

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale Nr IV/49/2019 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 stycznia 2019 roku prowadzi się następujące zmiany:

1) Paragraf § 3 ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3, z których zadłużenie w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku – wynikającej z wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobierzyce”;

2) Paragraf § 13 otrzymuje brzmienie: W zakresie wykonania budżetu na 2019 rok upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce do udzielania pożyczek do wysokości 120 000,00 zł.

§ 2. Ustala się dochody budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 208 374 298,75 zł. w tym:

1) Dochody bieżące: 204 096 985,00 zł.

2) Dochody majątkowe: 4 277 313,75 zł.

§ 3. Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 275 855 646,26 zł. w tym:

1) Wydatki majątkowe w kwocie 107 956 476,80 zł.

2) Wydatki bieżące w kwocie 167 899 169,46 zł.

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowy deficyt budżetu w kwocie 67 481 347,51 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 20 882 400,00 zł. oraz z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 46 598 947,51 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 68 875 701,51 zł. i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 394 354,00 zł., które zostaną pokryte zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy na 2019 rok według załącznika nr 1.

§ 6. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy na 2019 rok według załącznika nr 2.

§ 7. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Plan dotacji na 2019 rok przedstawia załącznik 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	634 760,00	-50 000,00	584 760,00
	01008		Melioracje wodne	500 000,00	-500 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00
	01009		Spółki wodne	50 000,00	450 000,00	500 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	450 000,00	500 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 380 000,00	-196 800,00	6 183 200,00
	40002		Dostarczanie wody	6 380 000,00	-196 800,00	6 183 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 395 000,00	-195 000,00	2 200 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	-1 800,00	8 200,00
600			Transport i łączność	31 860 542,68	-6 687 500,00	25 173 042,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 901 000,00	-50 000,00	5 851 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 650 000,00	510 000,00	3 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	510 000,00	3 010 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 309 542,68	-7 147 500,00	16 162 042,68
		4270	Zakup usług remontowych	1 400 000,00	-70 000,00	1 330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450 000,00	-122 500,00	2 327 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 309 742,68	-6 925 000,00	12 384 742,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 931 200,00	890 000,00	4 821 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 924 400,00	830 000,00	2 754 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-10 000,00	260 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	840 000,00	2 040 000,00
70095		Pozostała działalność	261 000,00	60 000,00	321 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-7 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 000,00	47 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
710		Działalność usługowa	1 650 650,00	-10 000,00	1 640 650,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
750		Administracja publiczna	17 481 200,54	52 690,00	17 533 890,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	133 200,00	2 690,00	135 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	2 690,00	100 690,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	573 461,00	0,00	573 461,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	-4 000,00	46 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 885 459,00	60 000,00	13 945 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696 418,00	-250 000,00	1 446 418,00
	4300	Zakup usług pozostałych	781 801,00	250 000,00	1 031 801,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	60 000,00	560 000,00
	75095	Pozostała działalność	560 771,54	-10 000,00	550 771,54
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 988 302,00	11 000,00	2 999 302,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 373 531,00	11 000,00	1 384 531,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000,00	-12 000,00	69 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	-20 000,00	1 000 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	43 000,00	109 000,00
758		Różne rozliczenia	21 014 769,46	-190 453,00	20 824 316,46
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 728 638,46	-190 453,00	1 538 185,46
	4810	Rezerwy	1 728 638,46	-190 453,00	1 538 185,46
801		Oświata i wychowanie	86 963 436,00	-15 401 899,90	71 561 536,10

80101		Szkoły podstawowe	48 907 104,00	-13 822 076,50	35 085 027,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	817 484,00	-2 024,00	815 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 558 961,00	465 414,58	16 024 375,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 078 055,00	-44 391,08	1 033 663,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 945 764,00	-25 981,00	2 919 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	339 518,00	-2 146,00	337 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757 191,00	-20 615,00	736 576,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	229 617,00	-70 000,00	159 617,00
	4270	Zakup usług remontowych	502 872,00	-14 250,00	488 622,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	49 355,00	-10 000,00	39 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 764 520,00	-62 156,00	1 702 364,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 455,00	-2 000,00	21 455,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 535,00	-9 000,00	40 535,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 744,00	-21 000,00	51 744,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 794 004,00	-13 713 724,00	8 080 280,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	526 104,00	-290 204,00	235 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 216 169,00	-24 806,06	2 191 362,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 575,00	-11 806,06	74 768,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	-13 000,00	36 000,00
80104		Przedszkola	21 222 954,00	-1 117 985,37	20 104 968,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	-65 000,00	2 435 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 743,00	2 024,00	351 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 025 680,00	134 931,00	6 160 611,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 422,00	-9 137,37	370 284,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 096,00	22 661,00	1 200 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 956,00	1 674,00	143 630,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 463,00	-10 711,00	15 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 900,00	-2 500,00	285 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 500,00	-20 500,00	131 000,00
	4260	Zakup energii	517 691,00	-16 029,00	501 662,00

	4270	Zakup usług remontowych	100 800,00	-12 942,00	87 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	523 119,00	-26 086,00	497 033,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	-1 500,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 351,00	-595,00	338 756,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	-9 000,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 076 775,00	-1 059 775,00	7 017 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	-45 500,00	15 000,00
80110		Gimnazja	3 815 181,00	-170 836,34	3 644 344,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 716,00	-24 483,34	155 232,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 549,00	-5 000,00	39 549,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 128,00	-2 000,00	20 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 857,00	-4 000,00	100 857,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 621,00	-63 157,00	34 464,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 496,00	-72 196,00	4 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 271 262,00	-513 220,50	6 758 041,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 969,00	-41 191,00	2 053 778,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 911,00	-9 228,50	124 682,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 612,00	-7 081,00	392 531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 500,00	-1 000,00	160 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 615 332,00	-312 582,00	3 302 750,00
	4260	Zakup energii	159 855,00	-1 025,00	158 830,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 800,00	5 000,00	53 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 583,00	-2 827,00	294 756,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	-1 000,00	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 618,00	-1 186,00	56 432,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-3 600,00	16 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-45 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	-92 500,00	35 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	439 500,00	58 123,68	497 623,68

