

Projekt

z dnia 12 marca 2013 r.

Zatwierdzony przez

PROJEKT

UCHWAŁA NR Rady Gminy Kobierzyce

z dnia 22 marca 2013 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2013 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 103 525 339,20 zł. w tym:

1. dochody bieżące: 102 436 680,40 zł;
2. dochody majątkowe: 1 088 658,80 zł;

§ 2. Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 111 998 029,25 zł. w tym:

1. Wydatki majątkowe w kwocie 39 069 188,68 zł.
2. Wydatki bieżące w kwocie 72 928 840,57 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w kwocie 8 472 690,05 zł.

§ 4. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy na 2013 rok według załącznika nr 1.

§ 5. .Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy na 2013 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. Zmiany w planie wydatków Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 5.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kobierzyce

z dnia 22 marca 2013 r.

Dochody

Dział	Rodział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w tym: wydatki związane z ich poborem
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat skarbowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
		031		Podatek od nieruchomości
			Własne	Własne
758				Różne rozliczenia
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
		292		Subwencje ogólne z budżetu państwa
			Własne	Własne
	75814			Różne rozliczenia finansowe
		092		Pozostałe odsetki
			Własne	Własne
801				Oświata i wychowanie
	80101			Szkoły podstawowe
		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o innych źródłach, 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
			Własne	Własne
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o innych źródłach, 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
			Własne	Własne

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kobierzyce

z dnia 22 marca 2013 r.

Wydatki

Dział	Rodział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie
010				Rolnictwo i łowiectwo
	01095			Pozostała działalność
		430		Zakup usług pozostałych
			Własne	Własne
600				Transport i łączność
	60004			Lokalny transport zbiorowy
		430		Zakup usług pozostałych
			Własne	Własne
	60016			Drogi publiczne gminne
		605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Własne	Własne
700				Gospodarka mieszkaniowa
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
		605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Własne	Własne
	70095			Pozostała działalność
		427		Zakup usług remontowych
			Własne	Własne
750				Administracja publiczna
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		606		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			Własne	Własne
758				Różne rozliczenia
	75818			Rezerwy ogólne i celowe
		481		Rezerwy
			Własne	Własne
801				Oświata i wychowanie
	80101			Szkoły podstawowe
		4307		Zakup usług pozostałych
			Własne	Własne
851				Ochrona zdrowia
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Własne	Własne
854				Edukacyjna opieka wychowawcza
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników
			Własne	Własne
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne
			Własne	Własne
		412		Składki na Fundusz Pracy
			Własne	Własne
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			Własne	Własne
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
		430		Zakup usług pozostałych

			Własne	Własne
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg
		605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Własne	Własne
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		280		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
			Własne	Własne
		427		Zakup usług remontowych
			Własne	Własne
		430		Zakup usług pozostałych
			Własne	Własne
		605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Własne	Własne
926				Kultura fizyczna
	92601			Obiekty sportowe
		605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Własne	Własne
		606		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			Własne	Własne
	92695			Pozostała działalność
		605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Własne	Własne

Zadania majątkowe
załącznik nr 3

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
			własne	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 490,00
			Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	392 490,00
			Dochody własne jst	392 490,00
			własne	392 490,00
			Budowa sieci wodociągowej od ul. Raclawickiej do ZSP Tyniec Mały	350 000,00
			Dochody własne jst	350 000,00
			własne	350 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej.	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			własne	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	257 510,00
			Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na realizację polepszenia sieci wodociągowej w ramach budowy drogi wojewódzkiej przy strefie aktywności gospodarczej w Biskupicach Podg.	257 510,00
			Dochody własne jst	257 510,00
			własne	257 510,00
600			Transport i łączność	7 129 324,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Budowa chodnika w m. Wierzbie	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 079 324,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 016 324,50
			*Sołectwo Kobierzyce	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			własne	10 000,00
			*Sołectwo Wysoka	26 324,50
			Dochody własne jst	26 324,50
			własne	26 324,50
			Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	1 882 668,36
			Dochody własne jst	1 882 668,36

