1 880 763,00	- 1 331 876,00	548 887,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 077 806,00	33 300,00	6 111 106,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 077 806,00	33 300,00	6 111 106,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 600,00	33 300,00	104 900,00
750			Administracja publiczna	4 812 658,00	- 1 210 881,00	3 601 777,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 862 542,00	- 1 210 881,00	2 651 661,00
		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	1 444 871,00	- 1 210 881,00	233 990,00
855			Rodzina	19 075 933,33	13 000,00	19 088 933,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 118 955,48	13 000,00	5 131 955,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	13 000,00	43 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 826 573,00	- 440 193,00	5 386 380,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	829 800,00	- 156 820,00	672 980,00
		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	829 800,00	- 156 820,00	672 980,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	283 373,00	- 283 373,00	0,00
		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	283 373,00	- 283 373,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 220,00	3 940,00	97 160,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 220,00	3 940,00	97 160,00

		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	63 220,00	3 940,00	67 160,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	35 000,00	55 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	35 000,00	35 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				128 190 237,81	- 2 897 710,00	125 292 527,81

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z 230.11.2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 403 644,00	- 549 487,00	10 854 157,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	463 629,00	93 599,00	557 228,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	445 179,00	- 394 491,00	50 688,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	488 090,00	488 090,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 136 989,00	- 643 086,00	5 493 903,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 695 439,00	- 643 086,00	4 052 353,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 053 730,06	- 564 909,00	13 488 821,06
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 281 900,00	52 000,00	3 333 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	964 600,00	52 000,00	1 016 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 902 650,00	- 616 909,00	7 285 741,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 056 933,00	- 5 509,00	1 051 424,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 426 000,00	- 607 000,00	819 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 217,00	- 4 400,00	1 985 817,00
750			Administracja publiczna	14 264 314,28	- 1 210 881,00	13 053 433,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 942 620,46	- 1 210 881,00	10 731 739,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 881,00	- 1 210 881,00	0,00
752			Obrona narodowa	6 100,00	7 000,00	13 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 100,00	7 000,00	13 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	7 000,00	11 500,00
801			Oświata i wychowanie	46 878 321,09	- 133 700,00	46 744 621,09
	80101		Szkoły podstawowe	23 776 692,51	- 133 700,00	23 642 992,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 998 750,00	- 133 700,00	8 865 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 355 358,77	- 517 073,00	22 838 285,77
	90002		Gospodarka odpadami	4 853 000,00	600 000,00	5 453 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 760 000,00	600 000,00	5 360 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 302 981,13	- 1 083 373,00	1 219 608,13
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 373,00	- 283 373,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 900,00	- 800 000,00	26 900,00
90095		Pozostała działalność	1 315 134,64	- 33 700,00	1 281 434,64
	4300	Zakup usług pozostałych	160 549,64	- 15 000,00	145 549,64
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 718,52	- 18 700,00	574 018,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 742 049,92	16 940,00	6 758 989,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 870 843,37	16 940,00	5 887 783,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 417,02	6 940,00	144 357,02
	4300	Zakup usług pozostałych	70 230,67	3 000,00	73 230,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900,00	7 000,00	26 900,00
926		Kultura fizyczna	2 817 748,97	54 400,00	2 872 148,97
	92601	Obiekty sportowe	1 163 490,80	74 400,00	1 237 890,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	74 400,00	1 114 400,00
	92695	Pozostała działalność	888 758,17	- 20 000,00	868 758,17
	4300	Zakup usług pozostałych	195 523,00	- 20 000,00	175 523,00
Razem:			150 867 837,81	- 2 897 710,00	147 970 127,81

