

Projekt

z dnia 25 września 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 3 października 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) Rada Gminy Kobierzyce uchwala co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 99 525 391,71zł. w tym:

1. Dochody majątkowe w kwocie 1 300 091,34 zł.

2. Dochody bieżące w kwocie 98 225 300,37 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 107 122 459,40 zł. w tym:

1. Wydatki majątkowe w kwocie 37 021 488,66 zł.

2. Wydatki bieżące w kwocie 70 100 970,74 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w kwocie 7 597 067,69 zł.

§ 4. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy na 2012 rok według załącznika nr 1.

§ 5. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy na 2012 rok według załącznika nr2.

§ 6. Zmiany w planie zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 3.

§ 7. Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce przedstawia załącznik nr 4.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	5 000,00	2 391,00	7 391,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	2 391,00	7 391,00
		0750	Dochody 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	5 000,00	2 391,00	7 391,00
600			Transport i łączność	85 466,00	798 235,00	883 701,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 572,00	7 572,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 572,00	7 572,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	790 663,00	790 663,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	6 600,00	6 600,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	73 398,00	73 398,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 536,00	2 536,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	213 761,00	213 761,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	494 368,00	494 368,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 441 866,00	- 1 218 137,66	2 223 728,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 441 866,00	- 1 218 137,66	2 223 728,34
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	- 1 287 491,66	212 508,34
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	55 604,00	58 104,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 636,00	9 636,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 114,00	4 114,00
710			Działalność usługowa	346 438,00	222 970,00	569 408,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	346 438,00	222 970,00	569 408,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 970,00	2 970,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	346 438,00	220 000,00	566 438,00
750			Administracja publiczna	64 880,00	663 068,87	727 948,87

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	663 068,87	663 068,87
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 052,00	1 052,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 292,00	4 292,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 763,00	2 763,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	654 766,87	654 766,87
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	195,00	195,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	64 701,00	65 701,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	64 701,00	64 701,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	64 701,00	64 701,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 449 182,89	- 279 695,00	75 169 487,89
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	271,00	15 271,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	271,00	271,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 168 883,00	- 286 779,00	39 882 104,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	- 336 939,00	663 061,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	160,00	160,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50 000,00	50 000,00
	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	5 351 920,89	1 722,00	5 353 642,89
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 722,00	1 722,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 322 000,00	5 091,00	2 327 091,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00	2 038,00	34 038,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 040,00	2 040,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 013,00	1 013,00
758		Różne rozliczenia	13 380 372,00	200 000,00	13 580 372,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 535 826,00	200 000,00	2 735 826,00
	0920	Pozostałe odsetki	500 000,00	200 000,00	700 000,00
801		Oświata i wychowanie	759 458,04	36 120,00	795 578,04
	80101	Szkoły podstawowe	145 458,04	36 120,00	181 578,04

		2007	Dotacje celowe 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	119 385,08	30 702,00	150 087,08
		2009	Dotacje celowe 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	21 072,96	5 418,00	26 490,96
852			Pomoc społeczna	3 119 860,81	37 000,00	3 156 860,81
	85216		Zasiłki stałe	131 000,00	15 000,00	146 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 000,00	15 000,00	146 000,00
	85295		Pozostała działalność	94 000,00	22 000,00	116 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	22 000,00	88 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 100,00	17 966,00	1 258 066,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	17 966,00	17 966,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	17 966,00	17 966,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 496,00	31 960,00	463 456,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	431 496,00	31 960,00	463 456,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	31 960,00	31 960,00
926			Kultura fizyczna	0,00	28 681,00	28 681,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	28 681,00	28 681,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	22 441,00	22 441,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 240,00	6 240,00
Razem:				98 920 131,50	605 260,21	99 525 391,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	722 846,24	- 29 918,78	692 927,46
	01008		Melioracje wodne	56 000,00	- 36 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	- 36 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	324 846,24	6 081,22	330 927,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 081,22	6 081,22
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 991 070,00	14 500,00	3 005 570,00
	40002		Dostarczanie wody	2 991 070,00	14 500,00	3 005 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 959 570,00	14 500,00	2 974 070,00
600			Transport i łączność	16 213 566,00	- 44 659,02	16 168 906,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 235 466,00	59 500,00	1 294 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 000,00	267 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000,00	- 207 500,00	942 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 317 600,00	- 104 159,02	11 213 440,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 760 100,00	- 104 159,02	8 655 940,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 068 552,21	74 552,21	3 143 104,42
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	525 552,21	20 000,00	545 552,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 230 000,00	54 552,21	2 284 552,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 000,00	54 552,21	1 759 552,21
710			Działalność usługowa	649 372,00	0,00	649 372,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	333 872,00	0,00	333 872,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 1 500,00	248 500,00
	71035		Cmentarze	215 500,00	0,00	215 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	7 000,00	64 000,00
750			Administracja publiczna	9 486 876,11	81 212,89	9 568 089,00
	75020		Starostwa powiatowe	705,89	- 705,89	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	705,89	- 705,89	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 153 841,22	51 918,78	8 205 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 406 081,22	- 6 081,22	4 400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 600,00	58 000,00	768 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	669 000,00	0,00	669 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	419 165,00	30 000,00	449 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 728,00	20 000,00	317 728,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 326 555,00	3 000,00	1 329 555,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	257 383,00	3 000,00	260 383,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	3 000,00	63 000,00
758			Różne rozliczenia	11 641 344,76	- 269 531,00	11 371 813,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	630 577,76	- 269 531,00	361 046,76
		4810	Rezerwy	630 577,76	- 269 531,00	361 046,76
801			Oświata i wychowanie	31 251 123,92	138 798,00	31 389 921,92
	80101		Szkoły podstawowe	18 416 999,38	330 175,00	18 747 174,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487 008,00	5 670,00	492 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 304 611,00	201 830,00	5 506 441,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 893,00	- 7 149,00	379 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 980,00	111 233,00	1 033 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 530,00	- 540,00	128 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 772,00	19 960,00	304 732,00
		4260	Zakup energii	504 434,00	51 510,00	555 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 494,00	- 3 000,00	300 494,00
		4307	Zakup usług pozostałych	89 141,98	30 702,00	119 843,98
		4309	Zakup usług pozostałych	15 730,94	5 418,00	21 148,94

