

Projekt

z dnia 26 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz.1483), **Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie 325 065 844,06 zł, jak w załączniku nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące: 310 130 431,00 zł,
- 2) dochody majątkowe: 14 935 413,06 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie 372 661 518,12 zł jak w załączniku nr 2 i nr 2.1.

2.

2. Wydatki bieżące obejmują plan wydatków na łączną kwotę 284 237 230,86 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 223 149 165,92 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 123 884 425,03 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 99 264 740,89 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 46 202 516,93 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 986 550,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 898 998,01 zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego 4 000 000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 88 424 287,26 zł, w tym:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 77 721 287,26 zł, jak w załączniku nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 47 595 674,06 zł finansowany przychodami z tytułu:

- a) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 6 537 084,00 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 40 387 122,92 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 671 467,14 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 56 058 590,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

- 1) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 15 000 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 671 467,14 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 40 387 122,92 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8 462 916,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2026 w wysokości 15 000 000,00 zł na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 6 537 084,00 zł,
- 2) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 8 462 916,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10 000 000,00 zł.

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

§ 4. Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 6 793 143,65 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 5 793 143,65 zł, z tego:
 - a) na wydatki i zakupy inwestycyjne budżetu 600 000,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 000 000,00 zł,
 - c) na odprawy emerytalne i nagrody 3 138 143,65 zł,
 - d) na sprawy sporne i sądowe 1 000 000,00 zł,
 - e) na inicjatywy lokalne 55 000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 310 000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1 808 507,75 zł, które będą pokryte dochodami z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych z lat ubiegłych, jak w załączniku nr 8.2.
- 2) dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 50 000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane (rozdział 90002), jak w załączniku nr 8.1.
- 3) dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 14 813 200,00 zł i wydatki w wysokości 22 874 500,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jak w załączniku nr 8,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 764 302,00 zł, jak w załącznikach nr 6, nr 6.1 oraz nr 6.2,

§ 6. Plan wydatków obejmuje planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy Kąty Wrocławskie w wysokości 55 020 864,87 zł, jak w załączniku nr 5,

§ 7. Wydatki budżetu gminy na 2026 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 2 629 627,92 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301) na kwotę 2 193 525,14 zł jak w załącznikach nr 7 i nr 7.1.

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

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

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

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

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

- 1) przewodniczących zarządów osiedli lub osób ich zastępujących,
- 2) sołtysów lub osób ich zastępujących.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Skórczak

Plan dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	3 500 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	750 000,00
	60019		Płatne parkowanie	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 420 506,72
			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	3 336 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 370,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	3 113 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 084 286,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		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	1 070 000,00
		0830	Wpływy z usług	390 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	575 686,72
710			Działalność usługowa	193 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	193 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00
750			Administracja publiczna	1 495 147,00
			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	495 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	495 147,00
	75095		Pozostała działalność	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 455,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 455,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	269 550 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	88 378 289,00
			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	87 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	638 494,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 295,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 400 336,00
			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	11 017 654,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 365 241,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 441,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 290 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	210 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	161 380 545,00
			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	149 551 292,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 829 253,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 335 247,14
			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	11 527,14
	80101		Szkoły podstawowe	298 127,14
			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	11 527,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	246 000,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	10 758,66
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	768,48
	80104		Przedszkola	1 423 920,00
			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	748 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00
		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	27 700,00

		0830	Wpływy z usług	35 300,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	608 520,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 611 000,00
			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 wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	4 611 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
852			Pomoc społeczna	1 805 849,61
			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	871 503,00
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00
			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	130 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 300,00
	85216		Zasiłki stałe	231 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 946,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 946,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 800,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	17 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	17 200,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	871 503,00
			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	871 503,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	642 160,26
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	229 342,74
855			Rodzina	6 450 500,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 183 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 135 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	18 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	18 670,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 600,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 157 630,53
			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 wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	87 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	851 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 030,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 033 905,00
			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	14 814 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 813 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			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	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	169 205,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	105,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	132 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	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	140 000,00
			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	140 000,00
			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	140 000,00
bieżące razem:				310 130 431,00
			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	883 030,14
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 972 713,06
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	248 531,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 531,01

	60016		Drogi publiczne gminne	3 724 182,05
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 724 182,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 000,00
			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	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
752			Obrona narodowa	1 482 716,00
			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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 482 716,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 482 716,00
801			Oświata i wychowanie	576 357,50
			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	576 357,50
	80101		Szkoły podstawowe	576 357,50
			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	576 357,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	537 933,68
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 423,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 613 626,50
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 613 626,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 613 626,50
926			Kultura fizyczna	950 000,00
			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

	92601		Obiekty sportowe	950 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000,00
majątkowe razem:				14 935 413,06
			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	576 357,50
Ogółem:				325 065 844,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 459 387,64

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 2025 r.

Plan wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	886 131,00	0,24%
	01008		Melioracje wodne	680 000,00	0,18%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	530 000,00	0,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,04%
	01030		Izby rolnicze	105 131,00	0,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	105 131,00	0,03%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 500,00	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,01%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 500,00	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,01%
600			Transport i łączność	46 526 968,61	12,49%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	430 000,00	0,12%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	430 000,00	0,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 596 000,00	3,65%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 700 000,00	0,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 896 000,00	2,66%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 728 850,33	2,61%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 428,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 994 778,78	0,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 605 808,78	2,04%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117 834,77	0,03%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 250 846,17	0,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,07%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 846,17	0,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	19 795 172,11	5,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 509,55	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 991,35	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000,00	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych	2 895 874,32	0,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 747 000,00	0,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 926 796,89	4,01%
	60019		Płatne parkowanie	100,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	316 000,00	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	0,04%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	200 000,00	0,05%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,05%
	60095		Pozostała działalność	210 000,00	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	0,06%
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 316 307,00	4,65%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 560 300,00	0,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 100,00	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 300,00	0,58%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 000,00	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 000,00	0,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 500,00	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 300,00	0,02%
	4260	Zakup energii	78 700,00	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00	0,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000,00	0,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 400,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	0,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 800,00	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,01%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 766 247,00	1,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,01%
	4260	Zakup energii	566 000,00	0,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	263 900,00	0,07%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	0,01%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	0,06%
	4430	Różne opłaty i składki	337 000,00	0,09%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000,00	0,09%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	0,04%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	0,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 502 647,00	0,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,05%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 989 760,00	2,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	0,03%
	4260	Zakup energii	276 000,00	0,07%
	4270	Zakup usług remontowych	920 000,00	0,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	524 500,00	0,14%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	169 000,00	0,05%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 913 160,00	1,59%
710		Działalność usługowa	1 581 582,88	0,42%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	523 782,88	0,14%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	494 782,88	0,13%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00%
	71035	Cmentarze	1 057 800,00	0,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 900,00	0,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	0,00%
	4260	Zakup energii	31 000,00	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	209 800,00	0,06%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,17%
750		Administracja publiczna	40 107 349,89	10,76%
	75011	Urzędy wojewódzkie	495 147,00	0,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 147,00	0,13%
	75020	Starostwa powiatowe	282 768,00	0,08%

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	119 568,00	0,03%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	163 200,00	0,04%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	870 000,00	0,23%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	715 000,00	0,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,01%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,03%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 791 375,63	7,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700 000,00	4,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200 000,00	0,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 418 898,40	0,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	502 156,00	0,13%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	0,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889 000,00	0,24%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	400 000,00	0,11%
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 160 500,00	0,58%
	4307	Zakup usług pozostałych	8 903,56	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 888,45	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 000,00	0,02%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	186 800,00	0,05%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 000,00	0,09%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 000,00	0,03%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 232,85	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 470,15	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	321 320,00	0,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	0,10%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 797,39	0,04%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 408,83	0,03%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,08%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 500,00	0,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,01%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	0,06%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 943 000,00	1,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 000,00	0,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 400,00	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 300,00	0,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 700,00	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,02%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	75 000,00	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	0,12%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	0,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 100,00	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,01%
75095		Pozostała działalność	6 439 559,26	1,73%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	590 000,00	0,16%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	225 000,00	0,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 998,54	0,03%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	621 680,80	0,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	535 019,92	0,14%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	360,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 900 000,00	1,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,02%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 455,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 455,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 569,44	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,61	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,95	0,00%
752			Obrona narodowa	1 584 616,00	0,43%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00%
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 482 716,00	0,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 716,00	0,40%
	75295		Pozostała działalność	100 000,00	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 000,00	0,02%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 859 586,00	2,38%
	75405		Komendy powiatowe Policji	120 000,00	0,03%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	0,02%
		4260	Zakup energii	36 000,00	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	0,01%
	75406		Straż Graniczna	10 000,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,01%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 090 592,00	2,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	335 100,00	0,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 592,00	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 100,00	0,06%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	132 500,00	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	0,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900 000,00	1,85%
	75414		Obrona cywilna	28 000,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	174 500,00	0,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,01%
	75495		Pozostała działalność	386 494,00	0,10%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 574,00	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 820,00	0,09%
757			Obsługa długu publicznego	4 000 000,00	1,07%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 000 000,00	1,07%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 000 000,00	1,07%
758			Różne rozliczenia	6 793 143,65	1,82%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 793 143,65	1,82%
		4810	Rezerwy	6 193 143,65	1,66%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,16%
801			Oświata i wychowanie	131 277 740,00	35,23%
	80101		Szkoły podstawowe	62 054 660,00	16,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 644 560,00	0,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 502 400,00	0,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 342 600,00	1,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 300,00	0,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 286 900,00	1,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	794 700,00	0,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	161 000,00	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106 000,00	0,30%
		4220	Zakup środków żywności	9 300,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	619 300,00	0,17%
		4260	Zakup energii	2 130 000,00	0,57%
		4270	Zakup usług remontowych	440 500,00	0,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	97 500,00	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 744 000,00	0,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	167 600,00	0,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 277 100,00	0,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	299 500,00	0,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 562 900,00	7,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 481 000,00	0,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 000,00	0,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,01%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 441 500,00	0,39%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00	0,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	703 200,00	0,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 100,00	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 700,00	0,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 200,00	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 100,00	0,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	0,01%
	80104		Przedszkola	32 401 460,00	8,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 902 800,00	0,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 464 760,00	2,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425 300,00	0,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 660 600,00	1,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 000,00	0,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740 700,00	0,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324 100,00	0,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 800,00	0,11%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 800,00	0,01%
		4260	Zakup energii	1 176 400,00	0,32%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	0,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65 000,00	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	643 000,00	0,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	842 400,00	0,23%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	0,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 500,00	0,02%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 178 700,00	2,46%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	764 300,00	0,21%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,01%
80105		Przedszkola specjalne	2 964 360,00	0,80%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 964 360,00	0,80%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 200,00	0,01%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	0,01%
80107		Świetlice szkolne	5 749 600,00	1,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 800,00	0,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 200,00	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 300,00	0,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 300,00	0,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 100,00	0,05%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 500,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 047 900,00	1,09%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 500,00	0,09%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 129 300,00	0,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	0,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 500,00	0,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 800,00	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 220 000,00	0,60%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	416 900,00	0,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	275 200,00	0,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141 700,00	0,04%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 694 000,00	2,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403 700,00	0,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 800,00	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 500,00	0,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 100,00	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 700,00	0,04%
	4220	Zakup środków żywności	4 685 300,00	1,26%
	4260	Zakup energii	488 500,00	0,13%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 092 100,00	0,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 700,00	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 770 160,00	1,28%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 354 160,00	0,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 600,00	0,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 700,00	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 600,00	0,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 800,00	0,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 900,00	0,16%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 100,00	0,01%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 376 900,00	2,25%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 000,00	0,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 500,00	0,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 900,00	0,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 400,00	0,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 600,00	0,04%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 200,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	0,01%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 580 100,00	1,50%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	457 400,00	0,12%
80195		Pozostała działalność	259 700,00	0,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 700,00	0,06%
851		Ochrona zdrowia	2 398 507,75	0,64%
85149		Programy polityki zdrowotnej	590 000,00	0,16%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	430 000,00	0,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,04%
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 802 507,75	0,48%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	540 000,00	0,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 600,00	0,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,01%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	523 500,00	0,14%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 507,75	0,13%
852		Pomoc społeczna	9 299 213,23	2,50%
85202		Domy pomocy społecznej	2 330 000,00	0,63%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 330 000,00	0,63%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	42 500,00	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,01%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00	0,01%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 100,00	0,01%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 300,00	0,05%
	3110	Świadczenia społeczne	174 300,00	0,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,01%
85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	0,03%
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	0,03%
85216		Zasiłki stałe	231 000,00	0,06%
	3110	Świadczenia społeczne	231 000,00	0,06%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 360 937,23	1,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	0,01%
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 194 026,00	0,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 300,00	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 022,00	0,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 089,23	0,02%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 200,00	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 300,00	0,03%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	110 000,00	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	82 400,00	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	552 300,00	0,15%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	58 000,00	0,02%
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 400,00	0,02%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 400,00	0,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,03%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 800,00	0,01%

	4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	0,01%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	41 200,00	0,01%
	3110	Świadczenia społeczne	41 200,00	0,01%
85295		Pozostała działalność	910 376,00	0,24%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	620 028,47	0,17%
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	221 438,53	0,06%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 319,66	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 971,31	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452,61	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,79	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,83	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,80	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 873,00	0,01%
	4307	Zakup usług pozostałych	12 155,69	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 341,31	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	793 600,00	0,21%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	655 200,00	0,18%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	562 900,00	0,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 900,00	0,02%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 400,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	128 400,00	0,03%
	3240	Stypendia dla uczniów	128 400,00	0,03%
855		Rodzina	11 945 970,00	3,21%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 471 500,00	1,47%
	3110	Świadczenia społeczne	4 440 000,00	1,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 200,00	0,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	0,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	279 070,00	0,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 270,00	0,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 718,00	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 482,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	1 000 000,00	0,27%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,27%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 600,00	0,02%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 600,00	0,02%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 104 800,00	1,37%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 731 800,00	0,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	0,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	0,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	0,01%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	82 000,00	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	227 100,00	0,06%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	0,01%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 424 869,44	14,87%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 339 352,40	5,99%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00%
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	178 790,00	0,05%
	4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	0,06%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 703 000,00	2,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870 000,00	1,04%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 212 462,40	1,94%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	22 874 500,00	6,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 150,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 000,00	0,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	0,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 500,00	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 500,00	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 948 600,00	5,62%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 950,00	0,01%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	622 050,00	0,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 739,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	589 100,00	0,16%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 228 517,04	0,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 996,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 845,70	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 738,48	0,04%
	4270	Zakup usług remontowych	40 150,00	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 490 786,86	0,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,10%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	955 150,00	0,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	0,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	950 000,00	0,25%
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,02%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 160 600,00	1,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
	4260	Zakup energii	2 300 000,00	0,62%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	715 000,00	0,19%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 123 600,00	0,57%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	342 000,00	0,09%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	0,03%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,04%
	90095	Pozostała działalność	842 700,00	0,23%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	0,01%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00%

	4260	Zakup energii	30 000,00	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	35 100,00	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	472 000,00	0,13%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 600,00	0,02%
	4430	Różne opłaty i składki	108 500,00	0,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,01%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 417 231,77	5,21%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 598 931,73	4,45%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 893 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 475,80	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 406,22	0,08%
	4260	Zakup energii	506 334,20	0,14%
	4270	Zakup usług remontowych	265 470,80	0,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 175,73	0,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 750,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 191 637,98	1,12%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	245 000,00	0,07%
	92116	Biblioteki	1 196 000,00	0,32%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 196 000,00	0,32%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	371 302,15	0,10%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	371 302,15	0,10%
	92195	Pozostała działalność	1 250 997,89	0,34%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	464 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 287,90	0,04%
	4220	Zakup środków żywności	178 749,82	0,05%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	368 726,87	0,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	26 850,00	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 143,30	0,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,01%
926		Kultura fizyczna	14 443 245,90	3,88%
	92601	Obiekty sportowe	11 087 000,00	2,98%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 605 000,00	1,77%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 450 000,00	1,19%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 259 000,00	0,61%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000 000,00	0,54%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	258 000,00	0,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	1 097 245,90	0,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	8 600,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 945,90	0,02%
	4220	Zakup środków żywności	3 200,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 200,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	472 100,00	0,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	306 800,00	0,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 400,00	0,06%
Razem:			372 661 518,12	100,00%

Załącznik nr 2.1 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	886 131,00	786 131,00	256 131,00	0,00	256 131,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	680 000,00	680 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	105 131,00	105 131,00	105 131,00	0,00	105 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	105 131,00	105 131,00	105 131,00	0,00	105 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	46 526 968,61	21 875 682,00	15 540 475,22	16 500,90	15 523 974,32	6 335 206,78	0,00	0,00	0,00	0,00	24 651 286,61	24 651 286,61	0,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 596 000,00	13 596 000,00	9 896 000,00	0,00	9 896 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 896 000,00	9 896 000,00	9 896 000,00	0,00	9 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 728 850,33	2 005 206,78	0,00	0,00	0,00	2 005 206,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7 723 643,55	7 723 643,55	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 428,00	10 428,00	0,00	0,00	0,00	10 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 994 778,78	1 994 778,78	0,00	0,00	0,00	1 994 778,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 605 808,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 605 808,78	7 605 808,78	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117 834,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 834,77	117 834,77	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 250 846,17	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 846,17	2 000 846,17	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 846,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 846,17	2 000 846,17	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 795 172,11	4 868 375,22	4 868 375,22	16 500,90	4 851 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 926 796,89	14 926 796,89	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 509,55	2 509,55	2 509,55	2 509,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 991,35	13 991,35	13 991,35	13 991,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 895 874,32	2 895 874,32	2 895 874,32	0,00	2 895 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 747 000,00	1 747 000,00	1 747 000,00	0,00	1 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 926 796,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 926 796,89	14 926 796,89	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 316 307,00	7 670 500,00	7 637 400,00	2 903 400,00	4 734 000,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	9 645 807,00	9 645 807,00	0,00	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 560 300,00	3 530 300,00	3 497 200,00	2 859 700,00	637 500,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 300,00	2 147 300,00	2 147 300,00	2 147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 300,00	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00	187 500,00	187 500,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 766 247,00	2 063 600,00	2 063 600,00	43 700,00	2 019 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 647,00	3 702 647,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	566 000,00	566 000,00	566 000,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	263 900,00	263 900,00	263 900,00	0,00	263 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 502 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 647,00	3 502 647,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 989 760,00	2 076 600,00	2 076 600,00	0,00	2 076 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 913 160,00	5 913 160,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	524 500,00	524 500,00	524 500,00	0,00	524 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 913 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 913 160,00	5 913 160,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	1 581 582,88	931 582,88	906 582,88	154 300,00	752 282,88	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	523 782,88	523 782,88	498 782,88	0,00	498 782,88	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	494 782,88	494 782,88	494 782,88	0,00	494 782,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	1 057 800,00	407 800,00	407 800,00	154 300,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 900,00	106 900,00	106 900,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	209 800,00	209 800,00	209 800,00	0,00	209 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	40 107 349,89	38 595 943,67	37 094 880,66	26 173 921,40	10 920 959,26	119 568,00	1 354 000,00	27 495,01	0,00	0,00	1 511 406,22	1 511 406,22	263 206,22	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	495 147,00	495 147,00	495 147,00	495 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 147,00	495 147,00	495 147,00	495 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	282 768,00	119 568,00	0,00	0,00	0,00	119 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	119 568,00	119 568,00	0,00	0,00	0,00	119 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	870 000,00	870 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 791 375,63	26 863 169,41	26 792 674,40	22 257 374,40	4 535 300,00	0,00	43 000,00	27 495,01	0,00	0,00	928 206,22	928 206,22	263 206,22	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 418 898,40	3 418 898,40	3 418 898,40	3 418 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	502 156,00	502 156,00	502 156,00	502 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889 000,00	889 000,00	889 000,00	0,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160 500,00	2 160 500,00	2 160 500,00	0,00	2 160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	8 903,56	8 903,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 903,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 888,45	9 888,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 888,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	186 800,00	186 800,00	186 800,00	0,00	186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 232,85	4 232,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 470,15	4 470,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	321 320,00	321 320,00	321 320,00	321 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 797,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 797,39	140 797,39	140 797,39	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 408,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 408,83	122 408,83	122 408,83	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 500,00	285 500,00	285 500,00	23 000,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 943 000,00	3 903 000,00	3 897 000,00	3 133 400,00	763 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 400,00	153 400,00	153 400,00	153 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 300,00	444 300,00	444 300,00	444 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 700,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	6 439 559,26	6 059 559,26	5 469 559,26	265 000,00	5 204 559,26	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 998,54	111 998,54	111 998,54	0,00	111 998,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	621 680,80	621 680,80	621 680,80	0,00	621 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	535 019,92	535 019,92	535 019,92	0,00	535 019,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 455,00	5 455,00	5 455,00	5 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 455,00	5 455,00	5 455,00	5 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 569,44	4 569,44	4 569,44	4 569,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,61	773,61	773,61	773,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,95	111,95	111,95	111,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 584 616,00	101 900,00	101 900,00	0,00	101 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 716,00	1 482 716,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 482 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 716,00	1 482 716,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 716,00	1 482 716,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 859 586,00	1 591 766,00	986 666,00	99 092,00	887 574,00	335 100,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	7 267 820,00	7 267 820,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	8 090 592,00	1 190 592,00	635 492,00	74 592,00	560 900,00	335 100,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	335 100,00	335 100,00	0,00	0,00	0,00	335 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 592,00	71 592,00	71 592,00	71 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 100,00	211 100,00	211 100,00	0,00	211 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	174 500,00	174 500,00	124 500,00	24 500,00	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	386 494,00	68 674,00	68 674,00	0,00	68 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 820,00	317 820,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 574,00	19 574,00	19 574,00	0,00	19 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 820,00	317 820,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	6 793 143,65	6 193 143,65	6 193 143,65	0,00	6 193 143,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 793 143,65	6 193 143,65	6 193 143,65	0,00	6 193 143,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	6 193 143,65	6 193 143,65	6 193 143,65	0,00	6 193 143,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	131 277 740,00	130 411 240,00	107 969 200,00	84 803 300,00	23 165 900,00	19 598 440,00	2 843 600,00	0,00	0,00	0,00	866 500,00	866 500,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	62 054 660,00	61 243 160,00	57 096 200,00	47 243 900,00	9 852 300,00	2 644 560,00	1 502 400,00	0,00	0,00	0,00	811 500,00	811 500,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 644 560,00	2 644 560,00	0,00	0,00	0,00	2 644 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 502 400,00	1 502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 342 600,00	6 342 600,00	6 342 600,00	6 342 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 300,00	476 300,00	476 300,00	476 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 286 900,00	7 286 900,00	7 286 900,00	7 286 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	794 700,00	794 700,00	794 700,00	794 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	619 300,00	619 300,00	619 300,00	0,00	619 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	440 500,00	440 500,00	440 500,00	0,00	440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 744 000,00	2 744 000,00	2 744 000,00	0,00	2 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	167 600,00	167 600,00	167 600,00	0,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 277 100,00	2 277 100,00	2 277 100,00	0,00	2 277 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	299 500,00	299 500,00	299 500,00	299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 562 900,00	29 562 900,00	29 562 900,00	29 562 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 481 000,00	2 481 000,00	2 481 000,00	2 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 441 500,00	1 441 500,00	679 800,00	599 700,00	80 100,00	723 600,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	703 200,00	703 200,00	0,00	0,00	0,00	703 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 700,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 200,00	92 200,00	92 200,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 100,00	379 100,00	379 100,00	379 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	32 401 460,00	32 356 460,00	21 563 600,00	18 084 900,00	3 478 700,00	10 367 560,00	425 300,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 902 800,00	2 902 800,00	0,00	0,00	0,00	2 902 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 464 760,00	7 464 760,00	0,00	0,00	0,00	7 464 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425 300,00	425 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 660 600,00	4 660 600,00	4 660 600,00	4 660 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740 700,00	2 740 700,00	2 740 700,00	2 740 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324 100,00	324 100,00	324 100,00	324 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 800,00	417 800,00	417 800,00	0,00	417 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 176 400,00	1 176 400,00	1 176 400,00	0,00	1 176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	643 000,00	643 000,00	643 000,00	0,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	842 400,00	842 400,00	842 400,00	0,00	842 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 178 700,00	9 178 700,00	9 178 700,00	9 178 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	764 300,00	764 300,00	764 300,00	764 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	2 964 360,00	2 964 360,00	0,00	0,00	0,00	2 964 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 964 360,00	2 964 360,00	0,00	0,00	0,00	2 964 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	5 749 600,00	5 749 600,00	5 566 800,00	5 369 700,00	197 100,00	0,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 800,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 200,00	117 200,00	117 200,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 300,00	779 300,00	779 300,00	779 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 300,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 100,00	181 100,00	181 100,00	0,00	181 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 047 900,00	4 047 900,00	4 047 900,00	4 047 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 500,00	337 500,00	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 129 300,00	3 129 300,00	2 817 300,00	484 100,00	2 333 200,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 500,00	382 500,00	382 500,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 800,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	416 900,00	416 900,00	416 900,00	0,00	416 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	275 200,00	275 200,00	275 200,00	0,00	275 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141 700,00	141 700,00	141 700,00	0,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 694 000,00	9 684 000,00	9 650 000,00	3 106 100,00	6 543 900,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403 700,00	2 403 700,00	2 403 700,00	2 403 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 800,00	187 800,00	187 800,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 500,00	441 500,00	441 500,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 100,00	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 700,00	140 700,00	140 700,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 685 300,00	4 685 300,00	4 685 300,00	0,00	4 685 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	488 500,00	488 500,00	488 500,00	0,00	488 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 092 100,00	1 092 100,00	1 092 100,00	0,00	1 092 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 700,00	82 700,00	82 700,00	0,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	4 770 160,00	4 770 160,00	2 381 500,00	2 375 700,00	5 800,00	2 354 160,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 354 160,00	2 354 160,00	0,00	0,00	0,00	2 354 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 600,00	1 254 600,00	1 254 600,00	1 254 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 700,00	91 700,00	91 700,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 600,00	349 600,00	349 600,00	349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 900,00	579 900,00	579 900,00	579 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 100,00	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 376 900,00	8 376 900,00	7 537 400,00	7 519 200,00	18 200,00	525 000,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 500,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 900,00	174 900,00	174 900,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 400,00	1 131 400,00	1 131 400,00	1 131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 600,00	135 600,00	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 580 100,00	5 580 100,00	5 580 100,00	5 580 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	457 400,00	457 400,00	457 400,00	457 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	259 700,00	259 700,00	259 700,00	20 000,00	239 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 700,00	239 700,00	239 700,00	0,00	239 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 398 507,75	1 913 000,00	943 000,00	202 600,00	740 400,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 507,75	485 507,75	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	590 000,00	590 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 802 507,75	1 317 000,00	777 000,00	202 600,00	574 400,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 507,75	485 507,75	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 600,00	201 600,00	201 600,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 500,00	523 500,00	523 500,00	0,00	523 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 507,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 507,75	485 507,75	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	9 299 213,23	9 179 213,23	7 703 210,23	4 070 437,23	3 632 773,00	0,00	604 500,00	871 503,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 330 000,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 330 000,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	42 500,00	42 500,00	42 500,00	6 000,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 300,00	194 300,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	174 300,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 360 937,23	5 240 937,23	5 212 937,23	4 062 437,23	1 150 500,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 194 026,00	3 194 026,00	3 194 026,00	3 194 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 300,00	146 300,00	146 300,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 022,00	583 022,00	583 022,00	583 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 089,23	68 089,23	68 089,23	68 089,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 300,00	95 300,00	95 300,00	0,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	82 400,00	82 400,00	82 400,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	552 300,00	552 300,00	552 300,00	0,00	552 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 400,00	91 400,00	91 400,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	910 376,00	910 376,00	38 873,00	2 000,00	36 873,00	0,00	0,00	871 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	620 028,47	620 028,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 028,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	221 438,53	221 438,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 438,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 319,66	8 319,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 319,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 971,31	2 971,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452,61	1 452,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,79	518,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,83	203,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,80	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 873,00	28 873,00	28 873,00	0,00	28 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	12 155,69	12 155,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 155,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 341,31	4 341,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	793 600,00	793 600,00	89 500,00	88 100,00	1 400,00	562 900,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	655 200,00	655 200,00	89 500,00	88 100,00	1 400,00	562 900,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	562 900,00	562 900,00	0,00	0,00	0,00	562 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 900,00	67 900,00	67 900,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	11 945 970,00	11 945 970,00	4 766 170,00	3 194 170,00	1 572 000,00	2 731 800,00	4 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 471 500,00	5 471 500,00	1 031 500,00	1 012 300,00	19 200,00	0,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 200,00	373 200,00	373 200,00	373 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	279 070,00	279 070,00	279 070,00	267 870,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 270,00	208 270,00	208 270,00	208 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 718,00	39 718,00	39 718,00	39 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 482,00	5 482,00	5 482,00	5 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 600,00	90 600,00	90 600,00	0,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 600,00	90 600,00	90 600,00	0,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 104 800,00	5 104 800,00	2 365 000,00	1 914 000,00	451 000,00	2 731 800,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 731 800,00	2 731 800,00	0,00	0,00	0,00	2 731 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	227 100,00	227 100,00	227 100,00	0,00	227 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 424 869,44	30 142 807,04	30 038 657,04	2 086 291,70	27 952 365,34	95 000,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	25 282 062,40	14 579 062,40	0,00	10 703 000,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 339 352,40	553 890,00	518 890,00	0,00	518 890,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 785 462,40	11 082 462,40	0,00	10 703 000,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	178 790,00	178 790,00	178 790,00	0,00	178 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 703 000,00	0,00	0,00	10 703 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 212 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 212 462,40	7 212 462,40	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 874 500,00	22 874 500,00	22 865 350,00	1 867 950,00	20 997 400,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 000,00	1 332 000,00	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 948 600,00	20 948 600,00	20 948 600,00	0,00	20 948 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 950,00	18 950,00	18 950,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	622 050,00	622 050,00	622 050,00	17 500,00	604 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,00	761,00	761,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 739,00	16 739,00	16 739,00	16 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	589 100,00	589 100,00	589 100,00	0,00	589 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 228 517,04	1 841 517,04	1 841 517,04	155 841,70	1 685 675,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 996,00	2 996,00	2 996,00	2 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 845,70	152 845,70	152 845,70	152 845,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 738,48	154 738,48	154 738,48	0,00	154 738,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 150,00	40 150,00	40 150,00	0,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 490 786,86	1 490 786,86	1 490 786,86	0,00	1 490 786,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	955 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 160 600,00	3 037 000,00	3 037 000,00	0,00	3 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 600,00	2 123 600,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 600,00	2 123 600,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	342 000,00	342 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	842 700,00	806 700,00	806 700,00	45 000,00	761 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 600,00	76 600,00	76 600,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 417 231,77	14 933 450,49	2 008 948,34	73 856,80	1 935 091,54	12 924 502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483 781,28	4 483 781,28	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 598 931,73	12 162 293,75	1 269 093,75	63 456,80	1 205 636,95	10 893 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 436 637,98	4 436 637,98	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 893 200,00	10 893 200,00	0,00	0,00	0,00	10 893 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981,00	1 981,00	1 981,00	1 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 475,80	61 475,80	61 475,80	61 475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 406,22	289 406,22	289 406,22	0,00	289 406,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	506 334,20	506 334,20	506 334,20	0,00	506 334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	265 470,80	265 470,80	265 470,80	0,00	265 470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	133 175,73	133 175,73	133 175,73	0,00	133 175,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 191 637,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 637,98	4 191 637,98	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00	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	371 302,15	371 302,15	0,00	0,00	0,00	371 302,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	371 302,15	371 302,15	0,00	0,00	0,00	371 302,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 250 997,89	1 203 854,59	739 854,59	10 400,00	729 454,59	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 143,30	47 143,30	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 287,90	150 287,90	150 287,90	0,00	150 287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	178 749,82	178 749,82	178 749,82	0,00	178 749,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 726,87	368 726,87	368 726,87	0,00	368 726,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 850,00	26 850,00	26 850,00	0,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 143,30	27 143,30	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	14 443 245,90	3 165 845,90	907 845,90	13 000,00	894 845,90	2 000 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	11 277 400,00	11 277 400,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	11 087 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 055 000,00	11 055 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 605 000,00	6 605 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 259 000,00	2 259 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 097 245,90	874 845,90	874 845,90	12 000,00	862 845,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 400,00	222 400,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 945,90	66 945,90	66 945,90	0,00	66 945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	472 100,00	472 100,00	472 100,00	0,00	472 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 800,00	306 800,00	306 800,00	0,00	306 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 400,00	222 400,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				372 661 518,12	284 237 230,86	223 149 165,92	123 884 425,03	99 264 740,89	46 202 516,93	9 986 550,00	898 998,01	0,00	4 000 000,00	88 424 287,26	77 721 287,26	263 206,22	10 703 000,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przejęcia sieci wodociągowych na terenach wiejskich	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przejęcia sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich	50 000,00
600			Transport i łączność	24 651 286,61
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 723 643,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 605 808,78
			Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5	355 808,78
			Budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie PFU	250 000,00
			Budowa fragmentu obwodnicy miasta Kąty Wrocławskie	7 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117 834,77
			Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 347 w m. Pietrzykowice	106 149,77
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w km 11+480 do km 11 + 800 w m. Jaskotle w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Spacerową	11 685,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 846,17
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 846,17
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Udział w kosztach budowy Ronda w Smolcu	2 000 846,17
	60016		Drogi publiczne gminne	14 926 796,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 926 796,89
			Budowa odcinka ulicy Oliwkowej w Smolcu	1 000 000,00
			Budowa sięgacza ulicy Lipowej w Smolcu wraz z odwodnieniem	425 727,05
			Budowa zjazdu z dr. gminnej nr 120615D ul. Wrocławska na dz. nr 23/19 w Mokronosie Górnym	130 000,00
			Odbudowa systemu odprowadzania wody deszczowej w pasie drogowym ul. Piwnej w Zachowicach	130 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 120615D w zakresie budowy chodnika w Mokronosie Dolnym	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych	200 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego na drodze publicznej 120602 D Pełcznica - Kozłów	500 000,00
			Remont drogi gminnej ul. Konwaliowej w Mokronosie Górnym	698 569,84
			Rozbudowa drogi gminnej 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej od przejazdu kolejowego w Smolcu do drogi wojewódzkiej	9 717 500,00
			Utwardzenie płytami JUMBO ulic Imbirowej-Tymiankowej-Lipowej w Kątach Wrocławskich	2 000 000,00
			Wykonanie infrastruktury drogowej, w tym wpustów na ulicach Osiedla nr 5 w Kątach Wrocławskich	25 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	9 645 807,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni biura ZGM	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 702 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 502 647,00
			Dostawa i montaż windy do budynku w Gniechowicach ul. Kątecka 50	300 000,00
			Dostawa i montaż windy do budynku w Kątach Wr ul. Staszica 9	300 000,00
			Projekty - utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	2 703 000,00
			Projekty - utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości wkładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania.	199 647,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 913 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 913 160,00
			Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich	5 000 000,00
			Budowa zbiornika bezodpływowego ul. Wrocławska 7C i 7D Gniechowice	100 000,00
			Modernizacja lokalu mieszkalnego ze zmianą systemu ogrzewania ul. Sikorskiego 20/1 Kąty Wrocławskie	180 000,00
			Modernizacja systemu grzewczego ul. Barlickiego 15/2 Kąty Wrocławskie	100 000,00
			Wykonanie 10 szt. instalacji centralnego ogrzewania wraz z systemem wentylacyjnym w budynku mieszkalnym w Zabrodziu 10	533 160,00
710			Działalność usługowa	650 000,00
	71035		Cmentarze	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego w Sadkowie	100 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Mireckiego 26 w Kątach Wrocławskich	550 000,00
750			Administracja publiczna	1 511 406,22
	75020		Starostwa powiatowe	163 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	163 200,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - wroSIP	163 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	928 206,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00
			Budowa budynku Filii Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	250 000,00
			Projekt przebudowy biura obsługi klienta w Ratuszu	40 000,00
			Projekt przebudowy serwerowni	30 000,00
			Przystosowanie pomieszczeń urzędu dla możliwości podłączenia agregatu prądotwórczego zasilającego serwery	45 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 797,39
			Cyberbezpieczny samorząd - UE	140 797,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 408,83
			Cyberbezpieczny samorząd	105 006,85
			Cyberbezpieczny samorząd - BP	17 401,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00

