

Projekt

z dnia 8 czerwca 2016 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR^{xx/12}
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

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Małgorzata Wujciów

RADCA PRAWNY

Małgorzata Kalisz-Pawlik

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć

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 | | | Oświata i wychowanie | 2 537 549,00 | - 201 519,00 | 2 336 030,00 |
| | 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 |
| 921 | 80110 | | Gimnazja | 120 467,00 | - 90 467,00 | 30 000,00 |
| | | 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 | 90 467,00 | - 90 467,00 | 0,00 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 95 000,00 | 1 025,00 | 96 025,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 104 086 676,15 | - 200 494,00 | 103 886 182,15 |

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 | 60013 | | Transport i łączność | 9 391 862,00 | 0,00 | 9 391 862,00 |
| | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 075 919,00 | 40 306,00 | 2 116 225,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 300 746,00 | 40 306,00 | 1 341 052,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 4 908 943,00 | -40 306,00 | 4 868 637,00 |
| 700 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 505 643,00 | -40 306,00 | 3 465 337,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 120 353,00 | 30 000,00 | 8 150 353,00 |
| | | 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 | 4600 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 626 700,00 | -40 000,00 | 3 586 700,00 |
| | | | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 708 613,00 | -40 000,00 | 1 668 613,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 839 700,00 | -70 000,00 | 769 700,00 |
| 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | |
| 801 | 2300 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 39 704 926,00 | -31 519,00 | 39 673 407,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 21 118 682,40 | -116 882,40 | 21 001 800,00 |
| | | 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 |
| | | 80104 | | Przedszkola | 7 126 500,00 | 10 607,00 |
| 80110 | 4260 | | Zakup energii | 168 100,00 | 10 607,00 | 178 707,00 |
| | | | Gimnazja | 4 700 143,60 | -95 243,60 | 4 604 900,00 |
| | | | 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 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 035 649,26 | - 201 168,00 | 11 834 481,26 |
| 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 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 423 467,59 | 2 193,00 | 5 425 660,59 |
| 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 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 445 650,72 | 70 000,00 | 2 515 650,72 |
| 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 |
| | | Razem: | 112 853 476,15 | - 200 494,00 | 112 652 982,15 |

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 | | Rolnictwo i leśnictwo | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | 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 |
| | | | Transport i łączność | 6 456 562,00 | 0,00 | 6 456 562,00 |
| | | 60013 | 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 Pleztykowicach i nr 370 w Mokronosie Dolnym | 0,00 | 40 306,00 | 40 306,00 |
| | | | Rozbudowa drogi nr 347 polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m. Kały Wrocławskie od km 17+503,24 do km 18+648,19 | 1 300 746,00 | 0,00 | 1 300 746,00 |
| 600 | 60016 | 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 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | | | 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 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 3 505 643,00 | - 40 306,00 | 3 465 337,00 |
| | | 6050 | 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 |
| 60095 | | | Modernizacja poboczy dróg-chodniki i nakładki asfaltowe i plac w Gniechowicach | 2 339 643,00 | - 40 306,00 | 2 299 337,00 |
| | | | Pozostała działalność | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 700 | | | Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów pasażerskich we WroFOP 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 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 933 253,00 | 0,00 | 2 933 253,00 |
| | 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 w Kątach Wrocławskich | 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 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 740 000,00 | 0,00 | 3 740 000,00 |
| | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 461 013,00 | 0,00 | 461 013,00 |
| | 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 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 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 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 |
| 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 Maikowicach | 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 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 970 532,00 | - 220 000,00 | 2 750 532,00 |
| 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. Sdków, 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. Katy 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 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 763 601,00 | 0,00 | 763 601,00 |
| | 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 Górzycze | 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 Jurzycach, Małkowicach,Sadowicach i Sońnicy | 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 prądotwórczego 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 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 535 309,54 | 0,00 | 1 535 309,54 |
| | 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 piłkochwytyw we wsi Wszemitowice | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 |
| | | Modernizacja płyty boiska wraz z montażem piłkochwytyw w Pelcznicy | 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 Czermczycach 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 |
| | | Posadzenie 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 samojedznych | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | | Razem | 27 923 870,54 | - 20 000,00 | 27 903 870,54 |

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 zwiększa 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.