

**Projekt**

z dnia 11 kwietnia 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 22 kwietnia 2016 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446 ) oraz art.212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U.2013 poz.885 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala co następuje :

**§ 1.** Ustala się dochody budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 144 874 587,00 zł. w tym:

- 1) Dochody bieżące: 144 437 293,91 zł.
- 2) Dochody majątkowe: 437 293,09 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 158 079 019,50 zł. w tym:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 56 716 683,68 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 101 362 335,82 zł.

**§ 3.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 13 204 432,50 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Zaciąganych kredytów i pożyczek 5 500 000,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzanych do budżetu w łącznej kwocie 7 704 432,50 zł,

**§ 4.** Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy na 2016 rok według załącznika nr 1.

**§ 5.** Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy na 2016 rok według załącznika nr 2.

**§ 6.** Plan zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 3

**§ 7.** Plan dotacji na 2016 rok przedstawia załącznik nr 4

**§ 8.** Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 9.** Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce przedstawia załącznik nr 6.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany planu wydatków  
załącznik nr 1

Zmiany planu wydatków						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	545 809,20	73 000,00	618 809,20
	01008		Melioracje wodne	470 000,00	73 000,00	543 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	73 000,00	73 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 770 000,00	- 523 000,00	5 247 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 770 000,00	- 523 000,00	5 247 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 000,00	- 523 000,00	1 692 000,00
600			Transport i łączność	14 681 642,23	1 568 500,00	16 250 142,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 130 000,00	250 000,00	1 380 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	250 000,00	1 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 100 642,23	1 318 500,00	11 419 142,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 865 000,00	1 118 500,00	8 983 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 814 500,00	- 1 800 000,00	4 014 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 433 500,00	0,00	1 433 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 241 000,00	- 1 800 000,00	441 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 000,00	- 1 800 000,00	215 000,00
750			Administracja publiczna	12 961 705,00	989 673,00	13 951 378,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 459 541,00	48 500,00	11 508 041,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	48 500,00	473 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	871 173,00	871 173,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 600,00	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	642 511,00	642 511,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	39 920,00	39 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113 007,00	113 007,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17 635,00	17 635,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	26 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	7 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	477 000,00	70 000,00	547 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	- 1 349,30	260 650,70
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 646,90	60 646,90
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 702,40	10 702,40
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>554 336,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>559 336,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	85 000,00	5 000,00	90 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 308 980,54</b>	<b>- 515 412,00</b>	<b>15 793 568,54</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 411 935,54	- 515 412,00	3 896 523,54
		4810	Rezerwy	4 411 935,54	- 515 412,00	3 896 523,54
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 366 643,86</b>	<b>- 287 001,00</b>	<b>50 079 642,86</b>
	80101		Szkoły podstawowe	32 565 677,26	- 571 321,00	31 994 356,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	621 479,00	- 2 300,00	619 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 506 685,26	- 445 000,00	7 061 685,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	594 293,00	- 44 671,00	549 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542 919,00	- 77 000,00	1 465 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167 983,00	- 12 500,00	155 483,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 379,00	- 21 000,00	31 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 709,00	- 5 100,00	506 609,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 550,00	- 2 750,00	34 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 608,00	- 11 000,00	37 608,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 615 000,00	50 000,00	18 665 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	582 999,00	3 069,00	586 068,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 094,00	3 069,00	27 163,00
80104		Przedszkola	8 096 923,00	258 159,00	8 355 082,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 660 000,00	- 164 000,00	1 496 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 075,00	19 375,00	253 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055 947,00	235 812,00	3 291 759,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 902,00	1 682,00	229 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 069,00	48 759,00	668 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 141,00	6 062,00	77 203,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 700,00	7 900,00	189 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 000,00	14 667,00	88 667,00
	4260	Zakup energii	229 860,00	39 137,00	268 997,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	1 667,00	40 667,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	3 333,00	20 333,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 720,00	19 167,00	197 887,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	1 367,00	16 967,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	700,00	7 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 922,00	19 531,00	238 453,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 013,00	1 167,00	19 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	833,00	12 733,00
80110		Gimnazja	5 085 935,60	- 70 313,00	5 015 622,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 000,00	- 300,00	231 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002 528,60	- 54 631,00	2 947 897,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 852,00	- 9 392,00	609 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 128,00	- 1 340,00	69 788,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 300,00	- 1 400,00	122 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 950,00	- 250,00	6 700,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 650,00	- 1 000,00	11 650,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 361 526,00	93 405,00	2 454 931,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 678,00	495,00	12 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 203,00	26 779,00	757 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 979,00	4 900,00	141 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 742,00	578,00	15 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 200,00	7 500,00	112 700,00
		4220	Zakup środków żywności	1 018 145,00	44 320,00	1 062 465,00
		4260	Zakup energii	85 575,00	5 141,00	90 716,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	400,00	23 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	400,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 990,00	1 100,00	105 090,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	200,00	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 068,00	1 212,00	32 280,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	180,00	6 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	200,00	8 200,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 084 720,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 134 720,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 830 000,00	50 000,00	2 880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 830 000,00	50 000,00	2 880 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 949 443,00</b>	<b>- 182 790,00</b>	<b>12 766 653,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 676 147,00	- 182 790,00	1 493 357,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 480,00	- 142 880,00	981 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 500,00	- 26 615,00	177 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	- 3 795,00	21 205,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	- 500,00	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	- 3 000,00	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	- 2 000,00	7 500,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>770 108,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>934 108,00</b>

	85305		Żłobki	600 000,00	200 000,00	800 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	200 000,00	800 000,00
	85306		Kluby dziecięce	36 000,00	- 36 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	- 36 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 999 457,41</b>	<b>298 000,00</b>	<b>19 297 457,41</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 317 445,58	150 000,00	8 467 445,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 566 845,58	150 000,00	5 716 845,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	629 102,24	48 000,00	677 102,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 442,64	323,27	7 765,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,79	46,08	1 106,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 296,57	1 880,65	45 177,22
		4270	Zakup usług remontowych	9 150,12	300,00	9 450,12
		4300	Zakup usług pozostałych	407 880,21	- 2 550,00	405 330,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	48 000,00	76 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 373 800,00	100 000,00	2 473 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	- 30 000,00	1 070 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	- 5 000,00	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 800,00	100 000,00	928 800,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 233 566,19</b>	<b>151 500,00</b>	<b>7 385 066,19</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 627 566,19	151 500,00	6 779 066,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 724,52	9 000,00	66 724,52
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	48 500,00	163 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 314 244,46	- 10 000,00	3 304 244,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 547,21	0,00	96 547,21
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	104 000,00	104 000,00

926			Kultura fizyczna	4 177 858,07	232 000,00	4 409 858,07
	92601		Obiekty sportowe	1 951 850,00	- 104 000,00	1 847 850,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	518 900,00	- 104 000,00	414 900,00
	92695		Pozostała działalność	730 008,07	336 000,00	1 066 008,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 308,07	327 000,00	978 308,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00	9 000,00	34 200,00
Razem:				157 855 549,50	223 470,00	158 079 019,50

Zmiany planu dochodów  
załącznik nr 2

Zmiany planu dochodów						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	130 500,00	200 000,00	330 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	200 000,00	200 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 519 580,00	- 1 000 000,00	2 519 580,00
	70095		Pozostała działalność	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 049 334,00	- 149 089,09	108 900 244,91
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 815 506,00	- 286 129,09	60 529 376,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	59 786 467,00	- 286 129,09	59 500 337,91
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 719 159,00	137 040,00	39 856 199,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 719 159,00	137 040,00	34 856 199,00
758			Różne rozliczenia	14 428 816,00	- 23 670,91	14 405 145,09
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 328 816,00	- 42 464,00	14 286 352,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 328 816,00	- 42 464,00	14 286 352,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	18 793,09	118 793,09
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 793,09	18 793,09
801			Oświata i wychowanie	1 369 245,00	1 194 130,00	2 563 375,00
	80104		Przedszkola	351 100,00	1 189 160,00	1 540 260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 189 160,00	1 189 160,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 018 145,00	4 970,00	1 023 115,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	189 645,00	4 970,00	194 615,00
852			Pomoc społeczna	9 647 324,00	2 100,00	9 649 424,00

	85216		Zasiłki stałe	145 000,00	2 100,00	147 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	2 100,00
Razem:				144 651 117,00	223 470,00	144 874 587,00