	4430	Różne opłaty i składki	21 605,00	- 3 710,00	17 895,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 716,00	12 251,00	404 967,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 193 000,46	- 94 000,00	9 099 000,46
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	714 089,00	47 776,00	761 865,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 100,00	- 507,00	5 593,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 708,00	2 859,00	56 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 764,00	31 282,00	503 046,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 072,00	- 142,00	23 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 528,00	13 700,00	96 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 237,00	- 279,00	11 958,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 258,00	863,00	35 121,00
80104		Przedszkola	5 924 948,00	- 321 796,00	5 603 152,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	- 50 000,00	600 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	- 500 000,00	1 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 939,00	7 463,00	141 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 759,00	109 642,00	2 193 401,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 189,00	- 3 506,00	146 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 181,00	49 504,00	404 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 734,00	2 865,00	55 599,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 400,00	10 000,00	172 400,00
	4220	Zakup środków żywności	287 000,00	10 000,00	297 000,00
	4260	Zakup energii	140 286,00	20 000,00	160 286,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 300,00	5 000,00	117 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 185,00	17 236,00	135 421,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	123 672,00	- 10 959,00	112 713,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 757,00	- 2 345,00	6 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 777,00	- 7 588,00	80 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 922,00	- 391,00	14 531,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 421,00	- 318,00	2 103,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	- 317,00	133,00
80110			Gimnazja	4 884 050,00	94 602,00	4 978 652,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 422,00	7 500,00	256 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015 527,00	39 070,00	3 054 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 154,00	- 5 287,00	204 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 880,00	44 430,00	574 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 639,00	- 1 360,00	69 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 425,00	10 584,00	132 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 379,00	- 4 500,00	136 879,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 676,00	4 165,00	184 841,00
80195			Pozostała działalność	1 400,00	- 1 000,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 117 918,00	0,00	2 117 918,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 404 100,00	0,00	1 404 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 757,89	600,00	11 357,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 257,00	- 600,00	89 657,00
852			Pomoc społeczna	5 311 057,14	4 705,89	5 315 763,03
	85204		Rodziny zastępcze	317,14	705,89	1 023,03
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	317,14	705,89	1 023,03
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 541 610,00	4 000,00	2 545 610,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 315 000,00	- 10 000,00	2 305 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 625,00	10 000,00	57 625,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 385,81	0,00	321 385,81
	85395		Pozostała działalność	321 385,81	0,00	321 385,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 171,73	- 3 379,33	71 792,40