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2017 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 30.11.2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przyjmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich	500 000,00
600			Transport i łączność	8 225 439,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	488 090,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	488 090,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	488 090,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 154 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 154 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego	1 154 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 052 353,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 052 353,00
			Budowa bocznej drogi z kostki brukowej przy ul. Wrocławskiej w Kątach Wr.	150 000,00
			Budowa drogi transportu rolnego Gniechowice- Stary Dwór etap II	727 454,00
			Budowa drogi w m. Cesarzowice	22 000,00
			Budowa drogi w Nowej Wsi Wrocławskiej wraz z budową skrzyżowania z drogą nr 348	0,00
			Budowa odcinka drogi przy ul.1 Maja w Kątach Wr.	150 000,00
			Budowa ul. Legionów w Kątach Wr.	2 000,00
			Budowa ul. Willowej w Smolcu	750 000,00
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	1 885 410,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kębłowice, gm. Kąty Wrocławskie	365 489,00
	60095		Pozostała działalność	2 530 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego -Mokronos Górny - budowa parkingu	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 763,00
			Rozbudowa tras rowerowych na terenie gminy Kąty Wr.	1 880 763,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 333,00
			Rozbudowa tras rowerowych na terenie gminy Kąty Wr.	420 333,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			Zakup wiat przystankowych	48 000,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	131 900,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	131 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 118 902,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	258 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00

		Modernizacja w budynkach komunalnych w Zabrodziu,Zachowicach i w Kątach Wr.	251 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Zakup komputerów	7 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 046 217,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 817,00
		Projekty	985 817,00
		Zakup mieszkań komunalnych	1 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 400,00
		Zakup gruntów	3 060 400,00
70095		Pozostała działalność	2 814 685,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 814 685,00
		Obudowa śmietników na ul.Fabrycznej i Drzymały	14 685,00
		Ogrodzenie kontenerów przy ul.Krótkiej w Kątach Wr	0,00
		Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego	2 800 000,00
710		Działalność usługowa	170 000,00
	71035	Cmentarze	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Wyposażenie kaplicy cmentarnej w Smolcu	170 000,00
750		Administracja publiczna	438 319,00
	75020	Starostwa powiatowe	37 800,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 800,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego	37 800,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
		Zakup ekspresu do kawy do biura rady miejskiej	5 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 019,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 280,00
		Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia biurowe urzędu	66 000,00
		Dostawa i wdrożenie systemu ochrony antywirusowej, monitorowania parametrów środowiskowych,systemu SAP.modernizacja oświetlenia	86 280,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu oraz 8 gmin	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 239,00
		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu oraz 8 gmin	221 239,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
		Zakupy urządzeń informatycznych	6 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup i montaż witacza promocyjnego gminy Kąty Wrocławskie	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Promocja wskazanych gmin WrOF	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Promocja wskazanych gmin WrOF	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup kserokopiarki dla ZOJO	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 383,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	328 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			modernizacja remiz OSP Gniechowice i Smolec	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 450,00
			Zakup ciężkiego sprzętu do ratownictwa drogowego dla OSP Małkowice i Zachowice	194 500,00
			Zakup torby medycznej - OSP Małkowice	3 950,00
	75414		Obrona cywilna	7 933,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 933,50
			Wymiana syreny alarmowej w remizie OSP Gniechowice	7 933,50
	75495		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa monitoringu gminy	0,00
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	13 103 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 879 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 865 050,00
			Adaptacja strychu w SP Małkowice oraz monitoring w SP 1	133 950,00
			Adaptacja korzytarzy na dodatkowe pomieszczenia klasowe SP Sadków	0,00
			Modernizacja pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Małkowicach	12 600,00
			Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie	8 700 000,00
			Przebudowa, utworzenie dodatkowych sal lekcyjnych w SP Gniechowicach	18 500,00
			Zakup i montaż kontenerów na potrzeby szkoły w Sadkowie	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 250,00
			Zakup kosiarek samojezdnych	14 250,00
	80104		Przedszkola	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Zakup i montaż kontenerów na potrzeby przedszkola w Kątach Wrocławskich	700 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Zakup zmywarki kapturowej i szatkownicy do warzyw do stołówki przedszkolnej	24 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
			Przyszkolna pływalnia w Kątach Wrocławskich, ul.1 Maja	3 500 000,00
852			Pomoc społeczna	35 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku GOPS	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 142 662,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 715 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 715 500,00
		budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul.Dobrej w Pietrzykowicach	100 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie	310 700,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wschód-Zabrodzie i Mokronos Dolny	8 904 800,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Platanowej i Grabowej	250 000,00
		Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	150 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	659 062,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 162,00
		Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich	0,00
		Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu	312 162,00
		Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu etap I wraz z boiskiem wielofunkcyjnym	320 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 900,00
		Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich	26 900,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	850 000,00
90095		Pozostała działalność	918 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej-w m.Kąty Wrocławskie- podniesienie efektywności energetycznej w budynku ośrodka zdrowia, SP nr 2 oraz Gimnazjum	0,00
		Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego przy świetlicy w Zachowicach	8 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 481,48
		Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej-w m.Kąty Wrocławskie- podniesienie efektywności energetycznej w budynku ośrodka zdrowia, SP nr 2 oraz Gimnazjum	206 481,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 018,52
		Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej-w m.Kąty Wrocławskie- podniesienie efektywności energetycznej w budynku ośrodka zdrowia, SP nr 2 oraz Gimnazjum	574 018,52
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	129 600,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	129 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 025 830,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 025 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 930,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Górzycach i Kamionnej	650 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Kilianów i Kębłowice	31 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kozłowie	490 000,00
		Rolety zewnętrzne do świetlicy w Mokronosie Dolnym	4 100,00
		Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w Smolcu	470 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze	0,00
		Zakup okapu wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach	3 830,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 900,00
		Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Sośnicy i Gniechowic	12 000,00

