

**UCHWAŁA NR XX/275/16**  
**RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 30 czerwca 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust.4, art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz.446 ) oraz 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.) **Rada Miejska uchwala:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów poprzez zmniejszenie ich o kwotę 200.494 złote w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 103.886.182,15 złotych w tym dochody majątkowe 3.358.746 złotych.

2. Dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez zmniejszenie ich o kwotę 200.494 złote w /g załącznika nr 2 do uchwały . Plan wydatków po zmianach wynosi 112.652.982,15 złote w tym wydatki majątkowe 28.728.420,94 złotych.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 27.903.870,54 złotych. Plan zadań po zmianach prezentuje załącznik nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu ustalono w wysokości 8.766.800 zł, według załącznika nr 4 do uchwały . Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.756.000 zł oraz planowane kredyty i pożyczki w wysokości 5.010.800 zł. Przychody budżetu wynoszą 14.876.000 zł, a rozchody 6.109.200 zł. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2016 roku wynosi 11.120.000 zł i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 5.010.800 zł oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 6.109.200 zł.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jarosław Wojciechowski**

# PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30.06.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 537 549,00</b>	<b>- 201 519,00</b>	<b>2 336 030,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	213 052,00	- 111 052,00	102 000,00
		2057	Dotacje celowe 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	111 052,00	- 111 052,00	0,00
	80110		Gimnazja	120 467,00	- 90 467,00	30 000,00
921		2057	Dotacje celowe 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	90 467,00	- 90 467,00	0,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>95 000,00</b>	<b>1 025,00</b>	<b>96 025,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000,00	1 025,00	86 025,00
		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	85 000,00	1 025,00	86 025,00
<b>Razem:</b>				<b>104 086 676,15</b>	<b>- 200 494,00</b>	<b>103 886 182,15</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kaliszu Wr.  
Jarosław Wojciechowski

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W/G KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30.06.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 391 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 391 862,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 075 919,00	40 306,00	2 116 225,00
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 746,00	40 306,00	1 341 052,00
		6050	Drogi publiczne gminne	4 908 943,00	- 40 306,00	4 868 637,00
700			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 505 643,00	- 40 306,00	3 465 337,00
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 120 353,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 150 353,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 329 200,00	70 000,00	3 399 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	725 000,00	70 000,00	795 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 626 700,00	- 40 000,00	3 586 700,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 708 613,00	- 40 000,00	1 668 613,00
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>839 700,00</b>	<b>- 70 000,00</b>	<b>769 700,00</b>
801	75405		Komendy powiatowe Policji	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	70 000,00	- 70 000,00	0,00
	<b>80101</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 704 926,00</b>	<b>- 31 519,00</b>	<b>39 673 407,00</b>
			Szkoły podstawowe	21 118 682,40	- 116 882,40	21 001 800,00
80104		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 361,00	- 13 361,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	688,70	- 688,70	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 116,00	- 3 116,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	- 164,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 575,00	- 94 575,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 977,70	- 4 977,70	0,00
80110			<b>Przedszkola</b>	<b>7 126 500,00</b>	<b>10 607,00</b>	<b>7 137 107,00</b>
		4260	Zakup energii	168 100,00	10 607,00	178 707,00
			<b>Gimnazja</b>	<b>4 700 143,60</b>	<b>- 95 243,60</b>	<b>4 604 900,00</b>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 958,75	- 4 958,75	0,00