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 724,12	- 178,91	10 545,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 849,40	- 581,93	9 267,47
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,43	- 30,80	490,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 138,87	- 82,79	1 056,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60,30	- 4,39	55,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410,53	- 1 185,11	3 225,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 770,18	- 62,74	11 707,44
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 096,09	1 785,47	4 881,56
		4289	Zakup usług zdrowotnych	163,91	94,53	258,44
		4307	Zakup usług pozostałych	91 862,96	3 443,69	95 306,65
		4309	Zakup usług pozostałych	13 777,04	182,31	13 959,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	665 131,00	17 542,00	682 673,00
	85401		Świetlice szkolne	497 379,00	26 761,00	524 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 024,00	- 3 299,00	34 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 909,00	18 772,00	347 681,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 908,00	- 211,00	23 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 067,00	9 241,00	67 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 692,00	228,00	8 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 351,00	2 030,00	27 381,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 877,00	- 9 219,00	6 658,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435,00	- 429,00	6,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 594,00	- 7 016,00	4 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	644,00	- 215,00	429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	- 1 131,00	749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	304,00	- 195,00	109,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020,00	- 233,00	787,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 758 139,00	658 527,02	11 416 666,02
	90002		Gospodarka odpadami	248 000,00	- 20 000,00	228 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	798 639,00	- 8 000,00	790 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	- 8 000,00	202 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 480 000,00	678 527,02	3 158 527,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	678 527,02	1 503 527,02
	90095		Pozostała działalność	54 000,00	8 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 000,00	29 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 192 307,00	- 95 000,00	6 097 307,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 475 454,99	- 95 000,00	5 380 454,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 090 847,00	10 000,00	2 100 847,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 150,00	30 000,00	130 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 241 000,00	- 70 000,00	2 171 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 957,99	- 65 000,00	162 957,99
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	0,00	160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 545 831,00	51 531,00	3 597 362,00
	92601		Obiekty sportowe	2 345 400,00	- 13 469,00	2 331 931,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	999 300,00	- 10 000,00	989 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 600,00	- 40 000,00	986 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	36 531,00	120 031,00
	92695		Pozostała działalność	33 500,00	65 000,00	98 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
Razem:				106 517 199,19	605 260,21	107 122 459,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Wykonanie konserwacji cieków wodnych na terenie Gminy Kobierzyce	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 974 070,00
	40002		Dostarczanie wody	2 974 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 974 070,00
			Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	682 500,00
			Dochody własne jst	682 500,00
			Budowa sieci wodociągowej od ul. Raclawickiej do ZSP Tyniec Mały	27 000,00
			Dochody własne jst	27 000,00
			Budowa wodociągowej sieci przesyłowej Kobierzyce - Magnice	400 570,00
			Dochody własne jst	400 570,00
			Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Krzyżowice	1 550 000,00
			Dochody własne jst	1 550 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Wierzbicach	90 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej.	224 000,00
			Dochody własne jst	224 000,00
600			Transport i łączność	9 935 440,98
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
			Budowa zatoki autobusowej na ul. Wrocławskiej w Bielanach Wr.	0,00
			Dochody własne jst	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 209 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00
			Budowa chodników w m. Wysoka	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Budowa łącznika drogowego ZSP w Tyńcu Małym z ul. Świdnicką	67 000,00
			Dochody własne jst	67 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	942 500,00
			Budowa chodników w m. Chrzanów, Wysoka, Raclawice Wlk. oraz na polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych nr 1959D i 1973D.	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Polepszenie stanu nawierzchni dróg powiatowych 1959D i 1973D wraz z budową chodników	942 500,00
			Dochody własne jst	942 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 715 940,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 655 940,98

		Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	2 539 468,00
		Dochody własne jst	2 539 468,00
		Budowa chodników w m. Małuszów	550 000,00
		Dochody własne jst	550 000,00
		Budowa ciągu pieszo- rowerowego łączącego ul.Kolejową i Lawendową w Bielanych Wrocławskich	220 000,00
		Dochody własne jst	220 000,00
		Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	321 472,98
		Dochody własne jst	321 472,98
		Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym	1 300 000,00
		Dochody własne jst	1 300 000,00
		Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		Budowa parkingu przy terenie rekreacyjnym Arkadia w Bielanych Wr	195 000,00
		Dochody własne jst	195 000,00
		Budowa zatoki autobusowej na ul. Wrocławskiej w Bielanych Wr.	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Modernizacja dróg we Solnej	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		Przebudowa drogi-budowa chodników i zatoki autobusowej wraz z ich odwodnieniem w m. Kuklice, gmina Kobierzycze	365 000,00
		Dochody własne jst	365 000,00
		Przebudowa dróg wraz z przebudową i rozbudową ich odwodnienia i oświetlenia - w tym ulice: Spółdzielcza, Sportowa w Kobierzycach.	1 630 000,00
		Dochody własne jst	1 630 000,00
		Przebudowa ul. Szkolnej w Szczepankowicach	930 000,00
		Dochody własne jst	930 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zakup wiat przystankowych	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Budowa chodnika do przystanku autobusowego w Magnicach	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 979 552,21
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	274 552,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 552,21
		Adaptacja pomieszczeń po byłym ośrodku zdrowia w Pustkowie Żurawskim z przeznaczeniem na lokale mieszkalne.	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego w Pustkowie Wilczkowskim	120 000,00
		Dochody własne jst	120 000,00
		Modernizacja i przebudowa budynku komunalnego - Pustkow Żurawski	54 552,21
		Dochody własne jst	54 552,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 705 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 000,00
		Zagospodarowanie terenów pozyskanych od Skarbu Państwa.	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00

			Zakup nieruchomości	1 700 000,00
			Dochody własne jst	1 700 000,00
710			Działalność usługowa	395 372,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	331 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 500,00
			Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	248 500,00
			Dochody własne jst	248 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 872,00
			Dotacja dla powiatu na rozwój SIP	82 872,00
			Dochody własne jst	82 872,00
	71035		Cmentarze	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
			Wybrukowanie alejki na cmentarzu-Kobierzyce	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00
			Zagospodarowanie cmentarzy komunalnych w Kobierzycach i Bielanych	57 000,00
			Dochody własne jst	57 000,00
750			Administracja publiczna	932 637,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	869 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja Urzędu Gminy	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Zakup oprogramowania finansowo - księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT.	0,00
			Dochody własne jst	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	669 000,00
			Zakup aktualizacji serwera IBM Lotus Domino Enterprise	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
			Zakup drukarek dla Urzędu	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatora dla serwerowni i pomieszczeń IT	28 000,00
			Dochody własne jst	28 000,00
			Zakup kosi spalinowej na potrzeby Urzędu Gminy Kobierzyce	3 000,00
			Dochody własne jst	3 000,00
			Zakup nowych stacji roboczych dla pracowników	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
			Zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji nieruchomości i dróg	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Zakup oprogramowania finansowo - księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT.	530 000,00
			Dochody własne jst	530 000,00
			Zakup skanera sieciowego A3 dla Urzędu	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 637,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 637,00
			TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach.	63 637,00