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	65 000,00	65 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 122,00	4 500,00	19 622,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 153,00	-4 500,00	321 653,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 925,00	-6 876,32	8 048,68
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	618 057,00	-6 678,81	611 378,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 089,00	-6 678,81	13 410,19
80195		Pozostała działalność	395 100,00	195 580,00	590 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	155 000,00	155 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 650,00	26 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 780,00	3 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 150,00	4 150,00
851		Ochrona zdrowia	3 615 775,00	150 000,00	3 765 775,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 338 000,00	150 000,00	1 488 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	562 700,00	-56 400,00	506 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 877,00	206 400,00	394 277,00
852		Pomoc społeczna	4 350 171,00	-158 138,50	4 192 032,50
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 200,00	-23 200,00	21 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 200,00	-23 200,00	21 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 000,00	-100 000,00	341 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	425 000,00	-90 000,00	335 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	55 491,00	-5 000,00	50 491,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 381,18	-5 000,00	50 381,18
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 078 480,00	-23 238,50	2 055 241,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 900,00	-2 238,50	75 661,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-6 000,00	74 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	235 000,00	-6 700,00	228 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	-6 700,00	228 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 553 952,00	-15 000,00	1 538 952,00
	85395		Pozostała działalność	1 553 952,00	-15 000,00	1 538 952,00
		3119	Świadczenia społeczne	15 000,00	-15 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 647 910,00	-26 271,93	2 621 638,07
	85401		Świetlice szkolne	2 318 195,00	-20 124,71	2 298 070,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 219,00	-4 124,71	69 094,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	-15 000,00	34 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	115 215,00	-2 947,22	112 267,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 936,00	-2 947,22	1 988,78
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	94 500,00	-3 200,00	91 300,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 500,00	-3 200,00	61 300,00
855			Rodzina	22 068 079,00	-130 922,17	21 937 156,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 723 100,00	0,00	12 723 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	-446,00	7 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 987,00	1 446,00	15 433,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 155,00	-1 000,00	1 155,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 535 210,00	1 861,50	3 537 071,50
		3110	Świadczenia społeczne	3 083 010,00	4 000,00	3 087 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	-262,50	10 537,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 228,00	-2 000,00	184 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	124,00	3 624,00
	85504		Wspieranie rodziny	807 389,00	25 704,50	833 093,50
		3110	Świadczenia społeczne	647 420,00	25 200,00	672 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 680,00	550,00	108 230,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	-295,50	4 404,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 627,00	70,00	19 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 744,00	20,00	2 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 516,00	160,00	6 676,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 851 680,00	-181 688,17	4 669 991,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	-5 688,17	64 311,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	-85 000,00	95 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	35 000,00	135 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	-1 000,00	5 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	23 200,00	23 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	23 200,00	23 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 343 297,98	-28 152 100,00	61 191 197,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 180 000,00	-28 035 000,00	47 145 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 085 000,00	515 000,00	4 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 900 000,00	-28 550 000,00	42 350 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 925 863,00	-10 000,00	1 915 863,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	-10 000,00	155 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 647 700,00	-24 000,00	3 623 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	538 000,00	-24 000,00	514 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 100,00	-80 100,00	270 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-30 000,00	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	240 100,00	-50 100,00	190 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 481 402,34	-1 007 430,00	15 473 972,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 616 652,34	-978 930,00	14 637 722,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 443 500,00	-45 650,00	2 397 850,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 089 400,00	-111 280,00	978 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 700,30	-30 000,00	220 700,30
		4300	Zakup usług pozostałych	423 667,49	-20 000,00	403 667,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 531 486,60	-762 400,00	9 769 086,60
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 900,00	-9 600,00	24 300,00
	92116		Biblioteki	569 750,00	-28 500,00	541 250,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	529 150,00	-28 500,00	500 650,00
926			Kultura fizyczna	14 115 662,76	-848 750,00	13 266 912,76
	92601		Obiekty sportowe	6 841 129,08	-450 000,00	6 391 129,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 021 399,73	-1 164 357,65	4 857 042,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 363,43	-64 988,43	558 375,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 215,92	779 346,08	837 562,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 764 195,39	-398 750,00	6 365 445,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	-5 000,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	-26 000,00	354 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	326 500,00	-26 250,00	300 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 274 740,00	-141 500,00	1 133 240,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	-200 000,00	145 000,00
Razem:				327 627 221,76	-51 771 575,50	275 855 646,26

Zmiany planu dochodów
załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 454 778,85	11 180,00	1 465 958,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	11 180,00	161 180,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	11 180,00	161 180,00
750			Administracja publiczna	133 200,00	2 690,00	135 890,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 200,00	2 690,00	135 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 200,00	2 690,00	135 890,00
758			Różne rozliczenia	21 876 674,00	494 266,00	22 370 940,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 126 674,00	494 266,00	21 620 940,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 126 674,00	494 266,00	21 620 940,00
801			Oświata i wychowanie	4 702 448,00	- 312 582,00	4 389 866,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 615 332,00	- 312 582,00	3 302 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 194 184,00	- 312 582,00	1 881 602,00
852			Pomoc społeczna	476 091,00	18 300,00	494 391,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	25 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	25 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 000,00	- 6 700,00	117 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	- 6 700,00	117 300,00
855			Rodzina	17 676 830,00	28 124,00	17 704 954,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 394 600,00	2 124,00	3 396 724,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 333 000,00	2 124,00	3 335 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	669 000,00	26 000,00	695 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	669 000,00	26 000,00	695 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 249 561,04	- 5 666 044,00	7 583 517,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 899 461,04	- 5 666 044,00	1 233 417,04
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 666 044,00	- 5 666 044,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 680 353,86	0,00	1 680 353,86
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	241 736,00	0,00	241 736,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	103 336,00	103 336,00
		0830	Wpływy z usług	241 736,00	- 103 336,00	138 400,00
Razem:				213 798 364,75	- 5 424 066,00	208 374 298,75