własne	1 882 668,36
Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	635 000,00
Dochody własne jst	635 000,00
własne	635 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu	250 000,00
Dochody własne jst	250 000,00
własne	250 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Ślężu	250 000,00
Dochody własne jst	250 000,00
własne	250 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym	250 000,00
Dochody własne jst	250 000,00
własne	250 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej	350 000,00
Dochody własne jst	350 000,00
własne	350 000,00
Budowa odcinka ulicy Biskupickiej i łącznika do ul. Kwiatowej w Tyńcu Małym	900 000,00
Dochody własne jst	900 000,00
własne	900 000,00
Budowa parkingu przy ul. Witosa w miejscowości Kobierzycy	30 000,00
Dochody własne jst	30 000,00
własne	30 000,00
Budowa przystanku wraz z chodnikiem przy drodze gminnej nr 8 w Magnicach	20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00
własne	20 000,00
Budowa ul. Szkolnej w Tyńcu Małym	500 000,00
Dochody własne jst	500 000,00
własne	500 000,00
Budowa włączenia drogi gminnej nr 107052D do drogi krajowej nr 8 w Jaszowicach	150 000,00
Dochody własne jst	150 000,00
własne	150 000,00
Budowa zatoki autobusowej na ul. Wrocławskiej w Bielanych Wr.	195 000,00
Dochody własne jst	195 000,00
własne	195 000,00
Modernizacja dróg we Solnej	600 000,00
Dochody własne jst	600 000,00
własne	600 000,00
Przebudowa dróg wraz z przebudową i rozbudową ich odwodnienia i oświetlenia - w tym ulice: Robotnicza, Witosa, Ludowa, Spółdzielcza, Sportowa w Kobierzycach	867 331,64
Dochody własne jst	867 331,64
własne	867 331,64
Przebudowa przepustów na rowach melioracyjnych	100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00
własne	100 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
			*Sołectwo Kobierzyce	13 000,00
			Dochody własne jst	13 000,00
			własne	13 000,00
			Zakup wiat przystankowych	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 105 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja lokali socjalnych przejętych od ANR	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 005 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00
			Zagospodarowanie terenów pozyskanych od Skarbu Państwa.	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			własne	5 000,00
			Zakup nieruchomości	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			własne	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	339 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	339 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			własne	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 000,00
			Dotacja dla powiatu na rozwój SIP	39 000,00
			Dochody własne jst	39 000,00
			własne	39 000,00
750			Administracja publiczna	878 637,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	815 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Modernizacja Urzędu Gminy	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			własne	500 000,00
			Zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg wraz z wykonaniem inwentaryzacji	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania IT.	201 470,00
			Dochody własne jst	201 470,00
			własne	201 470,00

			Zakup urządzenia do kopertowania	13 530,00
			Dochody własne jst	13 530,00
			własne	13 530,00
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
			własne	63 637,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 629 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	489 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja na zakup sprzętu ratowniczo - pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej - Kąty Wrocławskie	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			własne	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	479 000,00
			Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Pustkowie Wilczkowskim	450 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00
			własne	450 000,00
			Dotacja na zakup sprzętu ratowniczo - pożarniczego dla OSP na terenie gminy Kobierzycy	29 000,00
			Dochody własne jst	29 000,00
			własne	29 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00
			Przebudowa budynku policji w Kobierzycach	1 140 000,00
			Dochody własne jst	1 140 000,00
			własne	1 140 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 193 016,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 142 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 090 000,00
			Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Tyńcu Małym wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	11 700 000,00
			Dochody własne jst	11 700 000,00
			własne	11 700 000,00
			Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ze świetlicą w Wysokiej	2 490 000,00
			Dochody własne jst	2 490 000,00
			własne	2 490 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kobierzycach wraz z zagospodarowaniem terenu.	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			własne	200 000,00
			Rozbudowa Gminnego Zespołu Szkół w Bielanych Wrocławskich	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			własne	200 000,00