		Zakup nagłośnienia do do świetlicy wiejskiej w Smolcu	4 200,00
		Zakup witryny chłodniczej do świetlicy w Strzeganicach	5 500,00
		Zakup zmywarki do świetlicy w Pietrzykowicach	5 200,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00
		Dotacja celowa na termomodernizację budynku hali sportowej przy ul.Zwycięstwa	350 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup nagłośnienia do świetlicy w Smolcu	0,00
926		Kultura fizyczna	1 628 640,64
	92601	Obiekty sportowe	1 114 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 400,00
		Budowa kompleksu rekreacyjnego w m. Krzeptów	204 400,00
		Doświetlenie boiska w Kamionnej	10 000,00
		Modernizacja boiska sportowego przy ul.Grunwaldzkiej w Kątach Wrocławskich	70 000,00
		Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu	800 000,00
		Zakup kontenera sanitarnego wraz z przyłączami na boisko sportowe w Gniechowicach	30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Przyłącza energetyczne i wodno-kanalizacyjne do kontenerów szatniowych na boiskach w Bogdaszowicach i Czerręcicach	40 000,00
	92695	Pozostała działalność	474 240,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 240,64
		Doposażenie placów zabaw i boisk sportowych	13 385,00
		Montaż piłkochwyłów,bramek i ogrodzeń	460 855,64
Razem			46 874 476,14

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Z DNIA 30.11.2017 ROKU

1. Dochody zmniejszono o kwotę 2.897.710 zł ze względu na:

- 1) zmniejszenie dotacji na budowę tras rowerowych o kwotę - 1.331.876 zł, część dotacji w wysokości 548.887 zł wpłynęła na konto gminy pozostała część zostanie przekazana w roku przyszłym. Urząd Marszałkowski ma 90 dni na przekazanie środków,
- 2) zwiększenie dochodów z tytułu przekazanej drugiej części odszkodowania związanej z likwidacją szkody przy ul. Glinianej 11 w Stradowie 33.300 zł,
- 3) zmniejszenie planu dotacji na zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług - 1.210.881 zł, Starostwo Powiatowe jako lider realizacji programu nie ogłosiło jeszcze przetargu. Realizacja będzie w 2018 roku, w tym roku gmina powinna otrzymać 234.000 zł,
- 4) zwiększeniem dochodów GOPSu - wpłaty związane z realizacją zadań zleconych 13.000 zł,
- 5) zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW na kanalizację po ustaleniu wartości zadania - 156.820 zł,
- 6) zmniejszenie dotacji, gdyż zadanie nie jest realizowane w związku z brakiem oferentów na nie - 283.373 zł. Zadanie zaplanowano na rok 2018,
- 7) zwiększenie dochodów z wynajmu świetlicy w Smolcu 3.940 zł,
- 8) przekazanie darowizny dla Osiedla Grunwaldzkiego nr 1 35.000 zł.