**Plan zadań majątkowych**  
**załącznik nr 3**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan zadań majątkowych</b> <b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 692 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 692 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 000,00
			Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	800 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00
			własne	800 000,00
			Budowa połączenia gminnej sieci wodociągowej w Wysokiej z siecią miejską Wrocławia.	587 000,00
			Dochody własne jst	587 000,00
			własne	587 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Koreańskiej w Biskupicach Podgórnych	55 000,00
			Dochody własne jst	55 000,00
			własne	55 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej.	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			własne	250 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 248 942,23</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00
			Budowa kładki nad autostradą w miejscowości Ślęza-dotacja dla Powiatu	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			własne	250 000,00
			Dotacja na budowę chodnika ul.Tyniecka w m. Domasław	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			własne	500 000,00
			Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1951D w m. Ślęza	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			własne	300 000,00
			Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1963D i 2075D w m. Tyniec nad Ślężą	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	8 998 942,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 983 500,00
		Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
		własne	1 000 000,00
		Budowa chodników w południowej części Gminy Kobierzyce	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
		własne	1 000 000,00
		Budowa części ulicy Wiśniowej w miejscowości Pustków Żurawski	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
		Budowa drogi dojazdowej do świetlicy w Tyńcu nad Ślężą	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	200 000,00
		Budowa dróg gminnych w miejscowości Kobierzyce	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
		własne	1 000 000,00
		Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	1 115 000,00
		Dochody własne jst	1 115 000,00
		własne	1 115 000,00
		Budowa dróg osiedlowych w Ślężu	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym	752 000,00
		Dochody własne jst	752 000,00
		własne	752 000,00
		Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej	400 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00
		własne	400 000,00
		Budowa dróg w południowej części Gminy Kobierzyce	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
		własne	1 000 000,00
		Budowa ulicy Kasztanowej w Kobierzycach	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
		Budowa ulicy Rekreacyjnej w miejscowości Ślęża	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
		Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzyce	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
		Montaż elektronicznej tablicy informacyjnej - Sołectwo Bielany Wr.	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		własne	15 000,00

			Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			własne	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Krzyżowice Owsianka Bąki do 346	800 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00
			własne	800 000,00
			Przebudowa ul. Szkolnej w miejscowości Tyniec Mały	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			własne	200 000,00
			Przebudowa ul. Logistycznej w m. Bielany Wrocławskie	900 000,00
			Dochody własne jst	900 000,00
			własne	900 000,00
			Wykonanie tablicy ogłoszeniowej w Kuklicach	1 500,00
			Dochody własne jst	1 500,00
			własne	1 500,00
			Zakup wiat przystankowych	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			własne	30 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 442,23
			Zakup tablic informacyjnych z montażem - Sołectwo Domasław	8 400,00
			Dochody własne jst	8 400,00
			własne	8 400,00
			Zakup tablic ogłoszeniowych oraz tablic z nazewnictwem ulic - Sołectwo Ślęza	3 000,00
			Dochody własne jst	3 000,00
			własne	3 000,00
			Zakup z montażem tablicy ogłoszeniowej - Sołectwo Jaszowice	1 192,23
			Dochody własne jst	1 192,23
			własne	1 192,23
			Zakup z montażem tablicy ogłoszeniowej - Sołectwo Pełczyce	2 850,00
			Dochody własne jst	2 850,00
			własne	2 850,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 895 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00
			Budowa komunalnych budynków mieszkalnych	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
			Modernizacja budynku mieszkalnego w Budziszowie przy ul. Słonecznej 12	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			własne	300 000,00
			Modernizacja budynku mieszkalno - usługowego w Pustkowie Wilczkowskim	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
			własne	400 000,00
			Przebudowa budynku mieszkalnego przejętego od ANR w Ślęzie przy ul. Bocznej 4	300 000,00

		Dochody własne jst	300 000,00
		własne	300 000,00
		Przygotowanie i odwodnienie terenu w Tyrńcu nad Ślężą	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
		Zmiana systemu zasilania kotłowni olejowej na gazową w budynku komunalnym w Kobierzycach przy ul. Robotniczej 1	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		własne	30 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		Zakup nieruchomości	1 500 000,00
		Dochody własne jst	1 500 000,00
		własne	1 500 000,00
70095		Pozostała działalność	215 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
		Dofinansowanie programu instalacji prosumenckich.	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	200 000,00
		Modernizacja lokalu użytkowego w Szczepankowicach przy ul. Wrocławskiej 1	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		własne	15 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>492 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	192 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		własne	150 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 000,00
		Dotacja dla powiatu na rozwój SIP	42 000,00
		Dochody własne jst	42 000,00
		własne	42 000,00
	71035	Cmentarze	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Przebudowa cmentarza komunalnego w m. Kobierzyce	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		własne	300 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 473 500,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 473 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		Modernizacja Urzędu Gminy	2 000 000,00
		Dochody własne jst	2 000 000,00
		własne	2 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	473 500,00
		Modernizacja centrali telefonicznej	18 500,00

			Dochody własne jst	18 500,00
			własne	18 500,00
			Zakup formularzy ePUAP	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
			Zakup oprogramowania finansowo - księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT	65 000,00
			Dochody własne jst	65 000,00
			własne	65 000,00
			Zakup oprogramowania finansowo księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT dla jednostek budżetowych Gminy Kobierzycy	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
			własne	70 000,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania IT.	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
			Zakup TV oraz sprzętu i oprogramowania IT do sali zarządu .	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			własne	20 000,00
			Zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukująco-kopiujących	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
			własne	60 000,00
			Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszk.i podmiotów gosp. Pow. Wr. oraz 8 gmin: Czernicy, Długoleki, Jordanowa Śl, Kątów Wr, Kobierzyc,Mietkowa,Siechnic i Żórawiny	240 000,00
			Dochody własne jst	240 000,00
			własne	240 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>289 500,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00
			Zakup samochodu dla posterunku policji w Kobierzycach	55 000,00
			Dochody własne jst	55 000,00
			własne	55 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa nowej remizy strażackiej w Pustkowie Żurawskim	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
			Przebudowa kotłowni remizy strażackiej w m. Kobierzycy ( zmiana na gaz )	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
			Zakup sprzętu ratowniczo - pożarniczego.	45 000,00
			Dochody własne jst	45 000,00
			własne	45 000,00
	75414		Obrona cywilna	34 500,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00
			Rozbudowa systemu ostrzegania ludności - zakup i montaż syreny w m. Chrzanów..	34 500,00
			Dochody własne jst	34 500,00
			własne	34 500,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Instalacja monitoringu na placu zabaw przy ul. Brzozowej - Sołectwo Bielany Wr.	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			własne	5 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 626 300,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 026 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 665 000,00
			Budowa placu zabaw na dziedzińcu ZSZP w Tyńcu Małym	270 000,00
			Dochody własne jst	270 000,00
			własne	270 000,00
			Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ze świetlicą w Wysokiej	16 710 000,00
			Dochody własne jst	15 210 000,00
			własne	15 210 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 500 000,00
			Modernizacja sufitu w Sali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
			Przebudowa budynku szkolnego w Kobierzycach	1 500 000,00
			Dochody własne jst	1 500 000,00
			własne	1 500 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły w Bielanych Wrocławskich	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			własne	30 000,00
			Rozbudowa klimatyzacji w ZSZP w Tyńcu Małym	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
			Wykonanie ogrodzenia celem zabezpieczenia bezpieczeństwa dzieci w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			własne	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	361 400,00
			Zakup klimatyzatora ZSP w Pustkowie Żurawskim	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			własne	5 000,00
			Zakup przenośnej tablicy interaktywnej ZSP w Pustkowie Żurawskim	7 500,00
			Dochody własne jst	7 500,00
			własne	7 500,00
			Zakup sprzętu IT i AGD dla ZSZP w Tyńcu Małym	61 000,00
			Dochody własne jst	61 000,00
			własne	61 000,00