		Rozbudowa szkoły w Pustkowie Żurawskim o część przedszkolną	1 500 000,00
		Dochody własne jst	1 500 000,00
		własne	1 500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 920,00
		Zakup szafek ubraniowych dla uczniów	52 920,00
		Dochody własne jst	52 920,00
		własne	52 920,00
80104		Przedszkola	19 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		Zakup zmywarki kapturowej	19 000,00
		Dochody własne jst	19 000,00
		własne	19 000,00
80110		Gimnazja	31 096,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 096,00
		Zakup kserokopiarki	9 000,00
		Dochody własne jst	9 000,00
		własne	9 000,00
		Zakup mebli do pracowni fizyczno-chemicznej	22 096,00
		Dochody własne jst	22 096,00
		własne	22 096,00
851		Ochrona zdrowia	287 285,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 285,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 285,00
		Budowa świetlicy w Wierzbicach	287 285,00
		Dochody własne jst	287 285,00
		własne	287 285,00
852		Pomoc społeczna	15 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup sprzętu IT.	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		własne	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 867 853,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 880 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 880 000,00
		Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	200 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla części południowej Gminy Kobierzyce	5 500 000,00
		Dochody własne jst	1 896 092,63
		własne	1 896 092,63
		Kredyty i pożyczki	3 603 907,37
		Likwidacja oczyszczalni ścieków w Wysokiej i wykonanie rurociągu tłocznego do sieci miejskiej Wrocławia	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00

		własne	100 000,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej części gminy	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		własne	30 000,00
		Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Przygotowanie terenu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kobierzycach	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 853,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		*Sołectwo Domasław	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00
		własne	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 853,43
		*Sołectwo Budziszów	11 200,00
		Dochody własne jst	11 200,00
		własne	11 200,00
		*Sołectwo Jaszowice	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00
		własne	1 000,00
		*Sołectwo Magnice	2 000,00
		Dochody własne jst	2 000,00
		własne	2 000,00
		*Sołectwo Małuszów	1 270,52
		Dochody własne jst	1 270,52
		własne	1 270,52
		*Sołectwo Owsianka	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
		własne	12 000,00
		*Sołectwo Pustków Wilczkowski	17 000,00
		Dochody własne jst	17 000,00
		własne	17 000,00
		*Sołectwo Rolantowice	4 203,00
		Dochody własne jst	4 203,00
		własne	4 203,00
		*Sołectwo Ślęza	1 535,41
		Dochody własne jst	1 535,41
		własne	1 535,41
		*Sołectwo Tyniec Mały	6 644,50
		Dochody własne jst	6 644,50

			własne	6 644,50
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	815 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00
			Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			własne	200 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego odcinka ul. Biskupickiej i łącznika do ul. Świdnickiej w Tyńcu Małym	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			własne	150 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Bielanych Wrocławskich	115 000,00
			Dochody własne jst	115 000,00
			własne	115 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu dróg osiedlowych w miejscowości Tyniec Mały	350 000,00
			Dochody własne jst	350 000,00
			własne	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 764 758,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 764 758,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 418 801,75
			*Sołectwo Domasław	13 336,23
			Dochody własne jst	13 336,23
			własne	13 336,23
			*Sołectwo Solna	21 519,52
			Dochody własne jst	21 519,52
			własne	21 519,52
			*Sołectwo Tyniec Mały	13 000,00
			Dochody własne jst	13 000,00
			własne	13 000,00
			Budowa świetlicy w Cieszychach	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
			Budowa świetlicy w Jaszowicach	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
			Budowa świetlicy w miejscowości Chrzanów	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
			Budowa świetlicy w miejscowości Raławice Wielkie	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			własne	250 000,00
			Budowa świetlicy w Tyńcu nad Ślężą	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
			Budowa świetlicy w Wierzbicach	965 946,00
			Dochody własne jst	965 946,00