			Dochody własne jst	63 637,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 063 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	63 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00
			Zakup sprzętu ratowniczo - pożarniczego	63 000,00
			Dochody własne jst	63 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Przebudowa budynku policji w Kobierzycach	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 237 000,46
	80101		Szkoły podstawowe	9 118 000,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 099 000,46
			Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym	5 706 000,00
			Dochody własne jst	5 706 000,00
			Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ze świetlicą w Wysokiej	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Modernizacja boiska Gminnego Zespołu Szkół w Bielanych Wrocławskich	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
			Modernizacja stolarki okiennej Sali gimnastycznej Gminnego Zespołu Szkół w Bielanych Wrocławskich	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Modernizacja stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	15 500,46
			Dochody własne jst	15 500,46
			Odtworzenie ogrodzenia po tymczasowym zjeździe pożarowym w szkole w Kobierzycach	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Rozbudowa Gminnego Zespołu Szkół w Bielanych Wrocławskich	2 100 000,00
			Dochody własne jst	2 100 000,00
			Rozbudowa szkoły w Pustkowie Żurawskim o część przedszkolną	578 500,00
			Dochody własne jst	578 500,00
			Rozbudowa szkoły w Tyńcu Małym o dwa pomieszczenia lekcyjne w technologii kontenerowej	290 000,00
			Dochody własne jst	290 000,00
			Założenie monitoringu zewnętrznego na terenie Szkoły Podstawowej w Kobierzycach	9 000,00
			Dochody własne jst	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Zakup rzutników multimedialnych	3 000,00
			Dochody własne jst	3 000,00
			Zakup sprzętu do pracowni komputerowej w Gminnym Zespole Szkół w Bielanych Wrocławskich	16 000,00
			Dochody własne jst	16 000,00
	80104		Przedszkola	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Kobierzycach	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

			Zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola Samorządowego w Ślężu	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
80110			Gimnazja	39 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
			Modernizacja pracowni komputerowej Bielany Wrocławskie	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00
			Zakup rzutników multimedialnych	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania do dzienników elektronicznych	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	663 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	613 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 800,00
			Budowa świetlicy w Wierzbicach	507 700,00
			Dochody własne jst	507 700,00
			Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w Dobkowicach	106 100,00
			Dochody własne jst	106 100,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa i przebudowa ośrodka zdrowia w Tyńcu Małym	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 900,00
	85395		Pozostała działalność	31 900,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 330,00
			Zakup komputerów	22 330,00
			Dochody własne jst	22 330,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 570,00
			Zakup komputerów	9 570,00
			Dochody własne jst	9 570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 904 527,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 705 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 705 000,00
			Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla części południowej Gminy Kobierzyce	2 000 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 500 000,00
			Dokumentacja projektowa na wykonanie I, II, III i IV etapu uporządkowania gospodarki ściekowej środkowej części Gminy Kobierzyce	55 000,00
			Dochody własne jst	55 000,00
			Likwidacja oczyszczalni ścieków w Wysokiej i wykonanie rurociągu tłoczego do sieci miejskiej Wrocławia	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja obiektu magazynowego na zaplecze grupy porządkowej	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup pojazdów, urządzeń, sprzętu i inne na potrzeby działania grupy porządkowej.	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 546 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 000,00
		Ogrodzenie stawu w Księginicach	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Ogrodzenie stawu w Rolantowicach	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00
		Zagospodarowanie terenu parku w Domasławiu	115 000,00
		Dochody własne jst	115 000,00
		Zagospodarowanie terenu zielonego przy rzece w Ślężie	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu zielonego w Bielanych Wrocławskich przy osiedlu Arkadia	1 300 000,00
		Dochody własne jst	1 300 000,00
		Zagospodarowanie terenu zielonego w Wysokiej poprzez wykonanie parku wypoczynkowego	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 503 527,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 527,02
		Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	350 000,00
		Dochody własne jst	350 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego odcinka ul. Biskupickiej i łącznika do ul. Świdnickiej w Tyńcu Małym	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w ciągu dróg osiedlowych w miejscowości Bielany Wrocławskie.	678 527,02
		Dochody własne jst	678 527,02
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Ślęza	470 000,00
		Dochody własne jst	470 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 599 557,99
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00
		Ogrodzenie obiektu rekreacyjnego-Żerniki Małe	7 600,00
		Dochody własne jst	7 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 591 957,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 171 000,00
		Budowa świetlic w Szczepankowicach, Budziszowie, Damianowicach, Owsiance, Magnicach i Małuszowie	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Budowa świetlicy w Chrzanowie	570 000,00
		Dochody własne jst	570 000,00
		Budowa świetlicy w Cieszychach - projekt	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Budowa świetlicy w Jaszowicach - projekt	50 000,00