		Zakup sprzętu IT, AGD, RTV, ogrodniczo-konserwatorskiego oraz nagłośnieniowego Szkoła Podstawowa w Kobierzycach	75 000,00
		Dochody własne jst	75 000,00
		własne	75 000,00
		Zakup sprzętu RTV, IT i AGD dla SP w Pustkowie Wilczkowskim	19 000,00
		Dochody własne jst	19 000,00
		własne	19 000,00
		Zakup urządzeń, oprogramowania i sprzętu multimedialnego oraz IT GZS w Bielanych Wroc.	156 000,00
		Dochody własne jst	156 000,00
		własne	156 000,00
		Zakup urządzeń, oprogramowania, sprzętu multimedialnego i IT ZSP Pustków Żurawski.	37 900,00
		Dochody własne jst	37 900,00
		własne	37 900,00
80104		Przedszkola	415 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
		Budowa przedszkola w Kobierzycach	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
		Budowa wiaty śmietnikowej przy budynku Przedszkola w Ślężu	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		własne	10 000,00
		Modernizacja oświetlenia w budynku Przedszkola w Ślężu	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		własne	15 000,00
		Remont elewacji budynku Przedszkola w Ślężu	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		własne	30 000,00
		Utworzenie i zagospodarowanie placu zabaw wraz z monitoringiem dla potrzeb przedszkola ZSP Pustków Żurawski	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 400,00
		Zakup klimatyzatorów ZSP Pustków Żurawski	22 000,00
		Dochody własne jst	22 000,00
		własne	22 000,00
		Zakup maszyny czyszczącej i szorowarki ZSP Pustków Żurawski	10 500,00
		Dochody własne jst	10 500,00
		własne	10 500,00
		Zakup sprzętu AGD i IT dla Przedszkola w Ślężu	13 500,00
		Dochody własne jst	13 500,00
		własne	13 500,00
		Zakup sprzętu AGD i technologii informacyjnej dla ZSZP w Tyńcu Małym	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		własne	40 000,00
		Zakup sprzętu AGD, RTV i IT dla Przedszkola w Kobierzycach	14 800,00
		Dochody własne jst	14 800,00

		własne	14 800,00
		Zakup sprzętu ogrodniczo-konserwatorskiego dla Przedszkola w Kobierzycach	4 600,00
		Dochody własne jst	4 600,00
		własne	4 600,00
		Zakup urządzeń, oprogramowania i sprzętu IT ZSP Pustków Żurawski	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		własne	5 000,00
80110		Gimnazja	163 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Modernizacja pomieszczenia rozdzielni elektrycznej oraz oświetlenia sekcji D i C budynku GZS w Bielanych Wroc.	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
		własne	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00
		Zakup kosiarki dla Gimnazjum w Kobierzycach	1 500,00
		Dochody własne jst	1 500,00
		własne	1 500,00
		Zakup podestu - sceny GZS w Bielanych Wroc.	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		własne	10 000,00
		Zakup urządzeń i sprzętu IT, AGD oraz RTV dla Gimnazjum w Kobierzycach	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
		Zakup urządzeń, oprogramowania i sprzętu IT GZS w Bielanych Wroc.	52 000,00
		Dochody własne jst	52 000,00
		własne	52 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		Zakup naleśnikarek ZSP Pustków Żurawski	2 500,00
		Dochody własne jst	2 500,00
		własne	2 500,00
		Zakup sprzętu kuchennego dla ZSZP w Tyńcu Małym	18 500,00
		Dochody własne jst	18 500,00
		własne	18 500,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 930 205,58</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 880 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 880 000,00
		Rozbudowa ośrodka zdrowia w Kobierzycach	2 700 000,00
		Dochody własne jst	2 700 000,00
		własne	2 700 000,00
		Rozbudowa ośrodka zdrowia w Tyńcu Małym	180 000,00
		Dochody własne jst	180 000,00
		własne	180 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 205,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 205,58

			Budowa świetlicy w Kuklicach	50 205,58
			Dochody własne jst	50 205,58
			własne	50 205,58
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 500,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup sprzętu IT dla GOPS w Kobierzycach	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			własne	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
			Zakup sprzętu biurowego dla GOPS Kobierzycy	7 400,00
			Dochody własne jst	7 400,00
			własne	7 400,00
			Zakup sprzętu IT dla GOPS-u	7 100,00
			Dochody własne jst	7 100,00
			własne	7 100,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa Domu Opieki Diennej w Tyńcu Małym	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 101 036,13</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 716 845,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 716 845,58
			Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	450 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00
			własne	450 000,00
			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
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach i budowa urządzeń przesyłowych z Pustkowa Żurawskiego	1 600 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00
			własne	600 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 000 000,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej środkowej części gminy	3 516 845,58
			Dochody własne jst	516 845,58
			własne	516 845,58
			Kredyty i pożyczki	3 000 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup urządzeń i sprzętu IT do obsługi systemu gospodarowania odpadami Komunalnymi w Kobierzycach	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		Zakup ciągnika dla ekipy porządkowej	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	200 000,00
		Zakup sprzętu dla ekipy porządkowej	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
		własne	80 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 390,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
		Montaż ścianek osłaniających amfiteatr Arkalandia - Sołectwo Bielany Wr.	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
		własne	8 000,00
		Zagospodarowanie terenu zielonego w Tyńcu Małym przy ul.Świdnickiej	28 000,00
		Dochody własne jst	28 000,00
		własne	28 000,00
		Zakup i montaż altany w parku - Sołectwo Kobierzyce	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
		Zaplecze gospodarcze parku w Domasławiu	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 390,55
		Zakup donic - Sołectwo Domasław	5 500,00
		Dochody własne jst	5 500,00
		własne	5 500,00
		Zakup donic - Sołectwo Żemiki Małe - Raclawice Wielkie	2 500,00
		Dochody własne jst	2 500,00
		własne	2 500,00
		Zakup donic betonowych, ławek parkowych oraz stojaka na rowery - Sołectwo Tyniec Mały	2 406,38
		Dochody własne jst	2 406,38
		własne	2 406,38
		Zakup donic oraz ławki na tereny zielone - Sołectwo Chrzanów	2 150,00
		Dochody własne jst	2 150,00
		własne	2 150,00
		Zakup gazonów - Sołectwo Pełczyce	2 073,50
		Dochody własne jst	2 073,50
		własne	2 073,50
		Zakup kosiarki traktorka - Sołectwo Żurawice	10 560,67
		Dochody własne jst	10 560,67

			własne	10 560,67
			Zakup kosi spalinowej - Sołectwo Cieszyce	2 500,00
			Dochody własne jst	2 500,00
			własne	2 500,00
			Zakup kosi spalinowej oraz piły spalinowej - Sołectwo Kobierzyce	3 500,00
			Dochody własne jst	3 500,00
			własne	3 500,00
			Zakup ławek - Sołectwo Ślęza	2 800,00
			Dochody własne jst	2 800,00
			własne	2 800,00
			Zakup ławek na tereny zielone - Sołectwo Wierzbice	2 500,00
			Dochody własne jst	2 500,00
			własne	2 500,00
			Zakup ławki na tereny zielone - Sołectwo Biskupice Podgórne	900,00
			Dochody własne jst	900,00
			własne	900,00
			Zakup mebli do altany - Sołectwo Krzyżowice	3 000,00
			Dochody własne jst	3 000,00
			własne	3 000,00
			Zakup podkaszarki wraz z osprzętem - Sołectwo Dobkowice	2 000,00
			Dochody własne jst	2 000,00
			własne	2 000,00
			Zakup traktora do pielęgnacji terenów zielonych - Sołectwo Pełczyce	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00
			własne	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	928 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 800,00
			Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	900 000,00
			Dochody własne jst	900 000,00
			własne	900 000,00
			Modernizacja oświetlenia na ul. Kwiatowej - Sołectwo Jaszowice	3 800,00
			Dochody własne jst	3 800,00
			własne	3 800,00
			Oświetlenie terenu rekreacyjnego działka nr 317 - Sołectwo Tyniec nad Ślężą	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			własne	15 000,00
			Projekt modernizacji oświetlenia wraz z dokumentacją projektową - Sołectwo Domaśław	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			własne	10 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 504 791,67</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 504 791,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 304 244,46
			Budowa świetlicy w Cieszykach	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00

	własne	30 000,00
	Budowa świetlicy w Jaszowicach	300 000,00
	Dochody własne jst	300 000,00
	własne	300 000,00
	Budowa świetlicy w Księginicach	600 000,00
	Dochody własne jst	600 000,00
	własne	600 000,00
	Budowa świetlicy w Kuklicach	549 794,42
	Dochody własne jst	549 794,42
	własne	549 794,42
	Budowa Świetlicy w Ślęzie	400 000,00
	Dochody własne jst	400 000,00
	własne	400 000,00
	Budowa świetlicy w Tyńcu nad Ślężą	900 000,00
	Dochody własne jst	900 000,00
	własne	900 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bąkach przy ul. Łąkowej 7A	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00
	własne	50 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Domasławiu	440 000,00
	Dochody własne jst	440 000,00
	własne	440 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Królikowicach przy ul. Bocznej 2A	20 000,00
	Dochody własne jst	20 000,00
	własne	20 000,00
	Montaż balustrady na tarasie - Sołectwo Owsianka	1 450,04
	Dochody własne jst	1 450,04
	własne	1 450,04
	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - Sołectwo Solna	13 000,00
	Dochody własne jst	13 000,00
	własne	13 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 547,21
	Zakup ekranu do rzutnika projekcyjnego - Sołectwo Ślęza	400,00
	Dochody własne jst	400,00
	własne	400,00
	Zakup grilla przenośnego oraz stojaków na rowery - Sołectwo Wierzbice	1 400,00
	Dochody własne jst	1 400,00
	własne	1 400,00
	Zakup lodówki oraz sprzętu muzycznego - Sołectwo Małuszów	6 600,00
	Dochody własne jst	6 600,00
	własne	6 600,00
	Zakup namiotu - Sołectwo Nowiny	3 200,00
	Dochody własne jst	3 200,00
	własne	3 200,00
	Zakup namiotu rozkładanego - Sołectwo Tyniec Mały	3 000,00