	własne	965 946,00
	Modrenizacja świetlicy w Krzyżowicach	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00
	własne	50 000,00
	Rewitalizacja obiektu remizy strażackiej w Domasławiu	200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00
	własne	200 000,00
	Rozbudowa świetlicy w Bąkach	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00
	własne	50 000,00
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dobkowicach	460 000,00
	Dochody własne jst	460 000,00
	własne	460 000,00
	Wiata na spotkania lokalnej społeczności w Biskupicach Podgórnych	85 000,00
	Dochody własne jst	85 000,00
	własne	85 000,00
	Wiata na spotkania lokalnej społeczności w Księgonicach	110 000,00
	Dochody własne jst	110 000,00
	własne	110 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 656,91
	*Sołectwo Bielany Wrocławskie	5 000,00
	Dochody własne jst	5 000,00
	własne	5 000,00
	*Sołectwo Budziszów	4 000,00
	Dochody własne jst	4 000,00
	własne	4 000,00
	*Sołectwo Cieszyce	4 000,00
	Dochody własne jst	4 000,00
	własne	4 000,00
	*Sołectwo Dobkowie	11 022,60
	Dochody własne jst	11 022,60
	własne	11 022,60
	*Sołectwo Jaszowice	6 089,48
	Dochody własne jst	6 089,48
	własne	6 089,48
	*Sołectwo Królikowice-Nowiny	10 000,00
	Dochody własne jst	10 000,00
	własne	10 000,00
	*Sołectwo Krzyżowice	15 000,00
	Dochody własne jst	15 000,00
	własne	15 000,00
	*Sołectwo Magnice	5 000,00
	Dochody własne jst	5 000,00
	własne	5 000,00
	*Sołectwo Małuszów	5 600,00

			Dochody własne jst	5 600,00
			własne	5 600,00
		*Sołectwo Owsianka		1 400,00
			Dochody własne jst	1 400,00
			własne	1 400,00
		*Sołectwo Pelczyce		8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
			własne	8 000,00
		*Sołectwo Pustków Żurawski		19 000,00
			Dochody własne jst	19 000,00
			własne	19 000,00
		*Sołectwo Szczepankowice		11 089,00
			Dochody własne jst	11 089,00
			własne	11 089,00
		*Sołectwo Tyniec Mały		10 500,00
			Dochody własne jst	10 500,00
			własne	10 500,00
		*Sołectwo Wierzbie		26 955,83
			Dochody własne jst	26 955,83
			własne	26 955,83
		*Sołectwo Żemiki Małe – Raclawice Wielkie		8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
			własne	8 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		195 300,00
		Doposażenie kuchni GCKiS Kobierzyce		13 000,00
			Dochody własne jst	13 000,00
			własne	13 000,00
		Modernizacja Budynku GCKiS - wymiana pieca węglowego na gazowy.		182 300,00
			Dochody własne jst	182 300,00
			własne	182 300,00
926			Kultura fizyczna	640 314,09
	92601		Obiekty sportowe	437 949,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 300,00
			*Sołectwo Ślęza	14 300,00
			Dochody własne jst	14 300,00
			własne	14 300,00
			Budowa ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Wierzbie	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
			własne	12 000,00
			Budowa zaplecza sportowego w m. Pustków Wilczkowski	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			własne	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 649,49
			*Sołectwo Jaszowice	7 000,00

		Dochody własne jst	7 000,00
		własne	7 000,00
		*Sołectwo Ślęza	2 000,00
		Dochody własne jst	2 000,00
		własne	2 000,00
		*Sołectwo Tyniec nad Ślęzą	28 312,73
		Dochody własne jst	28 312,73
		własne	28 312,73
		*Sołectwo Żurawice	3 336,76
		Dochody własne jst	3 336,76
		własne	3 336,76
		Zakup kontenera szatni na boisko sportowe w Kobierzycach	37 000,00
		Dochody własne jst	37 000,00
		własne	37 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	134 000,00
		Modernizacja Stadionu w Kobierzycach	134 000,00
		Dochody własne jst	134 000,00
		własne	134 000,00
92695		Pozostała działalność	202 364,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 882,80
		*Sołectwo Bąki	9 838,30
		Dochody własne jst	9 838,30
		własne	9 838,30
		*Sołectwo Damianowice	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00
		własne	7 000,00
		*Sołectwo Księginice	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		własne	5 000,00
		*Sołectwo Pustków Żurawski	21 044,50
		Dochody własne jst	21 044,50
		własne	21 044,50
		*Sołectwo Wierzbice	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		własne	10 000,00
		Zagospodarowanie placu zabaw w Bielanych Wrocławskich przy ul. Kolejowej/Brzozowej	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 481,80
		*Sołectwo Biskupice Podgórne	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
		własne	12 000,00
		*Sołectwo Chrzanów	3 400,00
		Dochody własne jst	3 400,00

