

**ZARZĄDZENIE NR 561/16**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE**

z dnia 30 listopada 2016 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt.3 oraz art. 259 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870 z póź. zm), art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2016 poz. 446), oraz § 8 uchwały Rady Miejskiej nr XIV/165/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016, **Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zarządza:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów gminy zwiększając go o kwotę 113.975,09 złotych wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 107.308.878,73 zł, w tym dochody majątkowe 3.436.624,10 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając go o kwotę 113.975,09 złotych wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 116.075.678,73 zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą 28.492.687,94 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 27.667.991,66 zł - Zmiany planu zadań i wydatków inwestycyjnych gminy na 2016 rok przedstawia załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Antoni Kopeć

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK**  
Załącznik nr 1 do Zarządzenia B M i G z dnia 30.11.2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80101		Szkoły podstawowe	2 501 785,08	- 1 919,91	2 499 865,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 097,94	- 782,08	208 315,76
	80110		Gimnazja	107 097,84	- 782,08	106 315,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 073,13	- 924,97	87 148,16
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	58 073,13	- 924,97	57 148,16
	80150		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	584,11	- 212,86	371,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	584,11	- 212,86	371,25
852			<b>Pomoc społeczna</b>			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 373 318,00	115 895,00	15 489 213,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 437 636,00	107 960,00	4 545 596,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;	4 427 636,00	107 960,00	4 535 596,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 097,00	3 822,00	48 919,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	34 755,00	- 378,00	34 377,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 342,00	4 200,00	14 542,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 750,00	- 3 120,00	32 630,00
	85216		Zasłki stałe	199 000,00	- 6 500,00	192 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 000,00	- 6 500,00	192 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 740,00	368,00	284 108,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 440,00	368,00	18 808,00
85295		Pozostała działalność	12 711,00	13 365,00	26 076,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411,00	365,00	776,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 300,00	13 000,00	25 300,00
<b>Razem:</b>			107 194 903,64	113 975,09	107 308 878,73

BURMISTRZ  
mgr inż. Antoni Kopeć

BeSTia

Strona 2

Id: 2787E223-6127-4BE2-AE51-4D7272A8F37B. Przyjęty

Strona 3

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia BMiG z dnia 30.11.2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 282 469,68</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 283 469,68</b>
			Izby rolnicze	49 294,00	1 000,00	50 294,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	49 294,00	1 000,00	50 294,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 697 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 697 113,00</b>
			Drogi publiczne gminne	5 835 717,00	0,00	5 835 717,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	405 080,00	-32 000,00	373 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	772 800,00	24 000,00	796 800,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 396 053,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>8 409 153,00</b>
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 569 200,00	0,00	3 569 200,00
700	70001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	-1 500,00	57 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	1 500,00	151 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 467,00	-5 000,00	43 467,00
		4270	Zakup usług remontowych	935 000,00	65 000,00	1 000 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	74 000,00	-15 000,00	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	-25 000,00	510 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 731 000,00	13 100,00	3 744 100,00
			Pozostałe odsetki	0,00	13 100,00	13 100,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 307 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 307 000,00</b>
			Cementarze	3 843 000,00	0,00	3 843 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-4 000,00	15 500,00
			Zakup energii	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
	Zakup usług remontowych	45 000,00	16 500,00	61 500,00		
	Zakup usług pozostałych	85 000,00	15 000,00	100 000,00		

Bestia

Strona 1

750	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690 000,00	-25 000,00	3 665 000,00
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 924 391,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9 924 391,85</b>
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 646 392,00	34 000,00	8 680 392,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	-7 000,00	2 700,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	8 000,00	88 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	6 000,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	822 987,00	35 000,00	857 987,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	197 092,00	-8 000,00	189 092,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	308 000,00	-34 000,00	274 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	20 000,00	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	-48 000,00	180 000,00
75095		Pozostała działalność	110 929,85	0,00	110 929,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 142,31	-500,00	5 642,31
	4300	Zakup usług pozostałych	20 899,00	500,00	21 399,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>761 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761 840,00</b>
		Ochotnicze straże pożarne	718 040,00	5 800,00	723 840,00
75412		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	2 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 590,00	3 200,00	103 790,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	2 800,00	37 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 400,00	-3 590,00	29 810,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	-500,00	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	-1 200,00	8 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	4 090,00	200 090,00
75414		Obrona cywilna	12 600,00	-5 800,00	6 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	250,00	1 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-4 000,00	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-2 050,00	950,00
75495		Pozostała działalność	31 200,00	0,00	31 200,00