Dochody własne jst	3 000,00
własne	3 000,00
Zakup projektora, lodówkozamrażarki i ławostolów szybkorozkładalnych - Sołectwo Chrzanów	8 400,21
Dochody własne jst	8 400,21
własne	8 400,21
Zakup sprzętu AGD - Sołectwo Domasław	7 000,00
Dochody własne jst	7 000,00
własne	7 000,00
Zakup sprzętu do wyposażenia kuchni - Sołectwo Cieszyce	7 350,00
Dochody własne jst	7 350,00
własne	7 350,00
Zakup sprzętu do wyposażenia kuchni - Sołectwo Dobkowice	5 000,00
Dochody własne jst	5 000,00
własne	5 000,00
Zakup sprzętu do wyposażenia kuchni - Sołectwo Solna	4 500,00
Dochody własne jst	4 500,00
własne	4 500,00
Zakup sprzętu sportowego oraz żaluzji wewnętrznych do świetlicy - Sołectwo Jaszowice	5 000,00
Dochody własne jst	5 000,00
własne	5 000,00
Zakup suszarki do rąk, stołu do ping-ponga i piłkarzyków - Sołectwo Bąki	3 497,00
Dochody własne jst	3 497,00
własne	3 497,00
Zakup szafy metalowej, szafki kuchennej oraz sprzętu nagłaśniającego oraz rolet wewnętrznych - Sołectwo Damianowice	4 000,00
Dochody własne jst	4 000,00
własne	4 000,00
Zakup telewizora - Sołectwo Królikowice	6 000,00
Dochody własne jst	6 000,00
własne	6 000,00
Zakup telewizora - Sołectwo Żerniki Małe - Raclawice Wielkie	5 000,00
Dochody własne jst	5 000,00
własne	5 000,00
Zakup wyposażenia świetlicy - Sołectwo Krzyżowice	3 500,00
Dochody własne jst	3 500,00
własne	3 500,00
Zakup wyposażenia świetlicy - sprzęt AGD, RTV i inne - Sołectwo Tyniec nad Słężą	6 000,00
Dochody własne jst	6 000,00
własne	6 000,00
Zakup zmywarki oraz namiotów - Sołectwo Budziszów	7 000,00
Dochody własne jst	7 000,00
własne	7 000,00
Zakup zmywarki, wamika, grilla gazowego i chłodziarki - Sołectwo Pustków Wilczkowski	9 700,00
Dochody własne jst	9 700,00
własne	9 700,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	104 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w sali widowiskowej i bibliotece budynku GCKiS.	82 000,00
			Dochody własne jst	82 000,00
			własne	82 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do biura GCKiS.	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
			własne	12 000,00
			Zakup zjeżdżalni dla dzieci.	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			własne	10 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 868 908,07</b>
	92601		Obiekty sportowe	856 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 500,00
			Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego w Ślęzie ul. Przystankowa	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
			Budowa zaplecza sportowego w Solnej	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			własne	300 000,00
			Nawodnienie boiska sportowego w Wierzbicach	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
			własne	60 000,00
			Wykonanie projektu zagospodarowania boiska wiejskiego - Sołectwo Pustków Żurawskii	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			własne	15 000,00
			Zakup kosza do koszykówki - Sołectwo Budziszów	2 500,00
			Dochody własne jst	2 500,00
			własne	2 500,00
			Zakup wraz z montażem altany na boisko sportowe etap II - Sołectwo Owsianka	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
			własne	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Zakup stołów i ławek do altany - Sołectwo Owsianka	2 000,00
			Dochody własne jst	2 000,00
			własne	2 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	414 900,00
			Przebudowa stadionu w Kobierzycach - etap I.	246 900,00
			Dochody własne jst	246 900,00
			własne	246 900,00
			Wykonanie klimatyzacji w sali widowiskowej i bibliotece budynku GCKiS.	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
			Zakup traktora kosiarki.	90 000,00

		Dochody własne jst	90 000,00
		własne	90 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do biura GCKiS.	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Zakup wyposażenia Hali Sportowej w Kobierzycach.	78 000,00
		Dochody własne jst	78 000,00
		własne	78 000,00
		Zakup zjeżdżalni dla dzieci.	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
92695		Pozostała działalność	1 012 508,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 308,07
		Budowa placu zabaw przy świetlicy w Domasławiu	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		własne	10 000,00
		Częściowe wykonanie ogrodzenia placu zabaw - Sołectwo Solna	3 064,60
		Dochody własne jst	3 064,60
		własne	3 064,60
		Modernizacja placu zabaw w m. Kobierzyce	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		własne	300 000,00
		Modernizacja placu zabaw w m. Magnicach przy ul. Parkowej	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		własne	10 000,00
		Modernizacja terenu rekreacyjnego "Arkalandii" w Bielanych Wrocławskich	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		własne	5 000,00
		Przeniesienie urządzeń siłowni zewnętrznej na plac przy świetlicy wiejskiej - Sołectwo Jaszowice	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Utworzenie terenu pod urządzeniami zabawowymi na placu zabaw w Wierzbicach	55 000,00
		Dochody własne jst	55 000,00
		własne	55 000,00
		Utworzenie placu zabaw na działce nadleśnictwa Miękinia obręb Tyniec Mały	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
		Utworzenie placu zabaw w Bielanych Wr. - zagospodarowanie terenu na działkach 176/11 i 176/12	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	200 000,00
		Utworzenie terenu rekreacyjnego w Raclawicach Wielkich	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		własne	10 000,00
		Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw - Sołectwo Pustków Żurawskii	30 000,00

Dochody własne jst	30 000,00
własne	30 000,00
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw - Sołectwo Magnice	6 000,00
Dochody własne jst	6 000,00
własne	6 000,00
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw - Sołectwo Tyniec nad Ślężą	9 000,00
Dochody własne jst	9 000,00
własne	9 000,00
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw - Sołectwo Żurawice	10 000,00
Dochody własne jst	10 000,00
własne	10 000,00
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Magnicach	30 000,00
Dochody własne jst	30 000,00
własne	30 000,00
Wykonanie przyłącza energetycznego dla oświetlenia parku w Pełczycach	10 000,00
Dochody własne jst	10 000,00
własne	10 000,00
Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Chrzanów	6 000,00
Dochody własne jst	6 000,00
własne	6 000,00
Zakup wyposażenia placu zabaw - Sołectwo Bąki	5 821,00
Dochody własne jst	5 821,00
własne	5 821,00
Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Biskupice Podgórne	6 000,00
Dochody własne jst	6 000,00
własne	6 000,00
Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Budziszów	4 520,00
Dochody własne jst	4 520,00
własne	4 520,00
Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Cieszyce	5 000,00
Dochody własne jst	5 000,00
własne	5 000,00
Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Dobkowice	7 272,85
Dochody własne jst	7 272,85
własne	7 272,85
Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Królikowice	6 500,00
Dochody własne jst	6 500,00
własne	6 500,00
Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Krzyżowice	10 000,00
Dochody własne jst	10 000,00
własne	10 000,00
Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Księginice	14 551,00
Dochody własne jst	14 551,00
własne	14 551,00