Plan zadań inwestycyjnych
załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 600 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
			Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Budowa połączenia gminnej sieci wodociągowej w Wysokiej z siecią miejską Wrocławia.	1 600 000,00
			Dochody własne jst	1 600 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej.	550 000,00
			Dochody własne jst	550 000,00
			Wykonanie ujęcia wody podziemnej w Biskupicach Podgórnym	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
600			Transport i łączność	15 424 742,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa linii tramwajowej Wrocław - Wysoka.	0,00
			Dochody własne jst	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Pelczyce - Kobierzyce	450 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00
			Budowa drogi dla rowerów na odcinku Bielany Wrocławskie – Ślęza	450 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00
			Budowa kładki nad autostradą A4 w ciągu drogi powiatowej nr 1951D w m.Ślęza	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1963D i 2075D w m. Tyniec nad Ślężą	1 500 000,00
			Dochody własne jst	1 500 000,00
			Wykonanie projektu chodnika m. Domasław na ul. Oławskiej oraz w m. Księginice na ul. Oławskiej.	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 414 742,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 384 742,68
			Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	1 400 000,00
			Dochody własne jst	1 400 000,00
			Budowa chodników w południowej części Gminy Kobierzyce	1 300 000,00
			Dochody własne jst	1 300 000,00
			Budowa ciągu pieszo - jezdnego i pieszo - rowerowego w Pelczycach ul. Kobierzycka w ramach trasy rowerowej K1	450 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00
			Budowa drogi dla rowerów Bielany - Ślęza	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00

Budowa drogi gminnej wraz z zarurowaniem rowu w m. Zerniki Małe dz. nr 133	50 000,00
Dochody własne jst	50 000,00
Budowa drogi Rolantowice - Dobkowice - Damianowice	800 000,00
Dochody własne jst	800 000,00
Budowa drogi transportu rolnego Tyniec Mały - Bielany Wr w ramach trasy rowerowej	40 000,00
Dochody własne jst	40 000,00
Budowa dróg gminnych w miejscowości Kobierzyce	1 865 000,00
Dochody własne jst	1 865 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	300 000,00
Dochody własne jst	300 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu	0,00
Dochody własne jst	0,00
Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie	1 500 000,00
Dochody własne jst	1 500 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym	0,00
Dochody własne jst	0,00
Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej	100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00
Budowa dróg w południowej części Gminy Kobierzyce	100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00
Budowa kanalizacji przy ul. Dębowej- Sołectwo Śleza	30 000,00
Dochody własne jst	30 000,00
Budowa łącznika ulicy Bolońskiej do drogi powiatowej nr 1960D wraz z przebudową skrzyżowania ul. Witosza z drogą krajową nr 8 w m. Kobierzyce	500 000,00
Dochody własne jst	500 000,00
Budowa parkingów "park & drive"- dokumentacja	10 000,00
Dochody własne jst	10 000,00
Budowa ulicy Rekreacyjnej w m. Śleza i ul. Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie	100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00
Dofinansowanie urządzeń związanych z bezpieczeństwem pieszych- Sołectwo Wysoka	16 863,60
Dochody własne jst	16 863,60
Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzyce	100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00
Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy.	200 000,00
Dochody własne jst	200 000,00
Projekt małej obwodnicy północnej części Bielany Wr.	0,00
Dochody własne jst	0,00
Przebudowa drogi gminnej Kobierzyce - Chrzanów wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na trasie T3	0,00
Dochody własne jst	0,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Cztery Podkowy w m. Wysoka	100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00
Przebudowa skrzyżowania ulic Polnej i Wrocławskiej w m. Bielany Wrocławskie (projekt rondo)	200 000,00
Dochody własne jst	200 000,00
Przebudowa ul. Dębowej oraz budowa łącznika na działkach nr 147/16 i 147/62 w m. Śleza	0,00

			Dochody własne jst	0,00
			Przebudowa ul. Dworcowej w Bielanach Wrocławskich	3 000 000,00
			Dochody własne jst	3 000 000,00
			Przebudowa ulic Kwiatowej i Spokojnej w m.Kobierzyce	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Wykonanie projektu parkingu przy ul. Parkowej w m. Domasław	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Zakup tablic informacyjnych oraz gablot z montażem- Sołectwo Cieszyce	4 600,00
			Dochody własne jst	4 600,00
			Zakup tablic informacyjnych z montażem- Sołectwo Tyniec Mały	7 500,00
			Dochody własne jst	7 500,00
			Zakup tablicy informacyjnej wraz z montażem- Sołectwo Biskupice Podgórne	2 500,00
			Dochody własne jst	2 500,00
			Zakup wraz z montażem tablic ogłoszeniowych- Sołectwo Magnice	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeniowej- Sołectwo Wysoka	2 000,00
			Dochody własne jst	2 000,00
			Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeń- Sołectwo Królikowice	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeń- Sołectwo Księginice	1 279,08
			Dochody własne jst	1 279,08
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup wiat przystankowych	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 400 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Budowa i modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w miejscowościach: Budziszów, Wysoka, Domasław, Śleza i Kobierzyce	1 300 000,00
			Dochody własne jst	1 300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00
			Zakup nieruchomości	2 040 000,00
			Dochody własne jst	2 040 000,00
	70095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Rozbiórka budynków użytkowego oraz gospodarczego w Bielanach Wrocławskich przy ul. Kolejowej 2A, dz. nr 123, 124/1	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
710			Działalność usługowa	1 280 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	280 000,00
			Dochody własne jst	280 000,00
	71035		Cmentarze	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00

			Modernizacja cmentarzy na terenie Gminy Kobierzyce	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	929 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	920 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
			Modernizacja Urzędu Gminy	560 000,00
			Dochody własne jst	560 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 500,00
			Zakup elektronarzędzi.	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Zakup oprogramowania finansowo - księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT	65 000,00
			Dochody własne jst	65 000,00
			Zakup oprogramowania finansowo księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT dla jednostek budżetowych Gminy Kobierzyce	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego i oprogramowania.	119 500,00
			Dochody własne jst	119 500,00
			Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i drukujących na potrzeby UG.	66 000,00
			Dochody własne jst	66 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Zakup sprzętu IT, biurowego oraz AGD.	9 000,00
			Dochody własne jst	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 679 600,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	500 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000,00
			Dofinansowanie adaptacji budynku Policji w Kobierzycach na potrzeby utworzenia komisariatu	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa nowej remizy strażackiej w Pustkowie Żurawskim	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			Rozbudowa budynku remizy w Kobierzycach	0,00
			Dochody własne jst	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 000,00
			Zakup kontenera na magazyn podręczny dla OSP Kobierzyce	17 000,00
			Dochody własne jst	17 000,00
			Zakup sprzętu ratowniczo - pożarniczego.	78 000,00
			Dochody własne jst	78 000,00
			Zakup toru przeszkód dla młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP Kobierzyce	14 000,00
			Dochody własne jst	14 000,00
	75414		Obrona cywilna	40 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Rozbudowa systemu ostrzegania ludności - zakup i montaż syreny w m. Cieszyce	35 000,00