		Wymiana systemu PPOŻ	300 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego dla ZOJO w Kątach Wrocławskich	40 000,00
75095		Pozostała działalność	380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Projekt przebudowy pomieszczenia po dawnym magazynie paliw	30 000,00
		Remont wraz z przebudową toalet na poziomie przyziemia w budynku UMIG w Kątach Wrocławskich oraz przebudowa toalety publicznej przy budynku Ratusza	200 000,00
		Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich przy ul. Rynek 1	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Gabloty wewnętrzne zamykane	40 000,00
		Zakup kompensatora mocy biernej	40 000,00
752		Obrona narodowa	1 482 716,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 482 716,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 716,00
		Modernizacja wraz z wyposażeniem pomieszczeń budynku remizy OSP w Gniechowicach	150 000,00
		Remont i modernizacja pomieszczeń piwnicznych budynku ZSP w Smolcu, ul. Kościelna 2	1 332 716,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 267 820,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
		Współfinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900 000,00
		Budowa remizy OSP w Gniechowicach	4 400 000,00
		Rozbudowa remizy OSP w Małkowicach	2 500 000,00
	75495	Pozostała działalność	317 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 820,00
		Instalacja monitoringu w Nowej Wsi Kąckiej	2 000,00
		Monitoring w miejscowości Sadków	13 000,00
		Rozbudowa monitoringu - wykonanie projektu, koszty pozwoleń itp. na Osiedlu nr 2 w Kątach Wrocławskich	9 000,00
		Rozbudowa monitoringu - zakup i montaż kamer na Osiedlu nr 2 w Kątach Wrocławskich	13 400,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego oraz zakup urządzeń do tworzenia kopii zapasowych	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - monitoring w miejscowości Krzeptów	10 000,00
		Zakup i montaż defibrylatora AED na Osiedlu nr 2 w Kątach Wrocławskich	10 420,00
		Zakup i montaż defibrylatora AED na Osiedlu nr 3 w Kątach Wrocławskich	12 000,00
		Zakup i montaż defibrylatora AED na Osiedlu nr 5 w Kątach Wrocławskich	10 000,00
		Zakup i montaż defibrylatora AED w miejscowości Sadków	10 000,00
		Zakup i montaż defibrylatora AED w miejscowości Skałka	15 000,00
		Zewnętrzna kapsuła z defibrylatorem AED na Osiedlu Dębowym w Smolcu	13 000,00
758		Różne rozliczenia	600 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	866 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	811 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 000,00
			Budowa wiaty śmietnikowej, garażowej i przystankowej przy ZSP w Krzeptowie	200 000,00
			Instalacja klimatyzacji w 5 salach lekcyjnych SP nr 2 w Kątach Wrocławskich	80 000,00
			Monitoring na terenie SP nr 2 w Kątach Wrocławskich	5 000,00
			Monitoring na terenie SP w Gniechowicach	10 000,00
			Montaż klimatyzacji w holu szkoły oraz obróbka powierzchni dachu przy montażu klimatyzacji w ZSP w Sadkowie	90 000,00
			Przebudowa budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach	300 000,00
			Rozbudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jasz kotlu	89 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00
			Zakup 2 maszyn do sprzątania dla ZSP w Sadkowie	30 000,00
			Zakup kosiarki typu traktorów dla ZSP w Sadkowie	7 500,00
	80104		Przedszkola	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Wymiana drzwi wejściowych ognioodpornych od ulicy Drzymały w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich	45 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu kuchennym w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Kątach Wrocławskich	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	485 507,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	485 507,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 507,75
			Budowa Skateparku w Gniechowicach	300 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego oraz zakup urządzeń do tworzenia kopii zapasowych	185 507,75
852			Pomoc społeczna	120 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Rozbudowa budynku GOPS w Kątach Wrocławskich	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 579 062,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 082 462,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870 000,00
			Budowa dodatkowych odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowościach posiadających kanalizację sanitarną na terenie gminy Kąty Wrocławskie	660 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica	3 200 000,00
			Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich	10 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 212 462,40
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica	7 212 462,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	387 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
		Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie w tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Skałce	150 000,00
		Zabezpieczenie ruin zamku oraz wykonanie altany z parku w Zabrodziu	220 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Zakup traktorka dla miejscowości Kilianów	17 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	950 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	950 000,00
		Dotacje celowa w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	150 000,00
		Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe	800 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 123 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 123 600,00
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	2 000 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego	20 000,00
		Projekt doświetlenia przejść dla pieszych- Sołectwo Smolec - Osiedle Jarzębinowe	5 200,00
		Projekt oświetlenia dwóch przejść dla pieszych na ul. Chłopskiej - Sołectwo Smolec-Przylesie	5 200,00
		Projekt oświetlenia ul. Nowej w Kozłowie	5 200,00
		Projekt oświetlenia ul. Parkowej w Smolcu - Sołectwo Smolec-Przylesie	5 500,00
		Projekt oświetlenia ul. Parkowej w stronę ul. Laurowej i części ul. Laurowej w Smolcu - Sołectwo Smolec-Przylesie	11 500,00
		Projekt oświetlenia ul. Parkowej w stronę ul. Ładnej, część ul. Ładnej i ul. Maciejkowej w Smolcu - Sołectwo Smolec-Przylesie	9 000,00
		Projekt oświetlenia ulicy Jarzębinowej w miejscowości Mokronos Górny	17 000,00
		Projekt oświetlenia ulicy Klonowej w miejscowości Mokronos Górny	16 000,00
		Wykonanie projektu i instalacji oświetlenia przejścia dla pieszych na Osiedlu nr 5 w Kątach Wrocławskich	10 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Bukowej i Klonowej w miejscowości Sadków	12 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kruczej i Drozdowej w miejscowości Pełcznica	7 000,00
90095		Pozostała działalność	36 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
		Ścieżka edukacyjna - Sołectwo Smolec-Osiedle Dębowe	10 000,00
		Ścieżka edukacyjna - Sołectwo Smolec-Osiedle Przylesie	10 000,00
		Utwardzenie ścieżki spacerowej w miejscowości Krzeptów	16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 483 781,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 436 637,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 191 637,98
		Budowa świetlicy wiejskiej w Bliżu	1 000 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	70 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie	1 100 000,00
		Instalacja klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Sośnicy	14 000,00
		Modernizacja kotłowni wraz z budową instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Zachowicach	2 637,98
		Modernizacja świetlicy w Czerńczycach	1 200 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze	700 000,00

		Zmiana sposobu ogrzewania w świetlicy w Strzeganowicach	105 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	245 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych-GOKIS	245 000,00
	92195	Pozostała działalność	47 143,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 143,30
		Ogrodzenie - Sołectwo Czerńczyce	12 643,30
		Płot z podmurówką - Sołectwo Sośnica-Różaniec-Sadków	14 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup agregatu prądotwórczego dla sołectwa Zachowice	20 000,00
926		Kultura fizyczna	11 277 400,00
	92601	Obiekty sportowe	11 055 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 605 000,00
		Budowa Skateparku w Gniechowicach	300 000,00
		Modernizacja dachu oraz instalacji wentylacji mechanicznej w budynku hali widowiskowo – sportowej wraz z naprawą posadzki łącznika	3 630 000,00
		Modernizacja Kompleksu boisk Orlik przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sadkowie	1 610 000,00
		Modernizacja nawierzchni boiska piłkarskiego za halą przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich	880 000,00
		Teren rekreacyjny w Gądownie- posadowienie boiska i piłkochwyków	100 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową studni przy boisku w Sadkowie	85 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 450 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich polegająca na przebudowie stadionu gminnego w Kątach Wrocławskich – etap modernizacji i rozbudowy o dyscypliny lekkoatletyczne	1 450 000,00
		Modernizacja kortów tenisowych na stadionie w Kątach Wrocławskich	3 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	222 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 400,00
		Zakup piłkochwyków na boisko - Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich	20 000,00
		Doposażenie placów zabaw	70 000,00
		Doposażenie placu zabaw - Sołectwo Baranowice-Bliź	25 800,00
		Doposażenie placu zabaw - Sołectwo Nowa Wieś Kącka	20 100,00
		Ogrodzenie boiska sportowego - Sołectwo Mokronos Górny	12 500,00
		Teren rekreacyjny w Gądownie- posadowienie boiska i piłkochwyków - FS	17 000,00
		Wykonanie projektu na kontener - Osiedle nr 5 w Kątach Wrocławskich	3 000,00
		Wymiana infrastruktury boiska (kosze, piłkochwyty) - Osiedle nr 5 w Kątach Wrocławskich	22 000,00
		Zakup i montaż piłkochwyków - Sołectwo Cesarzowice	12 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw - Sołectwo Pietrzykowice	20 000,00
Razem			77 721 287,26

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów gminy w 2026 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			56 058 590,06
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	517 533,34
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	153 933,80
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	40 387 122,92
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 000 000,00
Rozchody ogółem:			8 462 916,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 462 916,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 2025 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2026

Lp.	Nazwa dotacji	Typ dotacji	Nazwa zadania dotowanego	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja			Kwota
						Dział	Rozdział	Paragraf	
1	Dotacje podmiotowe bieżąca	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich	Realizacja zadania własnego	921	92109	2480	10 893 200,00 zł
2	Dotacje podmiotowe bieżąca	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Rozpowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i starszej społeczności lokalnej	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich	Realizacja zadania własnego	921	92116	2480	1 196 000,00 zł
Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych									12 089 200,00 zł
1	Dotacje podmiotowe bieżące	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Edukacja dzieci szkolnych	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	Realizacja ustawy o systemie oświaty	801	80101	2540	2 644 560,00 zł
2	Dotacje podmiotowe bieżące	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	Realizacja zadania własnego gminy	801	80103	2540	703 200,00 zł

Lp.	Nazwa dotacji	Typ dotacji	Nazwa zadania dotowanego	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja			Kwota
						Dział	Rozdział	Paragraf	
3	Dotacje podmiotowe bieżące	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym	Niepubliczne Przedszkola	Realizacja zadania własnego gminy	801	80104	2540	7 464 760,00 zł
4	Dotacje podmiotowe bieżące	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym	Niepubliczne Przedszkola	Realizacja zadania własnego gminy	801	80105	2540	2 964 360,00 zł
5	Dotacje podmiotowe bieżące	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Specjalna organizacja nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną	Niepubliczne Przedszkola i Szkoła	Realizacja zadań oświatowych	801	80149	2540	2 354 160,00 zł
6	Dotacje podmiotowe bieżące	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Specjalna organizacja nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	Realizacja zadań oświatowych	801	80150	2540	525 000,00 zł
7	Dotacje podmiotowe bieżące	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczne Przedszkola i Szkoła	Pomoc stymulująca indywidualny rozwój dziecka- realizacja orzeczeń	854	85404	2540	562 900,00 zł
Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych									17 218 940,00 zł
Razem : Dotacje podmiotowe bieżące									29 308 140,00 zł
1	Dotacje celowe bieżące	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Przewozy pasażerskie	Województwo Dolnośląskie	Pokrycie udziału w kosztach kolejowych na odcinku Wrocław – Kąty Wrocławskie	600	60001	2710	430 000,00 zł
2	Dotacje celowe bieżące	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Pomoc finansowa udzielona Gminie Wrocław	Gmina Wrocław	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu lokalnego	600	60004	2310	3 700 000,00 zł

Lp.	Nazwa dotacji	Typ dotacji	Nazwa zadania dotowanego	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja			Kwota
						Dział	Rozdział	Paragraf	
3	Dotacje celowe bieżąca	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	Województwo Dolnośląskie	Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez bieżące naprawy i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	600	60013	2330	10 428,00 zł
4	Dotacje celowe bieżąca	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	Województwo Dolnośląskie	Remont drogi wojewódzkiej w odcinku Sośnica - Sadkówek	600	60013	2710	1 994 778,78 zł
5	Dotacje celowe bieżąca	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Pomoc finansowa dla Gminy Wrocław	Gmina Wrocław	Stacje rowerowe	600	6022	2310	200 000,00 zł
6	Dotacja celowa bieżąca	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Wrocławskiemu	Powiat Wrocławski	Obsługa systemu wroSIP	750	75020	2710	119 568,00 zł
7	Dotacje celowe bieżące	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Porozumienie między gminami	Gmina Kostomłoty	Realizacja zadania własnego	801	80103	2310	12 000,00 zł
8	Dotacje celowe bieżące	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Porozumienie między gminami	Gmina Sobótka	Realizacja zadania własnego	801	80103	2310	8 400,00 zł
9	Dotacje celowe bieżące	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Porozumienie między gminami	Gmina Kostomłoty	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach nienależących do gminy Kąty Wrocławskie	801	80104	2310	7 200,00 zł
10	Dotacje celowe bieżące	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Porozumienie między gminami	Gmina Wrocław	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach nienależących do gminy Kąty Wrocławskie	801	80104	2310	1 359 600,00 zł

Lp.	Nazwa dotacji	Typ dotacji	Nazwa zadania dotowanego	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja			Kwota
						Dział	Rozdział	Paragraf	
11	Dotacje celowe bieżące	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Porozumienie między gminami	Gmina Kobierzyce	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach nienależących do gminy Kąty Wrocławskie	801	80104	2310	1 536 000,00 zł
12	Dotacje celowe bieżące	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Porozumienie między gminami	Gmina Wrocław	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach nienależących do gminy Kąty Wrocławskie	801	80106	2310	19 200,00 zł
13	Dotacja celowa bieżąca	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Program finansowy z udziałem środków europejskich dla partnerów projektu	Gmina Sobótka	Poprawa usług społecznych	852	85295	2007	620 028,47 zł
14	Dotacja celowa bieżąca	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Program finansowy z udziałem środków europejskich dla partnerów projektu	Gmina Sobótka	Poprawa usług społecznych	852	85295	2009	221 438,53 zł
Dotacje celowe bieżące udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych									10 238 641,78 zł
1	Dotacja celowa majątkowa	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	Województwo Dolnośląskie	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu w ciągu drogi wojewódzkiej w Pietrzykowicach	600	60013	6300	106 149,77 zł
2	Dotacja celowa majątkowa	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	Województwo Dolnośląskie	Rozbudowa drogi wojewódzkiej w Jasz kotlu	600	60013	6300	11 685,00 zł

Lp.	Nazwa dotacji	Typ dotacji	Nazwa zadania dotowanego	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja			Kwota
						Dział	Rozdział	Paragraf	
3	Dotacja celowa majątkowa	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	Udział w kosztach budowy Ronda w Smolcu	600	60014	6300	2 000 846,17 zł
4	Dotacja celowa majątkowa	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Wrocławskiemu	Powiat Wrocławski	Obsługa systemu wroSIP	750	75020	6300	163 200,00 zł
5	Dotacja celowa majątkowa	Dotacja celowa udzielona podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu obiektu sportowego	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	Zakup kosiarki samojezdnej, garażu oraz samochodu dostawczego, założenie monitoringu na hali	921	92109	6220	245 000,00 zł
6	Dotacja celowa majątkowa	Dotacja celowa udzielona podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu obiektu sportowego	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	Modernizacja kortów tenisowych na stadionie	926	92601	6220	3 000 000,00 zł
7	Dotacja celowa majątkowa	Dotacja celowa udzielona podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu obiektu sportowego	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	Modernizacja kompleksu sportowego w Kątach	921	92601	6220	1 450 000,00 zł
Dotacje celowe majątkowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych									6 976 880,94 zł
Razem: dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych									17 215 522,72 zł
1	Dotacje celowe bieżąca	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja i udrażnianie rowów wodno-ściekowych	Rejonowy Związek Spółek Wodnych	Utrzymanie w należytym stanie urządzeń melioracyjnych	10	01008	2830	530 000,00 zł
2	Dotacje celowe bieżąca	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Bezpieczeństwo publiczne	Ochotnicze Straże Pożarne	Podnoszenie bezpieczeństwa poprzez działalność Ochotniczych Straży Pożarnych	754	75412	2820	335 100,00 zł

Lp.	Nazwa dotacji	Typ dotacji	Nazwa zadania dotowanego	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja			Kwota
						Dział	Rozdział	Paragraf	
3	Dotacje celowe bieżące	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Realizacja programu promocji zdrowia w Gminie Kąty Wrocławskie	Podmiot leczniczy wyłoniony w drodze konkursu	Poprawa sprawności psychoruchowej i zdrowotnej poprzez rehabilitację	851	85149	2780	430 000,00 zł
4	Dotacja celowa bieżąca	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	Podmiot zewnętrzny wyłoniony w drodze konkursu	Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży objętych realizacją programu	851	85154	2830	540 000,00 zł
5	Dotacje celowe bieżąca	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Opieka nad dziećmi w wieku do trzeciego roku życia	Niepubliczne żłobki	Realizacja polityki prorodzinnej	855	85516	2830	2 731 800,00 zł
6	Dotacje celowe bieżąca	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Program -dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Podmioty niepubliczne	Zapobieganie degradacji i ochrona środowiska	900	90001	2830	35 000,00 zł
7	Dotacje celowe bieżące	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Program usuwania azbestu z budynków znajdujących się na terenie Gminy Kąty Wrocławskie	Podmioty niepubliczne	Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami	900	90026	2830	60 000,00 zł
8	Dotacje celowe bieżąca	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie	Parafia Gniechowice	Zapobieganie dewastacji zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	2720	92 502,15 zł
9	Dotacje celowe bieżąca	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie	Parafia Smolec	Zapobieganie dewastacji zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	2720	100 000,00 zł
10	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie	Parafia Jaskotle	Zapobieganie dewastacji zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	2720	115 000,00 zł

Lp.	Nazwa dotacji	Typ dotacji	Nazwa zadania dotowanego	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja			Kwota
						Dział	Rozdział	Paragraf	
11	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie	Parafia Kąty Wrocławskie	Zapobieganie dewastacji zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	2720	63 800,00 zł
12	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Propagowanie kulturowej i historycznej tradycji gminy	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Podtrzymywanie więzi społecznych i promowanie tradycji wśród mieszkańców	921	92195	2360	464 000,00 zł
13	Dotacje celowe bieżące	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Wspieranie klubów sportowych działających na terenie Gminy Kąty Wrocławskie	Wspieranie klubów sportowych działających na terenie Gminy Kąty Wrocławskie	Popularyzacja sportu poprzez organizowanie zawodów sportowych	926	92605	2360	2 000 000,00 zł
<i>Dotacje celowe bieżące udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>									<i>7 497 202,15 zł</i>
1	Dotacje celowe majątkowa	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Bezpieczeństwo publiczne	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Współfinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu	754	75411	6170	50 000,00 zł
2	Dotacje celowe majątkowa	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Ciepłe mieszkania	Podmioty niepubliczne	Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	900	90005	623	150 000,00 zł
3	Dotacje celowe majątkowa	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Ochrona powietrza	Podmioty niepubliczne	Wymiana pieców na paliwo stałe	900	90005	623	800 000,00 zł
<i>Dotacje celowe majątkowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>									<i>1 000 000,00 zł</i>
Razem: dotacje celowe udzielone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych									8 497 202,15 zł
Razem : Dotacje celowe									25 712 724,87 zł
OGÓŁEM DOTACJE									55 020 864,87 zł

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 2025 r.

Plan dochodów zadań zleconych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	495 147,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	495 147,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	495 147,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 455,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 455,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 455,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	37 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 800,00
855			Rodzina	5 225 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 135 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 135 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 600,00
Razem:				5 764 302,00

Załącznik nr 6.1 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 2025 r.

Plan wydatków zadań zleconych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	495 147,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	495 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 147,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 455,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 569,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,95
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
852			Pomoc społeczna	37 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00
855			Rodzina	5 225 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 135 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 440 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 600,00
Razem:				5 764 302,00

Załącznik nr 6.2 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
 z dnia 2025 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
 USTAWAMI PODLEGAJĄCE ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA
 W ROKU 2026**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 r.
1.	2.	3.	4.	5
750			Administracja Publiczna	5 000,00 zł
	75011		Urzędy Wojewódzkie	5 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł
855			Rodzina	181 000,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	181 000,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	67 000,00 zł
	Razem:			186 000,00 zł

Załącznik nr 7 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 2025 r.



Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2026 rok

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
Wydatki razem		2 193 525,14
Wydatki bieżące		1 815 381,84
Wydatki majątkowe		378 143,30
<u>Sołectwo Baranowice-Bliz</u>		<u>34 438,48</u>
Dział 750 Administracja publiczna		200,00
Roz. 75095 Pozostała działalność		200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 400,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 400,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 038,48
Roz. 92195 Pozostała działalność		5 038,48
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		538,48
§ 4220 Zakup środków żywności		1 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		25 800,00
Roz. 92695 Pozostała działalność		25 800,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 800,00
<u>Sołectwo Bogdaszowice</u>		<u>72 860,85</u>
Dział 750 Administracja publiczna		470,00
Roz. 75095 Pozostała działalność		470,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		470,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 800,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		500,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		19 300,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		16 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		1 300,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 090,85
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 230,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	360,00
§ 4260 Zakup energii	500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	36 500,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	12 860,85
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,85
§ 4220 Zakup środków żywności	2 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	1 500,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	1 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 500,00
<u>Sołectwo Cesarzowice</u>	<u>31 782,56</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 800,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	900,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 900,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 482,56
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 482,56
§ 4260 Zakup energii	682,56
§ 4270 Zakup usług remontowych	800,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	4 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	1 200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 800,00
Dział 926 Kultura fizyczna	12 500,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	12 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
<u>Sołectwo Czerńczyce</u>	<u>40 812,70</u>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00
Roz. 75495 Pozostała działalność	1 200,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 869,40
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 400,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 469,40
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 769,40
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 543,30
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 400,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
§ 4260 Zakup energii	500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	900,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	18 143,30

§ 4220 Zakup środków żywności	3 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 643,30
Dział 926 Kultura fizyczna	5 200,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	5 200,00
§ 4260 Zakup energii	200,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
<u>Sołectwo Gądów - Jasz kotle</u>	<u>51 701,99</u>
Dział 750 Administracja publiczna	200,00
Roz. 75095 Pozostała działalność	200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 401,99
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	300,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 101,99
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 201,99
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 950,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 600,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
§ 4260 Zakup energii	200,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	17 350,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	200,00
Dział 926 Kultura fizyczna	19 150,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	19 150,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
<u>Sołectwo Gniechowice - Stary Dwór</u>	<u>88 530,80</u>
Dział 750 Administracja publiczna	530,80
Roz. 75095 Pozostała działalność	530,80
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	530,80
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 100,00
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	5 100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 800,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 200,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 100,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 700,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00
§ 4260 Zakup energii	1 600,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	21 400,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00
<u>Sołectwo Górzycze</u>	<u>27 533,08</u>
Dział 750 Administracja publiczna	150,00
Roz. 75095 Pozostała działalność	150,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 900,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	150,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 250,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 200,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
§ 4260 Zakup energii	600,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	8 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
§ 4220 Zakup środków żywności	3 200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00
Dział 926 Kultura fizyczna	7 283,08
Roz. 92695 Pozostała działalność	7 283,08
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 783,08
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 500,00
<u>Sołectwo Jurczyce</u>	<u>29 038,10</u>
Dział 750 Administracja publiczna	1 200,00
Roz. 75095 Pozostała działalność	1 200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 518,10
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 518,10
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	21 218,10
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 320,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	3 320,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	420,00

§ 4220 Zakup środków żywności	2 900,00
<u>Sołectwo Kamionna</u>	<u>29 657,82</u>
Dział 750 Administracja publiczna	2 000,00
Roz. 75095 Pozostała działalność	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
Roz. 90095 Pozostała działalność	1 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 157,82
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
§ 4260 Zakup energii	500,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	8 157,82
§ 4190 Nagrody konkursowe	1 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 957,82
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
<u>Sołectwo Kębłowice</u>	<u>39 927,39</u>
Dział 750 Administracja publiczna	200,00
Roz. 75095 Pozostała działalność	200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 900,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	300,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 600,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 327,39
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4260 Zakup energii	300,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	7 227,39
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
§ 4220 Zakup środków żywności	1 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 327,39
Dział 926 Kultura fizyczna	8 500,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	8 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00
<u>Sołectwo Kilianów</u>	<u>38 510,90</u>

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 600,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	400,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 600,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
Roz. 90095 Pozostała działalność	4 600,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	4 600,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 910,90
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 910,90
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
§ 4260 Zakup energii	210,90
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	12 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	4 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
<u>Sołectwo Kozłów</u>	<u>27 001,89</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 500,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	600,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
Roz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 200,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 501,89
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
§ 4260 Zakup energii	300,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	600,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	11 401,89
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	901,89
§ 4220 Zakup środków żywności	8 300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	100,00
<u>Sołectwo Krzeptów</u>	<u>88 530,80</u>
Dział 750 Administracja publiczna	200,00
Roz. 75095 Pozostała działalność	200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
Roz. 75495 Pozostała działalność	10 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 900,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 900,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00
Roz. 90095 Pozostała działalność	21 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 430,80
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 676,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	8 754,80
§ 4220 Zakup środków żywności	700,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 054,80
<u>Sołectwo Małkowice</u>	<u>61 617,44</u>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 400,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	4 900,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 217,44
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 900,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00
§ 4260 Zakup energii	300,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 800,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	12 317,44
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	7 117,44
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	200,00
<u>Sołectwo Mokronos Dolny</u>	<u>57 633,55</u>
Dział 750 Administracja publiczna	3 464,55
Roz. 75095 Pozostała działalność	3 464,55
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	464,55
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	974,00
Roz. 75495 Pozostała działalność	974,00

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	974,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 300,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	400,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 900,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 995,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	345,00
§ 4260 Zakup energii	400,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	250,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	21 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	4 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	5 900,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	5 900,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
<u>Sołectwo Mokronos Górny</u>	<u>84 104,26</u>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
Roz. 75495 Pozostała działalność	2 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 604,26
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	900,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 604,26
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 004,26
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 600,00
Roz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100,00
§ 4260 Zakup energii	100,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	12 400,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 700,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	200,00
Dział 926 Kultura fizyczna	13 500,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	13 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00

<u>Sołectwo NW Kącka</u>	<u>46 478,67</u>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
Roz. 75495 Pozostała działalność	3 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 400,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	900,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 978,67
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
§ 4260 Zakup energii	300,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	900,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	10 478,67
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
§ 4220 Zakup środków żywności	3 978,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	20 100,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	20 100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00
<u>Sołectwo NW Wroc.</u>	<u>44 265,40</u>
Dział 750 Administracja publiczna	7 495,40
Roz. 75095 Pozostała działalność	7 495,40
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	195,40
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 300,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 800,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 300,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 970,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 020,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4260 Zakup energii	10 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 800,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	8 950,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
§ 4220 Zakup środków żywności	1 800,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 800,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	150,00

<u>Sołectwo Pełcznica</u>	53 029,95
Dział 600 Transport i łączność	8 000,00
Roz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	650,00
Roz. 75095 Pozostała działalność	650,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	300,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 600,00
Roz. 75495 Pozostała działalność	8 600,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 200,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 500,00
Roz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 579,95
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 729,95
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 769,95
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	20 850,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
§ 4220 Zakup środków żywności	5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00
<u>Sołectwo Pietrzykowice</u>	88 530,80
Dział 750 Administracja publiczna	100,00
Roz. 75095 Pozostała działalność	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 200,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 200,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 230,80
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 430,80
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
§ 4260 Zakup energii	1 200,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 030,80
§ 4430 Różne opłaty i składki	100,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	16 800,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	800,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00

Dział 926 Kultura fizyczna	32 000,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	32 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<u>Sołectwo Romnów</u>	<u>27 267,49</u>
Dział 750 Administracja publiczna	300,00
Roz. 75095 Pozostała działalność	300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 367,49
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 690,00
§ 4260 Zakup energii	300,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	310,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	5 067,49
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 567,49
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	3 100,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	3 100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
<u>Sołectwo Rybnica</u>	<u>25 850,99</u>
Dział 750 Administracja publiczna	300,00
Roz. 75095 Pozostała działalność	300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 900,99
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	4 800,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 800,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 100,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 732,23
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 368,76
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 650,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	11 650,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00
§ 4220 Zakup środków żywności	4 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
<u>Sołectwo Sadków</u>	<u>88 530,80</u>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00
Roz. 75495 Pozostała działalność	23 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 090,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 440,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 440,00
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 500,00
Roz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 150,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00
Roz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 440,80
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 600,80
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 380,80
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4260 Zakup energii	720,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	15 840,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
Dział 926 Kultura fizyczna	7 000,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	7 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	1 300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 700,00
<u>Sołectwo Sadowice</u>	<u>59 315,64</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 815,64
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 815,64
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,64
§ 4260 Zakup energii	1 200,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	7 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 550,00
Dział 926 Kultura fizyczna	16 500,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	16 500,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
<u>Sołectwo Samotwór</u>	<u>36 474,69</u>
Dział 750 Administracja publiczna	300,00
Roz. 75095 Pozostała działalność	300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 150,00

Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	450,00
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	761,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 239,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 024,69
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 750,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
§ 4260 Zakup energii	700,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	6 274,69
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	570,00
§ 4220 Zakup środków żywności	3 004,69
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 700,00
<u>Sołectwo Skalka</u>	<u>34 969,67</u>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
Roz. 75495 Pozostała działalność	15 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 969,67
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 969,67
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	119,67
§ 4260 Zakup energii	500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 350,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	6 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	1 000,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	1 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
<u>Sołectwo Smolec - Centrum</u>	<u>88 530,80</u>
Dział 750 Administracja publiczna	500,00
Roz. 75095 Pozostała działalność	500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 030,80
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 030,80
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
§ 4260 Zakup energii	1 830,80
§ 4270 Zakup usług remontowych	17 500,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	39 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	8 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23 500,00
<u>Sołectwo Smolec – Osiedle Dębowe</u>	<u>88 530,80</u>
Dział 750 Administracja publiczna	3 000,00
Roz. 75095 Pozostała działalność	3 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
Roz. 75495 Pozostała działalność	13 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
Roz. 90095 Pozostała działalność	10 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 830,80
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4260 Zakup energii	1 500,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	26 830,80
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
§ 4220 Zakup środków żywności	1 630,80
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 500,00
Dział 926 Kultura fizyczna	20 700,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	20 700,00
§ 4190 Nagrody konkursowe	6 600,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 100,00
<u>Sołectwo Smolec – Osiedle Jarzębinowe</u>	<u>58 695,92</u>
Dział 750 Administracja publiczna	3 550,00
Roz. 75095 Pozostała działalność	3 550,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 550,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 200,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
Roz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 200,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 045,92
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 095,92
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	595,92
§ 4260 Zakup energii	1 500,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	27 950,00
§ 4220 Zakup środków żywności	3 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	24 350,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna	1 900,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	1 900,00
§ 4220 Zakup środków żywności	1 900,00
<u>Sołectwo Smolec - Osiedle Leśne</u>	<u>88 530,80</u>
Dział 600 Transport i łączność	10 000,00
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne	10 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	1 000,00
Roz. 75095 Pozostała działalność	1 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 500,00
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
Roz. 75495 Pozostała działalność	1 500,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
Roz. 90095 Pozostała działalność	10 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 030,80
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 030,80
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	530,80

§ 4260 Zakup energii	2 500,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	23 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	14 000,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	14 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00
<u>Sołectwo Smolec – Przylesie</u>	<u>71 178,76</u>
Dział 600 Transport i łączność	4 000,00
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne	4 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	2 400,00
Roz. 75095 Pozostała działalność	2 400,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 700,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 400,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
Roz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 200,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00
Roz. 90095 Pozostała działalność	10 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 078,76
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 778,76
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4260 Zakup energii	1 578,76
Roz. 92195 Pozostała działalność	12 300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00
Dział 926 Kultura fizyczna	2 000,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	2 000,00
§ 4190 Nagrody konkursowe	2 000,00
<u>Sołectwo Smolec - Zatorze</u>	<u>88 530,80</u>
Dział 750 Administracja publiczna	300,00
Roz. 75095 Pozostała działalność	300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 200,00
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 530,80
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 080,80
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4260 Zakup energii	2 580,80
Roz. 92195 Pozostała działalność	46 450,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
§ 4220 Zakup środków żywności	7 800,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 350,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	200,00
Dział 926 Kultura fizyczna	1 500,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	1 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 500,00
<u>Sołectwo Sokolniki</u>	<u>28 770,00</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 200,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	400,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 800,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	650,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 570,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70,00
§ 4260 Zakup energii	300,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	7 200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 200,00
Dział 926 Kultura fizyczna	10 000,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	10 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
<u>Sołectwo Sośnica-Różaniec-Sadków</u>	<u>44 619,52</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 700,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	400,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 300,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	396,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 104,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 919,52
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 500,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 695,00
§ 4260 Zakup energii	500,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	22 419,52
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
§ 4220 Zakup środków żywności	3 469,52
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
<u>Sołectwo Stoszyce</u>	<u>24 345,97</u>
Dział 750 Administracja publiczna	300,00
Roz. 75095 Pozostała działalność	300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	300,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 545,97
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 545,97
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 595,97
§ 4260 Zakup energii	150,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	800,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	14 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	3 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00
<u>Sołectwo Strzeganowice</u>	<u>40 015,92</u>
Dział 750 Administracja publiczna	300,00
Roz. 75095 Pozostała działalność	300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 750,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	450,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 300,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 965,92
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
§ 4260 Zakup energii	300,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	21 965,92
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 965,92

§ 4220 Zakup środków żywności	8 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	5 000,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	5 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
<u>Sołectwo Szymanów</u>	<u>24 080,38</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 700,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	700,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 380,38
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 380,38
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
§ 4260 Zakup energii	380,38
<u>Sołectwo Wojtkowice - Krobielowice</u>	<u>50 816,68</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 300,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	300,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 516,68
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 016,68
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 086,68
§ 4260 Zakup energii	500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 430,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	25 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
§ 4220 Zakup środków żywności	12 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
<u>Sołectwo Wszemiłowice</u>	<u>27 975,73</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	400,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 575,73
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 575,73
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
§ 4260 Zakup energii	200,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 675,73
Roz. 92195 Pozostała działalność	10 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	6 000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
<u>Sołectwo Zabrodzie</u>	<u>44 885,12</u>
Dział 750 Administracja publiczna	300,00
Roz. 75095 Pozostała działalność	300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
Roz. 75495 Pozostała działalność	600,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 772,30
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 300,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 472,30
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 972,30
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 200,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 400,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
§ 4260 Zakup energii	500,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	3 800,00
§ 4220 Zakup środków żywności	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 800,00
Dział 926 Kultura fizyczna	18 012,82
Roz. 92695 Pozostała działalność	18 012,82
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 012,82
<u>Sołectwo Zachowice - Stradów</u>	<u>86 140,47</u>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00
Roz. 75495 Pozostała działalność	1 100,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 500,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 540,47
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 386,59
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 486,59
§ 4260 Zakup energii	400,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	4 500,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 400,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	32 153,88
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00

§ 4220 Zakup środków żywności	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 953,88
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<u>Sołectwo Zybiszów</u>	<u>29 480,76</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 480,76
Roz. 92195 Pozostała działalność	23 480,76
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 480,76
§ 4220 Zakup środków żywności	10 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00



Plan wydatków w ramach funduszu osiedlowego na 2026 rok

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
Wydatki razem		436 102,78
Wydatki bieżące		301 282,78
Wydatki majątkowe		134 820,00
<u>Osiedle nr 1 Kąty Wrocławskie</u>		<u>87 556,99</u>
Dział 750 Administracja publiczna		3 056,99
Roz. 75095 Pozostała działalność		3 056,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		56,99
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 000,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		4 500,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		8 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		2 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		6 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		41 000,00
Roz. 92195 Pozostała działalność		41 000,00
§ 4190 Nagrody konkursowe		1 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności		11 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		18 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		30 500,00
Roz. 92695 Pozostała działalność		30 500,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		4 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00

<u>Osiedle nr 2 Kąty Wrocławskie</u>	<u>88 530,80</u>
Dział 750 Administracja publiczna	650,00
Roz. 75095 Pozostała działalność	650,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 820,00
Roz. 75495 Pozostała działalność	33 820,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 820,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 550,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 250,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 250,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 200,00
Roz. 90095 Pozostała działalność	9 100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 500,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 410,80
Roz. 92195 Pozostała działalność	25 410,80
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 670,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 440,80
Dział 926 Kultura fizyczna	2 100,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	2 100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 100,00
<u>Osiedle nr 3 Kąty Wrocławskie</u>	<u>88 530,80</u>
Dział 600 Transport i łączność	8 000,00
Roz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	1 530,80
Roz. 75095 Pozostała działalność	1 530,80
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	530,80
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
Roz. 75495 Pozostała działalność	12 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
Roz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	40 000,00
§ 4190 Nagrody konkursowe	1 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	6 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00
<u>Osiedle nr 4 Kąty Wrocławskie</u>	<u>82 953,39</u>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00
Roz. 75495 Pozostała działalność	1 200,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 253,39
Roz. 92195 Pozostała działalność	15 253,39
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
§ 4220 Zakup środków żywności	5 253,39
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	200,00
Dział 926 Kultura fizyczna	49 500,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	49 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	49 500,00
<u>Osiedle nr 5 Kąty Wrocławskie</u>	<u>88 530,80</u>
Dział 600 Transport i łączność	25 000,00
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne	25 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	3 530,80
Roz. 75095 Pozostała działalność	3 530,80
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 530,80
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00
Roz. 75495 Pozostała działalność	11 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
Roz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	11 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	3 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00

Dział 926 Kultura fizyczna	28 000,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	28 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 2025 r.

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2026 r.									
Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY		Plan na 2026 r.	WYDATKI			
			Plan na 2026 r.	z tego		z tego			
				§0490-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 813 200,00	14 813 200,00					
	90002	Gospodarka odpadami	14 813 200,00	14 813 200,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				22 874 500,00	1 867 950,00	20 979 600,00	26 950,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami							
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			1 925 900,00	1 867 950,00	31 000,00	26 950,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami							
		Opłaty związane z zagospodarowaniem i wywozem odpadów komunalnych			20 948 600,00		20 948 600,00	0,00	0,00
Ogółem			14 813 200,00	14 813 200,00	22 874 500,00	1 867 950,00	20 979 600,00	26 950,00	0,00

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi 8 061 300,00 zł

Załącznik nr 8.1 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 2025 r.

Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
Razem:				50 000,00

Załącznik nr 8.2 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 2025 r.

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 310 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 310 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	210 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00
Razem:				1 310 000,00

Wydatki budżetu na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 808 507,75
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 802 507,75
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	540 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 507,75
Razem:				1 808 507,75



Załącznik nr 9 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 2025 r.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2026 opracowany został przy uwzględnieniu procedur i założeń wynikających z uchwały Rady miejskiej Nr LIV/691/22 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kąty Wrocławskie, szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy wynikających z zarządzenia Burmistrza Nr 480/2025 z dnia 19 sierpnia 2025 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Kąty Wrocławskie na 2026 rok oraz wszystkich obowiązujących przepisów prawnych dotyczących budżetów samorządu terytorialnego.

Budżet gminy na 2026 r. jest budżetem, gdzie różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt w wysokości 47 595 674,06 zł finansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

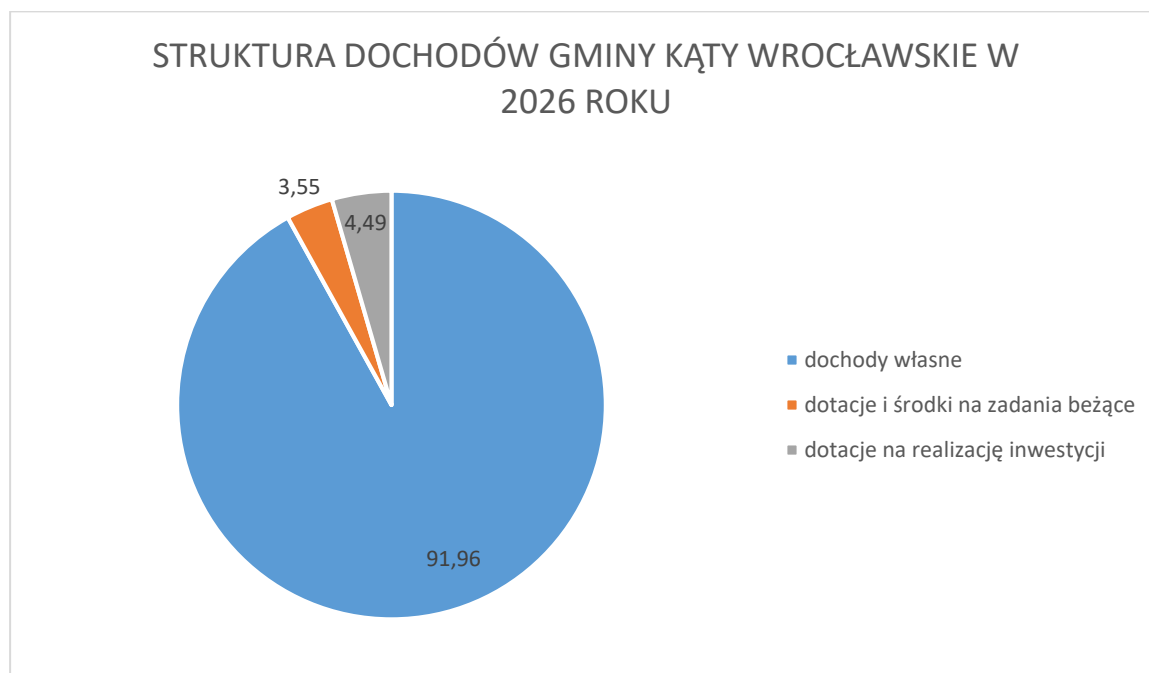
Zgodnie z brzmieniem art. 235 u.f.p. w planie dochodów gminy Kąty Wrocławskie na rok 2026 wyodrębniono planowane kwoty dochodów bieżących oraz planowane kwoty dochodów majątkowych. Plan dochodów oparto na własnych wyliczeniach uwzględniając dla wyliczenia dochodów z tytułu podatków lokalnych wartości wynikające z uchwał w sprawie podatków lokalnych na 2026 rok, udział gmin we wpływach z PIT oraz prognozowane kwoty dotacji z budżetu państwa do zadań zleconych zgodnie z informacją Ministra Finansów (znak: ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r.) i pisma Wojewody Dolnośląskiego (znak: FB-BP.3110.22.2025 z dnia 24 października 2025 r.). Pozostałe dochody bieżące oszacowano na podstawie analizy budżetów i sprawozdań z lat ubiegłych oraz działań bieżących podejmowanych przez gminne jednostki organizacyjne. Na planowany poziom dochodów majątkowych mają wpływ kwoty wynikające z zawartych oraz przewidywanych do zawarcia umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz przewidywane dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych.