Bestia

Strona 2

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 520,00	1 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	- 1 520,00	17 680,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>462 452,46</b>	<b>- 15 045,88</b>	<b>447 406,58</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	306 144,46	- 15 045,88	291 098,58
	4810	Rezerwy	214 044,46	- 1 800,00	212 244,46
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 100,00	- 13 245,88	78 854,12
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 107 862,08</b>	<b>- 1 919,91</b>	<b>39 105 942,17</b>
	80101	Szkoły podstawowe	20 484 897,84	19 217,92	20 504 115,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	536 000,00	5 000,00	541 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 410,52	- 455,39	3 955,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 000,00	- 10 000,00	546 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	- 4 000,00	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	- 7 000,00	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552 500,00	12 500,00	565 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	258 121,18	13 683,17	271 804,35
	4260	Zakup energii	398 500,00	- 43 000,00	355 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	221 000,00	- 1 000,00	220 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	- 1 200,00	18 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 066,14	46 190,14	290 256,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 800,00	- 2 000,00	26 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	- 1 000,00	14 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	- 500,00	24 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 760 000,00	- 8 500,00	6 751 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	20 500,00	42 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 136 000,00	- 4 500,00	1 131 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	- 4 500,00	15 500,00
	80104	Przedszkola	7 035 107,00	1 980,00	7 037 087,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 228 000,00	- 5 000,00	2 223 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 800,00	5 000,00	64 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507 000,00	15 000,00	2 522 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 500,00	-18 000,00	444 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 800,00	-2 000,00	64 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	-6 720,00	3 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 400,00	3 000,00	78 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 200,00	10 000,00	33 200,00
	4260	Zakup energii	166 327,00	-10 000,00	156 327,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 500,00	2 200,00	155 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	8 500,00	398 500,00
80110		Gimnazja	4 662 973,13	-19 924,97	4 643 048,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 000,00	-11 000,00	205 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	-8 000,00	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 498,15	-915,81	107 582,34
	4300	Zakup usług pozostałych	180 574,98	-9,16	180 565,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	-350,00	9 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	350,00	5 350,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 723 700,00	-1 000,00	1 722 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	500,00	3 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	15 000,00	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	-10 000,00	155 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	-4 500,00	12 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	861 700,00	1 000,00	862 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00	-16 800,00	518 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	200,00	-200,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00

80146	4210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 300,00	0,00	112 300,00	
		4280	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	5 000,00	11 900,00
			Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zakup usług pozostałych	50 400,00	- 7 750,00	42 650,00
80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	1 750,00	56 750,00	
		Stołówki szkolne i przedszkolne		840 300,00	0,00	840 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	- 2 500,00	17 600,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	2 200,00
80149	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00	300,00	1 400,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		838 700,00	1 500,00	840 200,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00	1 500,00	9 600,00
80150	3020	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		441 184,11	- 212,86	440 971,25
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		148,50	222,75	371,25
		Zakup środków dydaktycznych i książek		3 035,61	- 435,61	2 600,00
		Pozostała działalność		629 000,00	20,00	629 020,00
80195	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych		81 900,00	20,00	81 920,00
		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>744 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744 000,00</b>
851	85153	Zwalczanie narkomanii		42 000,00	- 10 000,00	32 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	903,00	903,00
		Składki na Fundusz Pracy		0,00	123,00	123,00
		Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00	- 10 000,00	12 000,00
		Zakup usług pozostałych		17 500,00	- 1 026,00	16 474,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		448 000,00	10 000,00	458 000,00
85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		133 000,00	10 000,00	143 000,00
		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>17 997 978,00</b>	<b>115 895,00</b>	<b>18 113 873,00</b>
852	85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 507 636,00	107 960,00	4 615 596,00