		Dochody własne jst	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00
		Zakup środków łączności	5 600,00
		Dochody własne jst	5 600,00
75495		Pozostała działalność	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Instalacja kamery przy moście z masztem- Sołectwo Ślęża	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00
		Instalacja monitoringu na terenie miejscowości- Sołectwo Tyniec Nad Ślężą	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Instalacja monitoringu na terenie parku- Sołectwo Domasław	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 436 944,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 316 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 080 280,00
		Doposażenie placu zabaw ZSP w Pustkowie Żurawskim	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Modernizacja boiska ZSP w Pustkowie Żurawskim	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Modernizacja budynku szkolnego w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	84 380,00
		Dochody własne jst	84 380,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	395 000,00
		Dochody własne jst	395 000,00
		Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach administracji ZSZP w Wysokiej	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Montaż klimatyzatorów i rolet zewnętrznych w ZSZP w Pustkowie Żurawskim	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Przebudowa budynku szkolnego w Kobierzycach	4 000 000,00
		Dochody własne jst	4 000 000,00
		Rozbudowa budynku szkoły w Bielanych Wrocławskich	2 000 000,00
		Kredyty i pożyczki	2 000 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00
		Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
		Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		Zakup wraz z montażem barierki odgradzającej chodnik od ulicy ZSP Wysoka	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Zakup wraz z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach ZSZP w Tyńcu Małym	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Zakup wraz z montażem klimatyzacji w SP Kobierzyce	11 400,00
		Dochody własne jst	11 400,00
		Zakup wraz z montażem krat zabezpieczających przestrzeń nad biegami schodowymi dla ZSP Wysoka	10 500,00

		Dochody własne jst	10 500,00
		Zakup wraz z montażem urządzeń sprawnościowych ZSP Wysoka	14 000,00
		Dochody własne jst	14 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 900,00
		Zakup klimatyzatorów	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Zakup klimatyzatorów w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Zakup sprzętu sportowego w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	7 100,00
		Dochody własne jst	7 100,00
		Zakup sprzętu dla konserwatora oraz pozostałego wyposażenia w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	6 800,00
		Dochody własne jst	6 800,00
		Zakup sprzętu informatycznego, AGD oraz pozostałego do wyposażenia ZSZP w Tyńcu Małym	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		Zakup sprzętu IT i multimedialnego w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Zakup sprzętu IT oraz oprogramowania dla ZSZP w Pustkowie Żurawskim	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		Zakup sprzętu IT, AGD oraz ogrodniczo-konserwatorskiego dla Szkoły Podstawowej w Kobierzycach	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego dla ZSZP w Wysokiej	90 000,00
		Dochody własne jst	90 000,00
		Zakup sprzętu RTV i AGD ZSP w Pustkowie Żurawskim	2 000,00
		Dochody własne jst	2 000,00
		Zakup sprzętu RTV, IT, AGD i ogrodniczego dla Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Zakup windy w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	0,00
		Dochody własne jst	0,00
80104		Przedszkola	7 032 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 017 000,00
		Budowa przedszkola w Wysokiej	4 000 000,00
		Dochody własne jst	4 000 000,00
		Modernizacja budynku szkolnego w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Modernizacja magazynu warzyw w Przedszkolu Samorządowym w Kobierzycach	2 000,00
		Dochody własne jst	2 000,00
		Rozbudowa obiektu wielofunkcyjnego w Ślezie ul. Przystankowa	3 000 000,00
		Dochody własne jst	3 000 000,00
		Zakup wraz z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach ZSZP w Tyńcu Małym	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Zakup wraz z montażem systemu monitoringu CCTV dla przedszkola w Ślezie	0,00
		Dochody własne jst	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

		Zakup sprzętu elektronicznego do dydaktyki dla ZSZP w Wysokiej	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Zakup sprzętu ogrodniczo-konserwatorskiego dla Przedszkola w Kobierzycach	2 000,00
		Dochody własne jst	2 000,00
		Zakup sprzętu ogrodniczo-konserwatorskiego dla Przedszkola w Ślęzie	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
		Zakup sprzętu RTV i AGD ZSZP w Pustkowie Żurawskim	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Zakup sprzętu RTV, IT,AGD dla Przedszkola w Ślęzie	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Zakup sprzętu RTV, IT,AGD oraz multimedialnego dla Przedszkola w Kobierzycach	0,00
		Dochody własne jst	0,00
80110		Gimnazja	38 764,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 464,00
		Modernizacja budynku szkolnego w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	34 464,00
		Dochody własne jst	34 464,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00
		Zakup klimatyzatorów w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Zakup sprzętu sportowego w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	2 900,00
		Dochody własne jst	2 900,00
		Zakup sprzętu dla konserwatora oraz pozostałego wyposażenia w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	1 400,00
		Dochody własne jst	1 400,00
		Zakup sprzętu IT i multimedialnego w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Zakup windy w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	0,00
		Dochody własne jst	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup wraz z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach ZSZP w Tyńcu Małym	0,00
		Dochody własne jst	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Zakup sprzętu AGD dla Przedszkola w Kobierzycach	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Zakup sprzętu AGD oraz pozostałego do wyposażenia stołówki szkolnej w ZSZP w Tyńcu Małym	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
80195		Pozostała działalność	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup sprzętu AGD dla Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 394 277,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		Rozbudowa ośrodka zdrowia w Kobierzycach	2 000 000,00

			Dochody własne jst	2 000 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 277,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 277,00
			Budowa świetlicy w Księginicach	394 277,00
			Dochody własne jst	394 277,00
852			Pomoc społeczna	63 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja łazienki w budynku GOPS	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Zakup wraz z montażem klimatyzatora w pomieszczeniach GOPS	0,00
			Dochody własne jst	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem, AGD oraz biurowego na potrzeby GOPS	33 000,00
			Dochody własne jst	33 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 510 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00
			Budowa Domu Opieki Diennej w Tyńcu Małym	1 500 000,00
			Dochody własne jst	1 500 000,00
			Zakup sprzętu IT i oprogramowania dla mieszkańców Gminy Kobierzyce zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
855			Rodzina	25 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Montaż klimatyzacji w Kobierzyckim Zespole Żłobków	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup sprzętu AGD,RTV i IT w Kobierzyckim Zespole Żłobków	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 917 781,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 350 000,00
			Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Budowa garażu na terenie oczyszczalni ścieków w Kobierzycach.	700 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00
			Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce	38 500 000,00
			Dochody własne jst	17 617 600,00
			Inne	0,00
			Kredyty i pożyczki	20 882 400,00
			Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Pustkowie Zurawskim i budowa urządzeń przesyłowych do Kobierzyc	2 550 000,00
			Dochody własne jst	2 550 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	400 000,00