	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Kuklice	23 000,00
	Dochody własne jst	23 000,00
	<i>własne</i>	23 000,00
	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Magnice	13 000,00
	Dochody własne jst	13 000,00
	<i>własne</i>	13 000,00
	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Nowiny	7 380,00
	Dochody własne jst	7 380,00
	<i>własne</i>	7 380,00
	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Rolantowice	17 378,01
	Dochody własne jst	17 378,01
	<i>własne</i>	17 378,01
	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Szczepankowice	13 500,00
	Dochody własne jst	13 500,00
	<i>własne</i>	13 500,00
	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Ślęza	12 424,94
	Dochody własne jst	12 424,94
	<i>własne</i>	12 424,94
	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Tyniec Mały	23 000,00
	Dochody własne jst	23 000,00
	<i>własne</i>	23 000,00
	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Tyniec nad Ślężą	3 000,00
	Dochody własne jst	3 000,00
	<i>własne</i>	3 000,00
	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Wierzbice	40 000,00
	Dochody własne jst	40 000,00
	<i>własne</i>	40 000,00
	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Wysoka	35 906,38
	Dochody własne jst	35 906,38
	<i>własne</i>	35 906,38
	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Żemiki Małe - Raclawice Wielkie	15 989,29
	Dochody własne jst	15 989,29
	<i>własne</i>	15 989,29
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 200,00
	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw - Sołectwo Tyniec nad Ślężą	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	<i>własne</i>	0,00
	Zakup grilla wraz z montażem - Sołectwo Królikowice	4 000,00
	Dochody własne jst	4 000,00
	<i>własne</i>	4 000,00
	Zakup ławek - Sołectwo Nowiny	1 200,00
	Dochody własne jst	1 200,00
	<i>własne</i>	1 200,00
	Zakup pergoli, ławek, stolików oraz stojaków na rowery - Sołectwo Tyniec nad Ślężą	5 000,00

			Dochody własne jst	5 000,00
			<i>własne</i>	5 000,00
			Zakup stojaków na rowery - Sołectwo Budziszów	1 000,00
			Dochody własne jst	1 000,00
			<i>własne</i>	1 000,00
			Zakup stołu do ping-ponga oraz stołu do gry w szachy i warcaby - Sołectwo Pustków Wilczkowski	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
			<i>własne</i>	8 000,00
			Zakup traktorka samojezdnego do pielęgnacji zieleni dla Sołectwa Pełczyce	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			<i>własne</i>	15 000,00
<b>Razem</b>				53 216 683,68

**PLAN DOTACJI NA 2016 ROK**
**ZAŁ.4.**
**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 150 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>42 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 205,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 205,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	6 205,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>834 000,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00
	80104		Przedszkola	800 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>550 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63 000,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 788 100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 392 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 288 100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	104 000,00
	92116		Biblioteki	396 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	396 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 891 300,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 330 300,00

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	915 400,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	414 900,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	561 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	561 000,00

<b>Razem:</b>	8 344 605,00
---------------	--------------

#### PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>450 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	450 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>99 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 496 000,00</b>
	80104		Przedszkola	1 496 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 496 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>73 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>800 000,00</b>
	85305		Żłobki	800 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00
	85306		Kluby dziecięce	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 000,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>52 000,00</b>
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>210 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>900 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	900 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000,00

<b>Razem:</b>	4 105 000,00
---------------	--------------

**Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na 2016 rok**  
**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016**

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2016r.
1	2	3	4	5
<b>Sołectwo Bąki</b>				<b>16 395,50 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup paliwa do kosiarek	1 000,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup środków czystości i dozownika do mydła	1 077,50 zł
		4300	Organizacja festynów	5 000,00 zł
		6060	Zakup suszarki do rąk, stołu do ping-ponga i stołu do piłkarzyków	3 497,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	5 821,00 zł
<b>Sołectwo Bielany Wrocławskie</b>				<b>61 406,38 zł</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Instalacja monitoringu na placu zabaw przy ul. Brzozowej	5 000,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	
		4300	Utrzymanie czystości na terenie wsi Bielany Wrocławskie	5 406,38 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów do nasadzeń	3 000,00 zł
		4300	Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	15 000,00 zł
		6050	Montaż ścianek osłaniających amfiteatr - Arkalandia	8 000,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4300	Organizacja festynów	10 000,00 zł
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	
		6050	Montaż elektronicznej tablicy informacyjnej koło kościoła	15 000,00 zł
<b>Sołectwo Biskupice Podgórne</b>				<b>19 343,01 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych, paliwa oraz osprzętu do kosiarek	2 343,01 zł
		4270	Naprawa kosiarek	700,00 zł
		6060	Zakup ławki na tereny zielone	900,00 zł
			Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 006,00 zł

**Załącznik nr 5**  
**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Solskiego w roku 2016**

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2016r.
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,85 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,15 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup flag wraz z uchwytyami i drzewcami	500,00 zł
		4300	Organizacja festynu	6 500,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	6 000,00 zł
<b>Sołectwo Budziszów</b>				<b>22 720,36 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup paliwa	1 500,00 zł
			Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 253,80 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,50 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,70 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup drobnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 700,36 zł
		4300	Organizacja festynu	3 000,00 zł
		6060	Zakup zmywarki oraz namiotów	7 000,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92601</b>		<b>obiekty sportowe</b>	
		6050	Zakup kosza do koszykówki	2 500,00 zł
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	4 520,00 zł
		6060	Zakup stojaków na rowery	1 000,00 zł
<b>Sołectwo Chrzanów</b>				<b>23 150,21 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, kwiatów, oprysków, ziemi, farb	2 100,00 zł
		4270	Naprawa kosiarek	500,00 zł
		6060	Zakup donic oraz ławki na tereny zielone	2 150,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	

**Załącznik nr 5**  
**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2016**

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2016r.
1	2	3	4	5
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4300	Organizacja festynów	4 000,00 zł
		6060	Zakup projektora, lodówko-zamrażarki, ławostółów szybkorozkładanych	8 400,21 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	6 000,00 zł
<b>Sołectwo Cieszyce</b>				<b>25 606,46 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych, kwiatów, środków ochrony roślin oraz paliwa do kosiarek	5 000,00 zł
		6060	Zakup kosy spalinowej	2 500,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup środków czystości	1 756,46 zł
		4300	Organizacja festynów	4 000,00 zł
		6060	Zakup sprzętu do wyposażenia kuchni oraz wózka do sprzątania	7 350,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	5 000,00 zł
<b>Sołectwo Damianowice</b>				<b>17 562,22 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych, paliwa oraz osprzętu do kosiarek	1 200,00 zł
		4270	Naprawa kosiarek	300,00 zł
			Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 089,60 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,20 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,20 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup naczyń, drobnego sprzętu kuchennego, farb, rolet wewnętrznych oraz środków czystości do świetlicy wiejskiej	6 562,22 zł
		4300	Organizacja festynu	3 000,00 zł
		6060	Zakup szafy metalowej, szafki kuchennej, sprzętu nagłaśniającego	4 000,00 zł
<b>Sołectwo Dobkowice</b>				<b>19 772,85 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	

**Załącznik nr 5**  
**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2016**

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2016r.
1	2	3	4	5
		4210	Zakup paliwa	500,00 zł
		6060	Zakup podkaszarki wraz z osprzętem	2 000,00 zł
			Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 179,20 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,40 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,40 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		6060	Zakup sprzętu do wyposażenia kuchni	5 000,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	7 272,85 zł
<b>Sołectwo Domasław</b>				<b>58 950,12 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup paliwa do kosiarek oraz artykułów ogrodnich	3 000,00 zł
		4270	Renowacja ogrodzenia i podestu w parku	3 050,12 zł
		6060	Zakup donic	5 500,00 zł
			Pielęgnacja parków	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 030,10 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,16 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,74 zł
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	
		6050	Projekt modernizacji oświetlenia wraz z dokumentacją projektową	10 000,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup flag i uchwyty	2 000,00 zł
		4300	Organizacja festynów	8 000,00 zł
		6060	Zakup sprzętu AGD	7 000,00 zł
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	
		6060	Zakup tablic informacyjnych z montażem	8 400,00 zł
<b>Sołectwo Jaszowice</b>				<b>21 492,23 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	
		6050	Modernizacja oświetlenia na ul. Kwiatowej w Jaszowicach - zadanie 01	3 800,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	