OBJAŚNIENIA DO ZAŁOŻEŃ DOCHODÓW

W budżecie na 2026 rok zaplanowano dochody w wysokości 325 065 844,06 zł, z tego dochody bieżące 310 130 431,00 zł oraz dochody majątkowe 14 935 413,06 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW:

Dochody wg źródeł	Kwota	Udział w dochodach ogółem
<i>dochody własne</i>	298 936 645,00 zł	91,96 %
<i>dotacje i środki na zadania bieżące</i>	11 533 786,00 zł	3,55 %
<i>dotacje i środki na realizację inwestycji</i>	14 595 413,06 zł	4,49 %



DOCHODY WŁASNE

Dochody własne stanowią najważniejsze źródło w strukturze planu dochodów gminy ogółem, a ich plan wynosi 298 936 645,00 zł co stanowi 91,96% wszystkich dochodów. W ramach dochodów własnych odnotowuje się wpływy m.in. z:

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

Jednym z najważniejszych źródeł dochodów własnych zasilających budżet gminy są wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2026 roku zaplanowano dochód z tego źródła w wysokości 149 551 292,00 zł, co stanowi 50,03% dochodów własnych gminy ogółem.

Kolejnym źródłem dochodów zasilających budżet gminy są wpływy z tytułu podatków lokalnych, które stanowią 35,31% dochodów własnych. Poszczególne pozycje dochodowe z tytułu podatków lokalnych przedstawia poniższa tabela:

Podatki lokalne	Plan	% udział w podatkach lokalnych
<i>Podatek od nieruchomości</i>	98 017 654,00	92,85%
<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	3 410 000,00	3,23%
<i>Podatek rolny</i>	3 003 735,00	2,85%
<i>Podatek od środków transportu</i>	860 000,00	0,82%
<i>Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej</i>	100 000,00	0,09%
<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	100 000,00	0,09%
<i>Podatek leśny</i>	72 736,00	0,07%
RAZEM PODATKI LOKALNE	105 564 125,00	100%

Wśród planowanych podatków lokalnych zasilających budżet Gminy Kąty Wrocławskie najważniejszy dochód stanowią wpływy z podatku od nieruchomości (92,85%), drugim co do wielkości źródłem dochodów jest podatek od czynności cywilnoprawnych (3,23%).

DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI ORAZ ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Ważną część dochodów gminy stanowią dotacje i środki na realizację inwestycji. Zaplanowane zostały na poziomie 14 595 413,06 zł, co stanowi 4,49% wszystkich dochodów.

DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE

Istotną częścią dochodów gminy stanowią dotacje i środki na zadania bieżące. W budżecie na 2026 rok zaplanowano dotacje i środki na zadania bieżące w wysokości 11 533 786,00 zł co stanowi 3,55% dochodów ogółem.

Dochody bieżące

Dochody bieżące obejmują dochody własne uzyskiwane z podatków i opłat, dochody z tytułu dotacji na realizację zadań własnych i zleconych. Plan dochodów bieżących jest wyższy od planu dochodów bieżących w roku 2025 (w odniesieniu do planu wg RB-27S za III kwartał) o kwotę 34 199 785,68 zł. Najistotniejsze zwiększenia odnotowano w następujących pozycjach: z tytułu udziałów w PIT o kwotę

16 518 370,75 zł; z tytułu podatków o 22 520 725,00 zł, Najistotniejsze zmniejszenie odnotowano w pozycji: dotacje i środki na zadania bieżące niższe o kwotę 1 463 438,61 zł

Plan dochodów bieżących wynosi 310 130 431,00 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano m.in.:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych (PIT), zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 r., znak: ST3.4750.26.2025 - zaplanowano w wysokości 149 551 292,00 zł;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych (CIT) zaplanowano w wysokości 11 829 253,00 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych zaplanowano w wysokości 98 017 654,00 zł;
- wpływy z pozostałych podatków i opłat m.in.: podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, dzierżaw a także wpływów z tytułu użytkowania wieczystego wyniosą 35 835 241,00 zł;
- plan dotacji na realizację bieżących zadań wynosi 8 448 063,28 zł, w tym:
 - dotacji zleconych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie 5 764 302,00 zł,
 - dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 929 247,14 zł,
 - dotacji celowych za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 13 000,00 zł,
 - dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 608 520,00 zł,
 - dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 250 000,00 zł,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 883 030,14 zł.

OPIS PLANOWANYCH DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

DOCHODY WŁASNE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 750 150,00 zł

- wpłat z tytułu grzywien i mandatów w wysokości 100,00 zł (§0570);
- wpływów z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych w kwocie 50,00 zł (§0640);
(nieczynna strefa parkowania);
- wpływy z tytułu opłaty pobieranej za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w obrębie pasa drogowego 750 000,00 zł (§ 0620).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 4 844 820,00 zł

W ramach działu zaplanowano dochody bieżące z tytułu:

- wpływów z opłat za trwały zarząd 20 370,00 zł (§0470);
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 50 000,00 zł (§0550);
- wpływów z opłat i kosztów sądowych 650,00 zł (§0630);
- wpływów z tytułu kosztów upomnień 5 100,00 zł (§0640);
- wpływów z różnych opłat 200,00 zł (§0690);
- wpływów z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych 4 183 000,00 zł (§0750);
- wpływów z refakturowania kosztów energii i mediów 540 000,00 zł (§0830);
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności 45 500,00 zł (§ 0920).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 180 200,00 zł

W ramach działu zaplanowano dochody bieżące z tytułu:

- wpływów z opłat za miejsca grzebalne, opłat za wjazd na cmentarz oraz opłat za odnowienie grobów 180 000,00 zł (§0690). Dochody te pobierane są na podstawie Uchwały Nr XLVIII/626/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie oraz ustalenia opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie, oraz Uchwały Nr L/641/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 lutego 2022 r.;
- wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 100,00 zł (§0920); opłat i kosztów sądowych 50,00 zł (§0630), wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych 50,00 zł (§0640).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1 000 000,00 zł

W ramach działu zaplanowano dochody bieżące z tytułu:

- wpływów ze zwrotu podatku VAT (w związku z inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi) (§ 0970) w wysokości 1 000 000,00 zł.

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

Plan 269 550 170,00 zł.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale zaplanowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 100 000,00 zł (§ 0350) oraz wpływy z odsetek w wysokości 1 000,00 zł (§ 0910).

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

Plan 88 378 289,00 zł

Na tę sumę składają się wypływy z następujących tytułów:

(§ 0310) – Podatek od nieruchomości

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych art. 20 ust. 3 (t.j. Dz.U.2025.707), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu 2025 roku w stosunku do I półrocza 2024 roku wyniósł 104,50 (wzrost cen o 4,50%) oraz projektu uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2026.

W 2025 roku podatkiem od nieruchomości opodatkowano 465 osoby prawne, a podstawa opodatkowania, pomniejszona o ulgi i zwolnienia będzie kształtowała się następująco:

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 7 050 910,50 m²,
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych o powierzchni 21,9944 ha,
- grunty pozostałe o powierzchni 6 693 269,02 m²,
- budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 39 231,96 m²,
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 1 595 302,84 m²,
- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń 1 929,35 m²,

- pozostałe budynki o powierzchni użytkowej 103 791,52 m²,
- budowle o wartości 1 265 009 415,06 zł, w tym 0,5% wartości - 203 633 496,00 zł, 2% wartości – 1 061 375 919,06 zł.

W budżecie na 2025 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę **87 000 000,00 zł** w oparciu o prognozowany wymiar podatku na rok 2026.

(§ 0320) - Podatek rolny

Podstawę naliczenia podatku stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.2025.1344 z późn. zm.). Stawka podatku rolnego za rok podatkowy wynosi:

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

Na terenie gminy Kąty Wrocławskie podatkiem rolnym objętych jest 172 osób prawnych.

W budżecie na 2026 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 638 494,00 zł. Podstawę opodatkowania, pomniejszoną o ulgi i zwolnienia, stanowi 3 698,5027 ha przeliczeniowych gruntów gospodarstw rolnych oraz 47,3051 ha pozostałych użytków rolnych.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy została ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 20 października 2025 roku i wynosi 66,42 zł za 1 dt.

Kwotę **638 494,00 zł** wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2026.

(§ 0330) - Podatek leśny

Podstawę prawną naliczania podatku leśnego stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U.2025.176 z późn. zm.).

Stawka podatku leśnego od 1 ha lasu za rok podatkowy jest równa równowartości pieniężnej 0,220 m³ drewna obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 roku i wynosi 281,37 zł/m³ zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 roku.

Na terenie gminy Kąty Wrocławskie podatek leśny opłaca 13 osób prawnych od 1 222,5948 ha lasów.

W budżecie na 2026 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości **67 295,00 zł**.

Powyższą kwotę wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2026.

(§ 0340) Podatek od środków transportowych

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2025.707), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu 2025 roku w stosunku do I półrocza 2024 roku wyniósł 104,50 (wzrost cen o 4,50%), obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 października 2025 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 r.

(M.P. z 2025 r. poz. 1113) oraz projekt uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2026 rok.

Podatek od środków transportowych opłacają 40 osoby prawne od 310 pojazdów.

W budżecie na 2026 rok zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę **440 000,00 zł** w oparciu o planowany wymiar podatku od środków transportowych.

(§ 0500) Podatek od czynności cywilno-prawnych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych normuje ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Realizacja dochodów następuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025 z uwzględnieniem dynamiki wpływów z tego źródła z ostatnich pięciu lat na poziomie **110 000,00 zł**.

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

(§ 0880) z tytułu opłaty prolongacyjnej 1 000,00 zł;

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

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Plan 17 400 336,00 zł

Na tę sumę składają się wypływy z następujących tytułów:

(§ 0310) Podatek od nieruchomości

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych art. 20 ust. 3 (Dz.U.2025.707 z późn. zm.), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu 2025 roku w stosunku do I półrocza 2024 roku wyniósł 104,50 (wzrost cen o 4,50 %) oraz projektu uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2026. W 2025 roku podatkiem od nieruchomości zostało objętych 12 404 podatników, a podstawa opodatkowania, pomniejszona o ulgi i zwolnienia wynosi łącznie:

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 497 460,14 m²,
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych o powierzchni 17,4762 ha,
- grunty pozostałe o powierzchni 5 475 576,13 m²,
- budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 1 204 258,94 m²,
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 86 412,68 m²,
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym o powierzchni użytkowej 167,90 m²,

- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń 1 010,52 m²,
- budynki zajęte na działalność gospodarczą w zakresie kultury fizycznej i sportu 343 m²,
- pozostałe budynki o powierzchni użytkowej 105 494,56 m²,
- budowle – 11 418 671,61 zł - 2% wartości.

Kwotę **11 017 654,00 zł** wyliczono w oparciu o prognozowany wymiar podatku na rok 2026.

(§ 0320) Podatek rolny

Podstawę naliczenia podatku stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U.2025.1344). Stawka podatku rolnego za rok podatkowy wynosi:

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

Na terenie gminy Kąty Wrocławskie podatkiem rolnym objętych jest 5 101 podatników.

W budżecie na 2026 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 2 365 241,00 zł. Podstawę opodatkowania, pomniejszoną o ulgi i zwolnienia, stanowi 14 727,0043 ha przeliczeniowych gruntów gospodarstw rolnych oraz 760,6310 ha pozostałych użytków rolnych.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy została ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 20 października 2025 roku i wynosi 66,42 zł za 1 dt.

Kwotę **2 365 241,00 zł** wyliczono w oparciu o planowany wymiar na rok 2026.

(§ 0330) Podatek leśny

Podstawę prawną naliczania podatku leśnego stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2025.176).

Stawka podatku leśnego od 1 ha lasu za rok podatkowy jest równa równowartości pieniężnej 0,220 m³ drewna obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 roku i wynosi 281,37 zł/m³ zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 roku.

Na terenie gminy Kąty Wrocławskie podatek leśny opłaca 280 podatników od 88,7893 ha lasów.

Zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości **5 441,00 zł** w oparciu o planowany wymiar na rok 2026.

(§ 0340) Podatek od środków transportowych

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U.2025.707), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu 2025 roku w stosunku do I półrocza 2024 roku wyniósł 104,50 (wzrost cen o 4,50 %), obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 października 2025 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 r.

(M.P. z 2025 r. poz. 1113) oraz projekt uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2026 rok.

Podatek od środków transportowych opłaca 88 osób fizycznych od 314 pojazdów.

Zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę **420 000,00 zł** w oparciu o planowany wymiar podatku od środków transportowych w 2026 roku.

(§ 0360) Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z tego źródła realizowane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, a stawki podatku oraz grupy podatkowe, od których uzależnione są wpływy z tego podatku, określa ustawa; wysokość dochodu zaplanowano na podstawie analizy wpływów z lat poprzednich oraz przewidywanego wykonania w wysokości **100 000,00 zł**.

(§ 0430) wpływy z opłaty targowej 100 000,00 zł

(§ 0500) Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych normuje ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, a jego realizacja następuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. W roku budżetowym 2026 dochody z tego źródła zaplanowano w wysokości **3 300 000,00 zł**;

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

(§ 0910) z tytułu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **77 000,00 zł**;

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

Plan 2 290 000,00 zł

Na tę sumę składają się wpływy z następujących źródeł:

- z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 210 000,00 zł (§ 0270),
- z tytułu opłaty skarbowej 180 000,00 zł; podstawą uzyskania dochodu z tego źródła jest ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154) (§ 0410);
- wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej 650 000,00 zł (§ 0460);
- wpływów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1 100 000,00 zł; podstawą planowania jest z ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w której unormowano opłatę za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorcy; wpłaty na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem wnoszone są w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty wnoszone są w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Przyjętą w planie kwotę ustalono na podstawie prognozy otrzymanej z Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz przewidywanego wykonania za rok 2025 (§ 0480);

- wpływów z innych opłat lokalnych tj. opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej podziałem nieruchomości, wpływy z renty planistycznej 100 000,00 zł (§ 0490);
- wpływy z tytułu opłat za udzielenie ślubu w plenerze 50 000,00 zł (§ 0690).

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 161 380 545,00 zł

Jednostkom samorządu terytorialnego przysługują udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Sposób ustalania udziałów należnych poszczególnym jednostkom określa art. 8 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W ramach rozdziału zaplanowano dochody z następujących tytułów:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 149 551 292,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 r., znak: ST3.4750.26.2025. Wpływy z tego tytułu realizowane są za pośrednictwem Ministerstwa Finansów. Udział w PIT dla gmin ustalony przez MF na rok 2026 wyniesie 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze gminy; Informacja o planowanych dochodach z tego tytułu ma charakter informacyjno-szacunkowy. Faktyczna realizacja tych dochodów może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w stosunku do wielkości wynikającej z informacji podanej przez Ministra Finansów (§ 0010);
- podatku dochodowego od osób prawnych CIT - 11 829 253,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 r., znak: ST3.4750.26.2025 wynosi 1,6% dochodów podatników CIT posiadających siedzibę na terenie gminy (§ 0020).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 200 000,00 zł

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 6 323 720,00 zł

Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe

W ramach rozdziału zaplanowano dochody na łączną kwotę 286 600,00 zł z następujących tytułów:

- wpływy z różnych opłat m.in. za zagubione podręczniki 1 600,00 zł (§ 0690);

- najem pomieszczeń (sal lekcyjnych i sportowych) oraz boisk szkolnych na łączną kwotę 246 000,00 zł (§ 0750) w tym:
 - SP nr 1 w Kątach Wrocławskich na kwotę 23 000,00 zł;
 - SP nr 2 w Kątach Wrocławskich na kwotę 9 000,00 zł;
 - ZSP w Smolcu na kwotę 42 000,00 zł;
 - SP w Gniechowicach na kwotę 32 000,00 zł;
 - SP w Małkowicach na kwotę 20 000,00 zł;
 - ZSP w Sadkowie na kwotę 42 000,00 zł;
 - ZSP w Krzeptowie na kwotę 78 000,00 zł;
- wpłaty za korzystanie z wyżywienia przez pracowników Szkoły Podstawowej w ZSP w Sadkowie i ZSP w Krzeptowie na łączną kwotę 39 000,00 zł (§ 0830).

Rozdział 80104 - Przedszkola

W ramach rozdziału zaplanowano dochody na kwotę 815 400,00 zł z następujących tytułów:

- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach na kwotę 748 000,00 zł (§ 0660) w tym:
 - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich na kwotę 152 000,00 zł;
 - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich na kwotę 154 000,00 zł;
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu na kwotę 160 000,00 zł;
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie na kwotę 121 000,00 zł;
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Krzeptowie na kwotę 161 000,00 zł;
- wpłaty rodziców za karty do terminali rejestrujących wejście do przedszkola oraz naliczanie opłat z tytułu pobytu i wyżywienia dzieci w placówce (§ 0690) na kwotę 4 400,00 zł;
- najem pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym, Przedszkolu Publicznym nr 2 oraz w ZSP Krzeptów na kwotę 27 700,00 zł (§ 0750);
- wpłaty za korzystanie z wyżywienia przez pracowników przedszkoli (§ 0830) na łączną kwotę 35 300,00 zł, w tym:
 - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich na kwotę 15 000,00 zł;
 - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich na kwotę 13 000,00 zł;
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie na kwotę 4 000,00 zł;
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Krzeptowie na kwotę 3 300,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach rozdziału zaplanowano dochody na łączną kwotę 4 611 000,00 zł z następujących tytułów:

- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach (wsad do kotła) (§ 0670) na łączną kwotę 2 156 000,00 zł, w tym:
 - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich na kwotę 635 000,00 zł;
 - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich na kwotę 375 000,00 zł;
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu kwota 320 000,00 zł;

- Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie kwota 406 000,00 zł;
- Przedszkole Publiczne w ZSP w Krzeptowie na kwotę 420 000,00 zł.
- wpłaty za korzystanie z wyżywienie przez uczniów szkoły podstawowej w ZSP w Sadowie i ZSP w Krzeptowie oraz wpływy z tytułu sprzedaży posiłków dla Gminnego Żłobka „Skrzat” w Kątach Wrocławskich na łączną kwotę 1 323 000,00 zł w tym:
 - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich na kwotę 107 000,00 zł;
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie kwota 376 000,00 zł;
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Krzeptowie na kwotę 840 000,00 zł;
- wpłaty za korzystanie z wyżywienie przez uczniów w ramach cateringu w związku z obowiązkiem zapewnienia uczniom „gorącego posiłku w szkole” (art. 106a Prawa oświatowego) w łącznej kwocie 1 132 000,00 zł w tym:
 - SP nr 1 w Kątach Wrocławskich na kwotę 244 000,00 zł;
 - SP nr 2 w Kątach Wrocławskich na kwotę 263 000,00 zł;
 - SP w Gniechowicach na kwotę 121 000,00 zł;
 - SP w Małkowicach na kwotę 122 000,00 zł;
 - ZSP w Smolcu na kwotę 382 000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano dochody z tytułu różnych opłat w wysokości 2 200,00 zł (§0690).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 195 000,00 zł

W ramach działu zaplanowano dochody bieżące z tytułu:

- opłat (rodzin) za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej oraz dopłat do schronisk dla bezdomnych w łącznej kwocie 140 000,00 zł (§ 0690);
- odpłatności za usługi opiekuńcze zaplanowano dochody w wysokości 55 000,00 zł (§ 0830).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 987 200,00 zł

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

W rozdziale zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz wpływy z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami. Zwroty świadczeń stanowią w 20% dochód własny gminy wierzyciela, w 20% dochód gminy dłużnika oraz w 60% dochód budżetu państwa. W powyższym paragrafie zaplanowano dochody w części należnej gminie tj. 48 600,00 zł (§ 2360).

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

W rozdziale 85516 zaplanowano dochody na łączną kwotę 938 600,00 zł z następujących tytułów:

- wpłaty za korzystanie z wyżywienia dzieci w placówce w wysokości 87 000,00 zł (§ 0670);
- wpłaty rodziców za wydanie dodatkowych kart i breloków rejestrujących moment wejścia/wyjścia do placówki w wysokości 600,00 zł oraz wpłaty z tytułu świadczenia z ZUS dofinansowującego pobyt dzieci w żłobku „Aktywny rodzic” w wysokości 851 000 zł (§ 0690).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 15 033 905,00 zł

W dziale zaplanowano dochody z następujących tytułów:

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych w wysokości 14 813 200,00 zł (§ 0490):
 - wpływy od najemców – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej kwota 205 000,00 zł;
 - opłaty za wywóz odpadów komunalnych kwota 14 608 200,00 zł. Dochody zostały oszacowane na podstawie prognozowanych stawek odpowiednio: 40 zł za odpady segregowane oraz 120 zł za odpady niesegregowane;
- kosztów egzekucji w zakresie opłaty śmieciowej założono plan dochodów w wysokości 29 000,00 zł (§ 0640);
- wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej 105,00 zł (§ 0880);
- odsetek od nieterminowych wpłat 132 000,00 zł (§ 0910);
- wpływy z różnych dochodów 1 000,00 zł (§ 0970);
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 1 000,00 zł (§ 0950);
- kar i opłat za korzystanie ze środowiska 50 000,00 zł (§ 0690);
- pozostałych odsetek związanych z realizacją zadań pozostałych z zakresu gospodarki odpadami przez Zakład Gospodarki Komunalnej 7 100,00 zł (§ 0920);
- opłat za toaletę miejską 500,00 zł (§ 0490).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 140 000,00 zł

W ramach działu zaplanowano dochody z wynajmu świetlic wiejskich w wysokości 140 000,00 zł (§ 0750).

DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań własnych i zadań zleconych (m.in. pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2025 r., znak: FB-BP.3110.22.2025, pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu z dnia 23 października 2025 r., znak: DWR.3112.34.2025; zaplanowano w kwocie 11 533 786,00 zł, co stanowi 3,55 % dochodów ogółem.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2 750 000,00 zł

- środki planowane z państwowego funduszu celowego – Fundusz Przewozów Autobusowych oraz z Powiatu Wrocławskiego na utrzymanie zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych w łącznej kwocie 2 750 000,00 zł (§ 2170 i § 2320).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 575 686,72 zł

Dofinansowanie kosztów remontów pustostanów przeznaczonych na mieszkania komunalne z Funduszu Dopłat w ramach realizacji BGK rządowego programu budownictwa komunalnego w kwocie 575 686,72 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 13 000,00 zł

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 495 147,00 zł

Na realizację zadań zleconych związanych z obsługą obywateli, wydawaniem zezwoleń, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego i dowodami osobistymi zaplanowano dochody w wysokości 495 147,00 zł (§ 2010).

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

Plan 5 455,00 zł

Na realizację zadania zleconego związanego z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestrów wyborców zgodnie z informacją Szefa Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano dotację w kwocie 5 455,00 zł (§ 2010).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 300,00 zł

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 620 047,14 zł

Rozdział – 80101 Szkoły podstawowe

Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 oraz budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 w kwocie 11 527,14 zł (§ 2057, § 2059) (łącznie w kwocie 587 884,64 zł).

Rozdział – 80104 Przedszkola

Zwrot kosztów udzielonej dotacji za dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Gminę Kąty Wrocławskie na łączną kwotę 608 520,00 zł (§ 2310).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 610 813,61 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zaplanowano dochody w wysokości 6 000,00 zł (§ 2030).

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

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej (opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione) zaplanowano dochody w wysokości 21 100,00 zł (§ 2030).

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

Na realizację zadań własnych z zakresu wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zaplanowano dochody w wysokości 44 300,00 zł (§ 2030).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej zaplanowano dochody w wysokości 231 000,00 zł (§ 2030).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Z tytułu dotacji na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej zaplanowano dochody w wysokości 371 946,61 zł (§ 2030).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z tytułu dotacji na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano dochody w wysokości 37 800,00 zł (§ 2010).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Z tytułu dotacji dotyczącej pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych zaplanowano dochody w wysokości 17 200,00 zł (§ 2030).

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Środki na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 000,00 zł (§ 2100).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dofinansowanie projektu pn.: „Usługi społeczne w Gminie Kąty Wrocławskie i Gminie Sobótka” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w łącznej kwocie 871 503,00 zł (§ 2057, § 2059).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 5 463 300,53 zł

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

Zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego w rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 5 135 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (§ 2010).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację w wysokości 18 670,00 zł, z przeznaczeniem na wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz pieczę zastępczą nad dzieckiem.

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

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację w wysokości 90 600,00 zł, z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

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

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację w wysokości 219 030,53 zł, z przeznaczeniem na wspieranie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.

DOCHODY MAJĄTKOWE

W 2026 roku dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 14 935 413,06 zł. Na tę sumę składają się:

- dochody własne ze sprzedaży mienia w wysokości 300 000,00 zł tj.:
 - lokal mieszkalny położony w Bogdaszowicach ul. Główna 27;
 - lokal mieszkalny położony w Kątach Wrocławskich ul. Popiełuszki 10/1
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w wysokości 40 000,00 zł;
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie „Nadzór i koordynacja działań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną” w kwocie 1 482 716,00 zł;
- dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pełcznica w wysokości 7 613 626,50 zł;
- dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2025 na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej od przejazdu kolejowego w Smolcu do drogi wojewódzkiej” w kwocie 3 724 182,05 zł;
- dochody z programu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Bazy Sportowej Edycja 2025 na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XVIII/419/25 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w Programie „Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej Edycja 2025” tj.:
 - Modernizacja Kompleksu Boisk Orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sadkowie w kwocie 250 000,00 zł;
 - Przebudowa stadionu gminnego w Kątach Wrocławskich– etap modernizacji i rozbudowy o dyscypliny lekkoatletyczne w kwocie 200 000,00 zł;
- dochody w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych Moje Boisko ORLIK 2012 Edycja 2025 na zadanie „Modernizacja Kompleksu Boisk Orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sadkowie” w kwocie 500 000,00 zł;
- współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa w kwocie 576 357,50 zł zadania termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 oraz budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4;

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej przy współpracy z Gminą Miękinia i Gminą Kostomłoty zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn. „Skomunikowanie A4-S5. Budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie – Błonie” w kwocie 248 531,01 zł na rok 2026, w tym:
 - Gmina Miękinia kwota 107 277,77 zł;
 - Gmina Kostomłoty kwota 141 253,24 zł.

**INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU GMINY KĄTY
WROCLAWSKIE NA 2026 ROK**

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

W budżecie na 2026 rok zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 372 661 518,12 zł, z tego wydatki bieżące 284 237 230,86 zł oraz wydatki na realizację zadań majątkowych 88 424 287,26 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW

	Plan wydatków	% udziału w wydatkach ogółem
<i>Ogółem plan wydatków</i>	372 661 518,12 zł	100,00 %
<i>Bieżące</i>	284 237 230,86 zł	76,27 %
<i>Majątkowe</i>	88 424 287,26 zł	23,73 %

Planowane wydatki bieżące wyniosą 284 237 230,86 zł co stanowi 76,27 % planu wydatków ogółem i są wyższe od pierwotnie planowanych w roku poprzednim o 28 859 303,30 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 223 149 165,92 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 123 884 425,03 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 99 264 740,89 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 46 202 516,93 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 986 550,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 898 998,01 zł,

- 5) wydatki na obsługę długu 4 000 000,00 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 23,73 % planu wydatków i wynoszą 88 424 287,26 zł.

W skład wydatków majątkowych wchodzi zaplanowane zadania inwestycyjne na kwotę 77 721 287,26 zł.

Nakłady na realizację zadań majątkowych założono na poziomie wyższym w stosunku do pierwotnych założeń w roku 2025 o kwotę 28 991 603,22 zł.

Wynik budżetu i finansowanie deficytu

Planowane na rok 2026 wydatki są wyższe od planowanych dochodów a wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 47 595 674,06 zł finansowany przychodami z tytułu:

- 1) pożyczek i kredytów w wysokości 15 000 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 671 467,14 zł,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 40 387 122,92 zł

Przychody:

W roku 2026 planuje się przychody budżetu w łącznej kwocie 56 058 590,06 zł, z następujących tytułów:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 15 000 000,00 zł, z tego: na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 6 537 083,99zł oraz spłatę rat w wysokości 8 462 916,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 671 467,14 zł;
- 3) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 40 387 122,92 zł

Rozchody:

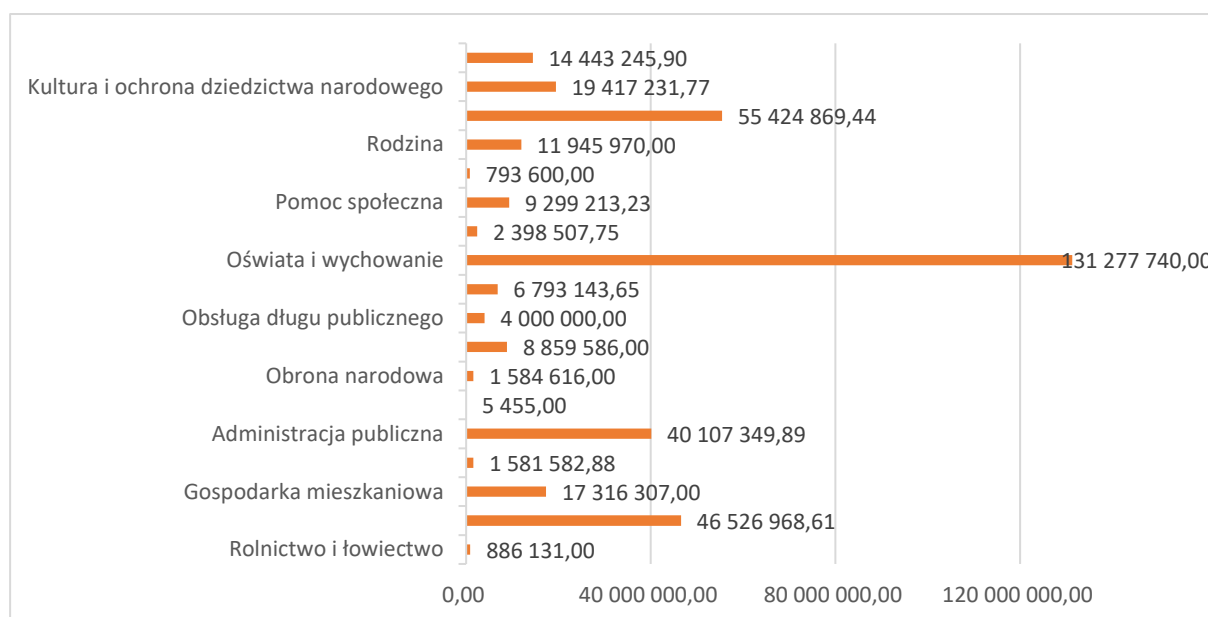
Spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosą 8 462 916,00 zł. Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji i nie przewiduje ich udzielania w 2026 roku.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Zarządzeniu Burmistrza w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu jednostki budżetowej oraz kierownicy wydziałów planując dochody i wydatki wzięli pod uwagę wskaźniki ustalone przez Ministra Finansów, wytyczne Burmistrza Miasta i Gminy jak i celowość dokonania danych wydatków. Projektując budżet Burmistrz kierował się przyjętymi przez Radę Miejską priorytetami w inwestycjach. Do najważniejszych należą zadania objęte limitem w WPF,

dofinansowywane ze środków UE i innych środków zewnętrznych oraz poprawiające bezpieczeństwo obywateli, rozwój infrastruktury oświatowej, kanalizacyjnej i ochronę środowiska.

Najwięcej zaangażowania środków finansowych wymaga oświata, a przede wszystkim jej zadania bieżące. Przy konstruowaniu projektu budżetu kierowano się również prognozami ustalonymi przez budżet państwa oraz wskaźnikami dotyczącymi cen materiałów, paliw, energii i podatków. Stale rosną także koszty dotacji dla niepublicznych żłobków i przedszkoli. Sytuacja ta ma wpływ na budżet Gminy, która jest zmuszona w coraz większym stopniu pokrywać koszty oświaty z własnych środków przy jednoczesnym realizowaniu innych zadań niezbędnych dla zaspakajania potrzeb społeczności lokalnej i realizacji ustawowych zadań.

Struktura planu wydatków na rok 2026



Rys. 1 – Wykres – opracowanie własne

W 2026 roku najwięcej środków finansowych planuje się przeznaczyć się na:

- **Oświatę i wychowanie**– 131 277 740,00 zł, kwota ta jest wyższa od pierwotnie zaplanowanych wydatków na oświatę w roku 2025 o 8 853 831,78 zł i stanowi 35,23 % wszystkich zaplanowanych wydatków budżetowych na rok 2026. Natomiast udział kosztów oświaty w wydatkach bieżących ogółem wynosi 46,19 %. Plan zadań inwestycyjnych przeznaczonych głównie na rozbudowę infrastruktury oświatowej w roku 2026 wynosi 866 500,00 zł.

Opis działań funduszu sołeckiego i osiedlowego na 2026 r.

Na realizację zadań z funduszu sołeckiego i osiedlowego zaplanowano łącznie kwotę 2 629 627,92 zł, z czego na fundusz sołecki przypada kwota 2 193 525,14 zł, natomiast na fundusz osiedlowy 436 102,78 zł.

W ramach funduszu sołeckiego i osiedlowego na 2026 r. jednostki pomocnicze zaplanowały realizację zadań związanych m.in. z utrzymaniem terenów zielonych, placów zabaw i boisk.

Ze środków funduszu sołeckiego i osiedlowego zaplanowane jest w tym zakresie zarówno koszenie istniejących terenów, obsadzanie, doposażenie placów zabaw oraz 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.

Podobnie ważna jest kwestia regularnego sprzątania sołectw. Istotne jest aby otoczenie, w którym przebywają mieszkańcy było zadbane i czyste, co w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy nie tylko estetyki miejscowości, ale również do poprawy samopoczucia mieszkańców. Dlatego też niektóre sołectwa przeznaczyły części środków na utrzymanie czystości.

W budżecie funduszu sołeckiego można znaleźć zadania związane z doposażeniem, remontami i utrzymaniem świetlic wiejskich. Organizacja imprez okolicznościowych na świetlicach wiejskich wymusza na sołectwach montaż i serwis klimatyzacji, 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, serwis zamontowanych klimatyzatorów oraz utrzymaniem czystości. Są to wydatki, które stanowią dużą część funduszu sołeckiego ale służą m.in. poprawie warunków panujących na świetlicach.

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

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

Wzorem lat poprzednich w budżetach sołeckich znalazły się środki na dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolcu, Małkowicach, Zachowicach i Gniechowicach. Różnorodność sytuacji w jakich może zostać zaangażowana Ochotnicza Straż Pożarna wymaga posiadania lub szybkiego dostępu do wyposażenia, bez którego prowadzenie akcji ratowniczych nie byłoby możliwe.

W ramach środków funduszu sołeckiego w dziale dróg w sołectwie Smolec Przylesie zaplanowano zakup kruszywa i utwardzenie ulic w sołectwie celem usprawnienia komunikacji drogowej. W celu zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pasażerów, a także poprawy estetyki przestrzeni publicznej, Sołectwo Pełcznica oraz Osiedle nr 3 w Katakach Wrocławskich zaplanowały w swoich budżetach zakup i montaż nowych wiat przystankowych.

Wydatki bieżące- objaśnienia przyjętych wartości

Wydatki bieżące razem: 284 237 230,86 zł

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo; plan 786 131,00 zł

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

Rozdział 01008 – Melioracje wodne, plan 680 000,00 zł

W ramach rozdziału dotyczącego melioracji wodnych zabezpieczono w § 2830 kwotę 530 000,00 zł w formie dotacji udzielanych do Spółek Wodnych na zadania związane z utrzymaniem urządzeń wodnych na terenie Gminy. Utrzymanie urządzeń melioracyjnych przyczynia się do poprawy produktywności terenów rolnych, usprawnia odpływ wód z terenów upraw rolnych i terenów zurbanizowanych oraz ogranicza zagrożenie powodziowe i występowanie podtopień.

Ponadto w paragrafie usług pozostałych zaplanowano kwotę 150 000,00 zł na przeprowadzenie prac konserwacyjnych zbiorników wodnych służącym małej retencji wodnej w ramach programu związanego z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów ornych a także prace pielęgnacyjne w koronach drzew rosnących w obrębie działek gruntowych zajmowanych przez urządzenia wodne.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze, plan 105 131,00 zł

W ramach powyższego rozdziału w § 2850 zaplanowano m.in. wydatki w kwocie 60 075,00 zł stanowiące obligatoryjną opłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych dochodów z podatku rolnego. Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 45 056,00 zł w ramach odpisu na rzecz rolniczych związków zawodowych w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego.

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

W § 4430 zabezpieczono kwotę 500,00 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, wojewódzkich i autostrad w celu umieszczenia urządzeń wodociągowych na terenach wiejskich.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitarna wsi, plan 500,00 zł

W § 4430 zabezpieczono kwotę 500,00 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, wojewódzkich i autostrad w celu umieszczenia urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich.

Dział 600 - Transport i łączność; plan 21 875 682,00 zł

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

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, plan 430 000,00 zł

Zabezpieczono środki w § 2710 w wysokości 430 000,00 zł w ramach dotacji celowej dla organizatora przewozów, którym jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie (10 pociągów (5 par) pociągów w relacji Wrocław Główny – Kąty Wrocławskie – Wrocław Główny w dni robocze w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy dojazdów do szkół i miejsc pracy). W roku 2026 planowana jest kontynuacja współpracy w tym zakresie oraz zawarcie porozumienia i umowy dotacyjnej, jak również przywrócenie 8 par połączeń dedykowanych dla Gminy Kąty Wrocławskie.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy, plan 13 596 000,00 zł

W ramach § 2310 zaplanowano środki w wysokości 3 700 000,00 zł, jako dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie kursowania linii strefowych 9xx (aglomeracyjnych) autobusowych organizowanych przez Gminę Wrocław w ramach wspólnej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie i miasta Wrocławia realizowanych przez operatora DLA (Dolnośląskie Linie Autobusowe). W budżecie uwzględniono także środki na pokrycie zwiększenia pracy przewozowej na liniach obsługujących Bogdaszowice oraz Zabrodzie, a także wynikającą z umowy z operatorem waloryzację stawki wozokilometra w roku 2026.