		Dochody własne jst	400 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Zakup urządzeń i sprzętu IT do obsługi systemu gospodarowania odpadami Komunalnymi w Kobierzycach	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	155 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
		Zakup koszy ulicznych	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		Zakup osprzętu do ciągnika Kubota.	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00
		Zakup wyposażenia dla ekipy	45 000,00
		Dochody własne jst	45 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 081,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 319,95
		Renowacja kamiennego punktu odpoczynku na terenie parku- Sołectwo Kobierzycze	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		Wykonanie ogrodzenia w praku- Sołectwo Domasław	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		Wykonanie ścieżki od świetlicy do altany- Sołectwo Cieszyce	10 656,35
		Dochody własne jst	10 656,35
		Zakup altany wraz z montażem oraz stołów z ławkami- Sołectwo Magnice	13 000,00
		Dochody własne jst	13 000,00
		Zakup altany wraz z montażem w miejscowości Solna	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		Zakup i montaż dwóch altan, zakup mebli drewnianych do altan- Sołectwo Tyniec Mały	29 000,00
		Dochody własne jst	29 000,00
		Zakup ławek na tereny zielone z montażem- Sołectwo Wierzbice	8 363,60
		Dochody własne jst	8 363,60
		Zakup ławek oraz stołu do altany wraz z montażem- Sołectwo Cieszyce	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Zakup ławek z montażem- Sołectwo Budziszów	1 800,00
		Dochody własne jst	1 800,00
		Zakup ławostolu z zadaszeniem oraz ławostolu do altany wraz z montażem- Sołectwo Solna	17 000,00
		Dochody własne jst	17 000,00
		Zakup materiałów ogrodniczych- Sołectwo Jaszowice	500,00
		Dochody własne jst	500,00
		Zakup z montażem ławek, zakup donic- Sołectwo Tyniec Nad Ślężą	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 762,00
		Zakup altany wraz z montażem- Sołectwo Budziszów	16 600,00
		Dochody własne jst	16 600,00
		Zakup dmuchawy do liści- Sołectwo Pełczyce	1 800,00
		Dochody własne jst	1 800,00

		Zakup donic - Sołectwo Żurawice	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Zakup donic na kwiaty- Sołectwo Ślęza	462,00
		Dochody własne jst	462,00
		Zakup donic- Sołectwo Budziszów	3 700,00
		Dochody własne jst	3 700,00
		Zakup donic- Sołectwo Królikowice	5 300,00
		Dochody własne jst	5 300,00
		Zakup donic- Sołectwo Żerniki Małe- Raclawice Wielkie	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
		Zakup gazonów- Sołectwo Jaszowice	2 500,00
		Dochody własne jst	2 500,00
		Zakup gazonów- Sołectwo Pustków Żurawski	1 900,00
		Dochody własne jst	1 900,00
		Zakup kosiarki do trawy- Sołectwo Księginice	2 500,00
		Dochody własne jst	2 500,00
		Zakup ławek oraz koszy na śmieci- Sołectwo Krzyżowice	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
		Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	862 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 700,00
		Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	800 000,00
		Dochody własne jst	800 000,00
		Montaż lamp parkowych, zakup materiałów do podłączenia lamp- Sołectwo Księginice	12 700,00
		Dochody własne jst	12 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kobierzyce	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
90095		Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Koncepcja zagospodarowania terenu na potrzeby usług publicznych przy ul. Sosnowej w Bielanych Wr.	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 025 213,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 925 213,80
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 769 086,60
		Budowa siedziby Kobierzyckiego Ośrodka Kultury - koncepcja zagospodarowania terenu	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnych	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00
		Budowa świetlicy w Krzyżowicach	2 700 000,00

Dochody własne jst	2 700 000,00
Budowa świetlicy w Księginicach	705 723,00
Dochody własne jst	705 723,00
Budowa świetlicy w Kuklicach	20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00
Budowa świetlicy w Nowinach	0,00
Dochody własne jst	0,00
Budowa świetlicy w Pełczycach	45 000,00
Dochody własne jst	45 000,00
Budowa Świetlicy w Ślęzie	2 870 000,00
Dochody własne jst	2 870 000,00
Budowa świetlicy w Żernikach Małych	2 650 000,00
Dochody własne jst	2 650 000,00
Budowa świetlicy w Żurawicach	50 000,00
Dochody własne jst	50 000,00
Malowanie świetlicy, renowacja parkietu, montaż listw bocznych- Sołectwo Domasław	13 863,60
Dochody własne jst	13 863,60
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rolantowicach - projekt	500 000,00
Dochody własne jst	500 000,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Solnej przy ul. Kruczej 12B	0,00
Dochody własne jst	0,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tyńcu Małym przy ul. Świdnieckiej 6	0,00
Dochody własne jst	0,00
Przebudowa terenu przed świetlicą- Sołectwo Tyniec Nad Ślężą	13 000,00
Dochody własne jst	13 000,00
Utworzenie koncepcji zagospodarowania terenu przed świetlicą- Sołectwo Tyniec Nad Ślężą	3 000,00
Dochody własne jst	3 000,00
Zakup altany wraz z montażem w m. Jaszowice	40 000,00
Dochody własne jst	40 000,00
Zakup garażu- magazynu metalowego wraz z montażem- Sołectwo Solna	5 000,00
Dochody własne jst	5 000,00
Zakup i instalacja czujnika jakości powietrza- Sołectwo Wysoka	2 000,00
Dochody własne jst	2 000,00
Zakup i montaż rolet wewnętrznych w świetlicy wiejskiej- Sołectwo Kuklice	15 500,00
Dochody własne jst	15 500,00
Zakup klimatyzacji z montażem- Sołectwo Tyniec Nad Ślężą	15 000,00
Dochody własne jst	15 000,00
Zakup klimatyzatora z montażem- Sołectwo Żerniki Małe- Raclawice Wielkie	7 000,00
Dochody własne jst	7 000,00
Zakup kontenera z montażem- Sołectwo Owsianka	7 000,00
Dochody własne jst	7 000,00
Zakup ogrodzenia z montażem teren przy świetlicy wiejskiej- Sołectwo Królikowice	6 000,00
Dochody własne jst	6 000,00
Zakup z montażem pieca konwekcyjnego do świetlicy wiejskiej w Pustkowie Wilczkowskim przy ul. Damianowickiej 2a	17 000,00