	Dochody własne jst	50 000,00
	Budowa świetlicy w miejscowości Raclawice Wielkie	7 150,00
	Dochody własne jst	7 150,00
	Budowa świetlicy w Tyńcu nad Słężą - projekt	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00
	Budowa świetlicy w Wierzbicach	602 300,00
	Dochody własne jst	602 300,00
	Budowa wiaty przy świetlicy w Księginicach	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00
	Modernizacja obiektu wielofunkcyjnego w Ślężu przy ul.Przystankowej	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00
	Modernizacja świetlicy w Krzyżowicach wraz z elementami placu zabaw	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00
	Ogrodzenie placu zabaw - Nowiny	4 000,00
	Dochody własne jst	4 000,00
	Ogrodzenie placu zabaw-Pelczyce	1 800,00
	Dochody własne jst	1 800,00
	Rewitalizacja obiektu dawnej remizy strażackiej w Domasławiu	165 000,00
	Dochody własne jst	165 000,00
	Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Żerniki Małe	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00
	Rozbudowa świetlicy w Bąkach	115 000,00
	Dochody własne jst	115 000,00
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dobkowicach	150 000,00
	Dochody własne jst	150 000,00
	Wiaty na spotkania lokalnej społeczności w Biskupicach Podgórnych	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	Wykonanie i montaż bramy przesuwnej w ogrodzeniu terenu świetlicy w Rolantowicach	5 750,00
	Dochody własne jst	5 750,00
	Wypożyczenie i ogrodzenie placów zabaw w Pustkowie Wilczkowskim i Magnicach	35 000,00
	Dochody własne jst	35 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 957,99
	Wymiana stołów w obiekcie wielofunkcyjnym w Ślężu ul. Przystankowa	15 000,00
	Dochody własne jst	15 000,00
	Zagospodarowanie placu zabaw w Bielanych Wr.przy ul. Kolejowej/Brzozowej	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	Zakup altany na plac zabaw - sołectwo Biskupice Podgórne	4 000,00
	Dochody własne jst	4 000,00
	Zakup chłodni - Szczepankowice	4 500,00
	Dochody własne jst	4 500,00
	Zakup chłodni, wózka kuchennego oraz warnika - Pustków Żurawski	3 500,00
	Dochody własne jst	3 500,00
	Zakup elementów placu zabaw-Zurawice	5 851,00
	Dochody własne jst	5 851,00

		Zakup elementów wyposażenia placu zabaw - Krzyżowice	3 700,00
		Dochody własne jst	3 700,00
		Zakup elementów wyposażenia placu zabaw - Tyniec nad Ślężą	4 600,00
		Dochody własne jst	4 600,00
		Zakup elementów wyposażenia placu zabaw, ławki oraz stojaka na rowery -sołectwo Ślęza	3 500,00
		Dochody własne jst	3 500,00
		Zakup elementów wyposażenia placu zabaw-Solna	4 657,00
		Dochody własne jst	4 657,00
		Zakup elementów wyposażenia placu zabaw-Wysoka	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		Zakup elementów wyposażenia świetlicy wiejskiej - Tyniec nad Ślężą	4 600,00
		Dochody własne jst	4 600,00
		Zakup grilla-sołectwo Dobkowice	2 298,00
		Dochody własne jst	2 298,00
		Zakup i montaż żaluzji okiennych w świetlicy wiejskiej w Owsiance	3 046,99
		Dochody własne jst	3 046,99
		Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Królikowice Nowiny	6 558,00
		Dochody własne jst	6 558,00
		Zakup kosy spalinowej - Damianowice	2 000,00
		Dochody własne jst	2 000,00
		Zakup ławek-Bielany Wrocławskie	2 000,00
		Dochody własne jst	2 000,00
		Zakup pawilonu ogrodowego oraz donic-sołectwo Księginice	5 100,00
		Dochody własne jst	5 100,00
		Zakup podkaszarki oraz ławki - sołectwo Pełczyce	2 550,00
		Dochody własne jst	2 550,00
		Zakup projektora, zmywarki / wraz z akcesoriami/ oraz stołów - Domasław	8 162,00
		Dochody własne jst	8 162,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego oraz ławek na taras - Pustków Wilczkowski	5 150,00
		Dochody własne jst	5 150,00
		Zakup trampoliny, namiotów i stołów - sołectwo Jaszowice	6 185,00
		Dochody własne jst	6 185,00
		Zakup urządzeń placu zabaw przy świetlicach w Szczepankowicach, Owsiance i Magnicach	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	258 000,00
		Doposażenie częściowe dobudowanej kuchni GCKIS Kobierzyce	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Modernizacja części budynku GCKIS nieobjętej inwestycją w 2011 roku	208 000,00
		Dochody własne jst	208 000,00
926		Kultura fizyczna	1 284 631,00
	92601	Obiekty sportowe	1 219 631,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 600,00
		Budowa boiska do koszykówki w Magnicach	50 000,00