Ponadto wydział transportu zaprognozował w ramach § 4300 łącznie kwotę w wysokości 9 896 000,00 zł na zakup usług pozostałych. Środki te zostaną przeznaczone min. na:

- ▶ pokrycie kosztów świadczenia usług przewozowych komunikacji autobusowej organizowanej przez Gminę Kąty Wrocławskie 8 796 000,00 zł,
- ▶ pokrycie kosztów świadczenia usług przewozowych oraz opieki (na wybranych kursach) gminnej komunikacji autobusowej organizowanej przez Gminę Kąty Wrocławskie w ramach linii szkolno – dowozowych 7x oraz dowozowych 8x na podstawie zawartej Umowy Nr ZP.272.35.2023 z dnia 23 sierpnia 2023r. Łączna liczba linii wynosi 15 o następujących numerach: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, które kursują w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz dni nauki szkolnej. Przewoźnikiem jest firma Auto Serwis Krzysztof Kowal ul. Spółdzielcza 19 Kąty Wrocławskie. Organizatorem jest Gmina Kąty Wrocławskie. Ponadto zabezpieczono środki na przygotowanie raportu określającego roczny współczynnik cen hurtowych paliwa. Łącznie zabudżetowano na realizację powyższych zadań 1 100 000,00 zł

Rozdział 60013– Drogi publiczne wojewódzkie, plan 2 005 206,78 zł

W ramach § 2330 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 10 428,00 zł w formie dotacji celowej dla samorządu województwa, w tym 4 428,00 na zadanie związane z eksploatacją, bieżącym utrzymaniem

i naprawą sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 436 oraz kwotę 6 000,00 zł dla zadania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 347 w miejscowości Pietrzykowie.

► §2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 994 778,78 zł.

W przedmiotowym paragrafie ujęto dotację celową na pomoc finansową dla zadania pn.: Remont drogi wojewódzkiej nr 347 na odcinku Sośnica – Sadków w km 1+630 do 3+750.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, plan 250 000,00 zł

W ramach usług pozostałych w § 4300 zabezpieczono w budżecie gminy środki w kwocie 250 000,00 zł na utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, plan 4 868 375,22 zł

► § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 509,55 zł

W związku z planowanym podpisaniem umowy cywilnoprawnej w zakresie doradztwa i obsługi w sprawach dotyczących realizacji dokumentacji projektowo-technicznej w ramach zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego na drodze publicznej 120605D Pełcznica – Kozłów” zabezpiecza się środki na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych ponoszonych przez pracodawcę.

► § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 13 991,35 zł

Zaplanowano wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla realizacji zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego na drodze publicznej 120605D Pełcznica – Kozłów”.

W celu bieżącego utrzymania dróg gminnych zaplanowano łącznie kwotę 209 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 tj. :

► zakup kruszywa drogowego 200 000,00 zł,

► zakup materiałów pozostałych niezbędnych do realizacji zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg 5 000,00 zł

Ponadto w celach realizacji zadań finansowanych ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 4 000,00 zł na zakup kruszyw dla sołectwa Smolec Przylesie.

W ramach § 4270 zabezpieczono środki na łączną kwotę 2 895 874,32 zł na realizację zadań wynikających z bieżących potrzeb remontowych dróg i infrastruktury drogowej, w tym remonty w technologii „PATCHER” i remonty cząstkowe masą bitumiczną. W ramach przedmiotowego paragrafu zaplanowano m.in. środki na poniższe zadania:

► remonty cząstkowe nawierzchni jezdni masą asfaltową i w technologii PATCHER w kwocie 635 000,00 zł,

► remonty dróg i obiektów mostowych w kwocie 300 000,00 zł,

► remont mostu nad rzeką Czarna Woda w ciągu drogi gminnej 107182D w Krobielowicach w kwocie 555 656,85 zł (w przygotowaniu dokumentacja na wyłonienie wykonawcy robót),

► remont drogi nr 107178D Samotwór – Gałów 958 618,15 zł,

► remont drogi gminnej w miejscowości Różaniec 446 599,32 zł

W ramach realizacji usług pozostałych w § 4300 zaplanowano łącznie kwotę 1 747 000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone min. na:

- ▶ realizację usług związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej dróg i placów, w tym m.in. praca równiarką drogową i ładowarką 350 000,00 zł,
- ▶ zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Kąty Wrocławskie i dróg gminnych na terenach pozamiejskich w łącznej kwocie 650 000,00 zł,
- ▶ konserwacja i mycie pojemników na piasek 5 000,00 zł,
- ▶ utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg gminnych 100 000,00 zł,
- ▶ usługi sprzętowo – transportowe, praca ładowarką oraz równiarką, transport materiałów 200 000,00 zł,
- ▶ bieżąca obsługa oznakowania na drogach gminnych 250 000,00 zł,
- ▶ opracowanie koncepcji budowy chodnika Zybiszów – Cesarzowice wraz z przejściem dla pieszych i elementami BRD 50 000,00 zł,
- ▶ inżynierię ruchu drogowego wraz z ewidencją dróg gminnych 75 000,00 zł,
- ▶ usługi w ramach bieżącego utrzymania tj. usługi geodezyjne, ścinka i profilowanie poboczy, usługi transportowe, mycie witaczy, konserwacja skrzyń z piaskiem dla zimowego utrzymania, pomiary widoczności na przejazdach PKP oraz inne usługi, których nie można przewidzieć w trakcie tworzenia opracowania wydatków w łącznej kwocie 57 000,00 zł,
- ▶ ponadto w ramach realizacji funduszu sołeckiego zaplanowano łącznie kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na utwardzenie ulicy Parkowej w Smolcu na Osiedlu Przylesie.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie, plan 100,00 zł

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

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, plan 316 000,00 zł

W powyższym rozdziale w § 4210 zaplanowano łącznie kwotę 165 000,00 zł, w tym 150 000,00 zł w ramach realizacji zadań wydziału transportu z przeznaczeniem na zakup szyb do wiat przystankowych, tabliczek rozkładowych na terenie gminy oraz ławek na przystanki autobusowe. Dodatkowo w ramach finansowania zadań z budżetu funduszu sołeckiego i osiedlowego zabezpieczono kwotę 15 000,00 zł na zakup wiat przystankowych dla miejscowości Pełcznica (8 000,00 zł) oraz dla osiedla nr 3 w Kątach Wrocławskich (7 000,00 zł).

Zabezpieczono także środki w § 4300 w łącznej kwocie 151 000,00 zł na zakup usług pozostałych z tytułu kosztów utrzymania wiat przystankowych (150 000,00 zł). W roku 2026 planowane jest wdrażanie nowej siatki połączeń GKA, co może generować koszty związane z procedowaniem wystawiania nowych przystanków na terenie gminy (projekty organizacji ruchu dla nowo wystawianych przystanków). Ponadto planuje się wyłonienie wykonawcy kompleksowej obsługi wiat przystankowych: mycie co najmniej dwa razy w roku, doraźne usuwanie aktów wandalizmu, wykonywanie drobnych napraw, doraźne sprzątanie wiat i przystanków.

Dodatkowo ze środków funduszu osiedlowego zabudżetowano środki na montaż wiaty przystankowej w kwocie 1 000,00 zł na osiedlu nr 3 w Kątach Wrocławskich.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych, plan 200 000,00 zł

W roku 2026 w § 2310 zabezpieczono środki na kontynuację funkcjonowania 4 stacji samoobsługowych wypożyczalni „Roweru Publicznego” na terenie gminy: Smolec, Mokronos Górny (dwie stacje), Mokronos Dolny.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność, plan 210 000,00 zł

Na bazie zawartego porozumienia międzygminnego (39 gmin) w sprawie wspólnych działań w zakresie Planów Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Wrocławia zabezpieczono w § 4300 środki w wysokości 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadania.

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 200 000,00 zł na kontynuację programu pod nazwą: „Taxi dla Seniora” dedykowanego dla mieszkańców gminy w wieku senioralnym z potrzebami wsparcia w zakresie dowozu do ośrodków opieki medycznej, urzędów lub na pocztę. Założenie: kursy od poniedziałku do piątku, wyłącznie w dni robocze, z limitem dziennym dla obsługi.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa; plan 7 670 500,00 zł

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

Rozdział 70001 - Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej, plan 3 530 300,00 zł

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

Główną pozycją wydatkową w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w łącznej kwocie 2 803 300,00 zł.

Pozostałe środki zostały zabezpieczone m.in. na:

► § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w łącznej wysokości 33 100,00 zł

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

► § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 56 400,00 zł, w tym min na.:

- sprzątanie biura ZGM,
- wsparcie ZGM w sprawie zamówień publicznych,

► § 4210 zakup materiałów zaplanowano w wysokości 81 300,00 zł

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

- ▶ § 4260 zakup energii elektrycznej oraz dostawa wody do lokali użytkowych w kwocie 78 700,00 zł,
- ▶ § 4270 zakup usług remontowych w wysokości 24 000,00 zł. Środki zostały zaplanowane z uwagi na przewidywane naprawy samochodów oraz traktorka będących na stanie ZGM.
- ▶ § 4280 zakup usług zdrowotnych 4 300,00 zł,
- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 187 500,00 zł

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

- ▶ § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych 11 500,00 zł,
- ▶ § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 85 000,00 zł, plan na podstawie umowy pomiędzy Gminą a PKP
- ▶ § 4410 podróże służbowe krajowe 17 400,00 zł,
- ▶ § 4430 pozostałe opłaty i składki 77 000,00 zł

W powyższym paragrafie zaplanowano opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich.

- ▶ § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62 800,00 zł,
- ▶ § 4700 szkolenia pracowników 8 000,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 2 063 600,00 zł

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

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

Szczegółowy plan wydatków kształtuje się następująco:

- ▶ § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 6 200,00 zł (od umowy zlecenie na sprzątanie części wspólnych w obiekcie przy ul. Wierzbowej 9 w Smolcu),
- ▶ § 4120 składki na Fundusz Pracy 900,00 zł od umowy zlecenia na sprzątanie,
- ▶ § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 36 000,00 zł (zaplanowano środki na umowę zlecenie na sprzątanie części wspólnych w obiekcie przy ul. Wierzbowej 9 w Smolcu),
- ▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 zł. Są to środki zaplanowane na zakup oleju grzewczego.
- ▶ § 4260 zakup energii 566 000,00 zł, w tym koszty energii i wody do budynków PKP, energia i woda do lokali użytkowych,
- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych na łączną kwotę 263 900,00 zł, w tym:

- kwota 93 900,00 zł została zabezpieczona przez ZGM m.in. na koszty wywozu odpadów, usługi sprzątania, przeglądy oraz wywóz nieczystości płynnych, zgodnie z nową umową dzierżawy ZGM będzie otrzymywał faktury zbiorcze i refakturował dzierżawcę,

- kwota 170 000,00 zł została zabezpieczona przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami na wykonanie operatów szacunkowych, sporządzania wypisów i wyrysów, dokonywanie podziału nieruchomości, opłaty za akty notarialne oraz na obwieszczenia prasowe,

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

► § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz 45 000,00 zł

Zabudżetowano środki na wykonanie wyceny działek 109/31, 109/33, 120/2, 116/28 obręb Stoszyce z uwzględnieniem zasobów geologicznych złoża kruszywa naturalnego” Stoszyce II” zalegających w granicach pasa drogowego, pasa ochronnego drogi oraz skarpy ostatecznej wyrobiska.

► § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Na podstawie umowy pomiędzy gminą a PKP zabezpieczono kwotę 220 000,00 zł w budżecie ZGM.

► § 4430 różne opłaty i składki 337 000,00 zł

W ramach powyższego zadania realizowane m.in. są opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej. Gmina Kąty Wrocławskie zobowiązana jest do dokonywania corocznych opłat przez okres 10 lat na rzecz Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu z tytułu trwałego wyłączenia poszczególnych działek gminnych z produkcji rolniczej na podstawie uzyskanej decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego zezwalających na takie wyłączenia. Opłata ta jest ustalana na etapie opracowywania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego, a faktyczna zapłata następuje po zmianie sposobu użytkowania terenu, tj. po rozpoczęciu realizacji inwestycji. Na powyższy cel w budżecie na 2026 r. zaplanowano kwotę 310 000,00 zł.

Dodatkowo zabezpieczono środki w wysokości 27 000,00 zł na opłaty za użytkowanie wieczyste działek oraz dzierżawiony grunt.

► § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 350 000,00 zł

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

► § 4600 kary i odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 150 000,00 zł.

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

► § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 35 000,00 zł

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

► § 4710 wpłaty na PPK z ramienia pracodawcy 600,00 zł (z tytułu sprzątania części wspólnych w obiekcie w Smolcu).

Rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy, plan 2 076 600,00 zł

W ramach powyższego rozdziału ZGM zaplanował następujące pozycje wydatkowe:

- ▶ § 4210 zakup materiałów (materiały do remontów) 120 000,00 zł,
- ▶ § 4260 zakup energii 276 000,00 zł,

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

- ▶ § 4270 zakup usług remontowych 920 000,00 zł

W ramach przedmiotowego paragrafu zaplanowano nieprzewidziane remonty lokali gminnych oraz remonty mieszkań, które gmina odzyska w drodze eksmisji, jak również awarie w mieszkaniach i budynkach znajdujących się w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. W powyższej kwocie zabezpieczono m.in. kwotę 20 000,00 zł jako wkład własny na prace remontowe realizowane przez wspólnoty mieszkaniowe w budynkach, w których gmina posiada lokale mieszkalne oraz kwotę 100 000,00 zł jako wkład własny na planowane zadania remontowe dofinansowane ze źródeł zewnętrznych. Ponadto w ramach paragrafu zabezpieczono m.in. środki w poniższych kwotach na:

- remont mieszkania przy ul. Kościuszki 22/2 – 100 000,00 zł,
- remont dachu przy ul. Sikorskiego 5 – 100 000,00 zł,
- remont mieszkania po pożarze w Sośnicy 17 – 200 000,00 zł

- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 524 500,00 zł

W ramach powyższego paragrafu realizowane są m.in. wydatki na usługi kominiarskie tj. czyszczenie przewodów kominowych oraz ich okresowe przeglądy. Dużą grupę wydatków w ramach tego paragrafu stanowią opłaty z tytułu kosztów zarządu we wspólnotach mieszkaniowych, w których udziały ma Gmina Kąty Wrocławskie. Ponadto w ramach zakupu usług pozostałych na 2026 rok zaplanowane zostały niezbędne, przewidziane i wymagane przez przepisy prawa przeglądy techniczne budynków, przeglądy instalacji elektrycznych i gazowych oraz okresowe przeglądy kotłowni zarządzanych przez ZGM. W ramach tego paragrafu zakłada się również wydatki na wywóz nieczystości płynnych, co również stanowi dużą pozycję kosztów.

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano również wydatki na wywóz nieczystości stałych.

- ▶ § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 000,00 zł,
- ▶ § 4430 różne opłaty i składki 5 000,00 zł,
- ▶ § 4480 podatek od nieruchomości 169 000,00 zł,
- ▶ § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny) 1 100,00 zł,
- ▶ § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 15 000,00 zł,
- ▶ § 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 1 000,00 zł,
- ▶ § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 25 000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa; plan 931 582,88 zł

W ramach działalności usługowej gmina ponosi min. koszty związane z działalnością Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, plan 523 782,88 zł

Przewidywane koszty w powyższym rozdziale prezentują się następująco:

- ▶ § 3030 środki w wysokości 25 000,00 zł zabezpieczono na realizację zadań związanych z działalnością Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- ▶ § 4300 w ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano łącznie kwotę w wysokości 494 782,88 zł, w tym:
 - na obwieszczenie planów 5 000,00 zł,
 - projekty w opracowaniu - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 202 882,88 zł,
 - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego tj. południowy obszar, obręb Sośnica – Różaniec, Jurczyce, Kilianów, Smolec Cmentarz 130 000,00 zł,
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie 100 000,00 zł,
 - projekty w opracowaniu (plan ogólny) 26 900,00 zł,
 - roczna administracja zbioru danych przestrzennych APP (serwis Voxly) 30 000,00 zł
- ▶ § 4610 koszty postępowania sądowego 4 000,00 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze, plan 407 800,00 zł

W zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej znajduje się sześć cmentarzy komunalnych – cmentarz w Kątach Wrocławskich, Pełcnicy, Sośnicy, Kilianowie oraz dwa cmentarze w Smolcu. Łączny plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 407 800,00 zł i obejmuje bieżące utrzymanie wyżej wymienionych cmentarzy komunalnych oraz cmentarza wojennego w Kątach Wrocławskich.

Poszczególne pozycje wydatków w ramach tego rozdziału prezentują się następująco:

- ▶ Kwota 141 100,00 zł to koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne),
 - ▶ § 4170 wynagrodzenia bezosobowe. Zaplanowano umowy zlecenia w wysokości 13 200,00 zł,
 - ▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6 900,00 zł, w tym dotacja z DUW 300,00 zł
- Wydatki zaplanowane w ramach tego paragrafu stanowią: zakupy materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia oraz zakup paliwa.
- ▶ § 4260 zakup energii 31 000,00 zł,
 - ▶ § 4270 zakup usług remontowych 5 000,00 zł. Zabezpieczono m.in. środki na naprawy płyt nagrobnych.
 - ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 209 800,00 zł

W ramach budżetu ZGM zabezpieczono środki w kwocie 197 100,00 zł m.in. na wycinkę drzew, usługę monitoringu kaplic, odbiór ścieków, dostawę wody, wywóz odpadów, usługi opróżniania i utrzymywania

przenośnych toalet. Największe wydatki planowane w tym paragrafie to wywóz odpadów, którego wartość oszacowano na kwotę 170 000,00 zł.

Ponadto w ramach utrzymania cmentarza wojennego w Kątach Wrocławskich, które jest zadaniem zleconym od Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano również wydatki na sprzątanie alei, plewienie mogił, utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej, sprzątanie grobów, naprawy płyt nagrobnych i utrzymanie ogrodzenia. Na powyższe zadanie gmina otrzymała w ramach porozumienia dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 12 700,00 zł.

► § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 zł,

► § 4610 koszty postępowania sądowego 200,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna; plan 38 595 943,67

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

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, plan 495 147,00 zł

W ramach rozdziału realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z działalnością urzędu stanu cywilnego, ewidencją ludności i dowodami osobistymi. Planowana kwota dotacji na to zadanie wynosi w 2026 roku 495 147,00 zł i zostanie przeznaczona w całości na refundację wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników dedykowanych do tych zadań.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe, plan 119 568,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 119 568,00 zł w formie dotacji dla Wrocławskiego Systemu Informacji Przestrzennej. W ramach dotacji gmina będzie miała zapewnioną usługę polegającą na serwisie oprogramowania ArcGIS, serwisie bazy danych Oracle, opiece autorskiej iMap oraz administracji wroSIP. Ilość użytkowników Gminy Kąty Wrocławskie mających uprawnienia do poziomu logowania przekracza 50 osób.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan 870 000,00 zł

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

W kwocie tej mieszczą się następujące rodzaje kosztów.:

► § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety radnych 715 000,00 zł,

► § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 zł,

► § 4220 zakup środków żywności 8 000,00 zł,

► § 4300 zakup usług pozostałych 110 000,00 zł, w tym min. na obsługę prawną, szkolenia radnych, usługi transportowe, najem urządzenia Waterpoint.

► § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 zł,

- ▶ § 4410 podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan 26 863 169,41 zł

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

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie realizuje zadania na rzecz i w imieniu gminy, a także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W roku 2026 w ramach planu bieżących wydatków budżetowych zaplanowano realizację następujących zadań:

- ▶ § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, m.in. dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, zakup odzieży i obuwia ochronnego zaplanowano w łącznej wysokości 43 000,00 zł,
- ▶ wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta oraz pochodne od wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na PPK zaplanowane zostały w wysokości 22 142 374,40 zł ,
- ▶ § 4140 wpłaty na PFRON zaplanowane zostały w kwocie 100 000,00 zł,
- ▶ § 4170 wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia związane z działalnością UMiG, np. sprzątanie pomieszczeń, przeglądy okresowe, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz roznoszenie mieszkańcom gminy decyzji podatkowych zaplanowano w łącznej wysokości 115 000,00 zł,
- ▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 889 000,00 zł, m.in. zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów, papieru do kserokopiarek oraz drukarek, zakup kopert, długopisów, tuszów do pieczętek, wyposażenia biurowego a także ręczników papierowych. Zaplanowano także zakup środków czystości oraz komputerów, druków akcydensowych, prenumerat, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, zakup niszczarek, komputerów, drukarek, urządzeń peryferyjnych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faxów, drobnych akcesoriów komputerowych, itp.
- ▶ § 4220 zakup środków żywności 1 000,00 zł. Zaplanowano zakup artykułów spożywczych do sekretariatu Burmistrza w związku z organizowanymi spotkaniami oraz zakup wody dla pracowników na cele socjalne.
- ▶ § 4260 zakup energii 400 000,00 zł (w tym zakup gazu do celów grzewczych 140 000,00 zł , wody do celów socjalno-bytowych 10 000,00 zł, energii elektrycznej 250 000,00 zł),
- ▶ § 4270 zakup usług remontowych 150 000,00 zł. Zaplanowano środki finansowe na bieżące remonty w Ratuszu, naprawy sprzętu komputerowego oraz aut służbowych.
- ▶ § 4280 zakup usług zdrowotnych 18 000,00 zł (badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Urzędu),
- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 2 160 500,00 zł. Zabezpieczone w ramach usług obcych kwoty zostaną przeznaczone m.in. na:
 - usługi doradcze i eksperckie 70 000,00 zł,
 - usługi administracyjne, w tym m.in. odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów, dzierżawa mat, dzierżawa urządzenia do wody, badanie windy, przeglądy: ppoż, kominiarskie, budynku; czyszczenie wind i dziedzińca; ochrona obiektu, umowa serwisowa elektryk, drobne usługi wykonywane w ciągu roku

(wymiana szyb, zamków, dorabianie kluczy); serwis kotłowni, wywieszanie flag, wymiany opon w autach służbowych, wykonanie pieczęci służbowych, abonament RTV) – 518 000,00 zł,

- wykonanie mebli 40 000,00 zł,

- usługi IT (dostęp do serwisów internetowych, audyty i szkolenia pracowników pod względem bezpieczeństwa, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, utrzymanie systemów, programów i infrastruktury informatycznej) - 520 000,00 zł,

- zakup usług pocztowych - 260 000,00 zł,

- porządkowanie materiałów archiwalnych UMiG Kąty Wr. – 52 000,00 zł,

- usługi BHP 26 000,00 zł,

- usługi prawne i doradcze 600 000,00 zł,

- prowizje bankowe 30 000,00 zł,

- pozostałe usługi 44 500,00 zł (min. pakiety szkoleń, konferencje)

► § 4307 zakup usług pozostałych 8 903,56 zł

Zadania realizowane ze środków projektu Cyberbezpieczny Samorząd.

► § 4309 zakup usług pozostałych 9 888,45 zł

Wkład własny do projektu Cyberbezpieczny Samorząd.

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

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

► § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 30 000,00 zł,

► § 4410 podróże krajowe służbowe 186 800,00 zł. Zaplanowano środki na delegacje i ryczałty samochodowe dla pracowników używających prywatnych samochodów do celów służbowych.

► § 4420 podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 zł

► § 4430 różne opłaty i składki 18 000,00 zł

Zabezpieczono wydatki na opłaty za ubezpieczenie wyposażenia, sprzętu elektronicznego, mienia i aut służbowych oraz na opłaty polis ubezpieczenia,

► § 4440 odpisy na ZFŚS 330 000,00 zł,

► § 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000,00 zł,

► § 4610 opłaty komornicze i ewentualne koszty postępowań sądowych i prokuratorskich 43 000,00 zł

W związku z koniecznością finansowania opłat i czynności związanych postępowaniami ugodowymi i sądowymi, związanymi z inwestycjami planowanymi i realizowanymi przez Gminę, niezbędne staje się zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na 2026 r.

► § 4700 szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zaplanowano w kwocie 118 000,00 zł,

► § 4707 szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 4 232,85 zł. Zabezpieczone środki pochodzą ze środków zewnętrznych – projekt Cyberbezpieczny Samorząd.

► § 4709 szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 3 946,99 zł. Wkład własny w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan 285 500,00 zł

Na realizację bieżących zadań związanych z działaniami promocyjnymi gminy zabezpieczono kwotę 285 500,00 zł. Wydatki planuje się przeznaczyć min. na:

- ▶ § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 zł,
- ▶ § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 zł,

Zabezpieczono środki na umowy z podwykonawcami np. obsługą żywych maskotek „Lwa Kąckiego”, obsługą techniczną wydarzeń organizowanych przez urząd, fotografami, autorami przewodników turystycznych, osobami prowadzącymi warsztaty edukacyjne i twórcze. Zaplanowano opracowanie przewodnika turystycznego po atrakcjach i zabytkach gminy z autorskimi tekstami oraz reedycję „Legend Kąckich”.

- ▶ § 4190 zakup nagród konkursowych

Zaplanowano środki na zakup nagród konkursowych dla mieszkańców (np. tematyczne konkursy na profilu gminy podczas wydarzeń gminnych), dyplomów, statuetek, medali 3 000,00 zł,

- ▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki dotyczą m.in. kupna gotowych zdjęć, albumów i wydawnictw, akcesoriów niezbędnych do realizacji i obsługi wydarzeń promocyjnych 6 000,00 zł

- ▶ § 4220 zakup środków żywności 7 000,00 zł

Zabezpieczono środki na kupno artykułów spożywczych przeznaczonych do celów promocyjnych podczas eventów i wydarzeń organizowanych pod patronatem gminy, a także produktów regionalnych do promocji gminy w kraju i za granicą.

- ▶ § 4270 zakup usług remontowych 5 000,00 zł

W ramach paragrafu zaplanowano środki na odnowienie lub wymianę tablic turystyczno-promocyjnych zlokalizowanych przy rekreacyjnych trasach rowerowych, Parku Staromiejskim czy gminnych zabytkach.

- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 239 000,00 zł

Zaplanowano środki na zakup usług związanych z realizacją zadań komunikacyjno-promocyjnych m.in. współpraca z mediami, kampanie reklamowe. Ponadto zaplanowane jest opracowanie i uruchomienie nowej strony internetowej gminy dopasowanej do aktualnych wymogów systemowych i niezbędnych z punktu widzenia jednostki samorządowej zabezpieczeń, a także grupującej w jednym miejscu kalendarz wydarzeń oraz strony poświęcone odpadom, turystyce i kulturze. Kontynuowane będzie prowadzenie i rozwijanie profili Gminy w social mediach wraz z uruchamianiem płatnych kampanii reklamowych na Facebooku i Instagramie. W budżecie zabezpieczone zostały również środki na opracowanie, skład i wydruk przewodnika turystycznego gminy, map turystycznych gminy, wydawnictw promocyjnych dla najmłodszych, jak również wznowienie „Kroniki Kątów Wrocławskich” oraz „Legend Kąckich”.

Ponadto w ramach pracy wydziału zaplanowano również m.in. na przygotowanie materiałów video, zakup gadżetów reklamowych; opracowanie i druk folderów promocyjnych i ulotek; wykonanie drukowanych materiałów reklamowych – plakaty, banery, kartki świąteczne, zaproszenia, roll upy, citylighty itp.; przygotowanie materiałów graficznych; promocja i obsługa eventów (np. Zielone Kąty, Gala sportu, Kongres

Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży), obsługa wydarzeń promocyjnych, wsparcie patronackie wydarzeń gminnych, współpracę z gminami partnerskimi oraz rozpoczęcie prac nad opracowaniem i oznakowaniem szlaku turystyczno-promocyjnego Zamków i Pałaców Ziemi Kąckiej.

- ▶ § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000,00 zł,
- ▶ § 4430 różne opłaty i składki 500,00 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, plan 3 903 000,00 zł

Na finansowanie wydatków z zakresu wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego wykonywanej przez Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich w roku 2026 zaplanowano kwotę 3 903 000 zł, na którą składają się m.in. następujące pozycje.:

- ▶ § 3020 kwota 6 000,00 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- ▶ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 kwota 3 133 400,00 zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ZOJO,
- ▶ § 4210 kwota 75 000,00 zł - zakupu materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, tonery, meble oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem),
- ▶ § 4220 kwota 3 000,00 zł zakup środków żywności,
- ▶ § 4260 kwota 75 000,00 zł - zakup energii, wody, gazu,
- ▶ § 4270 kwota 5 000,00 zł – koszty remontów (konserwacje instalacji, naprawy i konserwacje sprzętu, remonty i modernizacje, awarie, pozostałe usługi remontowe),
- ▶ § 4280 kwota 3 000,00 zł zakup usług zdrowotnych,
- ▶ § 4300 kwota 450 000,00 zł - zakup usług pozostałych, w tym: zakup usług prawnych, opłata za zadania Inspektora ochrony danych osobowych dla wszystkich jednostek obsługiwanych przez ZOJO, usługi informatyczne, przedłużenie licencji oprogramowania do obsługi księgowej i kadrowo-płacowej ZOJO i jednostek obsługiwanych, przedłużenie licencji programu do rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedłużenie/odnowienie licencji pozostałych programów komputerowych, odnowienie usług bezpieczeństwa dla urządzenia Fortigate oraz pozostałe usługi (opłaty pocztowe, służba BHP, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, wentylacja pomieszczeń);
- ▶ § 4360 kwota 10 000,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet,
- ▶ § 4400 kwota 70 000,00 zł – opłaty za administrowanie i czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych ZOJO w budynku PKP,
- ▶ § 4410 kwota 7 000,00 zł - podróże służbowe krajowe oraz koszty podróży służbowych pracowników na szkolenia,
- ▶ § 4430 kwota 2 000,00 zł - różne opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu,
- ▶ § 4440 kwota 51 100,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ▶ § 4700 kwota 12 500,00 zł – szkolenia pracowników.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność, plan 6 059 559,26 zł

W ramach pozostałej działalności urzędu zaplanowano min.:

- ▶ § 3030 wypłatę diet dla przewodniczących Rad Osiedlowych w wysokości 590 000,00 zł,
- ▶ § 4100 kwotę 225 000,00 zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,
- ▶ § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00 zł

W ramach paragrafu zaplanowano środki na:

- sfinansowanie umów cywilnoprawnych zawieranych z osobami realizującymi prace związane z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej oraz innymi zadaniami niezbędnymi do pozyskania dofinansowania 20 000,00 zł,
- przygotowanie ekspertyzy historyczno-heraldycznej herbu i flagi dla Gminy Kąty Wrocławskie wraz z opracowaniem projektu wzorów symboli 20 000,00 zł
- ▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 111 998,54 zł

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano m.in. 1 000,00 zł na zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Gminnej Rady Seniorów. Ponadto zabezpieczono 5 000,00 zł na realizację m.in. zadania związanego z dostępnością dla osób z niepełnosprawnością oraz 10 500,00 zł na zakup materiałów niezbędnych w bieżącej pracy urzędu.

Zaplanowano również 80 000,00 zł na zakup nowych laptopów dla sołtysów. Pozostała kwota to środki zabezpieczone w ramach realizacji funduszy sołeckich i osiedlowych z przeznaczeniem na materiały biurowe oraz drobne wyposażenie.

- ▶ § 4220 zakup środków żywności 7 500,00 zł

Zabezpieczono środki na zakup artykułów żywnościowych dla Gminnej Rady Seniorów oraz dla obsługi sekretariatu Burmistrza.

- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 621 680,80 zł

Zabezpieczono środki na poniższe rodzaje wydatków:

- usługi w zakresie MDR i podatku VAT 50 000,00 zł,
- wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych 100 000,00 zł,
- druk i kolportaż biuletynu 190 000,00 zł (kontynuacja wydawnicza biuletynu informacyjnego Kątem Oka),
- wyjazd studyjny sołtysów 52 000,00 zł,
- świadczenie usług w zakresie doradztwa podatkowego 80 000,00 zł,
- zadania związane z bieżącą działalnością USC oraz GRS 15 000,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w konkursach z dofinansowaniem zewnętrznym 60 000,00 zł,
- usługi związane z bieżącą działalnością wydziału organizacyjnego 52 000,00 zł,
- pozostała kwota dotyczy zakupu usług finansowanych ze środków funduszy sołeckich i rad osiedlowych.
- ▶ § 4390 zakup usług i obejmujących wykonanie analiz i ekspertyz 10 000,00 zł,
- ▶ § 4430 różne opłaty i składki 535 019,92 zł

Zaplanowano wydatki na opłaty składek członkowskich stowarzyszeń, do których należy gmina na łączną kwotę 351 669,92 zł, w tym:

- Związek Miast Polskich 3 575,00 zł,

- Dolnośląska Organizacja Turystyczna 3 100,00 z,
- Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska 750,00 zł,
- Stowarzyszenie Aglomeracji Wrocławskiej 211 209,47 zł,
- Stowarzyszenie Lider A4 71 114,40 zł,
- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 61 921,05 zł

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 2 350,00 zł na ubezpieczenia oraz 6 000,00 zł na ewentualne opłaty i składki związane z bieżącymi zadaniami wydziału finansowego. Zabudżetowano także 175 000,00 zł na opłaty polis ubezpieczeniowych mienia.

► § 4510 opłata na rzecz budżetu państwa 360,00 zł (opłaty za ewentualne wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej),

► § 4530 zapłata podatku VAT od towarów i usług 3 900 000,00 zł,

Zabudżetowano koszty na obligatoryjne odprowadzenie podatku VAT do Urzędu Skarbowego.

► § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 18 000,00 zł.

Zabezpieczono środki na koszty spraw sądowych.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; plan 5 455,00 zł

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan 5 455,00 zł.

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

Dział 752 – Obrona narodowa; plan 101 900,00 zł

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne, plan 1 900,00 zł

W ramach wydatków obronnych zaplanowano następujące kategorie kosztów:

- § 4210 wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł (w tym 300,00 zł w ramach otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej),
- § 4410 zabezpieczono środki na podróże służbowe w wysokości 400,00 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników 1 000,00 zł

Rozdział 75295 – Pozostała działalność, plan 100 000,00 zł

- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 28 000,00 zł

W ramach paragrafu zabezpieczono środki na szkolenie radnych, sołtysów i rad osiedli z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej,

- ▶ § 4700 szkolenia pracowników 72 000,00 zł

Szkolenie pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; plan 1 591 766,00 zł

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

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji, plan 120 000,00 zł

W przedmiotowym rozdziale plan wydatków obejmuje poniższe pozycje:

- ▶ § 2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 60 000,00 zł

W ramach powyższego paragrafu zabezpieczono środki na:

- służby ponadnormatywne i dodatkowe patrole 20 000,00 zł,
- realizację zadań prewencyjnych 10 000,00 zł,
- zakup materiałów oraz sprzętu informatycznego, kwaterunkowego, techniki policyjnej 30 000,00 zł

- ▶ § 4260 zakup energii 36 000,00 zł

Koszty związane z funkcjonowaniem Posterunku Policji w budynku dworca kolejowego w Smolcu.

- ▶ § 4300 zakup usług 4 000,00 zł,
- ▶ § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 20 000,00 zł

Rozdział 75406 – Straż graniczna, plan 10 000,00 zł

Zabezpieczono środki w § 2300 na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Placówki Straży Granicznej Wrocław-Strachowice.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne, plan 1 190 592,00 zł

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

- ▶ § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 335 100,00 zł obejmuje:
 - dotacje dla Jednostek Operacyjno – Technicznych dla OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec, Zachowice (4 x 55 000,00 zł). Planuje się zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania, wyżywienia za działania przedłużające się w czasie ponad 6 godzin oraz szkolenia ponad 8 godzinne, finansowanie działalności

młodzieżowych drużyn pożarniczych (udział w zawodach, przejazdy, wyżywienie, zakwaterowanie) oraz inna działalność statutową,

- zakup ubezpieczenia pojazdów będących własnością OSP w Gniechowicach, Małkowicach i Smolcu (3 x 10 000,00 zł),

- przegląd okresowy urządzeń hydraulicznych Lukas i Holmatro 11 400,000 zł,

- sfinansowanie szkolenia z zakresu KPP 12 000,00 zł łącznie dla wszystkich OSP,

- opłacenie energii elektrycznej dla OSP Smolec 30 000,00 zł – wyłączenie z umowy gminnej (instalacja fotowoltaiczna),

- usługa internetu dla OSP Smolec oraz OSP Gniechowice 2 x 850,00 zł,

- szkolenia i ćwiczenia 30 000,00 zł

► § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 220 000,00 zł

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

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

► § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 71 592,00 zł

Umowy zlecenia na konserwacje i utrzymanie sprzętu p.poż. w remizach OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec, Zachowice (stawka za 1 godzinę wynosi 31,40 zł, w tym OSP Małkowice i Zachowice – po 45 godzin miesięcznie, OSP Gniechowice i Smolec – po 50 godzin miesięcznie).

► § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 211 100,00 zł

W ramach paragrafu w wydziale zarządzania kryzysowego zabezpieczono kwotę 104 000,00 zł na zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia dla działalności JOT OSP, w tym paliw oraz płynów eksploatacyjnych do samochodów ratowniczo – gaśniczych i sprzętu silnikowego, preparatów na owady, opryskiwaczy do środków na owady, materiały i części zamienne do samochodów oraz sprzętu silnikowego oraz materiały medyczne do zestawów PSP R1.

W celu prawidłowej realizacji zadań własnych kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów zaplanował również ZGM, natomiast pozostałe środki zostały zabezpieczone w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych na doposażenie ochotniczych straży pożarnych.

► § 4220 zakup środków żywności 1 000,00 zł. Zakup wyżywienia dla strażaków OSP w związku z działaniami przedłużającymi się w czasie ponad 6 godzin oraz udział w ćwiczeniach i szkoleniach powyżej 8 godzin.

► § 4260 zakup energii 132 500,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej w budynkach remiz strażackich oraz na zakup wody do celów ochrony przeciwpożarowej.

► § 4270 zakup usług remontowych 77 000,00 zł

Zabudżetowano środki na naprawy samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz sprzętu p.poż i innego będącego na wyposażeniu OSP (57 000,00 zł).

Ponadto planowane są remonty na podstawie złożonych wniosków przez poszczególne jednostki oraz inne nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w pozostałych remizach strażackich zlokalizowanych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie (20 000,00 zł).

► § 4280 zakup usług zdrowotnych 10 000,00 zł

Okresowe i wstępne badania lekarskie strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP.