	3110	Świadczenia społeczne	4 125 747,00	67 349,00	4 193 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 389,00	9 611,00	145 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	29 000,00	233 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 000,00	24 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 097,00	3 822,00	48 919,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 097,00	3 822,00	48 919,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 750,00	- 3 120,00	228 630,00
	3110	Świadczenia społeczne	231 750,00	- 3 120,00	228 630,00
85216		Zasłki stałe	266 000,00	- 6 500,00	259 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	266 000,00	- 6 500,00	259 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 369 640,00	368,00	1 370 008,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	- 5 000,00	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 000,00	48 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	- 6 500,00	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	368,00	82 368,00
85295		Pozostała działalność	73 311,00	13 365,00	86 676,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 300,00	13 000,00	84 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 011,00	365,00	2 376,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 871 747,26</b>	<b>945,88</b>	<b>11 872 693,14</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 564 582,40	- 14 854,12	2 549 728,28
	4260	Zakup energii	65 000,00	- 15 000,00	50 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	824 550,40	145,88	824 696,28
90003		Oczyszczanie miast i wsi	366 808,00	- 2 000,00	364 808,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 800,00	- 2 000,00	351 800,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	597 286,86	40,00	597 326,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 495,49	40,00	61 535,49

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 600,00	2 000,00	100 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	98 600,00	2 000,00	100 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 738 553,00	20 500,00	2 759 053,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 753,00	19 000,00	399 753,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 500,00	7 500,00
90095		Pozostała działalność	4 72 020,00	- 4 740,00	467 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	2 060,00	140 060,00
	4430	Różne opłaty i składki	96 520,00	800,00	97 320,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 7 600,00	202 400,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 223 080,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5 223 080,59</b>
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 438 787,25	0,00	4 438 787,25
92109					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 328,13	- 18 516,00	96 812,13
	4260	Zakup energii	100 521,52	118,00	100 639,52
	4270	Zakup usług remontowych	168 716,60	8 700,00	177 416,60
	4300	Zakup usług pozostałych	62 393,00	4 348,00	66 741,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 409,00	5 350,00	24 759,00
92195		Pozostała działalność	200 193,34	0,00	200 193,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 349,00	115,00	15 464,00
	4220	Zakup środków żywności	46 275,34	- 115,00	46 160,34
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 252 177,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 252 177,72</b>
		Obiekty sportowe	589 400,00	- 2 450,00	586 950,00
92601					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 000,00	- 2 450,00	579 550,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	832 853,00	2 450,00	835 303,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	7 800,00	10 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 300,00	- 5 350,00	103 950,00
92695		Pozostała działalność	829 924,72	0,00	829 924,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 651,74	6 340,00	142 991,74
	4220	Zakup środków żywności	23 330,87	- 1 543,00	21 787,87
	4270	Zakup usług remontowych	40 408,00	- 10 000,00	30 408,00

	4300	Zakup usług pozostałych	72 974,57	5 203,00	78 177,57
		<b>Razem:</b>	115 961 703,64	113 975,09	116 075 678,73

**BURMISTRZ**  
*Antoni Kopyś*  
 mgr inż. Antoni Kopyś

# PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2016 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B M i G z dnia 30.11.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70001		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 087 253,00</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>3 062 253,00</b>
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	545 000,00	- 25 000,00	520 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	- 25 000,00	510 000,00
			Odtworzenie dachu ceramicznego wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej i wykonanie instalacji odgromowej w budynku w m. Zabrodzie 10	386 000,00	- 18 000,00	368 000,00
			Wykonanie ogrodzenia budynków przy ul. Nowowiejskiej 9 i Mircekiego 14 w Kątach Wrocławskich	35 000,00	- 7 000,00	28 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 690 000,00</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>3 665 000,00</b>
	71035		Cmentarze	3 690 000,00	- 25 000,00	3 665 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690 000,00	- 25 000,00	3 665 000,00
			Wymiana bram wjazdowych na cmentarz w Kątach Wrocławskich	40 000,00	- 25 000,00	15 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>427 000,00</b>	<b>4 090,00</b>	<b>431 090,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	417 000,00	4 090,00	421 090,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	4 090,00	200 090,00
			Ocieplenie budynku OSP Smolec i Gniewkowicach, wymiana bram wjazdowych w Zachowicach i Gniewkowicach -ZGM	196 000,00	4 090,00	200 090,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>92 100,00</b>	<b>- 13 245,88</b>	<b>78 854,12</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 100,00	- 13 245,88	78 854,12
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 100,00	- 13 245,88	78 854,12
			Rezerwa inwestycyjna	92 100,00	- 13 245,88	78 854,12
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 735 300,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>7 761 800,00</b>
	80101		Szkoly podstawowe	6 782 000,00	12 000,00	6 794 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 760 000,00	- 8 500,00	6 751 500,00
			Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sdkowice	6 640 000,00	- 8 500,00	6 631 500,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	20 500,00	42 500,00
			Zakup kosiarki samojezdnej SP Gniewchowice i kserokopiarki do SP 1 w Kątach Wr i do SP Sdkowa	22 000,00	20 500,00	42 500,00
	80104		Przedszkola	390 000,00	8 500,00	398 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	8 500,00	398 500,00