**Załącznik nr 5**  
**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2016**

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2016r.
1	2	3	4	5
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup art. gospodarstwa domowego, środków czystości oraz żaluzji wewnętrznych do świetlicy wiejskiej	9 500,00 zł
		4300	Organizacja festynu	2 000,00 zł
		6060	Zakup sprzętu sportowego	5 000,00 zł
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	
		6060	Zakup z montażem tablicy ogłoszeniowej	1 192,23 zł
<b>Sołectwo Kobierzycze</b>				<b>61 406,38 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych, paliwa oraz osprzętu do kosiarek	17 906,38 zł
		6060	Zakup kosy spalinowej oraz piły spalinowej	3 500,00 zł
		6050	Zakup i montaż altany w parku	20 000,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4300	Organizacja festynów	20 000,00 zł
<b>Sołectwo Królikowice</b>				<b>32 606,79 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych, paliwa oraz osprzętu do kosiarek	2 500,00 zł
			Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 006,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,85 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,15 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 706,79 zł
		4300	Organizacja festynów	6 500,00 zł
		6060	Zakup telewizora	6 000,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	6 500,00 zł
		6060	Zakup grilla wraz z montażem	4 000,00 zł
<b>Sołectwo Krzyżowice</b>				<b>38 010,55 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup paliwa, osprzętu do kosiarek oraz farb do konserwacji altany	3 010,55 zł
		4300	Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	5 000,00 zł

**Załącznik nr 5**  
**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2016**

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2016r.
1	2	3	4	5
		4300	Zagospodarowanie terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach	5 500,00 zł
		6060	Zakup mebli do altany	3 000,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup artykułów gospodarstwa domowego	1 000,00 zł
		4300	Organizacja festynów	7 000,00 zł
		6060	Zakup wyposażenia świetlicy m.in. namiotów, parasoli, ławostołów	3 500,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	10 000,00 zł
<b>Solectwo Księginice</b>				<b>22 351,00 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych, paliwa oraz osprzętu do kosiarek	3 300,00 zł
			Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 761,29 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,55 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,16 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	14 551,00 zł
<b>Solectwo Kuklice</b>				<b>27 080,21 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4300	Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	1 080,21 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4300	Organizacja festynu	3 000,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	23 000,00 zł
<b>Solectwo Magnice</b>				<b>31 010,22 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup paliwa oraz materiałów ogrodniczych	2 910,22 zł
		4270	Naprawa kosiarek	700,00 zł
			Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,37 zł

**Załącznik nr 5**  
**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2016**

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2016r.
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,71 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,92 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup środków czystości oraz artykułów sportowych	1 100,00 zł
		4300	Organizacja pikniku rodzinnego	3 000,00 zł
		4300	Zakup usług - czyszczenie obrusów	300,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	6 000,00 zł
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	13 000,00 zł
<b>Solectwo Małuszów</b>				<b>25 053,80 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	
		<b>4300</b>	Utrzymanie czystości na terenie wsi Małuszów	5 010,76 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych, paliwa oraz osprzętu do kosiarek	4 643,04 zł
		4270	Naprawa kosiarek	600,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego	3 200,00 zł
		4300	Organizacja festynów	5 000,00 zł
		6060	Zakup lodówki oraz sprzętu muzycznego	6 600,00 zł
<b>Solectwo Nowiny</b>				<b>16 948,16 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup paliwa oraz materiałów ogrodniczych	868,16 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup sprzętu sportowego	300,00 zł
		4300	Organizacja festynu	3 500,00 zł
		6060	Zakup namiotu	3 200,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		4210	Zakup piasku	500,00 zł
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	7 380,00 zł
		6060	Zakup ławek	1 200,00 zł
<b>Solectwo Owsianka</b>				<b>19 650,04 zł</b>

**Załącznik nr 5**  
**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2016**

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2016r.
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup paliwa oraz osprzętu do kosiarek	1 200,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4300	Organizacja festynu	3 000,00 zł
		6050	Montaż balustrady na tarasie	1 450,04 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92601</b>		<b>obiekty sportowe</b>	
		6050	Zakup wraz z montażem altany na boisko sportowe - etap II	12 000,00 zł
		6060	Zakup stołów i ławek do altany	2 000,00 zł
<b>Sołectwo Pelczyce</b>				<b>29 843,50 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych, paliwa oraz osprzętu do kosiarek	4 000,00 zł
		4270	Naprawa kosiarek	200,00 zł
		6060	Zakup gazonów	2 073,50 zł
		6060	Zakup traktora do pielęgnacji terenów zielonych	7 000,00 zł
			Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 597,10 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,27 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,63 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup blatów stołowych, nakładek na stoły oraz firan	1 220,00 zł
		4300	Organizacja festynu	7 000,00 zł
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	
		6060	Zakup z montażem tablicy ogłoszeniowej	2 850,00 zł
<b>Sołectwo Pustków Wilczkowski</b>				<b>32 791,01 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup paliwa i osprzętu do kosiarek	3 500,00 zł
		4270	Naprawa kosiarki	500,00 zł
			Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,70 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,34 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,96 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	

**Załącznik nr 5**  
**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2016**

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2016r.
1	2	3	4	5
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup środków czystości, naczyń i obrusów	3 091,01 zł
		4300	Organizacja festynów	6 000,00 zł
		6060	Zakup zmywarki, warkana, grilla gazowego i chłodziarki	9 700,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6060	Zakup stołu do ping-ponga oraz stołu do gry w szachy i warcaby	8 000,00 zł
<b>Sołectwo Pustków Żurawski</b>				<b>61 406,38 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych, paliwa oraz osprzętu do kosiarek	3 000,00 zł
		4270	Naprawa kosiarek	500,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup art. gospodarstwa domowego, środków czystości, zakup półki do rzutnika, pod Xboxa oraz zakup kolumn i okablowania	4 906,38 zł
		4300	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa	7 000,00 zł
		4300	Wymiana tapicerki na atlasie sportowym	1 000,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92601</b>		<b>obiekty sportowe</b>	
		6050	Wykonanie projektu zagospodarowania boiska wiejskiego	15 000,00 zł
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw	30 000,00 zł
<b>Sołectwo Rolantowice</b>				<b>17 378,01 zł</b>
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	17 378,01 zł
<b>Sołectwo Solna</b>				<b>30 764,60 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup paliwa oraz osprzętu do kosiarek	2 200,00 zł
		4270	Naprawa kosiarek	1 000,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup środków czystości oraz naczyń	7 000,00 zł
		6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	13 000,00 zł
		6060	Zakup sprzętu do wyposażenia kuchni	4 500,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	

**Załącznik nr 5**  
**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2016**

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2016r.
1	2	3	4	5
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Częściowe wykonanie ogrodzenia placu zabaw	3 064,60 zł
<b>Sołectwo Szczepankowice</b>				<b>31 317,25 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	
		4300	Utrzymanie czystości na terenie wsi Szczepankowice	6 263,45 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup paliwa oraz osprzętu do kosiarek	1 500,00 zł
		4270	Naprawa kosiarek	600,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup środków czystości i artykułów sportowych do świetlicy	1 303,80 zł
		4300	Organizacja festynu	8 150,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	13 500,00 zł
<b>Sołectwo Ślęza</b>				<b>45 624,94 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	
		4300	Utrzymanie czystości na terenie wsi Ślęza	4 500,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych, noża do kosiarki rotacyjnej, paliwa do kosiarek	5 200,00 zł
		6060	Zakup ławek na obiekt rekreacyjny przy rzece Ślęza	2 800,00 zł
			Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,41 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,81 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,78 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup środków czystości	1 300,00 zł
		4300	Organizacja festynu	6 000,00 zł
		6060	Zakup ekranu do rzutnika projekcyjnego	400,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	12 424,94 zł
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	
		6060	Zakup tablic ogłoszeniowych oraz tablic z nazewnictwem ulic	3 000,00 zł

**Załącznik nr 5**  
**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2016**

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2016r.
1	2	3	4	5
<b>Sołectwo Tyniec Mały</b>				<b>61 406,38 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	
		4300	Utrzymanie czystości na terenie wsi Tyniec Mały	3 000,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4300	Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	9 000,00 zł
		6060	Zakup donic betonowych, ławek parkowych oraz stojaka na rowery	2 406,38 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4300	Organizacja festynów	15 000,00 zł
		4300	Organizowanie zajęć dla mieszkańców w Tyńcu Małym	6 000,00 zł
		6060	Zakup namiotu rozkładanego	3 000,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	23 000,00 zł
<b>Sołectwo Tyniec nad Słężą</b>				<b>46 000,00 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	
		6050	Oświetlenie terenu rekreacyjnego w Tyńcu nad Słężą - działka nr. 317	15 000,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4300	Organizacja festynu	8 000,00 zł
		6060	Zakup wyposażenia świetlicy - sprzęt AGD, RTV i inne.	6 000,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	9 000,00 zł
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	3 000,00 zł
		6060	Zakup pergoli, ławek, stolików oraz stojaków na rowery - teren rekreacyjny	5 000,00 zł
<b>Sołectwo Wierzbie</b>				<b>61 400,00 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup paliwa oraz osprzętu do kosiarek	2 500,00 zł
		4270	Naprawa kosiarek	500,00 zł
		6060	Zakup ławek na tereny zielone	2 500,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup wyposażenia świetlicy oraz środków czystości	4 500,00 zł
		4300	Organizacja festynów	10 000,00 zł