► § 4300 zakup usług pozostałych 94 000,00 zł

W ramach zadania ZGM zabezpieczył środki w łączne kwocie 29 000,00 zł na koszty związane z kompleksową obsługą i utrzymaniem w należytych stanie technicznym wszystkich budynków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy.

Ponadto wydział zarządzania kryzysowego zaplanował dodatkowe wydatki w wysokości 65 000,00 zł na usługi serwisowe samochodów ratowniczo – gaśniczych JOT OSP, usługi napełniania gaśnic proszkowych oraz usługi okresowych badań technicznych samochodów ratowniczo – gaśniczych.

► § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 zł

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

► § 4410 podróże krajowe służbowe 300,00 zł

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

► § 4430 różne opłaty i składki 33 000,00 zł

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

Rozdział 75414 - Obrona cywilna, plan 28 000,00 zł

W ramach obrony cywilnej zaplanowane środki przeznacza się w kwocie 25 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia na uzupełnienie magazynu przeciwpowodziowego. Ponadto zabezpieczono 1 500,00 zł na usługi związane z serwisem systemu alarmowania – syreny OSP oraz 1 500,00 zł na szkolenia i podróże krajowe.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe, plan 174 500,00 zł

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

- ▶ § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50 000,00 zł,
- ▶ § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4 000,00 zł,
- ▶ § 4120 składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy 500,00 zł,
- ▶ § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 zł,
- ▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 zł,
- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 40 000,00 zł,

Rozdział 75495 - Pozostała działalność, plan 68 674,00 zł

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na:

- ▶ § 4190 zakup nagród konkursowych w kwocie 6 000,00 zł dla uczestników eliminacji gminnych – ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej oraz dla uczestników zawodów strażackich,
- ▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8 600,00 zł

Zakup defibrylatorów w ramach funduszy sołeckich.

- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 34 500,00 zł, w tym 32 000,00 zł na serwis gminnego monitoringu i udostępnienia infrastruktury energetycznej oraz 2 500,00 zł na zakupy sfinansowane z budżetu osiedlowego i sołeckiego,
- ▶ § 4360 opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych 19 574,00 zł

Zaplanowano 10 000,00 zł na zapłatę za usługi telekomunikacyjne w UMiG. Pozostała kwota została zabezpieczona w ramach środków funduszy sołeckich i rad osiedlowych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego; plan 4 000 000,00 zł

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

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań, plan 4 000 000,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 4 000 000,00 zł. Spłaty następują miesięcznie wg ustalonych harmonogramów spłat.

Dział 758 - Różne rozliczenia; plan 6 793 143,65 zł

W budżecie gminy zaplanowano następujące rezerwy bieżące i majątkowe:

Nazwa rezerwy	Kwota rezerwy
REZERWA OGÓLNA	1 000 000,00 zł
REZERWY CELOWE BIEŻĄCE, w tym:	5 193 143,65 zł
<i>Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	1 000 000,00 zł
<i>Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne</i>	55 000,00 zł
<i>Rezerwa celowa na nagrody i odprawy emerytalne</i>	3 138 143,65 zł
<i>Rezerwa na sprawy sporne i sądowe</i>	1 000 000,00 zł
REZERWY MAJĄTKOWE	600 000 ,00zł
<i>Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	600 000,00 zł
SUMA	6 793 143,65 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie; plan 130 411 240,00 zł

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

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

ZOJO- plan wydatków bieżących oświaty w dziale 801 według rozdziałów klasyfikacji budżetowej na rok 2026

L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej		Plan wydatków na 2026 r.
1.	80101	Szkoły podstawowe	61 243 160 zł
2.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 441 500 zł
3.	80104	Przedszkola	32 356 460 zł
4.	80105	Przedszkola specjalne	2 964 360 zł
5.	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 200 zł
6.	80107	Świetlice szkolne	5 749 600 zł
7.	80113	Dowózienie uczniów do szkół	3 129 300 zł

8.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	416 900 zł
9.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 684 000 zł
10.	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	4 770 160 zł
11.	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	8 376 900 zł
12.	80195	Pozostała działalność	259 700 zł
Razem:			130 411 240 zł

Zaplanowano wynagrodzenia dla 724 osób (676,94 etatów), uwzględniając podwyżkę minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2026 r. – do 4 806 zł. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi o 6,7%. W wyniku przeprowadzonych w roku 2025 postępowań, 21 nauczycieli podniosło swój stopień awansu zawodowego (7 dyplomowanych, 14 mianowanych). Ponadto, kolejnych 7 postępowań na stopień nauczyciela mianowanego oraz 6 postępowań na dyplomowanie jest planowanych do końca roku 2025, co także będzie skutkowało wzrostem wynagrodzeń. W związku ze wzrostem kwoty bazowej zaplanowano wyższy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytowanych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, plan 61 243 160,00 zł

Dotacje:

W rozdziale 80101 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji niepublicznym szkołom podstawowym na łączną kwotę 2 644 560 zł, z następujących tytułów:

- § 2540 – kwota 2 644 560 zł - wypłata dotacji niepublicznym szkołom podstawowym, w tym:
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach

Ponadto zabezpieczono środki na poniższe paragrafy:

- § 3020 kwota 1 502 400 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli;
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800, kwota 47 243 900 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- § 4140 kwota 161 000 zł – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- § 4210 kwota 1 106 000 zł - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - zakup oleju opałowego w kwocie 337 700 zł, w tym:
 - ❖ ZSP Smolec wraz z budynkiem szkoły w Jasz kotlu kwota 142 700 zł,
 - ❖ SP Gniechowice kwota 195 000 zł;

- zakup węgla na kwotę 27 400 zł w SP w Małkowice,
- zakup środków czystości, sprzętu do sprzątania, środków do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz artykułów higienicznych – kwota 161 000 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków (świadectw, legitymacji, dzienników i innych) – kwota 89 000 zł,
- zakup wyposażenia (meble, dywany, tablice) – kwota 248 300 zł,
- zakup materiałów do remontów i konserwacji – kwota 65 000 zł,
- zakup programów i licencji – kwota 36 100 zł,
- zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych – kwota 49 100 zł,
- zakup paliwa do kosiarek – kwota 4 700 zł,
- zakup prasy i materiałów szkoleniowych oraz prenumerat – kwota 10 000 zł,
- pozostałe zakupy – kwota 77 700 zł
- § 4220 kwota 9 300 zł – zakup środków żywności,
- § 4240 kwota 619 300 zł - zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, sprzętu sportowego. W ramach tych środków zaplanowano środki na zakup sprzętu komputerowego urządzeń cyfrowych spełniających wymagania techniczne znowelizowanego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej na łączną kwotę 464 000 zł, w tym:
 - SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: 89 000 zł,
 - SP nr 2 w Kątach Wrocławskich 107 000 zł,
 - ZSP Smolec 61 000 zł,
 - SP Małkowice 78 000 zł,
 - ZSP Sadków 129 000 zł.

Ponadto, we wszystkich szkołach zaplanowano wkład własny na realizację rządowego programu „Cyfrowy uczeń”, w ramach którego będą mogły uzyskać dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz pomocy dydaktycznych.

- § 4260 kwota 2 130 000 zł - zakup energii, wody, gazu, w tym:
 - SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: 354 000 zł,
 - SP nr 2 w Kątach Wrocławskich 210 000 zł,
 - ZSP Smolec (uwzględniono oddział w Jaskotlu) 450 000 zł,
 - SP Gniechowice 82 000 zł,
 - SP Małkowice 115 000 zł,
 - ZSP Sadków 305 000 zł – m.in. ogrzewanie podłogowe, oświetlenie pomieszczeń, zużycie energii przez sprzęt elektryczny w dwóch budynkach szkoły;
 - ZSP Krzeptów 614 000 zł.
- § 4270 kwota 440 500 zł - zakup usług remontowych (konserwacje instalacji, naprawy i konserwacje sprzętu, remonty i modernizacje, awarie, pozostałe usługi remontowe), w tym:

- SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: 190 000 zł (w tym: demontaż istniejących opraw jarzeniowych, montaż opraw LED w budynku szkoły przy ulicy Żeromskiego, malowanie korytarzy w budynku szkoły przy ulicy 1 Maja oraz naprawa istniejącej lamperii strukturalnej, naprawa skrzydeł okiennych w nowej części szkoły przy ulicy 1 Maja (wymiana zawiasów) - 36 skrzydeł, malowanie czterech sal lekcyjnych w budynku przy ulicy Żeromskiego);
- SP nr 2 w Kątach Wrocławskich 25 000 zł (w tym: malowanie klas i korytarza na parterze, remont bram wjazdowych na teren szkoły);
- ZSP Smolec 13 000 zł;
- SP Gniechowice 104 000 zł (w tym: konstrukcja nośna piłkochwyty na boisku zewnętrznym wraz z siatką ochronną i słupkami, naprawa mechanizmów napędu elektr. okien, naprawa mechanizmów ręcznych w budynku szkoły, naprawa opaski drenażowej poprzez uzupełnienie ubytków dookoła szkoły i hali sportowej, wymiana oświetlenia na ledowe w hali sportowej);
- SP Małkowice 15 000 zł (w tym: remont schodów w budynku przy ul. Szkolnej 5),
- ZSP Sadków 63 500 zł (w tym: remont pomieszczeń szkolnych, sal, korytarzy toalet),
- ZSP Krzeptów 30 000 zł.
- § 4280 kwota 97 500 zł - zakup usług zdrowotnych z tytułu badań medycyny pracy,
- § 4300 kwota 2 744 000 zł - zakup usług pozostałych, w tym:
 - koszty i prowizje bankowe – 42 500 zł,
 - koszty transportu (koszty wysyłki, dojazdy, przewóz dzieci na konkursy) – 45 200 zł,
 - ochrona mienia i dozorowanie – 20 300 zł,
 - odprowadzenie ścieków – 97 300 zł,
 - opłaty pocztowe – 6 500 zł,
 - przedłużenie/aktualizacja licencji - programów komputerowych – 114 800 zł,
 - przeglądy techniczne i usługi serwisowe sprzętu (przeglądy klimatyzatorów, przeglądy kotłów i pomp, przeglądy roczne budynków, przeglądy gaśnic i hydrantów, przeglądy placu zabaw) – 214 000 zł,
 - sprzątanie obiektu ZSP Krzeptów oraz Szkoły Podstawowej nr 2 – 1 144 000 zł,
 - usługi informatyczne – 88 300 zł,
 - usługi kominiarskie – 24 700 zł,
 - wynajem hali sportowej GOKIS na lekcje wychowania fizycznego przez SP nr 2 w Kątach Wrocławskich – 250 000 zł,
 - wynajem pływalni Delfinek, usługa instruktora nauki pływania -182 200 zł,
 - wywóz nieczystości – 168 000 zł,
 - pozostałe usługi (usługi BHP, usługi serwisowe sprzętu, utrzymanie witryn internetowych, opłaty BIP, usługi archiwistyczne, dzierżawy dystrybutorów wody pitnej, usługi prania

dywanów, obsługa podpisu elektronicznego, prenumeraty, dostęp do portali online) – 346 200 zł.

- § 4360 kwota 43 000 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet;
- § 4410 kwota 25 000 zł - podróże służbowe krajowe oraz koszty podróży służbowych pracowników na szkolenia;
- § 4430 kwota 167 600 zł - różne opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu,
- § 4440 kwota 2 277 100 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych;
- § 4700 kwota 32 000 zł - szkolenia pracowników

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan 1 441 500,00 zł

Dotacje:

W rozdziale 80103 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji na łączną kwotę 723 600 zł, z następujących tytułów:

- § 2310 wydatki z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych na terenie innych gmin na kwotę 20 400 zł, w tym:
 - Gmina Kostomłoty – 12 000 zł,
 - Gmina Sobótka – 8 400 zł
- § 2540 wydatki na wypłatę dotacji dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie na łączną kwotę 703 200 zł, w tym:
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach – 703 200 zł

Ponadto zabezpieczono środki na poniższe paragrafy:

- § 3020 kwota 38 100 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 kwota 599 700 zł - płace wraz z pochodnymi
- § 4210 kwota 5 000 zł - zakup materiałów i wyposażenia dla oddziału przedszkolnych w ZSP w Smolcu;
- § 4220 kwota 3 000 zł – zakup środków żywności,
- § 4240 kwota 1 600 zł - zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, zabawek i książek,
- § 4260 kwota 20 000 zł - zakup energii, wody, gazu w oddziałach przedszkolnych w ZSP w Smolcu,
- § 4270 kwota 5 000 zł - zakup usług remontowych w oddziałach przedszkolnych w ZSP w Smolcu;

- § 4300 kwota 15 000 zł - zakup usług pozostałych w ZSP w Smolcu (zajęcia rytmiki i gimnastyki korekcyjnej, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, usługi sprzątania, przeglądy okresowe, usługi kominiarskie i serwisowe sprzętu komputerowego),
- § 4360 kwota 1 500 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- § 4440 kwota 29 000 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola 32 356 460,00 zł

Dotacje:

W rozdziale 80104 zaplanowano wydatki na dotacje na łączną kwotę 10 367 560 zł, z następujących tytułów:

- § 2310 - wydatki z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych przedszkoli terenie innych gmin na kwotę 2 902 800 zł, w tym:
 - Gmina Kostomłoty – 7 200 zł,
 - Gmina Wrocław – 1 359 600 zł,
 - Gmina Kobierzyce – 1 536 000 zł
- § 2540 - wydatki na wypłatę dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kąty Wrocławskie na łączną kwotę 7 464 760 zł, w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole Junior w Kątach Wrocławskich,
 - Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Kątach Wrocławskich,
 - Niepubliczne Przedszkole Montessori Pestka w Zabrodziu,
 - Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka w Smolcu,
 - Niepubliczne Przedszkole International Montessori Academy w Mokronosie Górnym,
 - Niepubliczne Przedszkole Ziarenka Happy Home w Zabrodziu,
 - Niepubliczne Przedszkole Fabryka Talentów w Krzeptowie,
 - Niepubliczne Przedszkole Tęcza w Kątach Wrocławskich,
 - Niepubliczne Przedszkole Tuptusie w Smolcu,
 - Niepubliczne Przedszkole ALTO MOKRONOS w Mokronosie Górnym,
 - wydatki na wypłatę dotacji dla niepublicznych przedszkoli w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w roku szkolnym 2026/2027.

Ponadto zabezpieczono środki na poniższe paragrafy:

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 kwota 18 084 900 zł

- § 3020 kwota 425 300 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
- § 4140 kwota 30 000 zł – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- § 4210 kwota 417 800 zł - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - zakup środków czystości, środków do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz artykułów higienicznych – kwota 100 500 zł,
 - zakup materiałów biurowych, druków – kwota 54 100 zł,
 - zakup materiałów biurowych dla dzieci – kwota 45 000 zł,
 - zakup wyposażenia (meble, dywany, tablice) – kwota 44 200 zł,
 - zakup materiałów do remontów i konserwacji – kwota 23 200 zł,
 - zakup programów i licencji – kwota 9 500 zł,
 - zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych – kwota 43 700 zł,
 - zakup paliwa do kosiarek – kwota 1 900 zł,
 - zakup prasy i materiałów szkoleniowych oraz prenumerat – kwota 4 200 zł,
 - pozostałe zakupy – kwota 91 500 zł
- § 4220 kwota 9 000 zł – zakup środków żywności,
- § 4240 kwota 52 800 zł – zakup środków dydaktycznych, sprzętu sportowego, zabawek i książek. Ponadto, we wszystkich przedszkolach zaplanowano wkład własny na realizację rządowego programu „Cyfrowy uczeń”, w ramach którego będą mogły uzyskać dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz pomocy dydaktycznych.
- § 4260 kwota 1 176 400 zł - zakup energii, wody, gazu w tym:
 - ❖ Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 311 400 zł,
 - ❖ Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich 280 000 zł,
 - ❖ Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 180 000 zł,
 - ❖ Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie 120 000 zł,
 - ❖ Przedszkole Publiczne w ZSP w Krzeptowie 285 000 zł,
- § 4270 kwota 140 000 zł zakup usług remontowych, konserwacje instalacji, naprawy i konserwacje sprzętu, remonty i modernizacje, awarie, pozostałe usługi remontowe, w tym: remont ścian w salach VI i VII – w magazynach dla nauczycieli, magazynkach na chemię i sprzęt do sprzątania i w sali zajęciowej w grupie VII (24 000 zł) oraz renowacja parkietu w sali I i II oraz na korytarzu przy salach I-V (55 000 zł) w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich,
- § 4280 kwota 65 000 zł - zakupu usług zdrowotnych z tytułu badań medycyny pracy;
- § 4300 kwota 643 000 zł - zakup usług pozostałych, w tym:
 - koszty i prowizje bankowe – kwota 15 000 zł,
 - koszty transportu (koszty wysyłki, dojazdów) – kwota 6 800 zł,

- ochrona mienia i dozorowanie – kwota 2 500 zł,
- odprowadzenie ścieków – kwota 76 000 zł,
- opłaty pocztowe – kwota 3 000 zł,
- przedłużenie/aktualizacja licencji - programów komputerowych – kwota 49 700 zł,
- przeglądy techniczne i usługi serwisowe sprzętu (m.in. budowlany, klimatyzacji, wentylacyjno-kominowy, gazowy, separatora tłuszczu, urządzeń przeciwpożarowych, oświetlenia awaryjnego, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, hydrantów, UDT, placu zabaw, systemu alarmowego) – kwota 94 900 zł,
- usługi informatyczne – kwota 25 000 zł,
- usługi kominiarskie – kwota 8 600 zł,
- wywóz nieczystości – kwota 82 000 zł,
- zajęcia dodatkowe - rytmika i gimnastyka korekcyjna – kwota 95 400 zł,
- pozostałe usługi (usługi BHP, usługi serwisowe sprzętu komputerowego, alarmu i monitoringu, utrzymanie witryn internetowych, opłaty BIP, usługi archiwistyczne, dzierżawy dystrybutorów wody pitnej, usługi pralnicze, doczyszczania posadzek, prania wykładzin, wywóz i utylizacja piasku do piaskownic, dzierżawa kserokopiarki w PP nr 2, obsługa podpisu elektronicznego, prenumeraty, dostęp do portali online) – kwota 184 100 zł,
- § 4360 kwota 19 500 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet,
- § 4410 kwota 5 800 zł - podróże służbowe krajowe oraz koszty podróży służbowych pracowników na szkolenia,
- § 4430 kwota 45 000 zł - różne opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu,
- § 4440 kwota 842 400 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4700 kwota 32 000 zł - szkolenia pracowników,

Rozdział 80105 – Przedszkole specjalne, plan 2 964 360,00 zł

Dotacje:

W rozdziale 80105 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji na łączną kwotę 2 964 360 zł, z następujących tytułów:

- § 2540 - wydatki na wypłatę dotacji niepublicznym przedszkolom specjalnym ma łączną kwotę 2 964 360 zł, w tym:
- Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole IMAGO w Krzeptowie – 2 964 360 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, plan 19 200,00 zł

Dotacje:

W rozdziale 80106 zaplanowano wydatki z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na łączną kwotę 19 200 zł, z następujących tytułów:

- § 2310 - wydatki z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin na kwotę 19 200 zł, w tym:
 - Gmina Wrocław – 19 200 zł,

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne, plan 5 749 600,00 zł

- § 4010, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 kwota 5 369 700 zł
- § 3020 kwota 182 800 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- § 4240 kwota 16 000 zł zakup środków dydaktycznych, sprzętu sportowego i książek,
- § 4440 kwota 181 100 zł odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, plan 3 129 300,00 zł

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 kwota 484 100 zł,
- § 3020 kwota 12 000 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- § 3030 kwota 300 000 zł – realizacja umów z rodzicami na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół (na rok szkolny 2025/2026 zawartych jest 23 umowy z rodzicami).
- § 4210 kwota 75 000 zł - zakup paliwa, drobnych materiałów do eksploatacji, remontów i konserwacji dwóch samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych,
- § 4270 kwota 10 000 zł zakup usług remontowych
- § 4300 kwota 2 220 000 zł - zakup usług pozostałych, w tym:
 - dowóz dzieci do szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie 2 000 000 zł,
 - usługi z tytułu przeglądów i eksploatacji samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych, usługi transportowe oraz usługi pozostałe 220 000 zł,
- § 4360 kwota 3 000 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet;
- § 4430 kwota 15 000 zł – ubezpieczenie pojazdów;
- § 4440 kwota 10 200 zł odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan 416 900,00 zł

- § 4300 kwota 275 200 zł - dofinansowanie do szkoleń i studiów nauczycieli,
- § 4700 kwota 141 700 zł - szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, plan 9 684 000,00 zł

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 kwota 3 106 100 zł,
- § 3020 w kwocie 34 000 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- § 4210 w kwocie 140 700 zł - zakup materiałów i wyposażenia oraz środków czystości do kuchni,
- § 4220 w kwocie 4 685 300 zł - zakup środków żywności, w tym:
 - w ramach stołówek funkcjonujących w przedszkolach/szkole w łącznej kwocie 3 553 300 zł, w tym:
 - ❖ Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 650 000 zł,
 - ❖ Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich 495 000 zł,
 - ❖ Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 320 000 zł,
 - ❖ Przedszkole Publiczne i stołówka w ZSP w Sadkowie 803 000 zł,
 - ❖ Przedszkole Publiczne i stołówka w ZSP w Krzeptowie 1 285 300 zł;
 - w ramach cateringu w związku z obowiązkiem zapewnienia uczniom „gorącego posiłku w szkole” (art. 106a Prawa oświatowego) w łącznej kwocie 1 132 000 zł:
 - ❖ SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: 244 000 zł,
 - ❖ SP nr 2 w Kątach Wrocławskich 263 000 zł,
 - ❖ ZSP Smolec 382 000 zł,
 - ❖ SP Gniechowice 121 000 zł,
 - ❖ SP Małkowice 122 000 zł;
- § 4260 w kwocie 488 500 zł - zakup energii, wody, gazu, w tym:
 - ❖ Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 39 500 zł,
 - ❖ Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich 56 000 zł,
 - ❖ Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 23 000 zł,
 - ❖ Przedszkole Publiczne i stołówka w ZSP w Sadkowie 120 000 zł,
 - ❖ Przedszkole Publiczne i stołówka w ZSP w Krzeptowie 250 000 zł;
- § 4270 kwota 35 000 zł zakup usług remontowych (konserwacje instalacji, naprawy i konserwacje sprzętu, remonty i modernizacje, awarie, pozostałe usługi remontowe);
- § 4280 kwota 12 300 zł - zakupu usług zdrowotnych z tytułu badań medycyny pracy;
- § 4300 kwota 1 092 100 zł - zakup usług pozostałych, w tym:
 - koszt przygotowania posiłku w ramach cateringu w związku z obowiązkiem zapewnienia uczniom „gorącego posiłku w szkole” (art. 106a Prawa oświatowego) w łącznej kwocie 835 000 zł:
 - ❖ SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: 244 000 zł,
 - ❖ SP nr 2 w Kątach Wrocławskich 240 000 zł,
 - ❖ ZSP Smolec 180 000 zł,
 - ❖ SP Gniechowice 121 000 zł,
 - ❖ SP Małkowice 50 000 zł;

- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne sprzętu kuchennego, usługi deratyzacji, doczyszczanie posadzek, badanie wody i środka spożywczego, audyt HACCP, utylizacja odpadów kuchennych, przeglądy kominiarskie, usługi pozostałe w łącznej kwocie 257 100 zł,

- § 4440 kwota 82 700 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4700 kwota 7 300 zł - szkolenia pracowników

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, plan 4 770 160,00 zł

Dotacje:

W rozdziale 80149 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji na łączną kwotę 2 354 160 zł, z następujących tytułów:

- § 2540 – wydatki na wypłatę dotacji na kształcenie specjalne niepublicznym placówkom oświatowym na łączną kwotę 2 354 160 zł, w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole Junior w Kątach Wrocławskich,
 - Niepubliczne Przedszkole Montessori Pestka w Zabrodziu,
 - Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka w Smolcu,
 - Niepubliczne Przedszkole Ziarenka Happy Home w Zabrodziu,
 - Niepubliczne Przedszkole Fabryka Talentów,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach,
 - Niepubliczne Przedszkole Tęcza w Kątach Wrocławskich,
 - Niepubliczne Przedszkole ALTO MOKRONOS w Mokronosie Górnym.

Ponadto zabezpieczono środki na poniższe paragrafy:

- § 3020 w kwocie 34 500 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 kwota 2 375 700 zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących kształcenie specjalne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- § 4240 kwota 5 800 zł - zakup środków dydaktycznych i książek

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, plan 8 376 900,00 zł

W rozdziale 80150 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji na łączną kwotę 525 000 zł, z następujących tytułów:

- § 2540 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji na kształcenie specjalne niepublicznym szkołom podstawowym na łączną kwotę 525 000 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym – 302 400 zł,

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach – 222 600 zł

Ponadto zabezpieczono środki na poniższe paragrafy:

- § 3020 w kwocie 314 500 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- § 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 kwota 7 519 200 zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących kształcenie specjalne w szkołach podstawowych,
- § 4240 kwota 18 200 zł - zakup środków dydaktycznych i książek

Rozdział 80195 – Pozostała działalność, plan 259 700,00 zł

- § 4170 kwota 20 000 zł – wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
- § 4440 kwota 239 700 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Dział 851 - Ochrona zdrowia; plan 1 913 000,00 zł

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

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej, plan 590 000,00 zł

W ramach rozdziału związanego z ochroną zdrowia zaplanowano kwotę w wysokości 590 000,00 zł, z tego 430 000,00 zł na kontynuację realizacji programu zdrowotnego dla mieszkańców gminy pn. "Rehabilitacja Lecznicza (Fizjoterapia i Kinezyterapia) Mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie", 60 000,00 zł na kontynuację zadań w ramach Programu Zdrowia Psychicznego oraz 100 000,00 zł na dodatkowe programy zdrowotne dedykowane mieszkańcom gminy w ciągu roku budżetowego.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani, plan 6 000,00 zł

► § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł - zaplanowano zakup materiałów informacyjnych (ulotki, broszury informacyjne, gadżety profilaktyczne) dotyczących profilaktyki narkomanii. Materiały zostaną przekazane do szkół, punktu konsultacyjnego, oraz Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, w celu przeciwdziałania narkomanii.

► § 4300 zakup usług pozostałych 5 000,00 zł - zaplanowano wydatki na realizację programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania narkomanii, które będą prowadzone w szkołach i/lub innych instytucjach na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan 1 317 000,00 zł

► § 2830 dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 540 000,00 zł.

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na:

- Organizację II edycji Kongresu Zdrowia Psychicznego,
 - Organizację i realizację programu profilaktycznego na obozie Harcerskim,
 - Organizację placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne w związku z podpisanymi umowami na zlecenie 500,00 zł,
- § 4120 składki na fundusz pracy 500,00 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 201 600,00 zł

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

- kontynuację zatrudnienia biegłego sądowego, który orzeka o konieczności skierowania na leczenie osoby uzależnionej,
 - kontynuację zatrudnienia interwenta kryzysowego do świadczenia usług w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym,
 - wynagrodzenie dla psychologa do Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego,
 - wynagrodzenia specjalistów do prowadzenia prelekcji przy okazji wydarzeń profilaktycznych w Gminie Kąty Wrocławskie (Dni Seniora, Dni rodziny),
 - wynagrodzenia dla sześciu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na terenie Gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której zadaniem jest podejmowanie decyzji dotyczących problemów alkoholowych, przeprowadzanie rozmów z osobami uzależnionymi, informowanie o możliwości skorzystania z porad w punkcie konsultacyjnym oraz o konieczności leczenia, kierowanie wniosków do sądu o leczenie odwykowe. Ponadto komisja zajmuje się również opiniowaniem lokalizacji punktów sprzedaży alkoholi.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 zł

W ramach zadania planuje się m.in. następujące pozycje kosztów:

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

Wrocławskich, punktu konsultacyjnego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

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

► § 4220 zakup środków żywności 500,00 zł

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

► § 4260 zakup energii 5 000,00 zł,

► § 4270 zakup usług remontowych 1 000,00 zł

Zabezpieczono środki na pomalowanie pomieszczeń Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego.

► § 4300 zakup usług pozostałych 523 500,00 zł

W celu prawidłowej realizacji zadań przewidziano m.in. następujące pozycje wydatków:

- Punkt Konsultacyjno – Informacyjny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje swój obowiązek pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe w szczególności pomocy psychospołecznej. W tym celu w GOPS w Kątach Wrocławskich działa Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla osób z problemami alkoholowymi mający za zadanie motywować do leczenia. Pełni on rolę konsultacyjno –informacyjnego dla członków rodzin, u których występują problemy alkoholowe.
- Autorski program profilaktyki uzależnień prowadzony w Szkole Niepublicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zachowice i Okolic.
- Letnie oraz zimowe półkolonie z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin z problemami. W celu realizacji profilaktyki w czasie wolnym od nauki, planowane jest zorganizowanie półkolonii letnich oraz zimowych z programem profilaktycznym.
- Programy profilaktyczne w szkołach - środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, jak również problemów z przemocą w rodzinie w szkołach na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Programy obejmują swoim zakresem zarówno kadrę pedagogiczną jak i dzieci, młodzież oraz rodziców.
- Audyt "tajemniczy klient" - w związku z problemem sprzedaży alkoholu nieletnim w Gminie Kąty Wrocławskie planuje się ponowne przeprowadzenie audytu „tajemniczy klient” w punktach sprzedaży na terenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz szkoleń dla sprzedawców.

- Dni seniora - planuje się zorganizowanie dwudniowej kampanii profilaktycznej z okazji dni seniora. Kampania będzie obejmowała wykłady i prelekcje z zakresu uzależnień, przemocy oraz bezpieczeństwa. Planuje się zaprosić specjalistów z poszczególnych dziedzin.
- Światowy Dzień FAS - planuje się przeprowadzenie kampanii informacyjnej z okazji Światowego Dnia FAS (Fetal Alcohol Syndrome czyli alkoholowy zespół płodowy).
- Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców - planuje się przeprowadzenie akcji – bezpieczny powrót z wakacji oraz bezpieczny powrót do szkoły.
- W związku z dużym zapotrzebowaniem społecznym planuje się ponowne przeprowadzenie projektu akademii umiejętności rodzicielskich.

► § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1 400,00 zł,

► § 4430 różne opłaty i składki 1 000,00 zł,

Opłata za wnioski kierowane do Sądu w sprawie leczenia odwykowego.

► § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 zł,

► § 4700 szkolenia pracowników 20 000,00 zł

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

Dział 852 - Pomoc społeczna; plan 9 179 213,23 zł

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, plan 2 330 000,00 zł

GOPS w 2026 roku planuje pokrywać koszty utrzymania 36 osób w 15 Domach Pomocy Społecznej. Szczegółowe koszty w zakresie realizacji powyższego zadania kształtują się następująco:

► § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 330 000,00 zł

Ośrodek w 2025 roku pokrywa koszty utrzymania w 15 Domach Pomocy Społecznej za 36 osób. Obecnie średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS wynosi 6 866,32 zł. Mieszkańcy DPS ponoszą odpłatność w wysokości 70% własnego dochodu, pozostałą kwotę dopłaca gmina.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, plan 42 500,00 zł

► § 4010, 4110, 4120 kwota 6 000,00 zł

Koszt wynagrodzeń osobowych osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

► § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 zł,

► § 4300 zakup usług pozostałych 5 000,00 zł

Zabezpieczono środki na zakup usługi tłumacza przy prowadzeniu procedur u obywateli innych państw oraz na zabezpieczenie transportu dzieci w sytuacjach nadzwyczajnych.

► § 4700 szkolenia pracowników z zakresu ustawy o przemocy w rodzinie 30 000,00 zł

Zakup szkoleń bieżących w związku z zatrudnieniem nowych pracowników oraz podnoszeniem kompetencji grupy diagnostyczno – pomocowej zgodnie z art. 9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej - szkolenie wyjazdowe wraz z warsztatami dla członków ZI i grupy w/w (ok. 25 osób).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 21 100,00 zł

W ramach rozdziału w § 4130 realizowane są opłaty na składki za ubezpieczenia zdrowotne zaplanowane w kwocie 21 100,00 zł. Koszt składek zdrowotnych jest w całości finansowany w ramach dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, plan 194 300,00 zł

► § 3110 świadczenia społeczne 174 300,00 zł,

Zaplanowano środki w łącznej kwocie 40 000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych m.in. na zakup opału, odzieży oraz zasiłków celowych specjalnych. Ponadto zabezpieczono 90 000,00 zł na pomoc w formie schronienia.

► § 4300 zakup usług pozostałych 20 000,00 zł.

Zaplanowano koszty sprawienia czterech pogrzebów w ciągu roku.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, plan 130 000,00 zł

► § 3110 świadczenia społeczne 130 000,00 zł;

Zaplanowano środki na wypłatę zasiłków w postaci dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe, plan 231 000,00 zł

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, plan 5 240 937,23 zł

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

► § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 000,00 zł

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

► § 3110 świadczenia społeczne 9 000,00 zł. Zaplanowano świadczenie dla dwóch osób w 2026 r.

► § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3 194 026,00 zł

W GOPS zatrudnionych jest obecnie 26 pracowników na pełnych etatach. Cztery etaty opłacane są częściowo ze środków na obsługę świadczeń rodzinnych, a częściowo ze środków własnych, gdyż prowizja za obsługę tych zadań jest niewystarczająca. Uwzględniono dodatek dla pracowników socjalnych, którzy prowadzą pracę socjalną w terenie w wysokości 400,00 zł miesięcznie (Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. art. 121 ust. 3a - Dz. U. z 2020 r., poz.1876 z późn. zm.) oraz nagrody dla pracowników. Przewidziano dodatkowo wynagrodzenie dla trzech pracowników socjalnych oraz jednego do księgowości.

► § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 146 300,00 zł,

► § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne pracowników 583 022,00 zł,

► § 4120 składki na fundusz pracy 68 089,23 zł,

► § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 79 200,00 zł,

► § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 63 000,00 zł

Zabezpieczono środki na wynagrodzenie opiekunki i osoby na ewentualne zastępstwo w związku ze wzrostem zapotrzebowania na usługi opiekuńcze oraz zapewnienia ciągłości usług w trakcie urlopów i absencji chorobowej. Ponadto zabudżetowano wypłaty na wynagrodzenia z tytułu sprzątanía Ośrodka oraz dodatkowych zadań w związku z nowymi krótkoterminowymi świadczeniami.

► § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 95 300,00 zł

Zaplanowano zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, środków czystości, prenumeraty czasopism, akcesoria komputerowe oraz wymianę kilku komputerów.

► § 4220 zakup środków żywności 6 000,00 zł

W ramach różnych programów organizowane są spotkania z grupami roboczymi oraz szkolenia trwające powyżej 4 godzin, w związku z tym istnieje potrzeba zakupu artykułów spożywczych na poczęstunek uczestników. W związku z planowanym na 2027 r. uruchomieniem systemu EZD RP, niezbędne jest wcześniejsze zabezpieczenie środków finansowych na zakup sprzętu towarzyszącego, w tym:

- drukarek termotransferowych do wydruku etykiet samoprzylepnych z kodami kreskowymi oraz etykiet adresowych,
- skanerów szczelinowych,
- skanerów kodów kreskowych.

► § 4260 zakup energii 110 000,00 zł,

► § 4270 zakup usług remontowych 82 400,00 zł

Zaplanowano naprawę uszkodzonych rolet, konserwację klimatyzacji oraz naprawę drukarek i kserokopiarki oraz pozostałych sprzętów (malowanie ścian),

► § 4280 zakup usług zdrowotnych 7 500,00 zł

Wydatki na badania z zakresu medycyny pracy.

- § 4300 zakup usług pozostałych 552 300,00 zł

Zabezpieczono wydatki min. na: opłaty pocztowe i bankowe związane z korespondencją oraz wysyłką świadczeń z pomocy społecznej i dodatków mieszkaniowych, obsługę prawną ośrodka, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych oraz usługi informatyczne, opłaty licencyjne na oprogramowania, opłaty za licencje oprogramowania antywirusowego, koszty wdrożenia centralnej konsoli zarządzania systemem ochrony antywirusowej. Pozostałe opłaty to m.in.: strona internetowa, ścieki, odpady komunalne, wykonanie pieczętek, podpisy elektroniczne, usługi transportowe i przesyłowe, sprzątanie Ośrodka. Ponadto w ramach paragrafu zabezpieczono kwotę 230 000,00 zł tytułem wkładu własnego dla realizacji projektu Centrum Usług Społecznych.

- § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 9 600,00 zł,

- § 4410 podróże służbowe krajowe 58 000,00 zł

Zabudżetowano ryczałty na dojazdy do podopiecznych własnym samochodem oraz na wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników (wyjazdy na wezwania sądowe, szkolenia).

- § 4430 różne opłaty i składki 7 400,00 zł

Wydatki na opłaty za ubezpieczenie wyposażenia, majątkowe, sprzętu elektronicznego.

- § 4440 odpis na ZFŚS 91 400,00 zł

Kwota zabezpieczona w oparciu o planowane zatrudnienie w 2026 r. oraz emerytów GOPS.

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

Opłata za trwały zarząd.

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

- § 4700 szkolenia pracowników 30 000,00 zł

Zabezpieczono środki na usługi szkoleniowe dla pracowników.

- § 4710 wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe 8 000,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 37 800,00 zł

Zabezpieczono środki na usługi rehabilitacyjne i logopedyczne.