2. Wydatki zmniejszono o kwotę 2.897.710 zł ze względu na:

- 1) zmianę klasyfikacji pomocy finansowej udzielanej DUW na przebudowę drogi Kąty Wr- Stoszyce -400.000 zł i przeniesienie do zadań inwestycyjnych 400.000 zł oraz zwiększenie tej pomocy o kwotę 88.090 zł, a zmniejszenie planu modernizacji poboczy -88.090 zł, a także zmniejszenie planu wypłaty odszkodowań - 5.509 zł, a zwiększenie pomocy DUW na wypłatę odszkodowania za przejęty grunt pod budowę drogi Stoszyce 5.509 zł,
- 2) zmniejszeniem planu zadania budowa drogi transportu rolnego Gniechowice-Stary Dwór po zakończeniu zadania -56.996 zł,
- 3) zmniejszeniem planu zadania budowa ul. Legionów -498.000 zł, zadanie zaplanowane do realizacji w 2018 roku,
- 4) zwiększenie planu remontów dla ZGM o kwotę wpłaty odszkodowania za budynek przy ul. Glinianej 33.300 zł,
- 5) zmniejszenie planu niewypłaconego odszkodowania za grunty przy A4 -607.000 zł i przeznaczenie kwoty 600.000 zł na dla ZGM na zwiększenie planu wywozu odpadów komunalnych i selektywnej zbiórki surowców wtórnych, których koszty znacząco rosną ze względu na wzrost ilości wywożonych odpadów, a 7.000 zł przeznacza się na wypłatę rekompensaty żołnierzowi za utratę wynagrodzenia spowodowanego udziałem w rotacyjnych ćwiczeniach wojskowych 7.000 zł,
- 6) złożenie wniosku przez sołtysa wsi zmniejsza się plan na projekty -4.400 zł, a zwiększa plan na opłatę opracowania dokumentacji projektowej przyłącza wody i energii elektrycznej dotyczącą budowy kompleksu rekreacyjnego w Krzeptowie 4.400 zł,
- 7) zmniejszenie planu zadania dostępności i jakości elektronicznych usług - 1.210.881 zł,
- 8) zmniejszenia planu montażu kontenerów dla SP w Sadkowie -133.700 zł, pozostałość planu
- 9) zmniejszenie planu zadania rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wr- po dwóch przetargach brak wykonawców zadanie przeniesione do realizacji w 2018 roku -1.083.373 zł,
- 10) zmniejszenie planu po rozliczeniu zadania kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej (ośrodek zdrowia w Kątach Wr) -18.700 zł i przeznaczenie tej kwoty na remont i malowanie holu i klatki schodowej tego ośrodka po zakończeniu inwestycji 18.700 zł,
- 11) z wynajmu na :zakup chłodziarki do świetlicy w Gniechowicach 7.000 zł, do Smoleca Centrum na wyposażenie świetlicy 3.940 zł, do Zachowic wykonanie regałów -3000 zł, zakup oleju opałowego 800 zł, do Bogdaszowic 1000 zł na wyposażenie świetlicy, do Zabrodzia 1.200 zł na wyposażenie świetlicy,
- 12) zwiększenie zadania i jednoczesną zmianę klasyfikacji z zadań z bieżących - 35.000 zł na zadanie inwestycyjne - modernizacja boiska sportowego przy ul. Grunwaldzkiej 35.000 zł. (Wpłata darowizny w łącznej wysokości 55.000 zł). Wartość zadania 70.000 zł.