	własne	3 400,00
*Sołectwo Cieszyce		11 000,00
	Dochody własne jst	11 000,00
	własne	11 000,00
*Sołectwo Królikowice-Nowiny		20 076,34
	Dochody własne jst	20 076,34
	własne	20 076,34
*Sołectwo Księginice		9 500,00
	Dochody własne jst	9 500,00
	własne	9 500,00
*Sołectwo Kuklice		10 683,59
	Dochody własne jst	10 683,59
	własne	10 683,59
*Sołectwo Rolantowice		9 000,00
	Dochody własne jst	9 000,00
	własne	9 000,00
*Sołectwo Ślęza		3 700,00
	Dochody własne jst	3 700,00
	własne	3 700,00
*Sołectwo Tyniec Mały		4 200,00
	Dochody własne jst	4 200,00
	własne	4 200,00
*Sołectwo Tyniec nad Ślężą		3 000,00
	Dochody własne jst	3 000,00
	własne	3 000,00
*Sołectwo Wysoka		13 720,00
	Dochody własne jst	13 720,00
	własne	13 720,00
*Sołectwo Żemiki Małe – Raclawice Wielkie		15 201,87
	Dochody własne jst	15 201,87
	własne	15 201,87
*Sołectwo Żurawice		14 000,00
	Dochody własne jst	14 000,00
	własne	14 000,00

Razem

39 069 188,68

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w				
Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2013r.
1	2	3	4	5
Solectwo Bąki				12 838,30 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, kwiatów, ziemi, donic	1 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja i wyposażenie terenów rekreacyjnych	9 838,30 zł
Solectwo Bielany Wrocławskie				50 544,50 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, zieleni, ziemi, donic	20 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 544,50 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 507,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00 zł

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup m.in. namiotów	5 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00 zł
Sołectwo Biskupice Podgórne				15 112,80 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wyposażenia na plac zabaw	12 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, kwiatów, ziemi, donic	2 212,80 zł
Sołectwo Budziszów				18 903,64 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek	800,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kosiarki	11 200,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup materiałów Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej m.in. naczynia, środki czystości	2 903,64 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup szafy, sprzęt elektroniczny	4 000,00 zł
Sołectwo Chrzanów				18 448,74 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej m.in. firany, naczynia, karnisze, obrusy	14 200,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, kwiatów, ziemi	648,74 zł
		4270	Zakup usług remontowych Naprawa sprzętu	200,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wyposażenia na plac zabaw	3 400,00 zł
Sołectwo Cieszyce				21 178,14 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00 zł
			Zakup wyposażenia na plac zabaw	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	4 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, kwiatów, ziemi, nawozy, środki ochrony roślin, donice	4 178,14 zł
Sołectwo Damianowice				14 354,64 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, osprzęt do kosiarki	600,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych naprawa sprzętu	400,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 253,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej m.in. naczynia, środki czystości	2 854,64 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00 zł
			Zakup ogrodzenia placu zabaw	
Sołectwo Dobkowice				16 022,60 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, materiałów eksploatacyjnych	3 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup stołów, krzeseł	11 022,60 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
Sołectwo Domasław				45 136,23 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 336,23 zł
			Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów m.in. narzędzia ogrodnicze	1 800,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00 zł

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00 zł
Sołectwo Jaszowice				17 589,48 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 089,48 zł
			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej m.in. stoły, krzesła, warnik do wody	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kosiarki	1 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92601		Modernizacja i doposażenie terenów rekreacyjnych	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kontenera	7 000,00 zł
Sołectwo Kobierzycze				50 544,50 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, kwiatów, ziemi, donic	6 000,00 zł

		4300	Zakup usług pozostałych	4 544,50 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych projekt przebudowy ul. Bukowej i Dębowej	10 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej m.in. ławki, stojaki na rowery, tablice ogłoszeniowych	13 000,00 zł
Sołectwo Królikowice-Nowiny				39 576,34 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. nasion trawy, zakup paliwa	4 500,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 076,34 zł
			Zakup wyposażenia rekreacyjnego	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł
Sołectwo Krzyżowice				30 175,06 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł
			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej m.in. lodówka, kuchenka, sprzęt grający, sprzęt sportowy	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 675,06 zł
			Zakup materiałów m.in. zakup donic, kwiatów, zakup paliwa	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 760,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00 zł
Sołectwo Księginice				17 690,57 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. zakup kwiatów, zakup paliwa, ziemi, donic, nawozów do kwiatów, narzędzia ogrodnicze	3 190,57 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł
			Utwardzenie i wyposażenie terenu rekreacyjnego	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00 zł