- § 4300 zakup usług pozostałych 37 800,00 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, plan 41 200,00 zł

Ośrodek realizuje zadania związane z dożywianiem dzieci w szkołach zgodnie z Programem „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Z tej formy pomocy korzystają również osoby dorosłe. Planowanie świadczeń odbywa się na wniosek szkół, klientów oraz z inicjatywy pracowników. Kwota 41 200,00 zł zostanie pokryta środkami z Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność, plan 910 376,00 zł

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w następujących obszarach:

- § 2007 Wypłata dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dla partnerów projektu w związku z pełnieniem funkcji partnera wiodącego 620 028,47 zł,

- ▶ § 2009 Wypłata dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dla partnerów projektu w związku z pełnieniem funkcji partnera wiodącego 221 438,53 zł,
- ▶ § 4017 Wypłata wynagrodzeń dla pracowników prowadzących obsługę projektu 8 319,66 zł,
- ▶ § 4019 Wypłata wynagrodzeń dla pracowników prowadzących obsługę projektu 2 971,31 zł,
- ▶ § 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników prowadzących obsługę projektu 1 452,61 zł,
- ▶ § 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników prowadzących obsługę projektu 518,79 zł,
- ▶ § 4127 Składki na Fundusz Pracy dla pracowników prowadzących obsługę projektu 203,83 zł,
- ▶ § 4129 Składki na Fundusz Pracy dla pracowników prowadzących obsługę projektu 72,80 zł,
- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 28 873,00 zł
Zakup usług informatycznych, usług promujących projekt oraz koszt koordynatora projektu.
- ▶ § 4307 zakup usług pozostałych 12 155,69 zł
Zakup usług związanych z pracą mentora i koordynatora projektu.
- ▶ § 4309 zakup usług pozostałych 4 341,31 zł
Zakup usług związanych z pracą mentora i koordynatora projektu.
- ▶ § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 2 000,00 zł,
- ▶ § 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 5 000,00 zł,
- ▶ § 4840 honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 000,00 zł,
- ▶ § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 000,00 zł,
- ▶ § 4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 1 000,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza; plan 793 600,00 zł

W 2026 roku gmina ponosić będzie wydatki w ramach działu na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym na zakup pomocy dydaktycznych oraz na wynagrodzenia.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, plan 655 200,00 zł

W rozdziale 85404 zaplanowano następujące kategorie wydatków:

Dotacje:

W rozdziale 85404 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji na łączną kwotę 562 900 zł, z następujących tytułów:

- § 2540 - wydatki na wypłatę dotacji na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w niepublicznych placówkach na łączną kwotę 562 900 zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole Montessori Pestka w Zabrodziu – 5 500 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka w Smolcu – 16 400 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Ziarenka Happy Home w Zabrodziu – 32 800 zł,
- Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole IMAGO w Krzeptowie – 229 500 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Tęcza w Kątach Wrocławskich – 82 000 zł,
- Niepubliczne Przedszkole ALTO MOKRONOS w Mokronosie Górnym – 188 500 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Fabryka Talentów w Krzeptowie – 8 200,00 zł

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano także następujące wydatki:

- § 3020 w kwocie 2 800 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- § 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 kwota 88 100 zł - zaplanowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- § 4240 kwota 1 400 zł - zakup środków dydaktycznych i książek

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

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

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, plan 128 400,00 zł

Na wydatki z rozdziału 85416 zaplanowano kwotę 128 400,00 zł na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym dla dzieci wyróżniających się w nauce oraz za osiągnięcia sportowe.

Dział 855 – Rodzina; plan 11 945 970,00 zł

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

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 5 471 500,00 zł

Szczegółowe koszty prezentują się następująco:

- ▶ § 3110 świadczenia społeczne (rodzinne) 4 440 000,00 zł,
- ▶ § 4010 wynagrodzenia osobowe dla pracowników prowadzących obsługę świadczeń 373 200,00 zł,
- ▶ § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 000,00 zł,
- ▶ § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników oraz osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 600 000,00 zł,
- ▶ § 4120 składki na Fundusz Pracy 9 100,00 zł,
- ▶ § 4210 zakup materiałów biurowych 4 000,00 zł, w tym m.in. zakup druków do świadczeń rodzinnych, do funduszu alimentacyjnego oraz innych materiałów biurowych),
- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 12 000,00 zł, w tym m.in. usługi pocztowe i prowizje,

- ▶ § 4700 - Szkolenia dla pracowników obsługujących świadczenia 3 200,00 zł

Rozdział 85504 – Wsparanie rodziny, plan 279 070,00 zł

W powyższym rozdziale w ramach poszczególnych paragrafów wydatki prezentują się następująco:

- ▶ § 4010 wynagrodzenia osobowe 208 270,00 zł,
- ▶ § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 400,00 zł,
- ▶ § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne pracowników 39 718,00 zł,
- ▶ § 4120 składki na Fundusz Pracy plan 5 482,00 zł,
- ▶ § 4410 podróże służbowe krajowe 8 200,00 zł,
- ▶ § 4700 szkolenia dla pracowników 3 000,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, plan 1 000 000,00 zł

- ▶ § 4330 zakup usług przez jst od innych jst 1 000 000,00 zł

Koszt utrzymania dzieci w pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887), w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej gmina pokrywa 10% kosztów, w drugim roku 30% kosztów, w trzecim zaś 50%. Obecnie w pieczy zastępczej przebywa 46 dzieci, z czego 36 w rodzinnej pieczy zastępczej, a 10 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Miesięczny koszt utrzymania dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej kształtuje się na poziomie pomiędzy kwotą 9 504,15 zł a 12 480,43 zł w zależności, w jakiego typu placówce dziecko się znajduje. Natomiast miesięczne utrzymanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej to wydatek między 1 002,00 zł a 1 517,00 zł. W roku 2026 zabudżetowano środki na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 1 000 000,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, plan 90 600,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 90 600,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne, które gmina jest zobowiązana pokrywać za osoby pobierające niektóre świadczenia. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym, na które gmina w całości otrzymuje dotacje od Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział – 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, plan 5 104 800,00 zł

Dotacje:

W rozdziale 85516 w paragrafie 2830 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji na łączną kwotę 2 731 800 zł, z następujących tytułów:

- § 2830 wydatki na wypłatę dotacji celowej niepublicznym żłobkom funkcjonującym na terenie Gminy Kąty Wrocławskie na łączną kwotę 2 731 800 zł, w tym:

- Niepubliczny Żłobek Raj Maluszka w Smolcu – 120 360 zł,
- Niepubliczny Żłobek Akademia Malucha w Smolcu – 177 000 zł,
- Niepubliczny Żłobek Maluchy i Spółka w Smolcu – 311 520 zł,
- Niepubliczny Żłobek Klub Maluszka Tęcza w Kątach Wrocławskich – 212 400 zł,
- Niepubliczny Żłobek Asy Bobasy w Smolcu przy ul. Żurawinowej – 184 080 zł,
- Niepubliczny Żłobek Asy Bobasy w Smolcu przy ul. Słonecznej – 339 840 zł,
- Niepubliczny Żłobek Imaguś w Krzeptowie – 283 200 zł,
- Niepubliczny Żłobek Troskliwa Kraina w Kątach Wrocławskich – 637 200 zł,
- Niepubliczny Żłobek Tuptusie w Smolcu – 460 200 zł,
- Dzienny Opiekun w Krzeptowie – 6 000 zł

Ponadto w ramach zadania zabezpieczono poniższe kategorie kosztów:

- § 4010, 4110, 4120, 4710 kwotę 1 914 000 zł, wydatki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Żłobka „Skrzat”,
- § 3020 kwota 8 000 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- § 4210 kwota 39 800 zł - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - materiały biurowe – kwota 5 000 zł,
 - materiały do remontów i konserwacji – kwota 2 000 zł,
 - paliwo – kwota 400 zł,
 - prasa i materiały szkoleniowe, prenumeraty – kwota 1 000 zł,
 - programy i licencje – 2 400 zł,
 - sprzęt i akcesoria komputerowe – 2 000 zł,
 - środki czystości i sprzęt do sprzątania – kwota 12 000 zł,
 - wyposażenie - meble, dywany, tablice – kwota 5 000 zł,
 - pozostałe zakupy – kwota 10 000 zł;
- § 4220 kwota 2 500 zł – zakup środków żywności,
- § 4240 kwota 8 000 zł - zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu sportowego, instrumentów i książek dla dzieci,
- § 4260 kwota 82 000 zł - zakup energii, wody, gazu, wody,
- § 4270 kwota 24 800 zł zakup usług remontowych (konserwacje instalacji, naprawy i konserwacje sprzętu, remonty i modernizacje, awarie, pozostałe usługi remontowe), w tym: zabezpieczenie ścian w salach zabaw dzieci i pomieszczeniu socjalnym pracowników (22 000 zł),
- § 4280 kwota 2 200 zł - zakupu usług zdrowotnych z tytułu badań medycyny pracy,
- § 4300 kwota 227 100 zł – zakup usług pozostałych, w tym:
 - koszty i prowizje bankowe – kwota 7 000 zł,
 - koszty transportu (koszty wysyłki, dojazdu) – kwota 300 zł,
 - ochrona mienia i dozorowanie – kwota 1 000 zł,

- odprowadzenie ścieków – kwota 4 000 zł,
- opłaty pocztowe – 200 zł,
- przedłużenie/aktualizacja licencji - programów komputerowych – kwota 5 000 zł,
- przeglądy techniczne i usługi serwisowe sprzętu – kwota 13 000 zł,
- usługi informatyczne – kwota 7 500 zł,
- wywóz nieczystości – kwota 14 000 zł,
- zakup posiłków od PP 2 (wyżywienie dzieci) – kwota 87 000 zł,
- zajęcia dodatkowe – fizjoterapia – kwota 57 600 zł,
- pozostałe usługi (usługi BHP, usługi deratyzacji, dezynsekcji, umowa HACCP) – kwota 30 500 zł,
- § 4360 kwota 3 400 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet,
- § 4410 kwota 1 200 zł - podróże służbowe krajowe oraz koszty podróży służbowych pracowników na szkolenia,
- § 4430 kwota 6 000 zł - różne opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu,
- § 4440 kwota 45 000 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4700 kwota 9 000 zł - szkolenia pracowników

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; plan 30 142 807,04 zł

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

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan 553 890,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano m.in. następujące kategorie wydatków.:

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

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

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 100,00 zł

W ramach paragrafu zaplanowano zakupy finansowane ze środków funduszy sołeckich.

- § 4260 zakup energii elektrycznej i opłat dystrybucyjnych na potrzeby utrzymania obiektów przepompowni ścieków oraz wód deszczowych w kwocie 18 000,00 zł,

► § 4270 zakup usług remontowych 80 000,00 zł

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

► § 4300 zakup usług pozostałych 178 790,00 zł

W ramach budżetu wydziału utrzymania dróg zabezpieczono łącznie kwotę 100 000,00 zł na wykonywanie prac bieżącego utrzymania w drożności istniejącej kanalizacji deszczowej i studni chłonnych w drogach gminnych na terenie gminy Kąty Wrocławskie. Dodatkowo zaplanowano prace beczkowszem typu WUKO i inne prace specjalistyczne, takie jak inspekcje endoskopowe kanałów.

Ponadto wydział ochrony środowiska zaplanował 5 000,00 zł na likwidację nielegalnych zrzutów ścieków, wydział gospodarki komunalnej 20 000,00 zł na usługi związane z utrzymaniem urządzeń wodnych, wydziały PR II i FD łącznie 17 000,00 zł na wywóz nieczystości ze świetlic.

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

► § 4430 różne opłaty i składki 240 000,00 zł

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

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, plan 22 874 500,00 zł

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

► kwota 1 782 450,00 zł - wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zaplanowane wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający),

► § 3020 wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 9 150,00 zł

Środki przeznaczone na ekwiwalent na odzież oraz zakup odzieży roboczej.

► § 4170 wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w ZGM 85 500,00 zł

Zabezpieczono środki na umowy zlecenia z tytułu świadczenia usług wsparcia w zakresie obsługi mediów społecznościowych oraz przygotowywania materiałów graficznych, ulotek i innych materiałów promocyjnych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.

► § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 000,00 zł

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

► § 4260 zakup energii w kwocie 13 000,00 zł,

► § 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł,

- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 20 948 600,00 zł

Zabezpieczono środki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz utrzymanie systemu gospodarki odpadami w łącznej kwocie 20 947 600,00 zł. Ponadto zaplanowano 1 000,00 zł na wywóz odpadów ze świetlic i remiz.

- ▶ § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych 1 700,00 zł,
- ▶ § 4410 koszt podróży krajowych 4 200,00 zł,
- ▶ § 4610 koszty postępowania sądowego 10 000,00 zł,
- ▶ § 4700 szkolenia pracowników 1 000,00 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, plan 622 050,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na oczyszczanie miasta Kąty Wrocławskie i wsi, w tym również w ramach środków funduszu sołeckiego (m.in. umowy cywilnoprawne).

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

Koszty w ramach powyższego rozdziału zabezpieczono m.in. w następujących grupach paragrafów:

- ▶ § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 761,00 zł (środki funduszy sołeckich),
- ▶ § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 16 739,00 zł (środki funduszy sołeckich i osiedlowych),

Zaplanowano środki na umowy zlecenia z tytułu utrzymania czystości w sołectwach.

- ▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 15 450,00 zł

W przedmiotowym paragrafie zabezpieczono m.in. środki na zakup koszy, worków na śmieci oraz środków czystości, z tego 6 000,00 zł w ramach budżetu ZGM oraz 2 000,00 zł w ramach budżetu urzędu. Pozostała kwota została zaplanowana przez mieszkańców sołectw oraz osiedli.

- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 589 100,00 zł

W powyższym paragrafie zaplanowano m.in. kwotę 410 000,00 zł na oczyszczanie miast i wsi. Ponadto 130 000,00 zł przeznaczono na porządkowanie dzikich wysypisk na terenie gminy i podstawienie kontenerów na odpady w ramach prowadzonych przez sołectwa akcji sprzątania wsi. Kwotę 25 000,00 zł zabezpieczono m.in. na zbieranie śmieci i zanieczyszczeń z pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz 2 000,00 zł na montaż małej architektury.

Pozostałe wydatki zostały zaplanowane w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan 1 841 517,04 zł

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

- ▶ § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń 2 996,00 zł (środki funduszy sołeckich),

► § 4170 wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń na utrzymanie zieleni 152 845,70 zł (kwota zabezpieczona w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych),

► § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 154 738,48 zł

W ramach budżetu urzędu i jednostek zaplanowano m.in. kwotę 15 500,00 zł na materiały biurowe i środki czystości, zakup roślin i nasadzeń oraz zakup małej architektury.

Pozostałe wydatki zabezpieczono na realizację zadań zgodnie z wnioskami Rad Sołeckich i Rad Osiedli m.in. na zakup materiału szkółkarskiego, kwiatów, ziemi ogrodniczej, nawozu, kory, donic betonowych itp.

► § 4270 zakup usług remontowych 40 150,00 zł

W ramach realizacji zadań ZGM zabudżetował środki w wysokości 10 000,00 zł na naprawy toalet oraz naprawy ścieżek w parkach. Pozostała kwota została zaplanowana przez rady sołeckie oraz osiedlowe.

► § 4300 zakup usług pozostałych 1 490 786,86 zł

W ramach usług pozostałych Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zabezpieczył środki na utrzymanie zieleni na terenie gminy w łącznej kwocie 935 000,00 zł (w tym 100 000,00 zł na utrzymanie czystości stawu w Smolcu) oraz kwotę 8 500,00 zł na serwis toalet.

Natomiast w ramach budżetu urzędu zaplanowano również m.in. wydatki w wysokości 5 000,00 zł na montaż małej architektury oraz na koszenie terenów zielonych w sołectwach w kwocie 10 000,00 zł. Ponadto zabudżetowano kwotę 100 000,00 zł na cięcia porządkowe drzew i krzewów, usuwanie drzew oraz frezowanie pozostałości pni, a także zastępcze nasadzenia drzew w pasie drogowym dróg gminnych wynikające z decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego, jak i inicjatywy własnej mieszkańców w kwocie 10 000,00 zł.

Wydział Ochrony Środowiska zabudżetował także środki w wysokości 256 000,00 zł na nasadzenia drzew na terenie gminy (nasadzenia zastępcze), interwencyjne usuwanie powalonych drzew, wycinkę drzew stanowiących zagrożenie (za wyjątkiem pasów drogowych), zakup usług pozostałych, np. konieczność koszenia ścieżki dydaktycznej w parku Cicha Dolina, pielęgnacja drzew na terenach gminnych (za wyjątkiem pasów drogowych), prace doraźne w zakresie zieleni na terenie gminy.

Pozostałe koszty zaplanowane zostały w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan 5 150,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na obsługę czujnika powietrza przy Delfinku w wysokości 2 000,00 zł oraz wydatki z budżetu funduszu sołeckiego w kwocie 3 150,00 zł.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt, plan 60 000,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 60 000,00 zł na zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan 3 037 000,00 zł

W ramach przedmiotowego rozdziału zaplanowano wydatki w następujących paragrafach:

► § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł

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

► § 4260 zakup energii 2 300 000,00 zł

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

► § 4270 zakup usług remontowych 15 000,00 zł

Zaplanowano środki na naprawę oświetlenia drogowego.

► § 4300 zakup usług pozostałych 715 000,00 zł

Zabezpieczono środki na usługi związane z usuwaniem awarii i bieżącego utrzymania oświetlenia drogowego w celu zapewnienia ciągłości jego działania (oświetlenie na majątku gminy oraz będące własnością zakładu energetycznego) oraz na zakup i montaż lamp ledowych na osiedlu nr 3.

► § 4430 różne opłaty i składki 2 000,00 zł

Przewidziano środki na opłaty za przyłączenie i wydanie warunków technicznych.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, plan 342 000,00 zł

Zabezpieczono środki w następujących kategoriach wydatków:

► § 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 60 000,00 zł

Zaplanowano kwotę 60 000,00 zł na wypłatę dotacji przyznanych na likwidację pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest na podstawie uchwały nr XXV/328/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 listopada 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".

► § 4300 zakup usług pozostałych 122 000,00 zł

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

► § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 160 000,00 zł

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność, plan 806 700,00 zł

W budżecie gminy zabezpieczono środki w następujących grupach paragrafów:

► § 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 45 000,00 zł

Zaplanowano wynagrodzenie inkasentów na targowisku.

► § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 33 500,00 zł, w tym 32 000,00 zł na zakup dekoracji świetlnych i materiałów potrzebnych do funkcjonowania targowiska. Pozostałe wydatki zabezpieczone w ramach funduszy sołeckich.

► § 4220 zakup środków żywności 6 000,00 zł

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

► § 4260 zakup energii 30 000,00 zł

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

► § 4270 zakup usług remontowych 35 100,00 zł

Kwota 25 000,00 zł została zabezpieczona na przeprowadzanie drobnych remontów i napraw niezbędnych do funkcjonowania targowiska. Ponadto zabudżetowano 3 000,00 zł na renowację wiat turystycznych oraz tablic na ścieżce edukacyjnej w parku Cicha Dolina. Pozostałe wydatki obejmują realizację wniosków funduszy sołeckich i osiedlowych.

► § 4300 zakup usług pozostałych 472 000,00 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej zabezpieczył kwotę 150 000,00 zł na odśnieżanie połaci dachowej wiaty targowej, odprowadzenie ścieków, usuwanie odpadów, aktualizację planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz na dekorację świąteczną miasta.

Ponadto w ramach realizacji swoich zadań wydział ochrony środowiska zaplanował środki w wysokości 307 000,00 zł na odkomarzanie i zwalczanie kleszczy na terenach zielonych w Kątach Wrocławskich (planowane 12 zabiegów od maja do września), świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie wykonywania bezpłatnej sterylizacji/kastracji kotów wolnożyjących i udzielenie pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, odławianie bezdomnych zwierząt, tymczasowe przetrzymywanie, transport do schroniska i utylizację zwłok zwierząt. W ramach akcji pilotażowej zabudżetowano środki na chipowanie psów.

Pozostałe wydatki obejmują realizację wniosków funduszy sołeckich i osiedlowych.

► § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 76 600,00 zł

Zaplanowano m.in. zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii, w tym wykonanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kąty Wrocławskie za rok 2025.

► § 4430 różne opłaty i składki 108 500,00 zł

Zabezpieczono środki w łącznej kwocie 103 500,00 zł na opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, na terenie Lasów Państwowych, PKP, na opłaty do Polskich Wód z tytułu poboru wody z ujęć wód podziemnych (studnie na boiskach) oraz na opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej pod ciekami wodnymi.

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; plan 14 933 450,49 zł

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan 12 162 293,75 zł

Zaplanowano dotację bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na zadania w zakresie upowszechniania kultury wśród mieszkańców Gminy w wysokości 10 893 200,00 zł.

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

► § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń 1 981,00 zł (fundusz sołecki),
► § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 61 475,80 zł, z tego kwotę 10 000,00 zł zabezpieczono przez Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji na umowy zlecenia z osobami fizycznymi na drobne usługi remontowe. Pozostałe środki zabudżetowano w ramach realizacji zadań finansowanych z funduszy sołeckich i osiedlowych.

► § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 289 406,22 zł

W ramach paragrafu zabudżetowano m.in. kwotę 20 000,00 zł na doposażenie świetlic (m.in. kupno mebli, agd, środków ochrony roślin, itp.). Ponadto środkami pozyskanymi z wynajmu świetlic planuje się także sfinansować drobne zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania świetlic oraz poprawiających komfort korzystających ze świetlic wiejskich. W budżecie na przyszły rok zabezpieczono na ten cel kwotę 70 000,00 zł. Zaplanowano także kwotę 12 890,00 zł w budżecie urzędu na zakup materiałów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania świetlic.

Pozostałe zaplanowane koszty sfinansowane zostaną ze środków funduszu sołeckiego i rad osiedlowych.

► § 4260 zakup energii 506 334,20 zł

W zaplanowanej kwocie przewiduje się m.in. wydatki na opłatę za wodę i gaz na świetlicach oraz zakup energii w wysokości 420 000,00 zł. Ponadto w związku z wynajmami świetlic zabezpiecza się wydatki na zakup oleju opałowego lub gazu do ogrzewania pomieszczeń świetlic. W budżecie na 2026 r. planuje się na ten cel kwotę 35 000,00 zł.

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

► § 4270 zakup usług remontowych 265 470,80 zł

Zabezpieczono środki przez wydział PR II na przeprowadzanie remontów budynków świetlicowych (w szczególności tych, których potrzeba zaistnieje w ciągu roku budżetowego) - 150 000,00 zł

Pozostałe wydatki obejmują realizację wniosków funduszy sołeckich.

► § 4300 zakup usług pozostałych 133 175,73 zł

W celu realizacji bieżących zadań planuje się w przyszłym roku wykonanie przeglądów okresowych obiektów świetlicowych i sprzętu gaśniczego, opłacenie serwisów kotłów grzewczych, central wentylacyjnych oraz drobne opłaty powstałe w ramach eksploatacji obiektów świetlicowych. Zabezpieczono na ten cel łącznie kwotę w wysokości 80 000,00 zł.

Ponadto środki finansowe pochodzące z wynajmu świetlic planuje się przeznaczyć na sfinansowanie drobnych usług dotyczących np. naprawy sprzętu znajdującego się w świetlicach, czy sfinansowanie kosztów dostawy materiałów w łącznej kwocie 10 000,00 zł.

Zabudżetowano także 4 000,00 zł na koszty związane z obsługą świetlic m.in. nadzór inwestorski nad remontami świetlic oraz 15 000,00 zł na przyłączenia gminnych obiektów świetlicowych do sieci elektroenergetycznych.

Pozostałe wydatki obejmują realizację wniosków funduszy sołeckich.

► § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 750,00 zł

► § 4430 różne opłaty i składki 2 500,00 zł

W ramach budżetów sołeckich zabezpieczono m.in. środki na opłaty licencyjne dla wyświetlanych filmów.

Rozdział 92116 – Biblioteki, plan 1 196 000,00 zł

Zaplanowano dotacje bieżące dla bibliotek działających na terenie gminy w celu rozpowszechniania czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i całej społeczności lokalnej. Zabezpieczono środki w wysokości 1 196 000,00 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, plan 371 302,15 zł

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Uchwałą RM nr XXXIV/482/21 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie sposobu udzielania dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie, zabezpieczono w budżecie kwotę 371 302,15 zł. Na dotacje związane z ochroną zabytków znajdujących się na terenie gminy Kąty Wrocławskie przeznaczono:

- a) Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich – na zadanie „Konserwacja techniczna i estetyczna gotyckiego XV wiecznego piaskowcowego sakramentarium” zaplanowano dotację w wysokości **63 800,00 zł**,
- b) Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa (Jaszkotle) - na zadanie „Konserwacja i restauracja konfesjonu wraz z przynależnym wystrojem malarskim, rzeźbiarskim, snycerskim i sztukatorskim oraz elementami metalowymi” zaplanowano dotację w wysokości **115 000,00 zł**,
- c) Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Smolcu - na zadanie „Przygotowanie dokumentacji technicznej remontu trzech dużych okien witrażowych od strony zachodniej, trzech małych okien witrażowych od strony zachodniej i witraża z roku 1908 "powrót syna marnotrawnego" kościoła parafialnego w Smolcu. Wykonanie remontu tychże okien witrażowych i witraża z roku 1908 "Powrót syna marnotrawnego" zaplanowano dotację w wysokości **100 000,00 zł**,
- d) Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Filomeny w Gniechowicach — na zadanie „Prace restauratorskie i konserwatorskie zabytkowego wyposażenia kościoła św. Filomeny - etap II” zaplanowano dotację w wysokości **92 502,15 zł**

Rozdział 92195 - Pozostała działalność, plan 1 203 854,59 zł

Na terenie gminy działa wiele stowarzyszeń, których celem jest umacnianie więzi pomiędzy społecznością lokalną, poprawą jakości życia, poczucia przynależności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Aby wesprzeć działalność stowarzyszeń gmina zabezpieczyła kwotę 414 000,00 zł, która zostanie rozdysponowana w formie dotacji po rozstrzygnięciu konkursu w 2026 r. Jednocześnie w celu realizacji projektów na małe granty zaplanowano środki w wysokości 50 000,00 zł.

Łącznie na dotacje celowe w ramach powyższego rozdziału przeznaczono kwotę 464 000,00 zł.

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

- ▶ § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10 400,00 zł,
- ▶ § 4190 nagrody konkursowe 3 500,00 zł,
- ▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 150 287,90 zł,
- ▶ § 4220 zakup środków żywności 178 749,82 zł,
- ▶ § 4270 zakup usług remontowych 500,00 zł,
- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 368 726,87 zł,
- ▶ § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 840,00 zł,
- ▶ § 4430 różne opłaty i składki 26 850,00 zł, w tym 25 000,00 zł zaplanowane przez Wydział Funduszy i Dotacji na opłaty ZAIKS.

Dział 926 - Kultura fizyczna; plan 3 165 845,90 zł

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

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe, plan 32 000,00 zł

- ▶ § 4270 zakup usług remontowych 10 000,00 zł

Planuje się wykonanie drobnych napraw dotyczących gminnych obiektów sportowych.

- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 16 000,00 zł

Zabezpieczono środki w wysokości 6 000,00 zł na sfinansowanie przyłączeń do sieci elektroenergetycznej gminnych obiektów sportowych. Dodatkowo planuje się sfinansowanie usług związanych z obiektami sportowymi. W budżecie na 2026 r. przeznacza się na ten cel kwotę 10 000,00 zł.

- ▶ § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 000,00 zł

W ramach zadania planuje się sfinansowanie usług w zakresie wykonania ekspertyz, analiz i opinii dotyczących obiektów sportowych.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej, plan 2 259 000,00 zł

Rozwój kultury fizycznej jest zagadnieniem nierozzerwalnie związanym z rozwojem kulturalnym mieszkańców gminy. Dlatego też współzawodnictwo i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej, piłki koszykowej, footballu amerykańskiego, tenisa ziemnego, uprawiania zapasów,

judo, taekwondo, wędkarstwa zakłada upowszechnienie tych dyscyplin jako atrakcyjnych gier zespołowych zarówno wśród osób dorosłych, dzieci jak i młodzieży. Obserwowany coraz większy brak zainteresowania aktywnymi formami spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców gminy sprawia, iż konieczna staje się poprawa efektywności działań propagujących sport i kulturę fizyczną poprzez zintegrowanie współpracy środowisk działających w zakresie sportu. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom gmina zabezpieczyła kwotę 1 960 000,00 zł, która zostanie rozdysponowana w formie dotacji po rozstrzygnięciu naboru wniosków w 2025 r. Nabór ten ogłaszany jest na podstawie Uchwały nr XVII/171/12 w sprawie warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. W ramach małych grantów zabezpieczono środki na realizację projektów sportowych w wysokości 40 000,00 zł.

Łącznie na dotacje zaplanowano kwotę 2 000 000,00 zł.

Ponadto w § 3260 w ramach realizowanych przez Wydział Funduszy i Dotacji zadań zabezpieczono kwotę 258 000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów, w tym:

- stypendia sportowe 237 000,00 zł,
- nagrody sportowe dla zawodników (kadra narodowa) 18 000,00 zł,
- nagrody sportowe dla trenerów 3 000,00 zł

Dodatkowo ujęto do budżetu kwotę 1 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność, plan 874 845,90 zł

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano między innymi następujące kategorie wydatków:

- ▶ § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 zł (fundusze sołeckie),
- ▶ § 4190 nagrody konkursowe 8 600,00 zł (fundusze sołeckie),
- ▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 66 945,90 zł, z tego kwota w wysokości 20 000,00 została zabezpieczona przez Wydział Funduszy i Dotacji na doposażenie boisk sportowych i placów zabaw. Pozostałe wydatki obejmują realizację wniosków funduszy sołeckich.
- ▶ § 4220 zakup środków żywności 3 200,00 zł (fundusz sołecki),
- ▶ § 4260 zakup energii 5 200,00 zł

Zabudżetowano m.in. kwotę 5 000,00 zł na opłatę za wodę w kontenerach szatniowych na boiskach sportowych. Pozostałe wydatki obejmują realizację wniosków funduszy sołeckich.

- ▶ § 4270 zakup usług remontowych 472 100,00 zł

W ramach realizacji zadań Wydział Funduszy i Dotacji zabezpieczył środki na bieżące remonty placów zabaw w kwocie 450 000,00 zł. Pozostałe wydatki zostały zabezpieczone na realizację zadań związanych z działalnością funduszy osiedlowych i sołeckich.

- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 306 800,00 zł

W powyższym paragrafie zaplanowano środki na realizację podpisanych przez gminę porozumień z Dolnośląską Federacją Sportu na organizację zajęć sportowych dla dzieci w ramach projektów „Umiem pływać” oraz „Płynę dalej”, a także na utrzymanie boisk sportowych, wymianę piasku w piaskownicach, montaż zakupionych z budżetu bramek, koszy i słupów do siatkówki w łącznej kwocie 190 000,00 zł.

Pozostałe wydatki zostały zabezpieczone na realizację zadań związanych z działalnością funduszy sołeckich i osiedlowych.

Wydatki majątkowe - objaśnienia przyjętych wartości

Wydatki majątkowe razem: 88 424 287,26 zł

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo; plan 100 000,00 zł

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi, plan 50 000,00 zł

► § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 zł

Przejęcia sieci wodociągowych na terenach wiejskich 50 000,00 zł

W ramach realizacji powyższego zadania przewiduje się odpłatne przejęcie na majątek gminy, wybudowanych ze środków własnych inwestorów prywatnych i podmioty gospodarcze, odcinków sieci wodociągowych na terenach wiejskich. Gmina przejmuje za odpłatnością odcinki sieci wodociągowych na podstawie zawartych w latach poprzednich porozumień. Na powyższy cel w budżecie na 2026 r. gmina przeznaczyła kwotę 50 000,00 zł.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi, plan 50 000,00 zł

► § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 zł

Przejęcia sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich 50 000,00 zł

W ramach realizacji niniejszego zadania przewiduje się odpłatne przejęcie na majątek gminy, wybudowanych ze środków własnych inwestorów prywatnych i podmioty gospodarcze, odcinków sieci kanalizacyjnych na terenach wiejskich. Gmina przejmuje za odpłatnością odcinki sieci kanalizacji sanitarnych na podstawie zawartych w latach poprzednich porozumień. Na powyższy cel w budżecie na 2026 r. gmina przeznaczyła kwotę 50 000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność; plan 24 651 286,61 zł

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie, plan 7 723 643,55 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 605 808,78 zł

Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie – Błonie koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4 – S5 355 808,78 zł

Kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2022.

W IV kwartale 2025 roku złożony został raport w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu

w celu uzyskania decyzji środowiskowej dla budowy drogi wojewódzkiej łączącej Węzeł A4 z DW 347 w Kątach Wrocławskich z miejscowością Błonie w gminie Miękinia. Zadanie realizowane jest we współpracy z Gminą Miękinia, Gminą Kostomłoty oraz Województwem Dolnośląskim (DSDiK we Wrocławiu). Zgodnie z zawarciem czterostronnego porozumienia, strony zadeklarowały wolę współpracy w latach 2022-2026 przy realizacji zadania obejmującego opracowanie koncepcji/dokumentacji przebiegu trasy do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5 na odcinku od drogi krajowej nr 94 do węzła Kąty Wrocławskie autostrady A4. Zgodnie z porozumieniem Gmina zobowiązała się do nieodpłatnego pełnienia funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania. Ponadto każda ze stron porozumienia zobowiązała się do sfinansowania kosztów zadania według poniższych kwot: Gmina Kąty Wrocławskie 318 888,88 zł; Gmina Miękinia 318 888,88 zł; Gmina Kostomłoty 282 506,48 zł, Województwo Dolnośląskie 318 888,89 zł, które zgodnie z zawartą umową wraz z aneksem na dokumentację wyniosą 1 239 173,13 zł. Na powyższy cel w budżecie na 2026 r. zabezpieczono środki finansowe na kwotę 355 808,78 zł w tym:

- Gmina Miękinia kwota 107 277,77 zł;
- Gmina Kostomłoty kwota 141 253,24 zł;
- Gmina Kąty Wrocławskie 107 277,77 zł;

Budowa drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie – Błonie PFU 250 000,00 zł

Program funkcjonalno-użytkowy (PFU). Zadanie przewidziane do realizacji w okresie dwóch lat, od 2026 do 2027 roku. Wartość zadania oszacowano na kwotę 1 500 000,00 zł. Przewidziano dofinansowanie na zadanie dla każdej ze stron tj. Województwo Dolnośląskie, Gmina Kąty Wrocławskie i Gmina Miękinia w wysokości 250 000,00 zł brutto w roku 2026 i 250 000,00 zł brutto w roku 2027.

Budowa fragmentu obwodnicy miasta Kąty Wrocławskie 7 000 000,00 zł

W ramach inwestycji pn. „Budowa fragmentu obwodnicy miasta Kąty Wrocławskie”, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, planowana jest realizacja robót budowlanych obejmujących budowę nowego odcinka drogi wraz z dwoma rondami, skrzyżowaniem oraz drogami serwisowymi. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi około 44 000 000,00 zł. Zadanie przewidziano do realizacji w cyklu dwuletnim 2026-2027. Ze względu na wysoką wartość przedsięwzięcia Zarządca drogi (DSDiK) planuje jego wykonanie przy współudziale finansowym Gminy w formule 50/50.

► § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 117 834,77 zł

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 347 w m. Pietrzykowice 106 149,77 zł

Zadanie polegające na udziale w kosztach zadania pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 347 w m. Pietrzykowice”, na podstawie porozumienia zawartego z DSDiK z dnia 20.05.2025 r. w zakresie prac projektowych i budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na wysokości ulicy Diamentowej.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w km 11+480 do km 11 + 800 w m. Jaszkanie w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych

w rejonie skrzyżowania z ul. Spacerową 11 685,00 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w km 11+480 do km 11+800 w m. Jaskotle w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Spacerową.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, plan 2 000 846,17 zł

► § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 000 846,17 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Udział w kosztach budowy Ronda w Smolcu 2 000 846,17 zł

Zadanie polegające na udziale w kosztach budowy Ronda we wsi Smolec w podziale finansowym 50/50 planowanych kosztów, jako współpraca ze Starostwem Powiatowym. Montaż finansowy planowany jest w podziale 25% w 2026 roku i 75% w 2027 roku – 2 000 846,17 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, plan 14 926 796,89 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 926 796,89 zł

Budowa odcinka ulicy Oliwkowej w Smolcu 1 000 000,00 zł

Zadanie polega na współfinansowaniu zadania „ Budowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Oliwkowej w m. Smolec wraz z infrastrukturą” w zakresie budowy jezdni z kostki betonowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w której skład wchodzi oświetlenie, kanalizacja deszczowa, chodniki, ścieżka pieszo – rowerowa, oznakowanie pionowe i poziome 1 000 000,00 zł

Budowa sięgacza jezdni ulicy Lipowej w Smolcu wraz z odwodnieniem 425 727,05 zł

Zadanie polega na budowie drogi z kostki betonowej wraz z zabezpieczeniem wód opadowych oraz zmianie organizacji ruchu 425 727,05 zł

Budowa zjazdu z dr. Gminnej nr 120615D ul. Wrocławska na dz. nr 23/19 w Mokronosie Górnym 130 000,00 zł

W ramach zadania planuje się budowę zjazdu na podstawie posiadanego projektu. Droga na odcinku planowanego zjazdu jest o nawierzchni asfaltowej z jednostronnym ciągiem pieszo – rowerowym. Na powyższy cel w budżecie na 2026 r. zaplanowano kwotę 130 000,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

Odbudowa systemu odprowadzania wody deszczowej w pasie drogowym ul. Piwnej w Zachowicach 130 000,00 zł

W ramach zadania planuje się odtworzenie rowu wzdłuż ul. Piwnej w Zachowicach o długości 550 m. na podstawie zrealizowanego w 2025 r. projektu. Na powyższy cel w budżecie na 2026 r. zaplanowano kwotę 130 000,00 zł, które planuje się przeznaczyć na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 120615D w zakresie budowy chodnika w Mokronosie Dolnym 100 000,00 zł

Zadanie polega na budowie chodnika po wschodniej stronie jezdni w ramach zapewnienia najwyższego stopnia bezpieczeństwa osób niechronionych w pasie drogowym 100 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych 200 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej dla miejscowości: Gniechowice ul. Słoneczna, Kąty Wrocławskie: ul. Lawendowa, Pietrzykowice: ul. Diamentowa, Smolec: ul. Słoneczna, Zabrodzie: droga na dz. nr 7 oraz 9/2 oraz wzmocnienia nawierzchni placu w Kątach Wrocławskich na dz. nr 2312 oraz dz. nr 2311.

Przebudowa obiektu mostowego na drodze publicznej 120602D Pelcznica – Kozłów 500 000,00 zł

Zadanie polega na rozbiórce istniejącego mostu i budowie w jego miejsce nowego mostu nad rzeką Strzegomka wraz z rozbudową na dojazdach do mostu drogi gminnej nr 120602D Pelcznica – Kozłów oraz przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej i wykonaniem umocnień brzegowych rzeki Strzegomka 500 000,00 zł

Remont drogi gminnej ul. Konwaliowej w Mokronosie Górnym 698 569,84 zł

Remont drogi polega na poszerzeniu jezdni oraz zmianie organizacji ruchu. Dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji na etapie końcowych uzgodnień 698 569,84 zł

Rozbudowa drogi gminnej 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej od przejazdu kolejowego w Smolcu do drogi wojewódzkiej:

➤ **Roboty budowlane, nadzór inwestorski, autorski, archeologiczny 9 710 000,00 zł**

Kontynuacja realizacji zadania rozpoczętego w roku 2025. W ramach zadania planowana jest rozbudowa drogi wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej od przejazdu kolejowego w Smolcu do drogi wojewódzkiej 347 w miejscowości Jaskotle wraz z przebudową odwodnienia, budową i przebudową sieci oświetlenia ulicznego, przebudową sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz budową kanału technologicznego.

Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie na pokrycie 100% kosztów kwalifikowanych z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (w tym nadzór inwestorski, autorski oraz archeologiczny). Zadanie będzie realizowane do 2027r.

Na powyższy cel w budżecie na 2026 r. zaplanowano kwotę 9 710 000,00 zł.