		Dochody własne jst	50 000,00
		Budowa hali sportowo - widowiskowej w Kobierzycach	660 000,00
		Dochody własne jst	660 000,00
		Budowa kontenerowego zaplecza sportowego w m. Solna i Pustków Wilczkowski	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		Modernizacja obiektu rekreacyjnego w Kobierzycach	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
		Ogrodzenie boiska w Solnej	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Ogrodzenie boiska-sołectwo Wierzbice	3 600,00
		Dochody własne jst	3 600,00
		Zagospodarowanie boisk piłkarskich w gminie Kobierzyce	38 000,00
		Dochody własne jst	38 000,00
		Zakup zestawu do koszykówki-sołectwo Wierzbice	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Zasilanie energetyczne boisk sportowych	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 031,00
		Wypożyczenie boisk sportowych w gminie Kobierzyce	82 000,00
		Dochody własne jst	82 000,00
		Zakup kontenerów szatniowych na boisko sportowe w Kobierzycach.	36 531,00
		Dochody własne jst	36 531,00
		Zakup zestawu do koszykówki-sołectwo Wierzbice	1 500,00
		Dochody własne jst	1 500,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	113 000,00
		Modernizacja budynku szatni - Obiekt ORLIK	500,00
		Dochody własne jst	500,00
		Modernizacja budynku szatni i uzupełnienie krzeseł na trybunach - Stadion Jaszowice	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Modernizacja Stadionu w Kobierzycach	71 500,00
		Dochody własne jst	71 500,00
		Zakup i montaż piłkochwytu na stadionie sportowym w Kobierzycach	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Zakup kosiarki i budynku gospodarczego - Boisko piłkarskie Bielany	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Zakup trzynastoosobowych wiat na boisko sportowe w Jaszowicach	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00
92695		Pozostała działalność	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		Zagospodarowanie placu zabaw w Bielanych Wr. przy ul. Kolejowej / Brzozowej	65 000,00
		Dochody własne jst	65 000,00
Razem			37 021 488,66

UZASADNIENIE

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2012 rok -Uchwała Rady Gminy nr XIV/149/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku określał:

Dochody w wysokości 97 018 120,38 złotych

Wydatki w wysokości 104 615 188,07 złotych

Deficyt budżetu gminy w kwocie 7 597 067,69 złotych

Przedłożony projekt uchwały, z uwzględnieniem dotychczasowych zmian, w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce zakłada:

a) zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 229 690,87 zł.

b) zmniejszenie planu dochodów 1 624 430,66 zł.

c) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 408 557,13 zł.

d) zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 013 817,34 zł.

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 99 525 391,71 zł.**

- **wydatki budżetowe ogółem 107 122 459,40 zł.**

- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 7 597 067,69 zł.**

1.Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 229 690,87 zł.

Na kwotę zwiększeń planu dochodów składa się:

2 391,00 zł.- zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku ze wzrostem podstaw do opodatkowania. (75615-0310)

7 572,00 zł. - zwiększenie planu dochodów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.(60004-0580)

6 600,00 zł.- zwiększenie planu dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. (60016-0570)

73 398,00 zł. - zwiększenie planu dochodów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.(60016-0580)

2 536,00 zł. - zwiększenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek. (60016-0920)

213 761,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego informacji o decyzji Ministra Finansów BP9/4135/9-2/BAQ/514/12/5008. (60016-2030)

494 368,00 zł. - zwiększenie planu dochodów zgodnie z umowami z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn.”Bieżąca rozbudowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego ”.(60016-6260)

55 604,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w związku ze zwiększonymi wpływami ze sprzedaży składników majątkowych. (70005-0870)

9 636,00 zł. - zwiększenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek. (70005-0920)

4 114,00 zł. - zwiększenie planu dochodów z tytułu różnych dochodów. (70005-0970)

2 970,00 zł. - zwiększenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek. (71004-0920)

220 000,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w związku ze zwiększonymi wpływami z tyt. darowizny na budowę ciągu pieszego z kostki betonowej w Bielanych Wr. (71004-0960)

1 0525,00 zł. - zwiększenie planu dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. (75023-0570)

4 292,00 zł. - zwiększenie planu dochodów z tytułu różnych opłat. (75023-0690)

2 763,00 zł. - zwiększenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek. (75023-0920)

654 766,87 zł. - zwiększenie planu dochodów z tytułu różnych dochodów. (75023-0970)

236,00 zł. - zwiększenie planu dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. (75023-2360)

64 701,00 zł. - zwiększenie planu dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. (75495-0570)

271,00 zł. - zwiększenie planu dochodów z tytułu ~~Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu~~
~~podatków i opłat. (75601-0910)~~

160,00 zł. - zwiększenie planu dochodów z tytułu różnych opłat. (75615-0690)

50 000,00 zł. - zwiększenie planu dochodów z tytułu Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. (75615-0910)

1 722,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w związku ze zwiększonymi wpływami z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. (75616-0910)

2 038,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w związku ze zwiększonymi wpływami z opłaty eksploatacyjnej. (75618-0460)

2 040,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w związku ze zwiększonymi wpływami za odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. (75618-0910)

1 013,00 zł. - zwiększenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek. (75618-0920)

200 000,00 zł. - zwiększenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek. (75814-0920)

30 702,00 zł. - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na „Program Indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów...”. (80101-2007)

5 418,00 zł. - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na „Program Indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów...”. (80101-2009)

15 000,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w związku ze zwiększonymi wpływami dotacji na zadania własne. (85216-2030)

22 000,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w związku ze zwiększonymi wpływami dotacji na zadania własne. (85295-2030)

17 966,00 zł. - zwiększenie planu dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. (90004-0570)

31 960,00 zł. - zwiększenie planu dochodów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.(92109-0580)

22 441,00 zł. - zwiększenie planu dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. (92601-0570)

6 240,00 zł. - zwiększenie planu dochodów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.(92601-0580)

2. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 624 430,66 zł. zł.