**Załącznik nr 5**  
**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2016**

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2016r.
1	2	3	4	5
		6060	Zakup grilla przenośnego oraz stojaków na rowery	1 400,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	40 000,00 zł
<b>Sołectwo Wysoka</b>				<b>61 406,38 zł</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4300	Organizacja festynów	12 000,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup paliwa oraz osprzętu do kosiarek	1 500,00 zł
		4300	Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	9 750,00 zł
			Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 880,65 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,27 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,08 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Zakup wyposażenia placów zabaw wraz z montażem	35 906,38 zł
<b>Sołectwo Żerniki Małe – Raclawice Wielkie</b>				<b>33 589,29 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	
		4300	Utrzymanie czystości na terenie wsi Żerniki Małe - Raclawice Wielkie	6 600,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów ogrodnich	1 500,00 zł
		6060	Zakup donic	2 500,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup firanek i obrusów	2 000,00 zł
		6060	Zakup telewizora	5 000,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Zakup wyposażenia placów zabaw wraz z montażem	15 989,29 zł
<b>Sołectwo Żurawice</b>				<b>21 860,67 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup paliwa	1 000,00 zł
		4270	Naprawa podkaszarki	300,00 zł

**Załącznik nr 5**  
**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2016**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Plan na 2016r.</b>
1	2	3	4	5
		6060	Zakup kosiarki - traktorka	10 560,67 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	10 000,00 zł
<b>SUMA</b>				<b>1 095 304,90 zł</b>

**Uzasadnienie nr 6**  
**Do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce**  
**z dnia 22 kwietnia 2016 roku**

**UZASADNIENIE**

Uchwalony przez Radę Gminy Kobierzyce budżet na 2016 rok -Uchwała Rady Gminy Nr **XIII/199/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku** -określał:

Dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 138 211 043,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 136 807 043,00 zł.
- 2) dochody majątkowe: 1 404 000,00 zł.

Wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 151 415 475,50 zł.

- 1) Wydatki bieżące na łączną kwotę 94 536 291,82 zł.
- 2) Wydatki majątkowe na łączną kwotę 56 879 183,68 zł.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 13 204 432,50 zł.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce zakłada:

- a) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **1 552 063,09 zł.**
- b) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **1 328 593,09 zł.**
- c) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **4 152 235,30 zł.**
- d) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **4 375 705,30 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 144 874 587,00 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 158 079 019,50 zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 13 204 432,50 zł.**

**1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 552 063,09 zł.**

Na kwotę zwiększeń planu dochodów składa się:

**200 000,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 600 rozdziale 60016 § 0960 w związku z umową darowizny celowej od Quart Development S.A. z Wrocławia na budowę odcinka drogi ul. Ogrodowej w Bielanych Wrocławskich.

**137 040,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 756 rozdziale 75621 § 0010 zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 11.03.2016 nr ST3.4750.4.2016 w sprawie dochodów z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

**18 793,09 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75814 § 6680 z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

**1 189 160,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80104 § 2030 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 marca 2016 roku nr KO.ZFK.3146.26.5.2016 na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku.

**4 970,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80148 § 4220 z tytułu planowanych wpłat rodziców za wyżywienie ( wkład do kotła) dzieci w Gimnazjum w Kobierzycach.

**2 100,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85216 § 0970 z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez osoby uprawnione.

## **2. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 328 593,09 zł.**

**1 000 000,00 zł.** - zmniejszenie planu dochodów w dziale 700 rozdziale 70095 § 6207 z uwagi na brak możliwości realizacji programu w ramach RPO.

**286 129,09 zł.** - zmniejszenie planu dochodów w dziale 756 rozdziale 75615 § 0310 zgodnie ze złożonymi deklaracjami z tytułu podatku od nieruchomości przez osoby prawne.

**42 464,00 zł.** - zmniejszenie planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75801 § 2920 zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 11.03.2016 nr ST3.4750.4.2016 w sprawie planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej.

## **3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 152 235,30 zł.**

Na kwotę zmniejszeń składają się:

**523 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 400 rozdziale 40002 § 6050 z uwagi na zmianę terminu realizacji inwestycji pn.” Budowa połączenia gminnej sieci wodociągowej w Wysokiej z siecią miejską Wrocławia”.

**1 800 000,00 zł.**- suma zmniejszeń i zwiększeń w dziale 700 zadań inwestycyjnych pn.:

- 300 000,00 zł. –zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 70004 § 6050 pn.” Budowa komunalnych budynków mieszkalnych”.
- 300 000,00 zł.- utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 70004 § 6050 pn.  
Przebudowa budynku mieszkalnego przejętego od ANR w Ślęzie przy ul. Bocznej 4”.
- 1 800 000,00 zł. –zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 70095 § 6050 pn.” Dofinansowanie programu instalacji prosumenckich.

**71 349,30 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75095 § 4300-zmiana klasyfikacji budżetowej w dostosowaniu do planu wydatków w zakresie zadania pn. ”Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Kobierzyce”.

**5 000,00 zł.** – rozwiązanie rezerwy ogólnej ( Wójta) w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Zakup samochodu dla posterunku policji w Kobierzycach”.

**510 412,00 zł.** – rozwiązanie rezerwy celowej oświatowej w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 na realizację zadania pn.” EDUKACJA i PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – w ramach Priorytetu 10 Edukacja - Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

**616 570,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4210, 4280 i 4700 na wydatki wspólnej obsługi jednostek budżetowych Gminy Kobierzyce.

**4 751,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4040 na wydatki w dziale 80103 i 80104 § 4040 - zmiany planu dotyczą ZSZP w Tyńcu Małym w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**1 500,00 zł.** - zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 4210 na wydatki wspólnej obsługi jednostek budżetowych Gminy Kobierzyce.

**164 000,00 zł.** - zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 2540 na dotację dla żłobków niepublicznych.

**70 313,00 zł.** - zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80110 § 3020, 4010, 4110, 4120, 4140, 4210, 4280 i 4700 na wydatki wspólnej obsługi jednostek budżetowych Gminy Kobierzyce.

**182 790,00 zł.** - zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85219 § 3020, 4010, 4110, 4120, 4140, 4280, 4430 i 4700 na wydatki wspólnej obsługi jednostek budżetowych Gminy Kobierzyce.

**36 000,00 zł.** - zmniejszenie planu wydatków w dziale 853 rozdziale 85306 § 2830 na dotację na kluby dziecięce.

**2 250,00 zł.** - zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90004 § 4300 w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wysoka na wydatki w dziale 900 rozdziale 90004 § 4110, 4120 i 4170 w dostosowaniu do planowanych zadań.

**300,00 zł.** - zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90004 § 4300 w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Damianowice na wydatki w dziale 900 rozdziale 90004 § 4270 w dostosowaniu do planowanych zadań.

**35 000,00 zł.** - zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90015 § 4260 i 4300 na wydatki w dziale 900 rozdziale 90015 § 4270 i 4210 w dostosowaniu do planowanych zadań w zakresie oświetlenia drogowego.

**10 000,00 zł.** - zmniejszenie zadania inwestycyjnego w dziale 921 rozdziale 92109 § 6050 pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Domasławiu" w celu utworzenia zadania pn. "Budowa placu zabaw przy świetlicy w Domasławiu".

**3 000,00 zł.** - zmniejszenie zadania inwestycyjnego w dziale 921 rozdziale 92109 § 6060 pn. "Zakup sprzętu sportowego oraz żaluzji wewnętrznych do świetlicy - Sołectwo Jaszowice" w ramach Funduszu Sołeckiego na wydatki w dziale 921 rozdziale 92109 § 4210 w dostosowaniu do planowanych zadań.