			Zakup m. in. Łapacza do piłek	
Solectwo Kuklice				21 683,59 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 683,59 zł
			Zakup wyposażenia na plac zabaw	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4300	Zakup usług pozostałych (koszenie)	4 000,00 zł
Solectwo Magnice				25 929,33 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej m.in. drabina, małe agd, gry np. szachy	12 429,33 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł
			Zakup wyposażenie m.in. nagłośnienie,	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, osprzętu do kosiarek	2 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00 zł
			Zakup kosiarki	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 252,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00 zł
Sołectwo Maluszów				20 470,52 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 500,00 zł
			m.in. flagi z uchwytyami	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00 zł
			Grill, kino domowe	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, osprzętu do kosiarek	5 500,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270,52 zł
			Zakup kosiarki	

		4270	Zakup usług remontowych	600,00 zł
			naprawa sprzętu	
Solectwo Owsianka				15 719,34 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400,00 zł
			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (lodówka)	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 319,34 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, osprzętu do kosiarek	1 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł
			Zakup kosiarki	
Solectwo Pelczyce				21 986,85 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	7 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00 zł
			Zakup m.in. nagłośnienie, szafa	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, osprzętu do kosiarek, zakup rękawic, worków do sprzątania terenów zielonych	1 986,85 zł
Sołectwo Pustków Wilczkowski				26 434,77 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej m.in. naczynia, środki czystości, farby	5 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, osprzętu do kosiarek	1 434,77 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00 zł
			Zakup kosiarki, ławek na tereny zielone	
Sołectwo Pustków Żurawski				50 544,50 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00 zł
			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej klimatyzatory	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, osprzętu do kosiarek, kwiaty	5 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 044,50 zł
			Siłownia na zewnątrz	
Sołectwo Rolantowice				14 203,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 203,00 zł
			Zakup kosiarki	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek	1 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00 zł
			Zakup piłkochwyków	
Sołectwo Solna				25 019,52 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 519,52 zł
		4210	Zakup materiałów m.in. środki czystości	500,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, osprzętu do kosiarek, kwiaty	2 200,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych naprawa sprzętu	800,00 zł
Sołectwo Szczepankowice				25 019,52 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 089,00 zł
			Zakup m.in. sprzętu multimedialnego	
		4210	Zakup materiałów	3 230,52 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, osprzętu do kosiarek, kwiaty, ziemia, środki ochrony roślin	4 200,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych naprawa sprzętu	400,00 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		4210	Zakup materiałów m.in. tablicy informacyjnej	600,00 zł
Sołectwo Śleza				31 135,41 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 600,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, osprzętu do kosiarek, kwiaty, ziemia	2 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535,41 zł
			Zakup gazonów	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00 zł
			Zakup wyposażenia na plac zabaw	
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92601		Modernizacja i doposażenie terenów rekreacyjnych	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00 zł
			Zakup kontenerów na piasek	
Sołectwo Tyniec Mały				50 544,50 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00 zł
			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00 zł
			Zakup drzwi do świetlicy oraz systemu do monitorowania	

		4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	3 100,00 zł
			Zakup: m.in. Uchwyty do flag, środki czystości	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 343,00 zł
			Wynagrodzenie dla instruktora muzyki	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00 zł
			Zakup wyposażenia na plac zabaw	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 644,50 zł
			Zakup m.in. donic, koszy na śmieci, ławek parkowych	
		4210	Zakup materiałów m.in., kwiaty, ziemia,	1 100,00 zł
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 343,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	835,00 zł
			Odśnieżanie chodników	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00 zł
Solectwo Tyniec nad Ślężą				38 312,73 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00 zł
			Zakup wyposażenia na plac zabaw	
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92601		Modernizacja i doposażenie terenów rekreacyjnych	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 312,73 zł
Solectwo Wierzbice				46 955,83 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 955,83 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł
Solectwo Wysoka				50 544,50 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	