1 287 491,66 zł.- zmniejszenie planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości .(70005-0770)

336 939,00 zł.- zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. (75615-0500)

3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 013 817,34 zł.

Na kwotę zwiększeń składa się:

6 081,00,00 zł – zwiększenie planu wynagrodzeń z tyt. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (01095-4010).

167 000,00 zł. - suma zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 400 rozdziale 40002 § 6050:

- 140 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Budowa wodociągowej sieci przesyłowej Kobierzyce – Magnice” – z uwagi na roboty dodatkowe.
- 27 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Budowa sieci wodociągowej od ul. Raclawickiej do ZSP Tyniec Mały” - wyodrębnienie zadania wodociągowego z budowy ZSP Tyniec Mały - środki na zapłatę za dokumentację projektową.

1 783 868,00 zł. - suma zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 600 rozdziale 60014 i 60016 § 6050 i 6620:

- 200 000,00 zł.- utworzenie zadania pn.” Budowa chodników w m. Wysoka” - środki na budowę chodnika w m. Wysoka, wcześniej ujęte w zadaniu zbiorczym.
- 942 500,00 zł.- utworzenie zadania pn.” Polepszenie stanu nawierzchni dróg powiatowych 1959D i 1973D wraz z budową chodników” - w nowym zadaniu ujęto m.in. środki na budowę chodników w m. Raclawice Wlk. i Chrzanów, wcześniej ujęte w zadaniu zbiorczym budowy chodników oraz nowy zakres robót.
- 67 000,00 zł. - utworzenie zadania pn.” Budowa łącznika drogowego ZSP w Tyńcu Małym z ul. Świdnicką” - wyodrębnienie zadania drogowego z budowy ZSP Tyniec Mały - środki na zapłatę za dokumentację projektową.

- 80 000,00 zł. - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa dróg wraz z przebudową i rozbudową ich odwodnienia i oświetlenia - w tym ulice: Spółdzielcza, Sportowa w Kobierzycach” - zwiększenie wartości zadania z uwagi na rozliczenie zaległej dokumentacji projektowej i na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego.
- 494 368,00 zł. - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego” – ze względu na podpisanie umów o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego.

74 552,21,00 zł. – suma zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 700 rozdziale 70004 i 70005 § 6050:

- 20 000,00 zł - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Modernizacja budynku mieszkalno - usługowego w Pustkowie Wilczkowskim” – ze względu na pokrycie zwiększonych opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, co wynika z wysokiego wzrostu ceny żyta.
- 54 552,21 zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Zakup nieruchomości”

1 500,00 zł.- zwiększenie planu wydatków na opłaty sądowe związane z uchwalaniem planów zagospodarowania przestrzennego. (71004-4610)

7 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Zagospodarowanie cmentarzy komunalnych w Kobierzycach i Bielanych”- w dostosowaniu do wartości oferty uzyskanej w przetargu.(71035-6050)

138 000,00 zł. – suma zwiększeń wydatków w dziale 750 rozdziale 75023 § 4110 i § 6060: 58 000,00 zł kwota konieczna na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne,

- 80 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Zakup oprogramowania finansowo-księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT” w związku z koniecznością wykonania dodatkowego zakresu związanego z dostosowaniem oraz wdrożeniem nowego programu.

30 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu promocji gminy.(75075-4210, 4300)

3 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych – dotacja celowa dla OSP na zakup wysokowydajnej motopompy.(75412-6230)

900 674,00 zł. - zwiększenie planu wydatków bieżących w dostosowaniu do potrzeb samorządowych jednostek oświaty na wynagrodzenia, pochodne, odpisy na ZFŚS oraz zakup usług pozostałych.(80101, 80103, 80104, 80110)

600,00 zł. - zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. (85154-4110)

705,89 zł. – zwiększenie planu wydatków na opiekę zastępczą dla dziecka.(85204-2900)

14 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone w zakresie świadczeń społecznych oraz składek od nich naliczanych.(85204-3110,4110)

5 506,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaniem z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu informacji o zatwierdzeniu i przyjęciu do dofinansowania złożonego przez GOPS K-ce wniosku na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest podwyższenie aktywności zawodowej i kwalifikacji podopiecznych.(85395- 4287, 4289, 4307 i 4309)

33 272,00 zł.- zwiększenie planu wydatków w dostosowaniu do bieżących potrzeb GOPS Kobierzycy oraz jednostek oświaty (85401-3020, 4010, 4110, 4120, 4440).

678 527,02 zł. – suma zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 900 rozdziale 90015 § 6050:

- 678 527,02 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Budowa oświetlenia drogowego w ciągu dróg osiedlowych w miejscowości Bielany Wr.” – na wniosek sołectwa.