**3 000,00 zł.** - zmniejszenie zadania inwestycyjnego w dziale 921 rozdziale 92109 § 6060 pn. "Zakup szafy metalowej, szafki kuchennej oraz sprzętu nagłaśniającego oraz rolet wewnętrznych - Sołectwo Damianowice" w ramach Funduszu Sołeckiego na wydatki w dziale 921 rozdziale 92109 § 4210 w dostosowaniu do planowanych zadań.

**104 000,00 zł.** - likwidacja zadań inwestycyjnych z uwagi na błędną klasyfikację budżetową w dziale 926 rozdziale 92695 § 6220 pn.:

- 82 000,00 zł.- „Wykonanie klimatyzacji w sali widowiskowej i bibliotece budynku GCKiS”.
- 12 000,00 zł. – „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do biura GCKiS”.
- 10 000,00 zł. – „Zakup zjeżdżalni dla dzieci”.

**3 000,00 zł.** - zmniejszenie zadania inwestycyjnego w dziale 926 rozdziale 92695 § 6050 pn. "Przeniesienie urządzeń siłowni zewnętrznej na plac przy świetlicy wiejskiej - Sołectwo Jaszowice" w ramach Funduszu Sołeckiego na wydatki w dziale 921 rozdziale 92109 § 4210 w dostosowaniu do planowanych zadań.

**6 000,00 zł.** - likwidacja zadania inwestycyjnego w dziale 926 rozdziale 92695 § 6060 pn. "Wykonanie ogrodzenia placu zabaw - Sołectwo Tyniec nad Ślężą" w ramach Funduszu Sołeckiego na utworzenie zadania w dziale 921 rozdziale 92109 § 6060 pn. "Zakup wyposażenia świetlicy - sprzęt AGD, RTV i inne - Sołectwo Tyniec nad Ślężą" w dostosowaniu do planowanych zadań.

#### **4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 375 705,30 zł.**

Na kwotę zwiększeń składają się:

**73 000,00 zł.** - zwiększenie planu wydatków w dziale 010 rozdziale 01008 § 4270 - środki przeznaczono na remont i konserwację rowów melioracyjnych.

**250 000,00 zł.** - utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60014 § 6300 pn. „Budowa kładki nad autostradą w miejscowości Ślęza-dotacja dla Powiatu”.

**200 000,00 zł.** - zwiększenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 § 4300 na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

**1 118 500,00 zł.**- suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 pn.:

- 100 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Budowa części ulicy Wiśniowej w miejscowości Pustków Żurawski”.
- 95 000,00 zł. - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich”.
- 200 000,00 zł.- likwidacja zadania inwestycyjnego pn.” Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie”
- 48 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym”.
- 50 000,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Budowa ulicy Kasztanowej w Kobierzycach”.
- 20 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Budowa ulicy Rekreacyjnej w miejscowości Ślęza”.
- 900 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa ul. Logistycznej w m. Bielany Wrocławskie”.
- 1 500,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie tablicy ogłoszeniowej w Kuklicach”.
- 200 000,00 zł. – „Przebudowa ul. Szkolnej w miejscowości Tyniec Mały”.

**48 500,00 zł.**- suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 750 rozdziale 75023 § 6060 pn.:

- 18 500,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Modernizacja centrali telefonicznej”.
- 40 000,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn.” Zakup formularzy ePUAP”.
- 30 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Zakup oprogramowania finansowo - księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT.”
- 200 000,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn.” Zakup sprzętu i oprogramowania IT”.
- 240 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszk. i podmiotów gosp. Pow. Wr. oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śl., Kątów Wr., Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”.

**871 173,00 zł.** – utworzenie planu wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75085 § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4210, 4280, 4300, 4360 i 4700 w związku z utworzeniem referatu wspólnej obsługi jednostek przy Urzędzie Gminy Kobierzyce.

**70 000,00 zł.** - zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75095 § 4300 na wydatki związane z koniecznością sporządzenia studiów wykonalności dokumentacji aplikacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na zadania inwestycyjne między innymi:

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach i wykonanie sieci przesyłowych z likwidowanej oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim,
- budowa i oznakowanie tras rowerowych, ciągów rowerowych i pieszo-rowerowych.

**71 349,30 zł.** - zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75095 § 4307 i 4309 - zmiana klasyfikacji budżetowej w dostosowaniu do planu wydatków w zakresie zadania pn. ”Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Kobierzyce”.

**5 000,00 zł.**- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 754 rozdziale 75404 § 6170 pn.” Zakup samochodu dla posterunku policji w Kobierzycach”.

**50 000,00 zł.** - utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 801 rozdziale 80101 § 6050 pn. „Modernizacja sufitu w Sali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym”.

**4 751,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80103 i 80104 § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne - ZSZP w Tyńcu Małym.

**421 977,00 zł.** – utworzenie planu wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80104 § 3020, 4010, 4110, 4120, 4190, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4440, 4520 i 4700 na realizację zadania pn.” EDUKACJA i PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – w ramach Priorytetu 10 Edukacja - Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

**88 435,00 zł.** - utworzenie planu wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80148 § 3020, 4010, 4110, 4120, 4210, 4220, 4260, 4270, 4280, 4300, 4410, 4440, 4520 i 4700 na realizację zadania pn.” EDUKACJA i PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – w ramach Priorytetu 10 Edukacja - Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

**4 970,00 zł.** – utworzenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80148 § 4220 na zakup żywności-Gimnazjum Kobierzyce.

**50 000,00 zł.** – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 851 rozdziale 85149 § 6050 pn.” Rozbudowa ośrodka zdrowia w Kobierzycach”.

**200 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 853 rozdziale 85305 § 2830 na dofinansowanie żłobków wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Kobierzyce.

**150 000,00 zł.** – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 pn. „Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy”.

**2 550,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90004 § 4110, 4120, 4170 i 4270 w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Damianowice i Wysoka w dostosowaniu do planowanych zadań.

**48 000,00 zł.** – utworzenie zadań inwestycyjnych w dziale 900 rozdziale 90004 § 6050 pn.:

- 28 000,00 zł. – „Zagospodarowanie terenu zielonego w Tyńcu Małym przy ul. Świdnickiej”.
- 20 000,00 zł. – „Zaplecze gospodarcze parku w Domasławiu”.

**35 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90015 § 4210 i 4270 na bieżące wydatki związane z oświetleniem dróg gminnych.

**100 000,00 zł.** – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90015 § 6050 pn.” Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego”.

**9 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 4210 w ramach Funduszu Sołeckiego, Sołectwa Jaszowice i Damianowice w dostosowaniu do planowanych zadań.

**48 500,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 4270 na remonty świetlic na terenie Gminy Kobierzyce.

**6 000,00 zł.** – utworzenie zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego w dziale 921 rozdziale 92109 § 6060 pn.” Zakup wyposażenia świetlicy - sprzęt AGD, RTV i inne - Sołectwo Tyniec nad Słężą”.

**104 000,00 zł.** - Utworzenie zadań inwestycyjnych z uwagi na błędną klasyfikację budżetową w dziale 921 rozdziale 92109 § 6220 pn.:

- 82 000,00 zł. – „Wykonanie klimatyzacji w sali widowiskowej i bibliotece budynku”. GCKiS.

- 12 000,00 zł.- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do biura GCKiS”.
- 10 000,00 zł. – „Zakup zjeżdżalni dla dzieci”.

**330 000,00 zł.** – Utworzenie zadań inwestycyjnych w dziale 926 rozdziale 92695 § 6050pn.:

- 10 000,00 zł. – „Budowa placu zabaw przy świetlicy w Domasławiu”.
- 5 000,00 zł. – „Modernizacja terenu rekreacyjnego "Arkalandii" w Bielanach Wrocławskich”.
- 20 000,00 zł. – „Utworzenie placu zabaw na działce nadleśnictwa Miękinia obręb Tyniec Mały”.
- 200 000,00 zł. – „Utworzenie placu zabaw w Bielanach Wr. - zagospodarowanie terenu na działkach 176/11 i 176/12”.
- 55 000,00 zł. - Utwardzenie terenu pod urządzeniami zabawowymi na placu zabaw w Wierzbicach”.
- 30 000,00 zł. – „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Magnicach”.
- 10 000,00 zł. – „Wykonanie przyłącza energetycznego dla oświetlenia parku w Pełczycach”.

**15 000,00 zł.** – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 926 rozdziale 92695 § 6060 pn.”  
Zakup traktorka samojezdnego do pielęgnacji zieleni dla Sołectwa Pełczyce”.