4179	Wynagrodzenia bezosobowe		275,50	- 275,50	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		779,00	- 779,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		41,60	- 41,60	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		84 729,25	- 84 729,25	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 459,50	- 4 459,50	0,00
80195	Pozostała działalność		509 700,00	170 000,00	679 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		33 000,00	- 30 000,00	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		390 000,00	200 000,00	590 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>12 035 649,26</b>	<b>- 201 168,00</b>	<b>11 834 481,26</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		829 796,86	- 221 168,00	608 628,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 400,00	1 025,00	22 425,00
4300	Zakup usług pozostałych		488 366,37	- 2 193,00	486 173,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	- 220 000,00	10 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		60 000,00	20 000,00	80 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		60 000,00	20 000,00	80 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>5 423 467,59</b>	<b>2 193,00</b>	<b>5 425 660,59</b>
92195	Pozostała działalność		195 439,34	2 193,00	197 632,34
4300	Zakup usług pozostałych		50 175,00	2 193,00	52 368,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 445 650,72</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2 515 650,72</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		762 853,00	70 000,00	832 853,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		647 500,00	70 000,00	717 500,00
	<b>Razem:</b>		<b>112 853 476,15</b>	<b>- 200 494,00</b>	<b>112 652 982,15</b>

# PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2016 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 30.06.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	0,00	250 000,00
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul Starowiejskiej w Smolcu	130 000,00	0,00	130 000,00
			Przejęcia sieci wodociągowej	120 000,00	0,00	120 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 456 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 456 562,00</b>
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 325 919,00	40 306,00	1 366 225,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 746,00	40 306,00	1 341 052,00
			Przebudowa odcinka chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 347 w Pietrzykowicach i nr 370 w Mokrzonosie Dolnym	0,00	40 306,00	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
			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			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
			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
60016	6050		Pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 505 643,00</b>	<b>- 40 306,00</b>	<b>3 465 337,00</b>
60095			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 505 643,00	- 40 306,00	3 465 337,00
			Budowa drogi transportu rolnego Gniechowice-Stary Dwór - I etap	650 000,00	0,00	650 000,00
			Budowa drogi w ul. Cisowej w Smolcu	316 000,00	0,00	316 000,00
			Budowa drogi w ul. Głogowej w Smolcu	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja poboczy dróg-chodniki i nakładki asfaltowe i plac w Gniechowicach	2 339 643,00	- 40 306,00	2 299 337,00
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>		
			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>2 933 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 933 253,00</b>
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	545 000,00	0,00	545 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	0,00	535 000,00
			Odtworzenie dachu ceramicznego wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej i wykonanie instalacji odgromowej w budynku w m. Zabrodzie 10	360 000,00	0,00	360 000,00
			Wykonanie ogrodzenia budynków przy ul. Nowowiejskiej 9 i Mireckiego 14 w Kątach Wrocławskich	35 000,00	0,00	35 000,00
			Wymiana ogrzewań budynku Zachowice ul. Słoneczna	140 000,00	0,00	140 000,00
	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	1 276 000,00	0,00	1 276 000,00
	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	220 000,00	0,00	220 000,00
			Zakup gruntów	220 000,00	0,00	220 000,00
		70095	Pozostała działalność	1 112 253,00	0,00	1 112 253,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 253,00	0,00	1 112 253,00
			Rozbudowa budynku GOPS i ZOJO	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			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>3 740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 740 000,00</b>
		71035	Cmentarze	3 740 000,00	0,00	3 740 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740 000,00	0,00	3 740 000,00
			Budowa cmentarza w Smolcu	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
			Wymiana bram wjazdowych na cmentarz w Kątach Wrocławskich	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>461 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461 013,00</b>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	456 013,00	0,00	456 013,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 013,00	0,00	389 013,00

754	6060	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 oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu oraz 8 gmin	128 000,00	0,00	128 000,00
		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
		Promocją jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
		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
75412	6050	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>464 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 900,00</b>
		Ochońnicze stráže pożarne	404 900,00	0,00	404 900,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	0,00	196 000,00
		Ocieplenie budynku OSP Smolec i Gniechowicach, wymiana bram wjazdowych w Zachowicach i Gniechowicach -ZGM	196 000,00	0,00	196 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 900,00	0,00	208 900,00
		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	28 900,00	0,00	28 900,00
		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Rozbudowa monitoringu gminy	60 000,00	0,00	60 000,00
758	6050	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>92 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 100,00</b>
		Rezerwy ogólne i celowe	92 100,00	0,00	92 100,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 100,00	0,00	92 100,00
801	6800	Rezerwa inwestycyjna	92 100,00	0,00	92 100,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 256 600,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>8 456 600,00</b>
		Szkoły podstawowe	7 452 000,00	0,00	7 452 000,00
80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 440 000,00	0,00	7 440 000,00
		Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie	7 320 000,00	0,00	7 320 000,00

