

# PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2016 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 29.11.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>226 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 600,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	226 600,00	0,00	226 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 600,00	0,00	226 600,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul Starowiejskiej w Smolcu	76 600,00	0,00	76 600,00
			Przejęcia sieci wodociągowej	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 428 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 428 562,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 366 225,00	0,00	1 366 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 052,00	0,00	1 341 052,00
			Przebudowa odcinka chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 347 w Pietrzykowicach i nr 370 w Mokronosie Dolnym	40 306,00	0,00	40 306,00
			Rozbudowa drogi nr 347 polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m.Kąty Wrocławskie od km 17+503,24 do km 18+648,19	1 300 746,00	0,00	1 300 746,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 173,00	0,00	25 173,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	25 173,00	0,00	25 173,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 437 337,00	0,00	4 437 337,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 437 337,00	0,00	4 437 337,00
			Budowa drogi transportu rolnego Gniechowice-Stary Dwór - I etap	852 000,00	0,00	852 000,00
			Budowa drogi w ul.Cisowej w Smolcu	316 000,00	0,00	316 000,00
			Budowa drogi w ul.Głogowej w Smolcu	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja drogi na działce nr 7/2 w m.Kębłowice	503 000,00	0,00	503 000,00
			Modernizacja poboczy dróg-chodniki i nakładki asfaltowe i plac w Gniechowicach	2 616 337,00	0,00	2 616 337,00
	60095		Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00

		Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego -Mokronos Górny - budowa parkingu	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Zakup wiat przystankowych	120 000,00	0,00	120 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 062 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 062 253,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	520 000,00	0,00	520 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
		Odtworzenie dachu ceramicznego wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej i wykonanie instalacji odgromowej w budynku w m. Zabrodzie 10	368 000,00	0,00	368 000,00
		Wykonanie ogrodzenia budynków przy ul.Nowowiejskiej 9 i Mireckiego 14 w Kątach Wrocławskich	28 000,00	0,00	28 000,00
		Wymiana ogrzewaniaw budynku Zachowice ul.Słoneczna	114 000,00	0,00	114 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup kserokopiarki -ZGM	10 000,00	0,00	10 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00
		Projekty	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	446 000,00	0,00	446 000,00
		Zakup gruntów	446 000,00	0,00	446 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 040 253,00	0,00	1 040 253,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 253,00	0,00	1 040 253,00
		Budowa części ogrodzenia działki nr 372 i 373 w Zachowicach	4 280,00	0,00	4 280,00
		Rozbudowa budynku GOPS i ZOJO	1 023 720,00	0,00	1 023 720,00
		Zabudowa kontenera na odpady komunalne przy ul.Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich	12 253,00	0,00	12 253,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 665 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 665 000,00</b>
	71035	Cmentarze	3 665 000,00	0,00	3 665 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 665 000,00	0,00	3 665 000,00
		Budowa cmentarza w Smolcu	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00
		Wymiana bram wjazdowych na cmentarz w Kątach Wrocławskich	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>559 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 567,00</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 654,00	0,00	18 654,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 654,00	0,00	18 654,00
		Zakup i wdrożenie systemu e-Sesja	18 654,00	0,00	18 654,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	535 913,00	0,00	535 913,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 913,00	0,00	468 913,00
		Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia biurowe	79 900,00	0,00	79 900,00
		Przebudowa klatek schodowych znajdujących się w budynku Ratusza	87 600,00	0,00	87 600,00
		Przebudowa kotłowni wraz z wewnętrzną instalacją gazu w budynku Ratusza	160 000,00	0,00	160 000,00
		Wykonanie dodatkowych gniazd prądowych i logistycznych w pokojach WOP	5 500,00	0,00	5 500,00
		Wykonanie teletransmisyjnego połączenia światłowodowego pomiędzy pomieszczeniami PD1 i PD3	7 913,00	0,00	7 913,00
		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu oraz 8 gmin	128 000,00	0,00	128 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	67 000,00
		Wdrożenie środowiska do gromadzenia, przechowywania i archiwizacji logów z systemu komputerowego urzędu	67 000,00	0,00	67 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup i montaż witacza promocyjnego gminy Kąty Wrocławskie	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>426 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426 040,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	416 040,00	0,00	416 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 090,00	0,00	200 090,00
		Ocieplenie budynku OSP Smolec i Gniechowicach, wymiana bram wjazdowych w Zachowicach i Gniechowicach -ZGM	200 090,00	0,00	200 090,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 950,00	0,00	215 950,00
		Zakup ciężkiego sprzętu do ratownictwa drogowego-OSP Smolec i Gniechowice	180 000,00	0,00	180 000,00
		Zakup defibrylatorów i torby medycznejPSP-1 dla OSP Małkowice, Smolec i Zachowice	29 850,00	0,00	29 850,00
		Zakup stacji selektywnego alarmowania do remizy OSP Małkowice	6 100,00	0,00	6 100,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa monitoringu gminy	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>78 854,12</b>	<b>0,00</b>	<b>78 854,12</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	78 854,12	0,00	78 854,12
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 854,12	0,00	78 854,12