	92695		Pozostała działalność	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 720,00 zł
			Zakup wyposażenia na plac zabaw	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwo do kosiarek, osprzęt do kosiarek	1 500,00 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 324,50 zł
Sołectwo Żerniki Małe – Raclawice Wielkie				35 633,87 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 201,87 zł
			Zakup wyposażenia na plac zabaw	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00 zł
		4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 950,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 482,00 zł
Sołectwo Żurawice				17 336,76 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00 zł

			Zakup wyposażenia na plac zabaw	
	92601		Modernizacja i doposażenie terenów rekreacyjnych	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 336,76 zł
			Zakup bramek	
RAZEM				885 590,08

Uzasadnienie

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2013 rok -Uchwała Rady Gminy **Nr XXVI/327/12** określał:

Dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 103 430 496,80 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 102 611 838,00 zł.

2) dochody majątkowe: 818 658,80 zł.

Wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 111 903 186,85 zł.

1) Wydatki bieżące na łączną kwotę 73 807 998,17 zł.

2) Wydatki majątkowe na łączną kwotę 38 095 188,68 zł.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 8 472 690,05 złotych.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce zakłada:

a) zwiększenie planu dochodów o kwotę **431 866,40 zł.**

b) zmniejszenie planu dochodów o kwotę **337 024,00 zł.**

c) zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1 473 595,00 zł.**

d) zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 568 437,40 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 103 525 339,20 zł.**

- **wydatki budżetowe ogółem 111 998 029,25. zł.**

- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 8 472 690,05 zł.**

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 431 866,40 zł.

Na kwotę zwiększeń planu dochodów składa się:

67 024,50 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 756 rozdziale 75615 § 0310 – zgodnie z przypisem należności na 2013 rok według złożonych deklaracji przez osoby prawne.

65 000,00 zł. -zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od lokat na rachunku bankowym Gminy . (75814-0920)

29 841,90 zł. - podstawą zwiększenia planu dochodów jest zawarta umowa nr UDA-POKL.09.01.02-02-242/10-00 z dnia 19.04.2011r. oraz aneks nr UDA-POKL.09.01.02-242/10-01 z 17.09.2012r. na realizację projektu pn. "Program Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobierzyce" – projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgodnie z zapisami umowy kwota dofinansowania stanowi 100% z podziałem źródeł dofinansowania: 85% - środki UE oraz 15 % - dotacja celowa z budżetu państwa. (80101-2007 i 2009)

270 000,00 zł. -zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji, która refunduje wydatki poniesione w latach ubiegłych na realizację operacji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Chrzanowie”- na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00030-6930-UM0130078/10 z dnia 26.08.2010r. Zwiększenie dochodów następuje w związku z pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego sygn. akt. UM01-6930-UM0130078/10 z dnia 31 stycznia 2013r. o uruchomieniu płatności.(92109-6207)

2. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 337 024,00 zł.

337 024,00 zł. - zmniejszenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013. (75801-2920)

3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 568 437,40 zł.

Na kwotę zwiększeń składa się:

1 125,00 zł. - zwiększenie planu wydatków na utworzenie zadania związanego z uczestnictwem Gminy Kobierzyce w Programie „Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim” zgodnie z uchwałą Rady Gminy

Kobierzyce nr XLII/520/10 z dnia 26 lutego 2010r o przystąpieniu do Programu Odnowy Wsi w Województwie Dolnośląskim.

Planowane środki przeznaczone są na szkolenie Grupy Odnowy Wsi Bielany Wrocławskie, która uchwałą zebrania wiejskiego w dniu 20.02.2013r. przystąpiła do Programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi. Zgodnie z wytycznymi Programu wydatek na szkolenia ponosi Gmina Kobierzyce, koszt sporządzenia szkolenia został wyliczony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i jest taki sam dla wszystkich gmin i wsi w województwie.