		Dochody własne jst	17 000,00
		Zakup z montażem rolet zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Magnicach przy ul. Kwiatowej 14	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 827,20
		Zakup bemałów, RTV- Sołectwo Ślęza	2 000,00
		Dochody własne jst	2 000,00
		Zakup ekspresu do kawy- Sołectwo Magnice	6 500,00
		Dochody własne jst	6 500,00
		Zakup grilla- Sołectwo Żerniki Małe - Raławice Wielkie	500,00
		Dochody własne jst	500,00
		Zakup kamery monitoringu- Sołectwo Małuszów	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
		Zakup kociołków i podgrzewaczy gastronomicznych- Sołectwo Tyniec Mały	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Zakup kurtyn wodnych- Sołectwo Kobierzyce	3 263,60
		Dochody własne jst	3 263,60
		Zakup m.in. kuchenki gazowo-elektrycznej, stołu jezdnego, krzeseł, wieszaków na ubrania, kloca masarskiego- Sołectwo Dobkowice	12 500,00
		Dochody własne jst	12 500,00
		Zakup m.in. namiotów, robota kuchennego, krajalnicy, ekspresu do kawy- Sołectwo Krzyżowice	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00
		Zakup m.in. pieca indukcyjnego, zmywarki- Sołectwo Pustków Wilczkowski	7 500,00
		Dochody własne jst	7 500,00
		Zakup m.in. stołów, kloca masarskiego, sprzętu nagłaśniającego- Sołectwo Pustków Żurawski	18 963,60
		Dochody własne jst	18 963,60
		Zakup namiotów oraz stołów z ławeczkami- Sołectwo Nowiny	4 800,00
		Dochody własne jst	4 800,00
		Zakup parasoli przeciwsłonecznych, stolików- Sołectwo Tyniec Mały	1 700,00
		Dochody własne jst	1 700,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej- Sołectwo Pełczyce	29 100,00
		Dochody własne jst	29 100,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej- Sołectwo Jaszowice	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej- Sołectwo Kuklice	18 000,00
		Dochody własne jst	18 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 300,00
		Zakup ekspresu do kawy	18 500,00
		Dochody własne jst	18 500,00
		Zakup obiektywu do aparatu cyfrowego.	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem	5 800,00
		Dochody własne jst	5 800,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

			Odnowienie zabytkowej figury, pręgierza i obelisku w Tyńcu nad Ślężą	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
926			Kultura fizyczna	6 970 417,37
	92601		Obiekty sportowe	6 272 979,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 857 042,08
			Budowa skateparku w Kobierzycach	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Budowa Ślężańsko - Bielańskiego Ośrodka Sportowego	3 300 000,00
			Dochody własne jst	3 300 000,00
			Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza w m. Domasław	230 000,00
			Dochody własne jst	230 000,00
			Przebudowa stadionu w Kobierzycach	704 063,00
			Dochody własne jst	704 063,00
			Przygotowanie projektu- wiaty przy szatni sportowej- Sołectwo Pustków Wilczkowski	2 000,00
			Dochody własne jst	2 000,00
			Wykonanie nawodnienia boiska sportowego w miejscowości Pustków Wilczkowski	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Wykonanie ogrodzenia boiska i terenu zielonego- Sołectwo Chrzanów	15 979,08
			Dochody własne jst	15 979,08
			Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Magnice	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
			Zagospodarowanie parku w Kobierzycach wraz z budową wiaty	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym- Sołectwo Domasław	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Zakup bramek do piłki nożnej oraz piłkochwytów- Sołectwo Zerniki Małe - Raclawice Wielkie	22 000,00
			Dochody własne jst	22 000,00
			Zakup i instalacja piłko chwytów koszykarskich na placu rekreacyjnym przy ulicy Radosnej- Sołectwo Wysoka	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Zakup i montaż urządzeń na boisko sportowe- Sołectwo Żurawice	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Zakup ławek oraz ławostolu do altany na boisko z montażem- Sołectwo Owsianka	3 000,00
			Dochody własne jst	3 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 375,00
			Przebudowa stadionu w Kobierzycach	558 375,00
			Dochody własne jst	558 375,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 562,00
			Przebudowa stadionu w Kobierzycach	837 562,00
			Dochody własne jst	837 562,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup wyposażenia siłowni- Sołectwo Pustków Żurawski	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 100,00

		Wykonanie kostki brukowej boiska w Pustkowie Wilczkowskim KOSiR	13 600,00
		Dochody własne jst	13 600,00
		Wykonanie ogrodzenia boiska w Pustkowie Wilczkowskim KOSiR	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
		Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Żernikach Małych KOSiR	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Wykonanie szlabanu na boisku w miejscowości Krzyżowice KOSiR	3 500,00
		Dochody własne jst	3 500,00
		Zakup sprzętu, bramek i wiat wraz z montażem KOSiR	26 000,00
		Dochody własne jst	26 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 400,00
		Zakup bramek przenośnych i wewnętrznych KOSiR	26 400,00
		Dochody własne jst	26 400,00
		Zakup dwóch malarek boiskowych KOSiR	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Zakup kosiarki typu traktorek celem wykonania prac ogrodnich na obiektach KOSiR	85 000,00
		Dochody własne jst	85 000,00
		Zakup przyczepy KOSiR	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		Zakup samochodu dostawczo-osobowego celem wykonania prac związanych z zarządzaniem terenami zielonymi dla KOSiR.	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Zakup sprzętu IT dla KOSiR	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
92695		Pozostała działalność	447 938,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 938,29
		Projekt i budowa placu zabaw - skatepark- Sołectwo Ślęza	11 963,60
		Dochody własne jst	11 963,60
		Przygotowanie oraz wykonanie miejsca na ognisko- Sołectwo Wierzbice	28 000,00
		Dochody własne jst	28 000,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw- Sołectwo tyniec Nad Ślężą	6 025,65
		Dochody własne jst	6 025,65
		Wykonanie ogrodzenia oraz zabudowa wiaty na placu zabaw wraz z montażem- Sołectwo Biskupice Podgórne	17 547,49
		Dochody własne jst	17 547,49
		Wykonanie projektu oświetlenia wraz z monitoringiem placu zabaw w miejscowości Magnice	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
		Wypożyczenie terenów rekreacyjnych wraz z montażem- Sołectwo Bielany Wrocławskie	20 863,60
		Dochody własne jst	20 863,60
		Zakup elementów siłowni zewnętrznej z montażem- Sołectwo Ślęza	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
		Zakup ławek na tereny rekreacyjne wraz z montażem- Sołectwo Kobierzyce	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Zakup ławostolów oraz ławek na tereny rekreacyjne wraz z montażem- Sołectwo Chrzanów	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00