➤ **Działania promocyjne 7 500,00 zł**

Działania promocyjne związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej od przejazdu kolejowego w Smolcu do drogi wojewódzkiej” w ramach obowiązków wynikających z otrzymanej dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Utwardzenie płytami JUMBO ulic Imbirowej – Tymiankowej – Lipowej w Kątach Wrocławskich 2 000 000,00 zł

Zadanie polega na doraźnym zabezpieczeniu nawierzchni jezdni obecnie wzmocnionej kruszywem w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz zwiększenia komfortu dojazdu do posesji 2 000 000,00 zł

Wykonanie infrastruktury drogowej w tym wpustów na ulicach Osiedla nr 5 w Kątach Wrocławskich 25 000,00 zł

Celem planowanej inwestycji jest podniesienie standardu ulic i wyeliminowanie pyłących drogowych nawierzchni z obszaru osiedla nr 5 w Kątach Wrocławskich. Środki zabezpieczone w budżecie Osiedlowym to kwota 25 000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa; plan 9 645 807,00 zł

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej, plan 30 000,00 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 zł

Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni biura ZGM – 30 000,00 zł

W budżecie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano koszty wykonania klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni biura ZGM.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 3 702 647,00 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 502 647,00 zł

Dostawa i montaż windy do budynku w Kątach Wr. przy ul. Staszica 9 300 000,00 zł

W budżecie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano koszty wykonania, dostawy i montażu windy w budynku w Kątach Wr. przy ul. Staszica 9 – 300 000,00 zł

Dostawa i montaż windy do budynku w Gniewkowicach przy ul. Kąteckiej 50 300 000,00 zł

W budżecie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano koszty wykonania, dostawy i montażu windy w budynku w Gniewkowicach przy ul. Kąteckiej 50 – 300 000,00 zł

Projekty – Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania 2 703 000,00 zł

W ramach środków będą kontynuowane prace przy projektach budowlanych rozpoczętych w roku 2025 z terminem opracowania w roku 2026. Ponadto zaplanowano również realizację projektów dla nowych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w kolejnych latach. Na powyższy cel w budżecie na 2026 r. zaplanowano kwotę 2 703 000,00 zł

Projekty – Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania 199 647,00 zł

Zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej przebudowy obiektu mostowego na drodze publicznej 120602D Pełcznica-Kozłów.

► § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 zł

Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych 200 000,00 zł

W ramach zadania planowany jest zakup działek:

- położonej w Pietrzykowicach - ul. Szczęśliwa, wskazanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na tereny dróg wewnętrznych pieszo-jezdnym, poszerzenie drogi gminnej,
- działki położone w Mokronosie Górnym – część ul Akacjowej.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, plan 5 913 160,00 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 913 160,00 zł

Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich 5 000 000,00 zł

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadania planuje się budowę budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich. Budynek będzie zapewniał 29 mieszkań komunalnych rozmieszczonych na 4 kondygnacjach. Na powyższy cel w budżecie na 2026 r. zaplanowano środki w kwocie 5 000 000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2026-2027.

Budowa zbiornika bezodpływowego ul. Wrocławskiej 7C i 7D Gniechowice 100 000,00 zł

W ramach zaplanowanych środków zostanie wybudowany zbiornik bezodpływowy (szambo) na potrzeby bytowe mieszkańców budynków przy ul. Wrocławskiej 7C i 7D w Gniechowicach.

Modernizacja lokalu mieszkalnego ze zmianą systemu grzewczego ul. Sikorskiego 20/1 Kąty Wrocławskie 180 000,00 zł

Zaplanowano modernizację polegającą na zmianie źródła zasilania z węglowego na gazowe.

Modernizacja systemu grzewczego ul. Barlickiego 15/2 Kąty Wrocławskie 100 000,00 zł

Zaplanowano modernizację polegającą na zmianie źródła zasilania z węgla na gazowe.

Wykonanie 10 sztuk instalacji centralnego ogrzewania wraz z systemem wentylacyjnym w budynku mieszkalnym w Zabrodziu 10 533 160,00 zł

Zaplanowano modernizację polegającą na zmianie źródła zasilania z węglowego na gazowe.

Dział 710 – Działalność usługowa; plan 650 000,00 zł**Rozdział 71035 – Cmentarze, plan 650 000,00 zł**

► § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 650 000,00 zł

Budowa cmentarza komunalnego w Sadkowie – 100 000,00 zł

W ramach zaplanowanych środków na realizację zadania planowane jest utrzymanie wykonanego w roku 2025 cmentarza i zrealizowanie zadania w celu uzyskania częściowego pozwolenia na użytkowanie. Na powyższy cel w budżecie na 2026 r. zaplanowano środki w kwocie 100 000,00 zł

Modernizacja budynku przy ul. Mireckiego 26 w Kątach Wrocławskich 550 000,00 zł

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadania planuje się modernizację budynku przy ul. Mireckiego 26 w Kątach Wrocławskich. W zakres zadania będą wchodziły następujące czynności: wymiana połaci dachowej wraz z dociepleniem dachu, wykonanie centralnego ogrzewania, remont pomieszczeń z przystosowaniem na cele biurowe, montaż klimatyzacji oraz wykonanie toalety na zewnątrz. Na powyższy cel w budżecie na 2026 r. zaplanowano środki w kwocie 550 000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna; plan 1 511 406,22 zł**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 163 200,00 zł**

► § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 163 200,00 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - wroSIP 163 200,00 zł

Konieczna jest rozbudowa systemu WROSIP w zakresie jego architektury. Należy zaktualizować jego

możliwości do obecnych uwarunkowań i potrzeb użytkowników. Planowane konieczne, dodatkowe środki na to zadanie to 168 000 zł. W roku bieżącym starostwo zagospodarowało kwotę 4 800,00 zł. W roku 2026 przewiduje się kontynuację przebudowy systemu i zaplanowano kwotę wsparcia, zgodnie z treścią porozumienia, na 163 200,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 928 206, 22 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 365 000,00 zł

Budowa budynku filii Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 250 000,00 zł

W ramach zaplanowanych środków na realizację zadania planowane jest wykonanie projektu budowy nowego budynku - filii Urzędu w Kątach Wrocławskich. Na powyższy cel w budżecie na 2026r. zaplanowano środki w kwocie 250 000,00 zł

Projekt przebudowy biura obsługi klienta w Ratuszu 40 000,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy biura obsługi klienta, która obejmuje wyodrębnienie pokoju na repozytorium oraz dostosowanie pomieszczenia obsługi klienta do wymogów większej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Projekt przebudowy serwerowni 30 000,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy serwerowni znajdującej się na I piętrze przy pokoju socjalnym w budynku ratusza.

Przystosowanie pomieszczeń urzędu dla możliwości podłączenia agregatu prądotwórczego zasilającego serwery 45 000,00 zł

Sprawdzenie i wymiana instalacji elektrycznych w pomieszczeniach ratusza umożliwiających podłączenie sieci elektrycznej do agregatu prądotwórczego, który będzie stanowić alternatywę zasilania serwerów w razie awarii.

► § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 797,39 zł

Cyberbezpieczny Samorząd – UE 140 797,39 zł

Realizacja projektu, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania. W ramach projektu m.in. zostanie zakupiony sprzęt IT, pracownicy Zespołu Informatyków odbędą specjalistyczne szkolenia.

► § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 122 408,83 zł

Cyberbezpieczny Samorząd – BP 17 401,98 zł

Realizacja projektu, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania. W ramach projektu m.in. zostanie zakupiony sprzęt IT, pracownicy Zespołu Informatyków odbędą specjalistyczne szkolenia.

Cyberbezpieczny Samorząd 105 006,85 zł (wkład własny)

Koszty wkładu własnego gminy w realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd.

► § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 zł

Wymiana systemu PPOŻ 300 000,00 zł

Wymiana systemu p.poż na nowy zapewniający skuteczną ochronę oraz bezpieczeństwo osób przebywających w budynku Ratusza.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 40 000,00 zł

► § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 zł

Zakup sprzętu komputerowego dla ZOJO w Kątach Wrocławskich 40 000,00 zł

Zakup monitorów i drukarek dla pracowników ZOJO jest podyktowany koniecznością wymiany zużytego sprzętu i zapewnieniem komfortu pracy w związku z wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów (KSeF).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność, plan 380 000,00 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 zł

Projekt przebudowy pomieszczenia po dawnym magazynie paliw 30 000,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych pozwoleń na przebudowę pomieszczenia piwnicznego, po dawnym magazynie paliw w Ratuszu z przeznaczeniem na potrzeby funkcjonowania Urzędu.

Remont wraz z przebudową toalet na poziomie przyziemia w budynku UMIG w Kątach Wrocławskich oraz przebudowa toalety publicznej przy budynku Ratusza 200 000,00 zł

Przebudowa toalety zewnętrznej i wewnętrznej dla interesantów znajdujących się w Urzędzie poprzez wymianę armatury sanitarnej, wymianę płytek i dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów.

Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich przy ul. Rynek 1 70 000,00 zł

Wykonanie i montaż drzwi przesuwnych w wejściu do Urzędu wraz z podłączeniem do systemu ppoż. Przesuwne drzwi umożliwią łatwy dostęp dla osób z niepełnosprawnością, szczególnie ruchową.

► § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 zł, w tym:

Gabloty wewnętrzne zamykane 40 000,00 zł

Wymiana gablot wewnętrznych zamykanych ze względu na zużycie i przestarzały stan dotychczasowych oraz ujednolicenie wyposażenia z nowo uruchomionym w sierpniu 2025 r. przyziemiu ratusza.

Zakup kompensatora mocy biernej 40 000,00 zł

Zakup kompensatora mocy biernej ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynku poprzez redukcję poboru mocy biernej z sieci elektroenergetycznej. Urządzenie pozwoli na optymalizację parametrów instalacji elektrycznej, co przełoży się m.in. na obniżenie opłat za energię elektryczną.

Dział 752 Obrona narodowa; plan 1 482 716,00 zł

Rozdział 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej 1 482 716,00 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 482 716,00 zł

Modernizacja wraz z wyposażeniem pomieszczeń budynku remizy OSP w Gniechowicach 150 000,00 zł

W ramach realizacji „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej wprowadzonego Uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 roku na lata 2025 -2026”, Gmina Kąty Wrocławskie otrzyma w 2026 roku dotację celową w wysokości 1 482 716,00 zł, którą zamierza przeznaczyć na realizację dwóch zadań inwestycyjnych, ujętych w Dziale I i II zestawienia zadań do realizacji programu ochrony ludności i obrony cywilnej będącego załącznikiem do wyżej wskazanej uchwały.

W ramach Działu II, Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw – „Budowa i modernizacja magazynów (...)”. – zaplanowano modernizację wraz z wyposażeniem pomieszczeń budynku po remizie OSP w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej w celu adaptacji na potrzeby bazy magazynowej. Na ten cel przeznaczono w budżecie na 2026r kwotę 150 000,00 zł

Remont i modernizacja pomieszczeń piwnicznych budynku ZSP w Smolcu ul. Kościelna 2 1 332 716,00 zł

W ramach realizacji „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej wprowadzonego Uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 roku na lata 2025 -2026”, Gmina Kąty Wrocławskie otrzyma w 2026 roku dotację celową w wysokości 1 482 716,00 zł, którą zamierza przeznaczyć na realizację dwóch zadań inwestycyjnych, ujętych w Dziale I i II zestawienia zadań do realizacji programu ochrony ludności i obrony cywilnej będącego załącznikiem do wyżej wskazanej uchwały.

W ramach Działu I, Obiekty zbiorowej ochrony – „Przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów, które spełnią funkcje obiektów zbiorowej ochrony, ze szczególnym uwzględnieniem tych obiektów zlokalizowanych w placówkach oświatowych.” – zaplanowano remont i modernizację pomieszczeń piwnicznych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu. Na ten cel przeznaczono w budżecie na 2026r. kwotę 1 332 716,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; plan 7 267 820,00 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 50 000,00 zł

► § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lud dofinansowanie zadań inwestycyjnych 50 000,00 zł

Współfinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu 50 000,00 zł

Zaplanowano środki na współfinansowanie zakupu pojazdu na potrzeby straży pożarnej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, plan 6 900 000,00 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 900 000,00 zł

Budowa remizy OSP w Gniechowicach 4 400 000,00 zł

W ramach zadania planuje się kontynuację rozpoczętej w 2025r. budowy budynku remizy strażackiej dla OSP Gniechowice. Realizowany budynek będzie posiadał dwie kondygnacje (parter i piętro) w części socjalno-biurowej oraz jedną kondygnację w części garażowej. Główną bryłę budynku zaprojektowano na bazie prostokąta o wymiarach zewnętrznych, długość 29,17 m oraz szerokość 13,04 m. W bryle głównej budynku będzie znajdować się wieża do suszenia węży strażackich sięgająca ponad projektowany budynek. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na lata 2025– 2026. Na powyższy cel w budżecie na 2026 r. zaplanowano środki w kwocie 4 400 000,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w postaci dotacji celowej - umowa nr 2/OSP/2025 z dnia 12 września 2025r. Numer wewnętrzny decyzji Ministra Finansów - MF206.

Rozbudowa remizy OSP w Małkowicach 2 500 000,00 zł

W ramach zaplanowanych środków na realizację zadania, przewidziana jest rozbudowa wraz z przebudową istniejącego budynku remizy strażackiej dla OSP Małkowice. Obiekt będzie składał się z istniejącego budynku „A” oraz z rozbudowanego i przebudowanego budynku „B”. Budynki będą stanowiły spójną całość, połączone będą łącznikiem. Wejście główne do budynku dla druhów OSP będzie od strony zachodniej z łącznika. Bramy wjazdowe do budynków będą od strony zachodniej (tj. dotychczasowo), a w wyniku przebudowy istniejącego pomieszczenia biurowego powstanie umywalnia, pomieszczenie pralni, prysznice. Zaprojektowano także dodatkowe przejście bezpośrednio z garażu do łącznika. W części rozbudowanej obiektu w parterze wydzielono pomieszczenie socjalne, pomieszczenie biurowe, pomieszczenie techniczne, a także dostępne z garażu pomieszczenie magazynowe oraz miejsce ekspozycji zabytkowego wozu. Piętro budynku przeznaczone jest na miejsce do spotkań oraz szkoleń dla maksymalnej liczby 48 osób. Na piętrze wydzielono pomieszczenia towarzyszące tj. zaplecze kuchenne, toalety oraz pomieszczenie gospodarcze. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2026-2027. Na powyższy cel w budżecie na 2026 r. zaplanowano środki w kwocie 2 500 000,00 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność, plan 317 820,00 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 317 820,00 zł

Instalacja monitoringu w Nowej Wsi Kąckiej 2 000,00 zł**Monitoring w miejscowości Sadków 13 000,00 zł****Rozbudowa monitoringu – wykonanie projektu, koszty pozwoleń itp. na Osiedlu nr 2 w Kątach Wrocławskich 9 000,00 zł****Rozbudowa monitoringu – zakup i montaż kamer na Osiedlu nr 2 w Kątach Wrocławskich 13 400,00 zł****Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – monitoring w miejscowości Krzeptów 10 000,00 zł**

Monitoring wizyjny umożliwia śledzenie zdarzeń za pomocą kamer. Dzięki temu możliwe jest wykrywanie okoliczności wskazujących na istnienie zagrożeń dla osób i mienia oraz możliwości powstania szkód. W ramach tego działu planowany jest montaż monitoringu wizyjnego na Osiedlu nr 2 w Kątach Wrocławskich oraz w Krzeptowie, Sadkowie, Nowej Wsi Kąckiej. Kwota zaplanowana w budżetach sołectkim i osiedlowym na ten cel to łącznie 47 400,00 zł

Rozbudowa monitoringu miejskiego oraz zakup urządzeń do tworzenia kopii zapasowych 200 000,00 zł

Rozbudowa monitoringu gminnego oraz zakup urządzenia do tworzenia kopii zapasowych – celem rozbudowy monitoringu wizyjnego jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Monitoring nie tylko pomaga w ustaleniu sprawców przestępstw czy wykroczeń już po ich zaistnieniu, ale pełni zadania prewencyjne, zniechęcając do łamania prawa.

Zakup i montaż defibrylatora AED na Osiedlu nr 2 w Kątach Wrocławskich 10 420,00 zł

Zakup i montaż defibrylatora AED na osiedlu nr 3 w Kątach Wrocławskich 12 000,00 zł

Zakup i montaż defibrylatora AED na osiedlu nr 5 w Kątach Wrocławskich 10 000,00 zł

Zakup i montaż defibrylatora AED w miejscowości Sadków 10 000,00 zł

Zakup i montaż defibrylatora AED w miejscowości Skalka 15 000,00 zł

Zewnętrzna kapsuła z defibrylatorem AED na Osiedlu Dębowym w Smolcu 13 000,00 zł

Głównym celem zakupu defibrylatora AED jest zwiększenie bezpieczeństwa poprzez ratowanie życia w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Zakup takiego sprzętu zaplanowały sołectwa: Sadków, Skalka, Smolec Osiedle Dębowe oraz Osiedle nr 2, 3 i 5 w Kątach Wrocławskich. Łączna kwota zaplanowanych na ten cel środków to 70 420,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia; plan 600 000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, plan 600 000,00 zł

► § 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 000,00 zł

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 000,00 zł

Zgodnie z art. 222 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych tworzy się w budżecie gminy rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 600 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie; plan 866 500,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, plan 811 500,00 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 774 000,00 zł

Budowa wiaty śmietnikowej, garażowej i przystankowej przy ZSP w Krzeptowie 200 000,00 zł

W ramach zadania przewiduje się budowę wiaty garażowej, śmietnikowej oraz przystankowej z ławkami przy zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krzeptowie.

Na powyższy cel w budżecie na 2026 r. zaplanowano środki finansowe w kwocie 200 000,00 zł.

Instalacja klimatyzacji w 5 salach lekcyjnych w SP nr 2 w Kątach Wrocławskich 80 000,00 zł

Instalacja klimatyzacji w 5 najbardziej nasłonecznionych klasach ze względu na konieczność utrzymania optymalnej temperatury w klasach.

Monitoring na terenie SP nr 2 w Kątach Wrocławskich 5 000,00 zł

Zakup 10 kamer do monitoringu ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w trakcie pobytu w szkole.

Monitoring na terenie SP w Gniechowicach 10 000,00 zł

Wykonanie monitoringu w SP w Gniechowicach ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w trakcie pobytu w szkole.

Montaż klimatyzacji w holu szkoły oraz obróbka powierzchni dachu przy montażu klimatyzacji w ZSP w Sadkowie 90 000,00 zł

Montaż klimatyzacji na holu szkoły (pierwsze piętro) w ZSP w Sadkowie. Na korytarzu szkoły brak jest możliwości wymiany powietrza, ze względu na to, że okna znajdujące się na korytarzach nie są uchylne, a wentylacja grawitacyjna jest niewystarczająca. Dodatkowo wykonana zostanie obróbka powierzchni dachu przy montażu klimatyzacji.

Przebudowa budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach 300 000,00 zł

Kontynuacja prac rozpoczętych w roku 2025 przy przebudowie budynku szkoły. Na powyższy cel w budżecie na 2026 r. zaplanowano środki finansowe w kwocie 300 000,00 zł.

Rozbudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jaskotlu 89 000,00 zł

Kontynuacja prac rozpoczętych w roku 2025 nad dokumentacją projektową rozbudowy budynku szkolnego wraz z termomodernizacją obejmującą m.in. zmianę sposobu ogrzewania placówki szkolnej. Na powyższy cel w budżecie na 2026 r. zaplanowano środki finansowe w kwocie 89 000,00 zł.

► § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 37 500,00 zł, w tym:

Zakup 2 maszyn do sprzątania dla ZSP w Sadkowie 30 000,00 zł

Zakup 2 maszyn do sprzątania – zasilane akumulatorowo szorowarki prowadzone ręcznie do stosowania w budynkach użyteczności publicznej ułatwią codzienne utrzymanie czystości w szkole.

Zakup kosiarki typu traktorek dla ZSP w Sadkowie 7 500,00 zł

Kosiarka posłuży do koszenia terenu przylegającego do szkoły oraz placu postojowego.

Rozdział 80104 – Przedszkola 45 000,00 zł

► § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 45 000,00 zł

Wymiana drzwi wejściowych ognioodpornych od ulicy Drzymały w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich 45 000,00 zł

Drzwi wejściowe zamontowane w budynku mają obecnie 15 lat i wykazują znaczne zużycie eksploatacyjne. Skrzydło drzwiowe opada, co powoduje trudności w ich prawidłowym zamykaniu oraz ryzyko uszkodzenia ościeżnicy. Pomimo przeprowadzanych regulacji zawiasów, nie ma już technicznej możliwości ich dalszego wyregulowania, ponieważ elementy mocujące są zużyte i nie spełniają swojej funkcji.

Stan drzwi wpływa negatywnie na bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania. Dodatkowo, utrudnione zamykanie drzwi może stanowić zagrożenie w sytuacjach awaryjnych.

Z uwagi na powyższe, wymiana drzwi wejściowych jest uzasadniona zarówno ze względów technicznych, jak i użytkowych. Nowe drzwi zapewnią prawidłowe działanie, lepszą izolację termiczną i akustyczną oraz poprawią bezpieczeństwo ich użytkowania.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 10 000,00 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 zł

Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu kuchennym w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Kątach Wrocławskich 10 000,00 zł

Potrzeba wykonania instalacji klimatyzacji podyktowana jest poprawą warunków higieniczno-sanitarnych w miejscu pracy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, plan 485 507,75 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan 485 507,75 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 485 507,75 zł

Budowa skateparku w Gniechowicach 300 000,00 zł

W ramach zadania przewiduje się wykonanie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego, wyposażonego w elementy małej architektury takie jak mini-rampa, poręcz, ławka, kosz na śmieci i stojaki na rowery.

Na powyższy cel w budżecie na 2026 r. w tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki w kwocie 300 000,00 zł.

Rozbudowa monitoringu miejskiego oraz zakup urządzenia do tworzenia kopii zapasowych 185 507,75 zł

Celem rozbudowy monitoringu wizyjnego jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Monitoring nie tylko pomaga w ustaleniu sprawców przestępstw czy wykroczeń już po ich zaistnieniu, ale – i to jest ważniejsza jego funkcja – pełni zadania prewencyjne, zniechęcając do łamania prawa.

Dział 852 – Pomoc społeczna, plan 120 000,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, plan 120 000,00 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 zł

Rozbudowa budynku GOPS w Kątach Wrocławskich 120 000,00 zł

W ramach zaplanowanych środków na realizację zadania planowana jest rozbudowa istniejącego budynku GOPS pod kątem utworzenia Centrum Usług Społecznych. Na powyższy cel w budżecie na 2026 r. zaplanowano środki w kwocie 120 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; plan 25 282 062,40 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan 21 785 462,40 zł

► § 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 10 703 000,00 zł

Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 2 503 000,00 zł

W celu realizacji zadań przez Spółkę Zakład Gospodarki Komunalnej, której właścicielem jest Gmina Kąty Wrocławskie zabezpieczono środki na jej dokapitalizowanie.

Objęcie udziałów w spółce ZGK 8 200 000,00 zł,

W związku z przekazaniem Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Kątach Wrocławskich do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gądów” i wnioskiem nr ZGK/F/4155/2025 z dnia 25.09.2025 r. w sprawie dokapitalizowania spółki oraz kontynuacją w roku 2026 zadania inwestycyjnego zaplanowano środki na dokapitalizowanie Spółki. Ponadto przewiduje się również opracowanie dokumentacji projektowej na doprowadzenie sieci wodno kanalizacyjnej do działek oznaczonych w planie miejscowym jako: 2MU, 23KDW, 6MN, 24KDW, 3MN oraz 4MN I 5MN zlokalizowanych w m. Krzeptów. Na powyższy cel zaplanowano środki w budżecie gminy na 2026 r. w kwocie 8 200 000,00 zł.

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 870 000,00 zł

Budowa dodatkowych odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowościach posiadających kanalizację sanitarną na terenie Gminy Kąty Wrocławskie 660 000,00 zł

W roku 2026 kontynuowane będzie zadanie obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej na terenie m. Cesarzowice. W ramach zadania planuje się zlecić wykonanie dodatkowych odcinków kanalizacji sanitarnej w powyższej miejscowości do posesji nie ujętych w projekcie podstawowym, a o wykonanie których wnioskowali nowi mieszkańcy miejscowości. W ramach inwestycji pełniony będzie nadzór inwestorski, autorski oraz archeologiczny.

Na realizację zadania w budżecie gminy na 2026 r. zaplanowano kwotę 660 000,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pelcznica 3 200 000,00 zł

Zadanie jest kontynuacją zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2024 r. W ramach zadania wykonywana jest sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pelcznica w systemie grawitacyjno-tłocznym z odprowadzeniem ścieków do istniejącego systemu kanalizacyjnego w Kątach Wrocławskich. Wybudowane zostaną 2 przepompownie ścieków wraz ogrodzeniem i z zagospodarowaniem terenu, przyłączami wody oraz zasilania. Wykonywane są odcinki sieci kanalizacji sanitarnej do granicy z posesjami na terenie miejscowości. W ramach ww. zadania zostaną odtworzone nawierzchnie dróg asfaltowych po wykonanych pracach budowlanych a nawierzchnie szutrowe przywrócone do stanu sprzed rozpoczęcia robót kanalizacyjnych. W kwocie uwzględniono pełniony nadzór inwestorski i autorski nad inwestycją, waloryzację oraz nie przewidziane roboty dodatkowe.

Na realizację zadania w budżecie gminy na 2026 r. w tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano kwotę 3 200 000,00 zł.

Na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pelcznica przyznana została dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 8 000 000,00 zł.

Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich 10 000,00 zł

W ramach realizacji tego zadania przewiduje się odpłatne przejęcie na majątek gminy, wybudowanych ze środków własnych inwestorów prywatnych i podmioty gospodarcze odcinków sieci wodociągowych

i kanalizacyjnych na terenie miasta Kąty Wrocławskie. Gmina przejmuje za odpłatnością odcinki sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na podstawie zawartych w latach poprzednich porozumień.

► § 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 7 212 462,40 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pelcznica 7 212 462,40 zł

Na realizację zadania inwestycyjnego pozyskane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8 000 000,00 zł. Zgodnie z harmonogramem płatności dofinansowania, z programu Rządowy Fundusz Polski Ład, zaplanowano środki w wysokości 7 212 462,40 zł w ramach budżetu na 2026 r.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan 387 000,00 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 370 000,00 zł

Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie w tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Skalce 150 000,00 zł

Na terenie gminnej działki rekreacyjnej nr 29 w m. Skalka w ramach zadania planuje się wykonanie projektu rewitalizacji terenu. Z powodu utrudnionego dostępu do terenu planuje się zmodernizowanie wejścia na obiekt poprzez wykonanie projektu podjazdu dla rowerów, wózków dziecięcych oraz zmodernizowanie istniejących schodów.

Na powyższy cel w budżecie na 2026 r. zaplanowano środki w kwocie 150 000,00 zł.

Zabezpieczenie ruin zamku oraz wykonanie altany z parku w Zabrodziu 220 000,00 zł,

W związku z zaleceniami pokontrolnymi po przeprowadzonej kontroli na terenie zabytkowego parku w Zabrodziu przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie oceny stanu zachowania zabytku i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, należy wykonać zabezpieczenie ruin pałacu poprzez ich zasypanie oraz przeprowadzić konserwację relikwów pałacu. W ramach powyższego zaplanowano środki finansowe na wykonanie zabezpieczenia ruin, w tym również na wykonanie altany. Na powyższy cel w budżecie na 2026 r. zaplanowano środki w kwocie 220 000,00 zł.

► § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 000,00 zł

Zakup traktorka dla miejscowości Kilianów 17 000,00 zł

Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby wykaszania terenów zielonych w celu poprawy estetyki wsi dla sołectwa Kilianów. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Kilianów – 17 000,00 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan 950 000,00 zł

► § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 950 000,00 zł

Dotacje celowe w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” 150 000,00 zł

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” mający na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej

w samodzielnych lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, realizowany na zasadach określonych w regulaminie Programu w oparciu o umowę o dofinansowanie nr 0132/D/CM/WR/2023 z dnia 10 lutego 2023 r. zawartą pomiędzy Gminą Kąty Wrocławskie a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (dalej WFOŚiGW). Zgodnie z umową wypłata części dotacji do inwestycji zrealizowanych w roku 2025 może nastąpić w roku 2026 – 150 000,00 zł

Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe 800 000,00 zł

Uchwała nr XLVI/609/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących instalację odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kąty Wrocławskie” - uchwała nr LIV/695/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na nowe, ekologiczne źródło ciepła - 800 000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan 2 123 600,00 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 123 600,00 zł

Budowa oświetlenia i wykonanie projektów 2 000 000,00 zł

W celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawy warunków użytkowania dróg publicznych i wewnętrznych planuje się rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy w oparciu o technologię LED. Środki zostały zabezpieczone min. na wykonanie dokumentacji projektowych oświetlenia nowych odcinków dróg.

Modernizacja oświetlenia drogowego 20 000,00 zł

W ramach realizacji tego zadania przewiduje się wymianę opraw LED na istniejącym oświetleniu drogowym gminnym.

Projekt doświetlenia przejść dla pieszych w Sołectwie Smolec Osiedle Jarzębinowe 5 200,00 zł

W ramach realizacji środków funduszu sołeckiego sołectwo Smolec Osiedle Jarzębinowe zaplanowało wykonanie projektu oświetlenia ulicznego. Celem inwestycji jest poprawa komfortu widzenia oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych w Smolcu Osiedle Jarzębinowe.

Projekt oświetlenia dwóch przejść dla pieszych na ul. Chłopskiej Sołectwo Smolec – Przylesie 5 200,00 zł

Projekt oświetlenia ul. Parkowej w Smolcu Sołectwo Smolec – Przylesie 5 500,00 zł

Projekt oświetlenia ul. Parkowej w stronę ul. Laurowej i części ul. Laurowej w Smolcu – Sołectwo Smolec Przylesie 11 500,00 zł

Projekt oświetlenia ul. Parkowej w stronę ul. Ładnej, część ul. Ładnej i ul. Maciejkowej w Smolcu – Sołectwo Smolec Przylesie 9 000,00 zł

W ramach realizacji środków funduszu sołeckiego sołectwo Smolec Przylesie zaplanowało wykonanie projektu oświetlenia ulicznego. Celem inwestycji jest poprawa komfortu widzenia oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych w Smolcu Przylesie. Łączna kwota zaplanowana na zadanie to 31 200,00 zł

Projekt oświetlenia ul. Nowej w Kozłowie 5 200,00 zł

W ramach realizacji środków funduszu sołeckiego sołectwo Kozłów zaplanowało wykonanie projektu oświetlenia ulicznego. Celem inwestycji jest poprawa komfortu widzenia oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych w Kozłowie.

Projekt oświetlenia ul. Jarzębinowej w Mokronosie Górnym 17 000,00 zł

W ramach realizacji środków funduszu sołeckiego sołectwo Mokronos Górny zaplanowało wykonanie projektu oświetlenia ulicznego. Celem inwestycji jest poprawa komfortu widzenia oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych w Mokronosie Górnym.

Projekt oświetlenia ul. Klonowej w Mokronosie Górnym 16 000,00 zł

W ramach realizacji środków funduszu sołeckiego sołectwo Mokronos Górny zaplanowało wykonanie projektu oświetlenia ulicznego. Celem inwestycji jest poprawa komfortu widzenia oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych w Mokronosie Górnym.

Wykonanie projektu i instalacji oświetlenia przejścia dla pieszych na Osiedlu nr 5 w Kątach Wrocławskich 10 000,00 zł

W ramach realizacji środków funduszu osiedlowego Osiedle nr 5 w Kątach Wrocławskich zaplanowało wykonanie projektu oświetlenia ulicznego. Celem inwestycji jest poprawa komfortu widzenia oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych na Osiedlu nr 5 w Kątach Wrocławskich.

Wykonanie projektu oświetlenia ul. Bukowej i Klonowej w miejscowości Sadków 12 000,00 zł

W ramach realizacji środków funduszu sołeckiego sołectwo Sadków zaplanowało wykonanie projektu oświetlenia ulicznego. Celem inwestycji jest poprawa komfortu widzenia oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych w Sadkowie.

Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kruczej i Drozdowej w miejscowości Pełcznica 7 000,00 zł

W ramach realizacji środków funduszu sołeckiego sołectwo Pełcznica zaplanowało wykonanie projektu oświetlenia ulicznego. Celem inwestycji jest poprawa komfortu widzenia oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych w Pełcznicy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność, plan 36 000,00 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36 000,00 zł

Ścieżka edukacyjna – Sołectwo Smolec – Osiedle Dębowe, Sołectwo Smolec – Osiedle Przylesie 20 000,00 zł

Budowa ścieżki ma na celu zwiększenie atrakcyjności przestrzeni zielonej znajdującej się w Smolcu. Ponadto ścieżki edukacyjne pozwalają dostrzec wyjątkowość i atrakcyjność zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Zadanie realizowane będzie z budżetu sołeckiego sołectw Smolec Osiedle Dębowe i Smolec

Przylesie. Łączne środki zabezpieczone na realizację zadania to 20 000,00 zł

Utwardzenie ścieżki spacerowej w miejscowości Krzeptów 16 000,00 zł

Utwardzenie ścieżki spacerowej poprzez wyrównanie i utwardzenie pomiędzy ul. Ziołową w Krzeptowie a ul. Słoneczną w Smolcu. Głównym celem utwardzenia ścieżki spacerowej jest zwiększenie jej trwałości, bezpieczeństwa i funkcjonalności oraz poprawa estetyki terenu. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Krzeptów 16 000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; plan 4 483 781,28 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan 4 436 637,98 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 191 637,98 zł

Budowa świetlicy wiejskiej w Bliżu 1 000 000,00 zł

W ramach zadania planuje się budowę budynku świetlicy wiejskiej. Projekt jest adaptacją projektu świetlicy w Kębłowicach. Będzie to budynek wolnostojący niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym, w którym będą pomieszczenia takie jak: korytarz, wc damskie/męskie/dla niepełnosprawnych, podgrzewalnia posiłków, świetlica, pomieszczenie gospodarcze oraz techniczne. Powierzchnia użytkowa: 106,15 m². Przewidziano także parking na 4 miejsca. Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2027. Na powyższy cel w budżecie na 2026 r. zaplanowano środki w kwocie 1 000 000,00 zł

Budowa świetlicy wiejskiej w Sokolnikach 70 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji projektu budynku świetlicy wiejskiej w Sokolnikach. Na powyższy cel w budżecie na 2026 r. zaplanowano środki w kwocie 70 000,00 zł

Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie 1 100 000,00 zł

W ramach zadania przewiduje się kontynuację budowy budynku świetlicy wiejskiej dla sołectwa Zybiszów. W ramach zadania powstaje parterowy budynek, przykryty dwuspadowym dachem, wykończony dachówką ceramiczną. Powierzchnia użytkowa 87,90m². W budynku będą pomieszczenia takie jak wiatrołap, WC damskie, męskie, dla niepełnosprawnych, pomieszczenia: gospodarcze, porządkowe i techniczne oraz sala wielofunkcyjna. W zakresie projektu są również parkingi w ilości 12 miejsc przy budynku wraz z dojazdami do budynku i dojazdem. Zakupione zostanie pierwsze wyposażenie. Na powyższy cel w budżecie na 2026 r. zaplanowano środki w kwocie 1 100 000,00 zł

Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Sośnicy 14 000,00 zł

Montaż klimatyzacji ma na celu poprawę komfortu użytkowania świetlicy przez cały rok, możliwość organizowania wydarzeń w upalne dni czy ochronę wyposażenia świetlicy przed szkodliwym działaniem wilgoci. Sołectwo Sośnica- Różaniec- Sadkówkę zarezerwowało w budżecie sołeckim na ten cel kwotę 14 000,00 zł

Modernizacja kotłowni wraz z budową instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Zachowicach 2 637,98 zł

W budżecie na rok 2026 przewidziano kwotę w wysokości 2 637,98 zł na pokrycie kosztów dotyczących

zwiększenia mocy przyłączeniowej dla budynku świetlicy wiejskiej w Zachowicach, w związku ze zmianą sposobu ogrzewania budynku.

Modernizacja świetlicy w Czerńczycach 1 200 000,00 zł

W ramach zadania przewidziano modernizację istniejącej w obiekcie kotłowni olejowej oraz systemu ogrzewania powietrznego wraz z budową instalacji klimatyzacji jako nowego źródła ciepła w budynku świetlicy wiejskiej. Montaż projektowanych systemów klimatyzacji oparty został o pompy ciepła typu powietrze-powietrze. Zadanie obejmuje również demontaż starego systemu ogrzewania na kocioł olejowy. Poza tym przewidziano w dokumentacji projektowej wykonanie remontu i bieżącej modernizacji świetlicy. Na powyższy cel w budżecie na 2026 r. zaplanowano środki w kwocie 1 200 000,00 zł

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze 700 000,00 zł

W ramach zadania przewidziano rozbudowę istniejącego budynku świetlicy o dodatkowe pomieszczenia takie jak: sanitariaty, pomieszczenie magazynowe i pomieszczenia komunikacyjne, i dostosowanie ich do obecnych przepisów techniczno – budowlanych. Na powyższy cel w budżecie na 2026 r. zaplanowano środki w kwocie 700 000,00 zł

Zmiana sposobu ogrzewania w świetlicy w Strzeganowicach 105 000,00 zł

W ramach zadania planuje się zmianę sposobu ogrzewania budynku świetlicy poprzez montaż systemu opartego o pompy ciepła. Na powyższy cel w budżecie na 2026 r. zaplanowano środki w kwocie 105 000,00 zł

► § 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 245 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – GOKIS 245 000,00 zł

W ramach zaplanowanych środków zostanie przekazana dotacja celowa do GOKIS na realizację poniższych zadań:

- Zakup kosiarki samojezdnej na halę widowiskowo – sportową przy ul. Brzozowej 20 000,00 zł,
- Zakup i montaż garażu na sprzęt ogrodowy hala ul. Brzozowa w Kątach Wrocławskich 20 000,00 zł,
- Założenie profesjonalnego monitoringu hala ul. Brzozowa w Kątach Wrocławskich 20 000,00 zł,
- Zakup samochodu dostawczego 185 000,00 zł

Rozdział 92195 - Pozostała działalność, plan 47 143,30 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27 143,30 zł

Ogrodzenie – Sołectwo Czerńczyce 12 643,30 zł

Montaż ogrodzenia ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników przebywających na terenie świetlic, a także zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyjściem dzieci z terenu świetlicy. Ogrodzenie nie tylko ma zabezpieczać przez przypadkowym wtargnięciem na jezdnię, ale również poprawić walory estetyczne posesji, na której stoi świetlica. Sołectwo Czerńczyce zabezpieczyło w budżecie sołeckim na ten cel kwotę 12 643,30 zł

Plot z podmurówką - sołectwo Sośnica Różaniec Sadków 14 500,00 zł

Montaż ogrodzenia ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników przebywających na terenie świetlic a także zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyjściem dzieci z terenu świetlicy. Ogrodzenie nie tylko ma zabezpieczać przez przypadkowym wtargnięciem na jezdnię, ale również poprawić walory estetyczne posesji, na której stoi świetlica. Sołectwo Sośnica- Różaniec- Sadków zabezpieczyło w budżecie sołeckim na ten cel kwotę 14 500,00 zł

► § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 zł

Zakup agregatu prądotwórczego dla sołectwa Zachowice 20 000,00 zł

Realizacja zadania ma na celu zapewnienie niezależnego i awaryjnego źródła prądu w miejscach oddalonych od infrastruktury elektrycznej. Sołectwo Zachowice- Stradów zabezpieczyło na ten cel w funduszu sołeckim kwotę 20 000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna; plan 11 277 400,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe, plan 11 055 000,00 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 605 000,00 zł

Budowa skateparku w Gniechowicach 300 000,00 zł

W ramach zadania przewiduje się wykonanie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego, wyposażonego w elementy małej architektury takie jak mini-rampa, poręcz, ławka, kosz na śmieci i stojaki na rowery. Na powyższy cel w budżecie na 2026 r. zaplanowano środki w kwocie 300 000,00 zł

Modernizacja dachu oraz instalacji wentylacji mechanicznej w budynku hali widowiskowo – sportowej wraz z naprawą posadzki łącznika 3 630 000,00 zł

W ramach zadania planuje się remont i modernizację pokrycia dachu budynku hali widowiskowo – sportowej. W zakresie zadania przewidziano również demontaż i podniesienie, poprzez montaż nowych stalowych konstrukcji wsporczych pod istniejące trzy centrale wentylacyjne oraz montaż nowych świetlików dachowych. Ponadto zostanie wykonana instalacja wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń hali oraz auli, a także remont posadzki łącznika między halą sportową a budynkiem szkolnym. Ponadto przewidziano wykonanie systemów wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach siłowni i fitness na I piętrze oraz pomieszczeniu administracyjnym na parterze. Na realizację zadania w budżecie na 2026 r. planuje się środki finansowe w wysokości 3 630 000,00 zł

Modernizacja Kompleksu boisk Orlik przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sadkowie 1 610 000,00 zł

Kontynuacja prac rozpoczętych w roku 2025. W ramach zadania planuje się wymianę uszkodzonych nawierzchni boiska ze sztuczną trawą, uzupełnienie podbudowy, wymianę sztucznej nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym, wymianę piłkochwyty i ogrodzenia, wymianę oświetlenia na ledowe, remont budynków szatniowych. Na powyższy cel w budżecie na 2026 r. zaplanowano środki w kwocie 1 610 000,00 zł.