Szkolenia zostaną przeprowadzone przez Moderatorów Wsi Dolnośląskiej będących na liście Moderatorów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.(01095-4300)

100 000,00 zł . –utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 700 rozdziale 70004 § 6050 pn. „Modernizacja lokali socjalnych przejętych od ANR.”

30 000,00 zł - zwiększenie planu wydatków na remont budynku przy ul. Witosa 15 w Kobierzycach. (70095-4270)

51 470,00 zł – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Zakup oprogramowania finansowo-księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT” w związku z koniecznością wykonania dodatkowych czynności związanych z dostosowaniem oraz wdrożeniem oprogramowania. (75023-6060)

13 530,00 zł . – utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup urządzenia do kopertowania.”

(75023-6060)

29 842,40 zł – zwiększenie planu wydatków na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Program Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobierzyce."(80101-4307 i 4309)

67 581,00 zł . -zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa świetlicy w Wierzbicach.”-zmiana sposobu finansowania zadania.(85154-6050)

9 988,00 zł . -zwiększenie planu wydatków na realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Przedszkolu Samorządowym w Ślęzie.(85404-4010, 4110, 4120 i 4440)

20 000,00 zł . - zwiększenie planu wydatków na wykonanie nasadzeń krzewów na terenie Arkadii w miejscowości Bielany Wrocławskie. (90004-4300)

375 000,00 zł . – suma zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 900 rozdziale 90015 § 6050:

25 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Bielanych Wrocławskich.”

350 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa oświetlenia drogowego w ciągu dróg osiedlowych w miejscowości Tyniec Mały.”

30 000,00 zł . - zwiększenie planu wydatków na wykonanie remontu kuchni w świetlicy w m. Domasław.(92109-4270)

128 482,00 zł . -zwiększenie planu wydatków w związku ze zmianami w ramach Funduszu Sołeckiego.(92109-4300)

442 419,00 zł . – suma zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 921 rozdziale 92109 § 6050:

50 000,00 zł. – kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa świetlicy w miejscowości Chrzanów.”-ogrodzenie częściowe świetlicy oraz pierwsze wyposażenie kuchni.

200 000,00 zł. – kontynuacja zadania z 2012 roku pn. „ Rewitalizacja obiektu remizy strażackiej w Domasławiu.”

260 000,00 zł. - kontynuacja zadania z 2012 roku pn. „Rozbudowa świetlicy w Dobkowicach.”

67 581,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania pn. „Budowa świetlicy w Wierzbicach.”

212 000,00 zł . – suma zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 926 rozdziale 92601 § 6050:

12 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Wierzbice”.

200 000,00 zł. – kontynuacja zadania inwestycyjnego z 2012 roku pn. „ Budowa zaplecza sportowego w m. Pustków Wilczkowski.”

37 000,00 zł. – utworzenie zadania pn. „Zakup kontenera szatni na boisko sportowe w Kobierzycach”- kontynuacja zadania z 2012 roku.(92601-6060)

20 000,00 zł. - utworzenie zadania pn. „ Zagospodarowanie placu zabaw w Bielanych Wrocławskich przy ul. Kolejowej/Brzozowej”- kontynuacja zadania z 2012 roku.

4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 473 595,00 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

989 000,00 zł. - zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60004 § 4300 w związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej dotyczącej komunikacji zbiorowej.

345 000,00 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050:

25 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. ‘ Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich”- środki przeznaczone są na roboty uzupełniające do zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Bielanych Wrocławskich.”

350 000,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym” – środki przeznaczone są na realizację inwestycji pn.” Budowa oświetlenia drogowego w ciągu dróg osiedlowych w miejscowości Tyniec Mały.”

30 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa parkingu przy ul. W. Witosa w miejscowości Kobierzyce.”

9 988,00 zł. – rozwiązanie rezerwy celowej oświatowej na realizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Przedszkolu.(75818-4810)

1 125,00 zł. – rozwiązanie rezerwy ogólnej (Wójta) z przeznaczeniem na szkolenie Grupy Odnowy Wsi Bielany Wrocławskie, która uchwałą zebrania wiejskiego w dniu 20.02.2013r. przystąpiła do Programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi. (75818-4810)

128 482,00 zł. - zmniejszenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 2800 w ramach Funduszu Sołeckiego.