8 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków na zakup usług związanych z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami. (90095-4300)

10 000,00 zł.- zwiększenie dotacji podmiotowej dla GCKiS w Kobierzycach. (92109-2480)

30 000,00 zł.- zwiększenie planu wydatków z uwagi na koszt pilnego remontu obiektu wielofunkcyjnego w Ślężie. (92109-4270)

20 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością zapłaty za wykonanie kart gminnej ewidencji zabytków. (92120-4170)

101 531,00 zł. – suma zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 926 rozdziale:

- 36 531,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup kontenerów szatniowych na boisko sportowe w Kobierzycach” (92601 § 6060)
- 65 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie placu zabaw w Bielanych Wr. Przy ul. Kolejowej/Brzozowej” (92695 § 6050)

4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 408 557,13 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

36 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w związku z brakiem konieczności melioracji. (01008-4300)

152 500,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy” - 92 500 zł oraz zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Wierzbicach”, w dostosowaniu do rzeczywistych kosztów zadań i przyjętych zasad płatności. (40002-6050)

1 828 527,02 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników w m. Chrzanów, Wysoka, Raławice Wlk.” – w związku z utworzeniem nowych zadań we współpracy z Powiatem Wrocławskim zmiana terminu zakończenia realizacji zadania na 2013r. (60014-6620) oraz zmniejszenie wartości zadania pn. „Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wr.” na wniosek sołectwa.

8 500,00 zł. – 7000 zł Środki przeznaczone na sfinansowanie zadania inwestycyjnego - projektów cmentarzy w Kobierzycach (wraz z parkingiem) i Bielany (71035-4270)

1 500 zł zmniejszenie wartości zadani pn. „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego” w związku z wyrokiem WSA i koniecznością uiszczenia opłat sądowych (71004-6050).

86 787,11 – 705,89 zł zmniejszenie planu wydatków na opiekę zastępczą dziecka – zmiana klasyfikacji budżetowej (75020-4330), 6 081,22 zł zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia z tyt. zadań zleconych – zmiana klasyfikacji budżetowej (75023-4010), 80 000 zł likwidacja zadania pn. „Zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji nieruchomości i dróg” – realizacja w ramach innego zadania inwestycyjnego.

269 531,00 zł. – rozwiązanie rezerwy ogólnej w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 na realizację bieżących zadań. (30 000,00 zł.- wydatki na promocję Gminy Kobierzyce; na realizację zadań inwestycyjnych (69 531,00 zł.) – „Zakup kontenerów szatniowych na boisko sportowe w Kobierzycach” 36 531 zł (92601-6060) i zwiększenie dotacji dla OSP na zakup wysokowydajnej motopompy 3 000,00 zł.-dotacje celowe.)

200 000,00 zł. – rozwiązanie rezerwy celowej „oświatowej” w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 w dostosowaniu do potrzeb jednostek oświaty.

138 798,00 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń wydatków w dziele 801 w dostosowaniu do potrzeb jednostek oświaty – zwiększenie planu wydatków bieżących takich jak wynagrodzenia, pochodne oraz odpisy na ZFŚS.

600,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w wyniku braku konieczności realizowania wcześniej planowanych działań profilaktycznych. (85154- 4170)

10 000,00 zł. - zmniejszenie planu wydatków na zadania zlecone w dostosowaniu do bieżących potrzeb GOPS Kobierzyce. (85212-3110)

5 506,00 zł.- zmniejszenie planu wydatków w dostosowaniu do bieżących potrzeb GOPS Kobierzyce. (85395-4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219)

15 730,00 zł.- zmniejszenie planu wydatków w dostosowaniu do bieżących potrzeb GOPS Kobierzyce oraz jednostek oświaty (85401 oraz 85404).

28 000,00 zł. - suma zmniejszeń w dziale 900 rozdziale 90002 § 2820 - 20 000zł – zmniejszenie dotacji dla stowarzyszeń w dostosowaniu do potrzeb jednostek oświaty oraz 90003 § 4300 – 8 000 zł – przesunięcie środków na wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

155 000,00 zł. - zmniejszenie planu wydatków - likwidacja zadania pn. „Wiata na spotkania lokalnej społeczności w Biskupicach Podg.” 70 000zł (92109-6050) – przesunięcie realizacji na 2013 rok, likwidacja zadania pn. „Zagospodarowanie placu zabaw w Bielanych Wr. Przy ul. Kolejowej/Brzozowej” 65 000 zł (92109-6060) – zmiana klasyfikacji budżetowej. 20 000

zł zmniejszenie planu na zakup usług pozostałych w związku z koniecznością zapłaty za wykonanie kart gminnej ewidencji zabytków (92109-4300).

50 000,00 zł. – Suma zmniejszeń wydatków w dziale 926 rozdziale 92601 § 4280 i § 6050:

10 000,00 zł – zmniejszenie dotacji podmiotowej dla GCKiS w związku z koniecznością wymiany rur na poziomie zerowym w budynku GCKiS

40 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Budowa hali sportowo - widowiskowej w Kobierzycach”- zakończenie inwestycji.