		Rezerwa inwestycyjna	78 854,12	0,00	78 854,12
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 778 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 778 800,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 794 000,00	0,00	6 794 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 751 500,00	0,00	6 751 500,00
		Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie	6 631 500,00	0,00	6 631 500,00
		Wykonanie parkingu przy SP w Smolcu	120 000,00	0,00	120 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	42 500,00
		Zakup kosiarki samojezdnej SP Gniechowice i kserokopiarki do SP 1 w Kątach Wr i do SP Sadkowa	42 500,00	0,00	42 500,00
	80104	Przedszkola	398 500,00	0,00	398 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 500,00	0,00	398 500,00
		Montaż klimatyzacji w przedszkolu w Kątach Wr.przy ul.Drzymały	398 500,00	0,00	398 500,00
	80110	Gimnazja	24 600,00	0,00	24 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	0,00	6 100,00
		Wykonanie instalacji klimatyzacji w pracowni komputerowej w gimnazjum w Jaszkołtu	6 100,00	0,00	6 100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00
		Zakup 2 maszyn do mycia powierzchni i kserokopiarki w gimnazjum w Jaszkołtu	18 500,00	0,00	18 500,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Rozbudowa monitoringu budynku ZOJO	12 000,00	0,00	12 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000,00	0,00	11 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakup miksera planetarnego do przedszkola w Kątach Wrocławskich	11 000,00	0,00	11 000,00
	80195	Pozostała działalność	538 700,00	0,00	538 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 700,00	0,00	538 700,00
		Bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw przy SP w Małkowicach	127 400,00	0,00	127 400,00
		Przyszkolna pływalnia w Kątach Wrocławskich, ul.1 Maja	120 000,00	0,00	120 000,00
		Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy SP nr 2 w Kątach Wrocławskich	181 300,00	0,00	181 300,00
		Wykonanie bezpiecznej nawierzchni przy placu zabaw przy SP 1 w Kątach Wr	110 000,00	0,00	110 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 669 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 669 932,00</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 257 532,00	0,00	1 257 532,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 532,00	0,00	1 257 532,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Smolec, ul.Chłopska	400 000,00	0,00	400 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w rejonie ul.1 Maja z włączeniem do ul. Fabrycznej w Katach Wr.	510 900,00	0,00	510 900,00
		Budowa kanalizacji w m.Sadków,Sadowice,Baranowice, Pietrzykowice i Smolec-dokończenie	313 632,00	0,00	313 632,00
		Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	33 000,00	0,00	33 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu etap I	10 000,00	0,00	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
90095		Pozostała działalność	202 400,00	0,00	202 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 400,00	0,00	202 400,00
		Domek gospodarczy przy placu zabaw w Kozłowie	110 000,00	0,00	110 000,00
		Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej-w m.Kąty Wrocławskie- podniesienie efektywności energetycznej w budynku ośrodka zdrowia, SP nr 2 oraz Gimnazjum	92 400,00	0,00	92 400,00
		Zakup altany wraz z wyposażeniem do Mokronosu Dolnego	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>544 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 727,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	544 727,00	0,00	544 727,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 968,00	0,00	519 968,00
		Posadowienie pawilonu drewnianego wraz z przyłączami we wsi Kamionna i Górzyce	500 000,00	0,00	500 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze	0,00	0,00	0,00
		Wydatki RS na świetlice w Jurczycach, Małkowicach,Sadowicach i Sośnicy	19 968,00	0,00	19 968,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 759,00	0,00	24 759,00
		Zakup agregatu prądotwórczego do świetlicy w Pietrzykowicach	4 998,00	0,00	4 998,00
		Zakup chłodziarki- szafy chłodniczej do świetlicy w Gniechowicach	5 350,00	0,00	5 350,00
		Zakup patelni elektrycznej do Wojtkowic	3 635,00	0,00	3 635,00
		Zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Pełcznicy	5 350,00	0,00	5 350,00
		Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Sośnicy	5 426,00	0,00	5 426,00

926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 239 606,54</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 269 606,54</b>
	92601		Obiekty sportowe	579 550,00	30 000,00	609 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 550,00	30 000,00	609 550,00
			Budowa boiska do piłki plażowej w Nowej Wsi Kąckiej	0,00	0,00	0,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Okrzei w Kątach Wrocławskich	113 000,00	0,00	113 000,00
			Budowa boiskaz nawierzchni poliuretanowej w Nowej Wsi Kackiej	73 950,00	30 000,00	103 950,00
			Budowa kompleksu boisk w m.Zabrodzie	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja płyty boiska w Smolcu	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja płyty boiska wraz z montażem bramek i piłkochwyków we wsi Wszemiłowice	152 050,00	0,00	152 050,00
			Modernizacja płyty boiska wraz z montażem piłkochwyków w Pelcznicy	56 700,00	0,00	56 700,00
			Nagłośnienie w hali sportowej przy ul.Brzozowej w Kątach Wrocławskich	183 850,00	0,00	183 850,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 950,00	0,00	103 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 950,00	0,00	103 950,00
			Wykonanie przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do zaplecza boiska w Zachowicach	9 300,00	0,00	9 300,00
			Zakup i montaZ kontenerów szatniowych w Czerńczycach i Bogdaszowicach	94 650,00	0,00	94 650,00
	92695		Pozostała działalność	556 106,54	0,00	556 106,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 606,54	0,00	549 606,54
			Doposażenie placów zabaw i boisk sportowych	22 342,34	0,00	22 342,34
			Montaż piłkochwyków,bramek i ogrodzeń	517 264,20	0,00	517 264,20
			Posadowienie wiaty na boisku w Pietrzykowicach	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00
			Zakup kosiarek samojezdnych	6 500,00	0,00	6 500,00
<b>Razem</b>				<b>27 679 941,66</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 709 941,66</b>