		Zakup stołu betonowego oraz wyposażenia placu zabaw wraz z montażem- Sołectwo Dobkowice	8 702,94
		Dochody własne jst	8 702,94
		Zakup stołu pinpongowego betonowego z montażem- Sołectwo Solna	8 820,44
		Dochody własne jst	8 820,44
		Zakup urządzeń na plac zabaw z montażem, czyszczenie placu zabaw, zacienienie placu zabaw- Sołectwo Wierzbice	31 500,00
		Dochody własne jst	31 500,00
		Zakup urządzeń placu zabaw wraz z montażem- Sołectwo Żurawice	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem- Sołectwo Rolantowice	18 615,22
		Dochody własne jst	18 615,22
		Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem- Sołectwo Szczepankowice	45 320,44
		Dochody własne jst	45 320,44
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem- Sołectwo Bąki	24 437,49
		Dochody własne jst	24 437,49
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem- Sołectwo Damianowice	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem- Sołectwo Jaszowice	14 602,26
		Dochody własne jst	14 602,26
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem- Sołectwo Małuszów	20 500,00
		Dochody własne jst	20 500,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem- Sołectwo Nowiny	7 727,60
		Dochody własne jst	7 727,60
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem- Sołectwo Owsianka	10 502,72
		Dochody własne jst	10 502,72
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem- Sołectwo Pustków Wilczkowski	22 408,84
		Dochody własne jst	22 408,84
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem- Sołectwo Wysoka	36 000,00
		Dochody własne jst	36 000,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem- Sołectwo Zerniki Małe - Raclawice Wielkie	5 600,00
		Dochody własne jst	5 600,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem- Sołectwo Krzyżowice	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem- Sołectwo Księginice	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		Zakup wyposażenia placu zbaw wraz z montażem- Sołectwo Tyniec Mały	7 800,00
		Dochody własne jst	7 800,00
		Zakup wyposażenia terenu rekreacyjnego wraz z montażem- Sołectwo Królikowice	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Razem	106 656 476,80

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku-załącznik nr 4

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			68 875 701,51
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 394 354,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	20 882 400,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	46 598 947,51
Rozchody ogółem:			1 394 354,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	120 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 274 354,00

PLAN DOTACJI NA 2019 ROK
Załącznik 5.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 100 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00
710			Działalność usługowa	45 050,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 050,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 050,00
801			Oświata i wychowanie	484 000,00
	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	450 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
851			Ochrona zdrowia	506 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	506 300,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	506 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 300,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 300,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 941 520,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 400 270,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 397 850,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	978 120,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 300,00
	92116		Biblioteki	541 250,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 650,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 600,00
Razem:				6 158 170,00

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00
	01008		Melioracje wodne	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
	01009		Spółki wodne	500 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 000,00

801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00
	80104		Przedszkola	2 435 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 435 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
855			Rodzina	1 000 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 000 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 105 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
926			Kultura fizyczna	1 950 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 950 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 950 000,00
Razem:				7 518 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 28 marca 2019 roku

UZASADNIENIE

Uchwalony przez Radę Gminy Kobierzyce budżet na 2019 rok -Uchwała Rady Gminy Nr **IV/49/2019** - określał:

Dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 213 797 873,75 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 203 854 516,00 zł.
- 2) dochody majątkowe: 9 943 357,75 zł.

Wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 327 626 730,76 zł.

- 1) Wydatki bieżące na łączną kwotę 169 150 597,96 zł.
- 2) Wydatki majątkowe na łączną kwotę 158 476 132,80 zł.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 113 828 857,01 zł.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce zakłada:

- a) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **6 090 662,00 zł.**
- b) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **666 596,00 zł.**
- c) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **55 650 208,76 zł.**
- d) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **3 878 633,26 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 208 374 298,75 zł. zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 275 855 646,26 zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 67 481 347,51 zł.**

1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6 090 662,00 zł.

Na kwotę zmniejszeń planu dochodów składa się:

312 582,00 zł.- zmniejszenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80148 § 0690 z tytułu sprzedaży posiłków dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej.

6 700,00 zł.- zmniejszenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85230 § 2030 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2019 roku nr FB-BP.3111.25.2019.KSz na pomoc państwa w zakresie dożywiania.

2 000,00 zł.- zmniejszenie planu dochodów w dziale 855 rozdziale 85502 § 2010 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2019 roku nr FB-BP.3111.25.2019.KSz na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do polityki na rzecz rodziny.

5 666 044,00 zł.- zmniejszenie planu dochodów w dziale 900 rozdziale 90001 § 6280 z tytułu dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce" z uwagi na przesunięcie inwestycji w czasie.

103 336,00 zł.- zmniejszenie planu dochodów w dziale 926 rozdziale 92605 § 0830 ze sprzedaży karnetów w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji. (zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie § z 0830 na 0750)

2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 666 596,00 zł.

Na kwotę zwiększeń planu dochodów składa się:

11 180,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 600 rozdziale 60014 § 2320 –dotacja z Powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce.

2 690,00 zł.- zwiększenie planu dochodów w dziale 750 rozdziale 75011 § 2010 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2019 roku nr FB-BP.3111.25.2019.KSz na zadania z zakresu administracji rządowej.

494 266,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75801 § 2920 - zmiany dokonano zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 w sprawie planowanych rocznych kwot części subwencji ogólnej tj. subwencji oświatowej.