			Montaż klimatyzacji w przedszkolu w Kałach Wr. przy ul. Drzymaty	390 000,00	8 500,00	398 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Rozbudowa monitoringu budynku ZOJO	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 677 532,00</b>	<b>- 7 600,00</b>	<b>2 669 932,00</b>
	90095		Pozostała działalność	2 10 000,00	- 7 600,00	202 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 10 000,00	- 7 600,00	202 400,00
			Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej-w m. Kały Wroclawskie- podniesienie efektywności energetycznej w budynku ośrodka zdrowia, SP nr 2 oraz Gimnazjum	100 000,00	- 7 600,00	92 400,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>539 377,00</b>	<b>5 350,00</b>	<b>544 727,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	539 377,00	5 350,00	544 727,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 409,00	5 350,00	24 759,00
			Zakup chłodziarki- szafy chłodniczej do świetlicy w Gniechowicach	0,00	5 350,00	5 350,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 247 406,54</b>	<b>- 7 800,00</b>	<b>1 239 606,54</b>
	92601		Obiekty sportowe	582 000,00	- 2 450,00	579 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 000,00	- 2 450,00	579 550,00
			Budowa boiskaz nawierzchni poliuretanowej w Nowej Wsi Kackiej	74 000,00	- 50,00	73 950,00
			Modernizacja płyty boiska wraz z montażem bramek i piłkochwyłów we wsi Wszemilowice	152 000,00	50,00	152 050,00
			Nagłośnienie w hali sportowej przy ul. Brzozowej w Kałach Wroclawskich	186 300,00	- 2 450,00	183 850,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 300,00	- 5 350,00	103 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 300,00	- 5 350,00	103 950,00
			Zakup i montaż kontenerów szatniowych w Czerficycach i Bogdaszowicach	100 000,00	- 5 350,00	94 650,00
			<b>Razem</b>	<b>27 710 697,54</b>	<b>- 42 705,88</b>	<b>27 667 991,66</b>

BURMISTRZ  
mgr inż. Andrzej Kępczyński

## Uzasadnienie

I. W związku z otrzymanymi informacjami o wysokości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na rok 2016 **zwiększa się plan dochodów o kwotę 126.370 zł** z tego na :

- realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych - 107.960 zł,
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne - 4.677 zł,
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki - 368 zł,
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 365 zł,
- w zakresie dożywiania - 13.000 zł .

**zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12.394,91 zł** z tego na

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 1.919,91 zł,
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne - 855 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 3.120 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 6.500 zł .

II. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w związku z otrzymanymi informacjami od Wojewody Dolnośląskiego , oraz dokonano przeniesień między paragrafami i rozdziałami w tych samych działach o kwotę 503.771,63 zł.

III. Zmniejszono rezerwy :

**bieżącą** o kwotę 1.800 zł i przeznaczono ją na :

- opłatę za korzystanie ze środowiska ( wody opadowe lub roztopowe ) - 800 zł,
- zwiększenie wpłat na rzecz izb rolniczych - 1.000 zł.

**inwestycyjną** o kwotę 13.245,88 zł i przeznaczono ją na :

- dopłatę do pełnego udziału w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kątach Wr. 145,88 zł,
- zapłatę odsetek w związku z wydanym wyrokiem sądu w sprawie remontu dachu, elewacji i przebudowy ratusza w Kątach Wrocławskich - 13.100 zł .

IV. Dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi w wysokości 42.705,88 zł.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Antoni Kupeć