		Wykonanie parkingu przy SP w Smolcu	120 000,00	0,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej SP Gniechowice i kserokopiarki do SP 1 w Kątach Wr	12 000,00	0,00	12 000,00
80104		Przedszkola	390 000,00	0,00	390 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00
		Montaż klimatyzacji w przedszkolu w Kątach Wr.przy ul.Drzymały	390 000,00	0,00	390 000,00
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 Jaskółku	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 Jaskółku	18 500,00	0,00	18 500,00
80195		Pozostała działalność	390 000,00	200 000,00	590 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	200 000,00	590 000,00
		Bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw przy SP w Małkowicach	160 000,00	0,00	160 000,00
		Przyszkolna pływalnia w Kątach Wrocławskich, ul.1 Maja	120 000,00	0,00	120 000,00
		Wykonanie bezpiecznej nawierzchni przy placu zabaw przy SP 1 w Kątach Wr	110 000,00	0,00	110 000,00
		Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy SP nr 2 w Kątach Wrocławskich	0,00	200 000,00	200 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 970 532,00</b>	<b>- 220 000,00</b>	<b>2 750 532,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 320 632,00	0,00	1 320 632,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 632,00	0,00	1 320 632,00
		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 Kątach Wr.	577 000,00	0,00	577 000,00
		Budowa kanalizacji w m.Sadków,Sadowice,Baranowice, Pietrzykowice i Smolec-dokończenie	283 632,00	0,00	283 632,00
		Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	60 000,00	0,00	60 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 000,00	- 220 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 220 000,00	10 000,00
		Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu etap I	230 000,00	- 220 000,00	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	219 900,00	0,00	219 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 900,00	0,00	219 900,00
		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	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup altany wraz z wyposażeniem do Mokronosu Dolnego	9 900,00	0,00	9 900,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>763 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763 601,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	763 601,00	0,00	763 601,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 968,00	0,00	754 968,00
		Posadowienie pawilonu drewnianego wraz z przyłączami we wsi Kamionna i Górzyce	500 000,00	0,00	500 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze	230 000,00	0,00	230 000,00
		Wydatki RS na świetlice w Jurczycach, Małkowicach, Sadowicach i Sosnicy	24 968,00	0,00	24 968,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 633,00	0,00	8 633,00
		Zakup agregatu prądowórczego do świetlicy w Pietrzykowicach	4 998,00	0,00	4 998,00
		Zakup paneli elektrycznej do Wojtkowic	3 635,00	0,00	3 635,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 535 309,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 535 309,54</b>
	92601	Obiekty sportowe	860 700,00	0,00	860 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 700,00	0,00	860 700,00
		Budowa boiska do piłki plażowej w Nowej Wsi Kąckiej	0,00	0,00	0,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Okrzei w Kątach Wrocławskich	115 000,00	0,00	115 000,00
		Budowa boiskaz nawierzchni poliuretanowej w Nowej Wsi Kackiej	74 000,00	0,00	74 000,00
		Budowa kompleksu boisk w m.Zabrodzie	270 000,00	0,00	270 000,00
		Modernizacja płyty boiska w Smolcu	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja płyty boiska wraz z montażem bramek i piłkochwyłów we wsi Wszemikowice	152 000,00	0,00	152 000,00
		Modernizacja płyty boiska wraz z montażem piłkochwyłów w Pełcznicy	56 700,00	0,00	56 700,00
		Nagłośnienie w hali sportowej przy ul.Brzozowej w Kątach Wrocławskich	193 000,00	0,00	193 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 300,00	0,00	109 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 300,00	0,00	109 300,00
		Wykonanie przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do zaplecza boiska w Zachowicach	9 300,00	0,00	9 300,00