Zadanie współfinansowane będzie z dwóch źródeł. Gmina otrzymała decyzję o przyznaniu dotacji w ramach programu „Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej Edycja 2025” w wysokości 250 000,00 zł

oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 500 000,00 zł.

Modernizacja nawierzchni boiska piłkarskiego za halą przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich 880 000,00 zł

W ramach zadania planuje się wymianę nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z uzupełnieniem podbudowy oraz naprawą piłkochwyków.

Na realizację zadania w budżecie na 2026 r. planuje się środki finansowe w wysokości 880 000,00 zł

Teren rekreacyjny w Gądowie – posadowienie boiska i piłkochwyków 100 000,00 zł

W ramach zadania planuje się usytuowanie boiska trawiastego z malowaniem linii w ramach projektu - Budowa terenu rekreacyjnego w Gądowie wraz z montażem piłkochwyków.

Na realizację zadania w budżecie na 2026 r. planuje się środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową studni przy boisku w Sadkowie 85 000,00 zł

W ramach zadania planuje się zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowę studni wierconej do obsługi boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią w Sadkowie Na powyższy cel w budżecie na 2026 r. zaplanowano środki w kwocie 85 000,00 zł

► § 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 4 450 000,00 zł

Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich polegająca na przebudowie stadionu gminnego w Kątach Wrocławskich – etap modernizacji i rozbudowy o dyscypliny lekkoatletyczne 1 450 000,00 zł

W ramach zadania planuje się udzielenie dotacji celowej na modernizację części stadionu poprzez wykonanie urządzeń lekkoatletycznych w zakolach istniejącej bieżni tj. skocznia do skoku w dali i trójskoku, skocznia wzwyż oraz rzutnia do pchnięcia kulą, nowych dojsć i dojazdu do obiektu stadionu oraz posadowienie 4 garaży służących jako pomieszczenia gospodarcze. Na realizację zadania w budżecie na 2026 r. planuje się środki finansowe w wysokości 1 450 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez GOKiS w Kątach Wrocławskich.

Zadanie współfinansowane jest w ramach programu „Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej Edycja 2025” w wysokości 200 000,00 zł

Modernizacja kortów tenisowych na stadionie w Kątach Wrocławskich 3 000 000,00 zł

W ramach zadania planuje się udzielenie dotacji celowej na modernizację części stadionu przeznaczonej do tenisa ziemnego. Zaplanowano dwa korty tenisowe przykryte powłoką PVC wraz z podkonstrukcją z drewna klejonego i systemem grzewczo-wentylacyjnym. Ponadto zostają dobudowane 2 korty zewnętrzne odkryte, mobilna ścianka treningowa, trybuna mobilna oraz kontener techniczny, całość zostanie ogrodzona.

Na realizację zadania w budżecie na 2026 r. planuje się środki finansowe w wysokości 3 000 000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane przez GOKiS w Kątach Wrocławskich.

Gmina czyni starania o pozyskanie środków w wysokości do 50% wartości kosztorysowej zadania z programu modernizacji kompleksów tenisowych - Edycja 2025. Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność, plan 222 400,00 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 222 400,00 zł

Zakup piłkochwytów na boisko - Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich 20 000,00 zł

W celu zabezpieczenia posesji przylegających do boiska sportowego przed uszkodzeniami, związanymi z przelatującą piłką, Osiedle nr 1 przeznaczyło kwotę 20 000,00 zł na wymianę piłkochwytów.

Doposażenie placów zabaw 70 000,00 zł

Celem doposażania przez gminę placów zabaw jest zwiększenie atrakcyjności bazy sportowo-rekreacyjnej. Dzięki temu maluchy zyskają miejsce, w którym będą mogły trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa. Kwota środków Wydziału FD przeznaczona na ten cel to 70 000,00 zł

Doposażenie placu zabaw - sołectwo Nowa Wieś Kącka 20 100,00 zł

Celem doposażania przez gminę placów zabaw jest zwiększenie atrakcyjności bazy sportowo-rekreacyjnej. Dzięki temu maluchy zyskają miejsce, w którym będą mogły trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa. Kwota w funduszu sołeckim przeznaczona na ten cel to 20 100,00 zł

Doposażenie placu zabaw - sołectwo Baranowice - Bliź 25 800,00 zł

Celem doposażania przez gminę placów zabaw jest zwiększenie atrakcyjności bazy sportowo-rekreacyjnej. Dzięki temu maluchy zyskają miejsce, w którym będą mogły trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa. Kwota w funduszu sołeckim przeznaczona na ten cel to 25 800,00 zł

Teren rekreacyjny w Gądowie - posadowienie boiska i piłkochwytów FS 17 000,00 zł

Zgodnie z posiadanym projektem, sołectwo Gądów –Jaszkotle zarezerwowało środki w funduszu sołeckim na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego. Kwota zabezpieczona w funduszu sołeckim miejscowości Gądów-Jaszkotle -17 000,00 zł. Zadanie jest realizowane wspólnie z wydziałem PiRII.

Ogrodzenie boiska sportowego – sołectwo Mokronos Górny 12 500,00 zł

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników korzystających z boiska sportowego, zachodzi potrzeba jego ogrodzenia od strony sąsiadującej posesji. Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego 12 500,00 zł

Wykonanie projektu na kontener Osiedle nr 5 w Kątach Wrocławskich 3 000,00 zł

Mieszkańcy Osiedla nr 5 w Kątach Wrocławskich potrzebują miejsca do przechowywania wyposażenia używanego podczas organizowanych spotkań integracyjnych. W związku z tym postanowiono przeznaczyć kwotę 3 000,00 zł na wykonanie projektu posadowienia kontenera, który ma służyć jako magazynek do przechowywania sprzętu sołeckiego używanego m.in. podczas letnich spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa (stoły, ławki, grill itp.).

Wymiana infrastruktury boiska (kosze, piłkochwyty) – Osiedle nr 5 w Kątach Wrocławskich 22 000,00 zł

Zadanie dotyczy wymiany konstrukcji słupów i koszy do koszykówki na urządzenia spełniające obowiązujące normy i atesty. Osiedle nr 5 przeznaczyło na ten cel 22 000,00 zł

Zakup i montaż piłkochwyków sołectwo Cesarzowice 12 000,00 zł

Zakup i montaż piłkochwyków na boisku w Cesarzowicach ma na celu zabezpieczenie budynku świetlicy przed nieplanowanymi uderzeniami piłką. Ponieważ świetlica stoi w bezpośrednim sąsiedztwie małego boiska piłkarskiego dla dzieci, zachodzi potrzeba ograniczenia wypadania piłki poza obręb boiska zarówno od strony świetlicy, jak i od strony sąsiedniej posesji. Kwota przeznaczona na ten cel w budżecie sołeckim to 12 000,00 zł

Zakup urządzeń na plac zabaw - sołectwo Pietrzykowice 20 000,00 zł

Celem doposażania przez gminę placów zabaw jest zwiększenie atrakcyjności bazy sportowo-rekreacyjnej. Dzięki temu maluchy zyskają miejsce, w którym będą mogły trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa. Kwota w funduszu sołeckim przeznaczona na ten cel to 20 000,00 zł

Załącznik nr 11 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

**PROJEKT PLANU z dnia 2025 r.
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU I BIBLIOTEKI
W KĄTACH WROCŁAWSKICH NA ROK 2026**

I. Projekt planu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2025 po zmianach	Planowane wykonanie za 2025r.	Plan na 2026r.	Wzrost/ spadek w % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 596 000,00	13 143 175,97	11 942 081,88	14 342 200,00	20
1.	Dotacja	8 502 000,00	8 709 690,00	8 709 690,00	10 893 200,00	25
2.	Dotacja celowa- zakup maszyny	50 000,00	50 000,00	48 391,88	245 000,00	500
3.	Dotacja celowa- modernizacja stadionu	0,00	1 199 485,97	0,00	0,00	0
4	Przychody własne	2 724 000,00	2 864 000,00	2 864 000,00	2 864 000,00	0
4.1	Przychody Kultura	1 556 000,00	1 652 000,00	1 652 000,00	1 585 000,00	-4
4.2	Przychody Sport	272 000,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0
4.3	Przychody Pływalnia	896 000,00	933 000,00	933 000,00	1 000 000,00	7
4.	Pozostałe przychody operacyjne	320 000,00	320 000,00	320 000,00	340 000,00	6
II	KOSZTY OGÓŁEM	11 596 000,00	13 143 175,97	11 942 081,88	14 342 200,00	20
1.	Amortyzacja kosztowa	320 000,00	320 000,00	320 000,00	340 000,00	6
2.	Środki na wydatki majątkowe 10000	53 500,00	58 500,00	58 500,00	177 600,00	300
3.	Zużycie materiałów i energii	1 412 300,00	1 386 000,00	1 386 000,00	1 595 530,00	15
4.	Usługi obce	2 273 500,00	2 593 990,00	2 593 990,00	3 396 100,00	31
5.	Usługi remontowe	86 000,00	86 000,00	86 000,00	155 000,00	80
6.	Podatki i opłaty	429 800,00	464 300,00	464 300,00	596 590,00	28
7.	Wynagrodzenia	4 529 100,00	4 555 100,00	4 555 100,00	5 221 100,00	15
8.	Umowy zlecenia i o dzieło	1 211 700,00	1 211 700,00	1 211 700,00	1 176 200,00	-3
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	148 200,00	139 800,00	139 800,00	163 900,00	17
10.	ZFŚS	112 300,00	134 200,00	134 200,00	143 350,00	7
11.	Ubezpieczenia społeczne	943 100,00	904 600,00	904 600,00	1 091 030,00	21
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	26 300,00	29 300,00	29 300,00	32 100,00	10
13.	Pozostałe koszty oper i finan.	200,00	10 200,00	10 200,00	8 700,00	-15
14.	Dotacja celowa- zakup maszyny	50 000,00	50 000,00	48 391,88	245 000,00	500
15.	Dotacja celowa modernizacja stadionu	0,00	1 199 485,97	0,00	0,00	0
16.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0



L.p.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich	Projekt planu finansowego na 2026r.	SPORT	KULTURA	PŁYWALNIA	IZBA PAMIĘCI	GOKIS SMOLEC
	Wyszczególnienie	14 342 200,00	3 736 200,00	5 979 700,00	2 538 400,00	444 900,00	1 643 000,00
1	Amortyzacja	340 000,00	83 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Amortyzacja 10000	177 600,00	70 600,00	35 000,00	60 000,00	2 000,00	10 000,00
3	Zużycie materiałów	1 595 530,00	573 600,00	396 730,00	478 500,00	29 500,00	117 200,00
3.1	Zużycie materiałów bud. i techn	39 200,00	17 000,00	7 700,00	12 000,00	500,00	2 000,00
3.2	Zużycie materiałów olej opałowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Zużycie materiałów biurowych	18 700,00	2 000,00	10 200,00	1 000,00	3 000,00	2 500,00
3.4	Zużycie mater., środki czystości	51 400,00	29 700,00	17 000,00	1 000,00	1 200,00	2 500,00
3.5	Energia elektryczna	445 300,00	152 300,00	70 000,00	186 000,00	0,00	37 000,00
3.6	Gaz	577 000,00	182 000,00	100 000,00	260 000,00	0,00	35 000,00
3.7	Zużycie pozostałych materiałów	198 300,00	94 000,00	80 900,00	0,00	5 000,00	18 400,00
3.8	Zakup paliwa	6 300,00	1 800,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Wypożyczenie i narzędzia	18 000,00	0,00	4 000,00	0,00	13 000,00	1 000,00
3.10	Prenumeraty gazety	2 200,00	0,00	1 000,00	0,00	1 200,00	0,00
3.11	Zakup nagród	79 500,00	16 200,00	52 000,00	0,00	2 000,00	9 300,00
3.12	Sprzęt sportowy	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13	Stroje sportowe,	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14	Stroje	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
3.15	Artykuły spożywcze	99 430,00	37 900,00	43 430,00	5 000,00	3 600,00	9 500,00
3.17	Środki chemiczne-basen	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00
4	Koszty usług obcych	3 396 100,00	725 800,00	1 659 700,00	386 300,00	47 700,00	576 600,00
4.1	Usługi transportowe	199 700,00	134 200,00	47 500,00	0,00	0,00	18 000,00
4.2	Usługi telekomunikacyjne	24 800,00	7 200,00	12 500,00	4 500,00	0,00	600,00
4.3	Usługi komunalne	189 000,00	81 400,00	23 000,00	78 800,00	0,00	5 800,00
4.4	Dozór mienia	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Usługi informatyczne	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Usługi pocztowe	4 800,00	1 400,00	2 600,00	400,00	200,00	200,00
4.7	Usługi bankowe	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Pozostałe usługi obce	1 091 500,00	227 900,00	373 000,00	265 600,00	26 000,00	199 000,00
4.9	Usługi hotelowe i gastronomiczne	243 900,00	49 100,00	150 800,00	0,00	1 000,00	43 000,00
4.10	Koszty opłat sędziów	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	Dzierżawa hali świetlicyboiska	107 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
4.12	Koszty organizacji imprez	1 280 800,00	0,00	1 017 300,00	0,00	20 500,00	243 000,00
4.13	Koszty organizacji imprez	143 700,00	133 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4.14	Dzierżawa pływalni	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00
5	Usługi remontowe	155 000,00	115 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Podatki i opłaty	596 590,00	227 000,00	290 990,00	2 600,00	6 000,00	70 000,00
6.1	Opłaty od nieruchomości	2 600,00	2 500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6.2	Opłaty skarbowe	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6.3	Opłata ZAKSZPAV	56 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	13 000,00
6.4	Pozostałe podatki i opłaty	22 100,00	15 000,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
6.5	Podatek naliczony nie podlegający	514 990,00	209 500,00	239 990,00	2 500,00	6 000,00	57 000,00
7	Wynagrodzenia osobowe	5 221 100,00	1 163 600,00	2 027 300,00	1 257 800,00	275 600,00	496 800,00
8	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	1 176 200,00	387 200,00	533 300,00	20 000,00	10 000,00	225 700,00
9	Świadczenia na rzecz pracownik,	163 900,00	38 300,00	56 800,00	46 100,00	10 900,00	11 800,00
9.1	Badania pracowników	10 400,00	2 500,00	3 500,00	3 100,00	500,00	800,00
9.2	Szkolenia pracowników	18 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	5 000,00	1 000,00
9.3	Pozostałe świadczenia na rzecz prac.	31 000,00	8 000,00	10 000,00	12 000,00	0,00	1 000,00
9.4	Pracownicze plany kapitałowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
9.5	Koszty PFRON	102 500,00	22 800,00	38 300,00	27 000,00	5 400,00	9 000,00
10	Fundusz Świadczeń Socjalnych	143 350,00	36 100,00	47 150,00	40 900,00	5 500,00	13 700,00
11	Składki ZUS	1 091 030,00	236 900,00	438 930,00	245 400,00	54 200,00	115 600,00
11.1	Składki zus społeczne	883 300,00	193 800,00	341 900,00	214 800,00	47 400,00	85 400,00
11.2	Składki zus społeczne umowy	82 730,00	15 000,00	49 730,00	0,00	0,00	18 000,00
11.3	Składki FP	123 500,00	26 600,00	47 300,00	30 600,00	6 800,00	12 200,00
11.4	Składki FP zlecenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Pozostałe koszty rodzajowe	32 100,00	6 100,00	16 100,00	800,00	3 500,00	5 600,00
12.1	Rozliczone koszty podróży/diety	9 800,00	1 800,00	3 400,00	800,00	3 500,00	300,00
12.2	Ubezpieczenia majątkowe	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Ubezpieczenia instruktorów	600,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Ubezpieczenia dzieci sekcji	1 800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1 000,00
12.5	Ryczałty za używanie samochodów	11 900,00	3 800,00	4 100,00	0,00	0,00	4 000,00
12.6	Ubezpieczenie zaw., sportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Pozostałe koszty operacyjne	8 700,00	8 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00
14	Środki na inwestycje	245 000,00	65 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJE DODATKOWE
DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO GOKIS NA ROK 2026

PRZYCHODY WŁASNE –2.864.000,00 zł

1. Przychody kultura -1.585.000,00 zł

2. Przychody sport – 279.000,00 zł

3. Przychody Delfinek- 1.000.000,00 zł

KOSZTY OGÓŁEM – 11.665.400,00 zł

1. Amortyzacja kosztowa – 340.000,00 zł

2. Środki trwałe do 10.000,00 – 177.600,00 zł

W tej pozycji ujęty jest zakup środków do wszystkich naszych obiektów m.in.: zewnętrzne tablice wyników, podium, bramki przenośne do piłki nożnej, rusztowanie aluminiowe do 7m, drabina aluminiowa, elektronarzędzia, sady do pomiaru Ph, FGL, CT, komputery i meble biurowe.

3. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII – 1.595.530,00 zł

W skład tej pozycji wchodzi m.in. zużycie energii i gazu, środków czystości, pozostałych materiałów oraz inne.

3.7. Zużycie pozostałych materiałów – 220.920,00 zł

Pozycja ta obejmuje koszty zakupu artykułów do bieżącego funkcjonowania GOKIS oraz organizacji imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych. W szczególności ujęte są tu koszty materiałów niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności np.: części zamienne do sprzętu gospodarczego i technicznego, materiały potrzebne do prowadzenia zajęć w kołach zainteresowań (artykuły papiernicze i plastyczne, rękodzielnicze i inne niezbędne przy realizacji zajęć statutowych).

4. USŁUGI OBCE – 3.396.100,00 zł

W skład tej pozycji wchodzi m.in. usługi transportowe, komunalne, koszty organizacji imprez, oraz inne.

4.1. Usługi transportowe – 199.700,00 zł

Pozycja ta obejmuje transport sekcji kulturalnych i sportowych na konkursy, przeglądy, turnieje, mecze, występy artystyczne, sekcji działających przy GOKIS, wyjazdy mieszkańców w ramach „Kulturalnego Wypadu z Gminy” .

4.8. Pozostałe usługi – 1.091.500,00 zł

Na usługi pozostałe składają się m.in.: usługi BHP, przeglądy kominiarskie, obsługa modułów BIP, usługi kurierskie, przeglądy techniczne urządzeń i budynków, nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych, wynajem mat wejściowych na obiektach, obsługa prawna, usługi związane z programem ACTIVENOW służącym do ewidencji i płatności uczestników zajęć kulturalnych i sportowych , pośrednictwo finansowe systemu TPAY do dokonywania opłat za zajęcia,

zabezpieczenie ratownicze, dzierżawa terminala, badanie wody, usługa serwisowania kasy na pływalni Delfinek. Na hali widowiskowo- sportowej przy ulicy Brzozowej są to dodatkowo usługi zabezpieczenia medycznego podczas meczy sekcji sportowych. Ponadto usługi te obejmują koszty prowadzenia zajęć kulturalnych w Kątach (np. ceramika , nauka gry na gitarze , pianinie, keyboardzie, rytmika, robotyka, taniec towarzyski). W filii w Smolcu są to między innymi zajęcia: szachowisko, ukulowisko ,jogowisko, legowisko. Pozycja ta obejmuje nie wymienione powyżej koszty usług do bieżącego funkcjonowania i utrzymania obiektów.

4.9. Usługi hotelowe i gastronomiczne – 243.900,00 zł

To koszty usług noclegowych i posiłków dla artystów podczas organizowanych imprez kulturalnych: m.in. Gminnych Dożynek, Dni Kątów Wrocławskich i innych imprez, koszty posiłków dzieci w ramach ferii zimowych i wakacji, posiłków i napojów sekcji sportowych podczas organizowanych meczów i turniejów.

4.12. Koszty imprez kulturalnych – 1.280.800,00 zł

W pozycji tej znajdują się koszty organizacji imprez kulturalnych takie jak: przygotowanie materiałów promocyjnych, wynagrodzenie dla artystów, usługa estradowa, zabezpieczenie medyczne, prowadzenie imprezy, ochrona, wynajem techniki scenicznej i oświetleniowej, usługa sanitarna, wynajem agregatu, namiotów.

Szczegółowy plan imprez stanowi załącznik nr 1

4.13. Koszty imprez sportowych – 143.000,00 zł

Pozycja ta zawiera poniesione koszty związane z organizacją zawodów i turniejów sportowych oraz meczów, a w szczególności: przygotowanie materiałów promocyjnych, prowadzenie imprezy, zabezpieczenie medyczne, usługa pomiaru czasu, usługa sanitarna, wynajem agregatu.

Szczegółowy plan imprez stanowi załącznik nr 2

5. USŁUGI REMONTOWE – 155.000,00 zł

- 1.Wymiana uszczelnienia świetlików- 5.000,00 zł
- 2.Remont orynowania – hala Brzozowa - 12.000,00 zł
- 3.Remont trybuny zewnętrznej -8.000,00 zł
- 4.Naprawa trybuny środkowej oraz zakup krzesełek na stadionie – 30.000,00 zł
- 5.Wymiana piłkochwyków i siatki wokół boiska przy ul.Brzozowej – 40.000,00 zł
- 6.Remont domku klubowego -20.000,00 zł
7. Malowanie Sali widowiskowej – 40.000,00 zł

6. PODATKI I OPŁATY – 596.590,00 zł

Pozycja ta zawiera : podatek VAT od towarów i usług, opłaty sportowe sekcji, opłaty ZAIKS i ZPAV.

7. WYNAGRODZENIA – 5.221.100,00 zł

Na dzień 1 października 2025r. zatrudnionych jest 50 osób co stanowi 46,35 etatu.

Na powyższe koszty składają się wynagrodzenia pracowników naliczane zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagrodzeń. Wzrost kosztów wynagrodzeń planowanych w roku 2026 w stosunku do roku 2025 wynika z planowanej waloryzacji płac, w tym przewidzianych nagród jubileuszowych dla 8 osób i odprawy emerytalnej. Planujemy również zwiększyć zatrudnienie o 2 dodatkowe etaty, jeden w Izbie i jeden w Smolcu.

8. UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO -1.176.200,00 zł

Są to koszty wynagrodzeń instruktorów prowadzących sekcje kulturalne i sportowe, wynagrodzenia dla artystów i innych w ramach organizowanych imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych.

9. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW – 163.900,00 zł

Obejmują: szkolenia, badania okresowe i sanitarno-epidemiologiczne, odzież robocza i ochronna, PFRON i PPK.

10. ODPIS NA ZFŚS – 143.350,00 zł

11. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE -1.091.030,00 zł

To koszt ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń i umów zleceń płaconych przez pracodawcę.

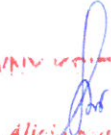
12. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE – 32.100,00 zł

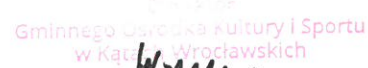
Pozycja ta dotyczy kosztów ubezpieczenia majątkowego, ubezpieczeń wyjazdów wakacyjnych i zimowych dzieci oraz młodzieży, koszty podróży służbowych i ryczałtu samochodowego.

13. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE -8.700,00 zł

14. ŚRODKI NA INWESTYCJE – 245.000,00 zł

1. Zakup kosiarki samojezdnej na halę widowiskowo- sportową przy ulicy Brzozowej -20.000,00 zł
2. Zakup i montaż garażu na sprzęt ogrodowy hala Brzozowa- 20.000,00 zł
3. Założenie profesjonalnego monitoringu hala Brzozowa- 20.000,00 zł
4. Zakup samochodu dostawczego – 185.000,00 zł



Alicja Buzzeiko



Paweł Wybierała

II. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI I FILII W SMOLCU ROK 2026

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2025 po zmianach	Planowane wykonanie planu 2025r.	Plan 2026	Wzrost/ spadek w % 6:5
1	2	3	4	5	6	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 196 000,00	7
1.	Dotacja	1 103 500,00	1 103 500,00	1 103 500,00	1 189 500,00	7
2.	Dofinansowanie MKiDZN	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.	Przychody własne	500,00	500,00	500,00	500,00	0
4.	Pozostałe przychody operacyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 189 500,00	7
1.	Amortyzacja do 10.000 zł	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0
2.	Zakup książek - amortyzacja	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0
3.	Zakup książek MKiDz- amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.	Zużycie materiałów i energii	76 000,00	76 000,00	76 000,00	79 000,00	4
5.	Usługi obce	136 600,00	119 600,00	119 600,00	130 000,00	8
6.	Podatki i opłaty	37 800,00	35 800,00	35 800,00	38 000,00	6
7.	Wynagrodzenia	620 200,00	637 200,00	637 200,00	680 000,00	7
8.	Umowy zlecenia i o dzieło	31 000,00	31 000,00	31 000,00	35 000,00	12
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	20 400,00	20 400,00	20 400,00	22 000,00	7
10.	Ubezpieczenia społeczne	117 000,00	117 000,00	117 000,00	131 600,00	24
11.	ZFŚS	17 000,00	19 000,00	19 000,00	19 900,00	4
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0
13.	Środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0

INFORMACJE DODATKOWE DO PROJEKTU PLANU FIFNASOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI NA ROK 2026

4. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII- 79.000,00 zł

Pozycja ta obejmuje: zużycie energii, środków czystości, materiałów biurowych, nagrody na konkursy biblioteczne, prenumerata czasopism i prasy, pozostałe materiały: akcesoria biblioteczne. W kosztach tych ujęta jest również energia oraz niezbędne materiały do prowadzenia działalności w tym zajęć bibliotecznych w siedzibie biblioteki oraz w filii.

5. Usługi obce - 130.000,00 zł

W kosztach tych ujęte są usługi niezbędne do prowadzenia działalności m.in. usługi telekomunikacyjne, usługi komunalne, usługi pocztowe, dozór mienia, usługi pozostałe: usługi BHP, przeglądy i konserwacja urządzeń technicznych i obiektów.

6. Podatki i opłaty – 38.000,00 zł

Pozycja ta zawiera podatek VAT od towarów i usług ..

7. Wynagrodzenia -680.000,00 zł

Pozycja ta obejmuje koszty zatrudnienia pracowników w bibliotece w Kątach Wrocławskich i filii w Smolcu Obecnie na dzień 1 października 2024r. zatrudnionych jest 7 osób co stanowi 6,5 etatu.

8. Umowy zlecenia i o dzieło – 35.000,00 zł

Koszty wynagrodzenia m.in. umów zleceń organizowanych spotkań autorskich oraz częściowe koszty wynagrodzeń informatyka.

9. Świadczenia na rzecz pracowników -22.000,00 zł

W pozycji tej ujęte są badania , szkolenia oraz wpłaty na PFRON.

10. Ubezpieczenia społeczne- 131.600,00 zł

11. ZFŚS – 19.900,00 zł

12. Pozostałe koszty rodzajowe- 6.000,00

Delegacje


Alien

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Kątach Wrocławskich

Paweł Wybierała

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH NA 2026 ROK

1. Wydarzenia kulturalne- Kąty Wrocławskie

PLAN BUDŻETU NA ROK 2026			
NAZWA WYDARZENIA	TERMIN	ZAPLANOWANY BUDŻET	KOORDYNATOR
Styczeń			
Koncert pamięci Łukasza Boratyna	10.01.	1 000	
Kino Młode Horyzonty – projekcje filmów	12.01 10:00,12:30	400	
Kino Młode Horyzonty – projekcje filmów	13.01 9:00,11:30	400	
Koncert Kolęd MOKOSZA	17.01	500	
Dzień babci i dziadka sekcja teatralna			
34. Finał WOŚP	25.01	0	
Luty			
Ferie Zimowe	02.02.-13.02	55 000	
Inny Wymiar Kina		0	
Walentynki	14.02	8 000	
Kino Młode Horyzonty – projekcje filmów	16.02. 10:00, 12:30	400	
Kino Młode Horyzonty – projekcje filmów	17.02. 9:00,11:30	400	
XXV Ogólnopolskie Zimowe Spotkania Taneczne	28.02	80 000	
Marzec			
Inny Wymiar Kina		0	
Koncert MOKOSZA	07.03.	500	
Dzień Kobiet	08.03.	10 000	
Turniej Break Dance	14.03	30 000	
Kino Młode Horyzonty – projekcje filmów	16.03. 10:00, 12:30	400	
Kino Młode Horyzonty – projekcje filmów	17.03. 9:00,11:30	400	
Jarmark Wielkanocny	28 lub 29.03	40 000	Dział Programowy
Kwiecień			
Inny Wymiar Kina		0	
Akcja Inspiracja	kwiecień	10 000	
Twój sąsiad artysta	kwiecień	1 500	
Dzień ze streetartem – warsztaty dla młodzieży	kwiecień	15 000	
Kino Młode Horyzonty – projekcje filmów	13.04.	400	

	10:00,12:30		
Kino Młode Horyzonty – projekcje filmów	14.04. 9:00,11:30	400	
Koncert MOKOSZA	18.04	500	
Maj			
Święto Konstytucji 3 Maja – Rynek	03.05	8 000	
Inny Wymiar Kina		0	
Piknik Rodzinny z Rekonstrukcją Bitwy pod Kątami	16 lub 17.05	30 000	
„Teatr na leżaku” - Rynek (teatrzyk dla dzieci)	29.05.	8 000	
Koncert Limbia Music	31.05	5 000	
Czerwiec			
Kąty Talent Festival	12.06.	10 000	
Dni Kątów Wrocławskich	13-14.06	480 000	Dział Programowy
Inny Wymiar Kina		0	
Zakończenie Roku Kulturalnego	18.06.	13 000	
Koncert MOKOSZA NOC KUPAŁY	20.06	2 000	
Potańcówka - Rynek	26.06	9 000	
Lipiec			
Półkolonie letnie	6.07-31.07	110 000	
GOKiS DOOKOŁA ŚWIATA – Jedziemy do USA	04.07	20 000	
Kino plenerowe na Rynku	11.07	8 000	
Silent Disco	lipiec	15 000	
Sierpień			
„Teatr na leżaku” – Rynek – spektakl dla dzieci	01.08	8 000	
„Teatr na leżaku” – Rynek – spektakl dla dorosłych	01.08	16 000	
Potańcówka – Rynek	08.08	9 000	
Dożynki Gminne w Sołectwie	29.08	280 000	Dział Programowy
Wrzesień			
Dzień Seniora		30 000	
GOKiS DOOKOŁA ŚWIATA – Słoneczna Italia		20 000	
Rozpoczęcie Roku Kulturalnego 2026/2027			
V Festiwal Muzyczno-Historyczny Sławiańskie Kąty		13 000	
Październik			
Dzień chłopaka – stand-up		12 000	
Twój sąsiad artysta		1 500	
Listopad			
Narodowe Święto Niepodległości	11.11	9 000	
Spektakl – Kulturalna Stodoła - biletowany	listopad	15 000	
Grudzień			
Mikołajki	06.12	10 000	

Koncert Limia Music świąteczny	grudzień	6 000	
Jarmark Bożonarodzeniowy	12-13.12.	70 000	
Wydarzenia cykliczne w ciągu roku			
Kulturalny Wypad z Gminy 5 razy		30 000	
Kino Kobiet – projekcje filmowe 3 razy		3 000	
Filmowe Poranki dla dzieci 3 razy		3 000	
Kino po zmroku 3 projekcje		3 000	
Koncerty biletowe 3 razy		90 000	
SUMA		1 601 700	

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Kątach Miedzianych
[Podpis]
Paweł Wybierała

Wydarzenia kulturalne- Smolec

NAZWA WYDARZENIA	TERMIN	ZAPLANOWANY BUDŻET
STYCZEŃ		
SPEKTAKL TEATRALNY / monodram/ impro		7000
DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA- międzypokoleniowe warsztaty robienia biżuterii		1500
WIECZÓR HISZPAŃSKI-FLAMENCO		6.000
KONCERT		20.000
	ŁĄCZNIE	33.500
LUTY		
PÓŁKOLONIE ZIMOWE	2-15.02	29.000
ABBA SHOW- koncert LocoMotyw i Harmony Queens		1200
FAJNI!KULTURALNI		500
KONCERT		20.000
	ŁĄCZNIE	50.700
MARZEC		
WARSZTATY SZYCIA I PROJEKTOWANIA		2.500
DZIEŃ KOBIET I MĘŻCZYZN	8.03.	7.000
MUZOBAJKA DLA DZIECI		2.000
MARATON TANECZNY		800
KONCERT		20.000
	ŁĄCZNIE	32.300
KWIECIEŃ		
WARSZTATY WIELKANOCNE		1.500
PRZEGLĄD TEATRÓW AMATORSKICH TOR		18.000
FAJNI!KULTURALNI		500
KONCERT		20.000
	ŁĄCZNIE	40.000
MAJ		
Wycieczka majówkowa przyrodnicza dla rodzin		200
SPEKTAKL improwizowany/kabaret		5.000
TURNIEJ piłkarzyki		500
DZIEŃ MATKI- KONCERT	24.05	6.000
	ŁĄCZNIE	11.700
CZERWIEC		
DZIEŃ DZIECKA / NOCKA W GOKIS	1.06.	5.000
Joga i koncert relaksacyjny w plenerze	13.06	1.800
WARSZTATY HAFTU		1.200
ZAKOŃCZENIE ROKU KULTURALNEGO	13/ 14..06.	7.000
KONCERT		5.000
UDZIAŁ W SMOLECKIEJ ZADYSZCE		1000
	ŁĄCZNIE	21.000
LIPIEC		

Karaoke w plenerze		500
ŚPIEWANKI PRZY OGNISKU		500
Kino plenerowe		1.000
LETNIA ZUMBA		1.000
PÓŁKOLONIE LETNIE		58.000
FESTYN STRAŻACKI		35.000
WARSZTATY KULINARNE POD CHMURKĄ		2.000
	ŁĄCZNIE	98.000
SIERPIEŃ		
BAZA LETNIA DLA DZIECI – ANIMACJE WAKACYJNE X 4		3.000
TEATR ULICZNY		6.000
KINO PLENEROWE		1.000
LETNIA ZUMBA		1.000
WYCIECZKA DO PARKU ROZRYWKI		9.000
PLENER MALARSKI		800
	ŁĄCZNIE	20.800
WRZESIEŃ		
WARSZTATY GRAFFITI/ RZEŻBA PUBLICZNA		4.000
NA LUDOWO- KONCERT I WARSZTATY TAŃCA DAWNEGO		4.000
FAJNI!KULTURALNI		500
KONCERT		20.000
	ŁĄCZNIE	28.500
PAŹDZIERNIK		
KABARET	22.10.	6.000
WARSZTATY FLORYSTYCZNE	23.10.	1.200
KONCERT		20.000
SPEKTAKL DLA DZIECI		2.000
	ŁĄCZNIE	29.200
LISTOPAD		
KONCERT		20.000
WIECZOR FRANCUSKI- ŚWIĘTO WINA		3.000
FAJNI KULTURALNI		500
WARSZTATY ŚWIEC SOJOWYCH		1.600
	ŁĄCZNIE	25.100
GRUDZIEŃ		
MIKOŁAJKI	6.12.	5.000
GOKIS NA ŚWIĘTA- EWENT ŚWIĄTECZNY		1200
WARSZTATY ŚWIĄTECZNE		1500
KONCERT		20.000
	ŁĄCZNIE	27.700
SUMA OGÓŁEM		418.500

PLAN IMPREZ SPORTOWYCH NA 2026 ROK

1. Wydarzenia sportowe

L.p.	Nazwa wydarzenia	Zaplanowany budżet
1.	NOCNY MARATON " RYŚ"	54 100,00
2.	RYŚ RODZINNY	27 900,00
3.	WYTRZYMAŁOŚCIÓWKA ROWEROWA	5 000,00
4.	GALA STYPENDIALNA	21 000,00
5.	OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ P.NOŻNA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	35 700,00
6.	MISTRZOSTWA POLSKI PIŁKA RĘCZNA PLAŻOWA	36 500,00
7.	SPARTAKIADA	7 800,00
8.	MISTRZOSTWA NA SKATEPARKU	21 000,00
9.	TURNIEJE PIŁKA NOŻNA NIEPEŁOSPRAWNI	10 600,00
10.	MISTRZOSTWA W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ	15 000,00
11.	INTEGRACYJNE TURNIEJE SIATKÓWKI	5 600,00
12.	MISTRZOSTWA KĄTÓW PUMP TARCK	18 000,00
13.	TURNIEJE W SIATKÓWCE HALOWEJ	30 100,00
14.	MEMORIAŁ JERZY DYRKACZ	7 200,00
15.	TURNIEJE PIŁKA HALOWA RĘCZNA	16 900,00
	SUMA	312 400,00

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Kąkolewicach Wrocławskich
Paweł Wybierała