		Zakup i montaż kontenerów szatniowych w Czerńcicach i Bogdaszowicach	100 000,00	0,00	100 000,00
92695		Pozostała działalność	565 309,54	0,00	565 309,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 809,54	0,00	558 809,54
		Doposażenie placów zabaw i boisk sportowych	11 662,34	0,00	11 662,34
		Montaż piłkochwyłów, bramek i ogrodzeń	537 147,20	0,00	537 147,20
		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 kostiarek samojezdnych	6 500,00	0,00	6 500,00
		<b>Razem</b>	<b>27 923 870,54</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>27 903 870,54</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kaliszach Wt.  
Jarosław Wojciechowski

## UZASADNIENIE

### **I. Plan dochodów ogółem zmniejsza się o kwotę 200.494 złote .**

1. W związku z realizacją programu "matematyczne eksperymenty" w latach 2017-2018 wycofuje się zadanie z budżetu gminy zaplanowane na 2016 rok w kwocie 201.519 zł.

2. Zwiększa się wpływy z wynajmu świetlicy we wsi Strzeganowice o kwotę 1.025 zł.

### **II. Plan wydatków ogółem zmniejsza się o kwotę 200.494 złote**

1. Zmniejsza się plan przeznaczony na modernizację dróg o kwotę 40.306 zł. i przeznacza na pomoc rzeczową dla Województwa Dolnośląskiego na częściową przebudowę chodników w Pietrzykowicach - 21.153 zł i Mokronosie Dolnym - 19.153 zł,

2. zwiększa się plan remontów ZGM o kwotę 70.000 zł na remont budynku przy ul. 1 maja 16 w Kątach Wrocławskich, a wycofuje się zaplanowaną wpłatę na fundusz wsparcia dla policji w kwocie 70.000 zł,

4. wycofuje się z planu wydatki na "matematyczne eksperymenty" w SP -116.882,40 oraz z Gimnazjów 95.243,60 zł, ze względu na przesunięcie realizacji tego zadania na lata 2017-2018,

5. Zwiększa się plan na energię elektryczną dla Przedszkola w Kątach Wr. o kwotę 10.607 zł,

6. Wprowadza się plan na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy SP nr 2 na kwotę 200.000 zł, oraz zwiększa plan na program ochrony powietrza o 20.000 zł, a zmniejsza o 220.000 zł zaplanowane środki w 2016 roku na zadanie "rewaloryzacja zabytkowego parku z Zabrodziu etap I" w związku z anulowaniem konkursu na to zadanie. Rozstrzygnięcie drugiego konkursu nastąpi w grudniu 2016 roku, dlatego realizacja zadania przesunięta będzie na lata 2017-2018,

7. Zwiększa się plan na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na koszenie terenów zielonych we wsi Strzeganowice 1025 zł finansowanych z dochodów uzyskanych z wynajmu świetlicy,

8. zmniejsza się plan RS Skalka przeznaczony na koszenie terenów zielonych i przeznacz na organizację letniego festynu dla dzieci i młodzieży -2.193 zł,

9. Zmniejsza się plan wypłaty odszkodowań za przejmowane grunty pod inwestycje oraz pozostałe zadania oświatowe łącznie o 70 000 zł, a zwiększ środki na dotacje dla klubów sportowych w związku ze spadkami lub awansami drużyn do wyższej bądź niższej klasy rozgrywek ligowych. Awans otrzymały:

1) LKS Błękitni Gniechowice z klasy B do klasy A,

2) UKS Orzeł Sadowice z klasy Okręgowej do IV ligi,

3) SKF Maximus Kąty Wrocławskie z III ligi do II,

Spadek zaliczył KS Bystrzyca Kąty Wrocławskie z III ligi do IV.