4 124,00 zł.- zwiększenie planu dochodów w dziale 855 rozdziale 85502 § 2010 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2019 roku nr FB-BP.3111.43.2019.KR na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

26 000,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 855 rozdziale 85504 § 2010 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2019 roku nr FB-BP.3111.25.2019.KSz - pomoc Państwa w wychowaniu dzieci.

25 000,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85202 § 0970 –dochody z tytułu opłaty za DPS.

103 336,00 zł.- zwiększenie planu dochodów w dziale 926 rozdziale 92605 § 0750 z tytułu wynajmu hali sportowo-widowiskowej oraz stadionów przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

3.Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 55 650 208,76 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

500 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 010 rozdziale 01008 § 2830 – korekta klasyfikacji budżetowej, planowana dotacja dla Spółki Wodnej.

196 800,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 400 rozdziale 40002 § 4300 i 4510 – aktualizacja szacunku wydatków z założeniem zmiany wysokości dopłaty do ceny wody oraz dostosowanie planu do faktycznie ustalonych wydatków w zakresie opłaty na rzecz budżetu państwa.

50 000,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60004 § 6050 pn.:” Budowa linii tramwajowej Wrocław – Wysoka”-przesunięcie w czasie realizacji inwestycji.

192 500,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 § 4270 i 4300 – dostosowanie planu do faktycznie ustalonych wydatków.

6 925 000,00 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 zadań inwestycyjnych:

- 600 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego”.
- 500 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Budowa chodników w południowej części Gminy Kobierzyce”.
- 365 000,00 zł. - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Budowa dróg gminnych w miejscowości Kobierzyce”.
- 500 000,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Budowa dróg osiedlowych w Bielanach Wrocławskich”.
- 1 200 000,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu”.
- 1 200 000,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn.” Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym”.
- 1 100 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej”.

- 700 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Budowa dróg w południowej części Gminy Kobierzyce”.
- 2 000 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Budowa łącznika ulicy Bolońskiej do drogi powiatowej nr 1960D wraz z przebudową skrzyżowania ul. Witosa z drogą krajową nr 8 w m. Kobierzyce”.
- 90 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Budowa parkingów "park & drive - dokumentacja”.
- 1 200 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Budowa ulicy Rekreacyjnej w m. Ślęza i ul. Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie”.
- 100 000,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn.” Projekt małej obwodnicy północnej części Bielany Wr.”.
- 150 000,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa drogi gminnej Kobierzyce - Chrzanów wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na trasie T3”.
- 150 000,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa ul. Dębowej oraz budowa łącznika na działkach nr 147/16 i 147/62 w m. Ślęza”.

30 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60016 § 6060 pn.” Zakup wiat przystankowych”.

10 000,00 zł.- zmniejszenie planu wydatków w dziale 700 rozdziale 70005 § 4300 - zaktualizowano szacunek planowanych wydatków.

12 000,00 zł.- zmniejszenie planu wydatków w dziale 700 rozdziale 70095 § 4210 i 4270 z przeznaczeniem środków na opłatę eksploatacyjną za obiekt wielofunkcyjny w Ślęzie.

10 000,00 zł.- zmniejszenie planu wydatków w dziale 710 rozdziale 71012 § 4300 - zaktualizowano szacunek planowanych wydatków.

4 000,00 zł.- zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75022 § 4300 z przeznaczeniem środków na zakup poczęstunku na sesje i komisje Rady Gminy.

250 000,00 zł.- zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75023 § 4110 – dostosowanie planu wydatków do rodzaju jego realizacji w Urzędzie Gminy Kobierzyce.

10 000,00 zł.- zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75095 § 4300 - zaktualizowano szacunek planowanych wydatków.

12 000,00 zł.- zmniejszenie planu wydatków w dziale 754 rozdziale 75412 § 2820 – zmiana sposobu realizacji dotacji- dotacja na zakup komputera dla OSP.

20 000,00 zł.- likwidacja zadania inwestycyjnego w dziale 754 rozdziale 75412 § 6050 pn.: pn.” Rozbudowa budynku remizy w Kobierzycach” –środki w kwocie 17 000,00 zł na dotację dla OSP w Kobierzycach na zadanie pn.” Zakup kontenera na magazyn podręczny dla OSP Kobierzyce” a pozostałe środki w kwocie 3 000,00 zł. pozostawiono do dyspozycji.

116 453,00 zł. – rozwiązanie rezerwy celowej oświatowej w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki w Przedszkolu w Kobierzycach.

74 000,00 zł. – rozwiązanie rezerwy ogólnej w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 na:

- 14 000,00 zł.- dotacja na zadanie inwestycyjne pn.” Zakup toru przeszkód dla młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP Kobierzyce”.
- 60 000,00 zł. – na utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Rozbiórka budynków użytkowego oraz gospodarczego w Bielanych Wrocławskich przy ul. Kolejowej 2A, dz. nr 123, 124/1”.

437 776,08 zł.- zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 3020, 4010,4040, 4110, 4120, 4210, 4240, 4270, 4280, 4300, 4410, 4430, 4700 – zaktualizowano szacunek planowanych bieżących wydatków w jednostkach oświatowych.

13 713 724,00 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń w dziale 801 rozdziale 80101 § 6050 zadań inwestycyjnych:

- 15 000,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn.: ”Doposażenie placu zabaw ZSP w Pustkowie Żurawskim”.
- 100 000,00 - likwidacja zadania inwestycyjnego pn.: ”Modernizacja boiska ZSP w Pustkowie Żurawskim”.
- 81 076,00 – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: ”Modernizacja budynku szkolnego w ZSZP w Bielanych Wrocławskich”.
- 80 000,00 - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: ”Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach administracji ZSZP w Wysokiej”.
- 23 000,00 - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: ”Montaż klimatyzatorów i rolet zewnętrznych w ZSZP w Pustkowie Żurawskim”.
- 1 000 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku szkolnego w Kobierzycach”.
- 15 400 000,00 zł.- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa budynku szkoły w Bielanych Wrocławskich”.
- 50 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym”.
- 900 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej”.
- 100 000,00 zł.- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim”.
- 55 148,00 – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup wraz z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach ZSZP w Tyńcu Małym”.
- 9 500,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: ”Zakup wraz z montażem krat zabezpieczających przestrzeń nad biegami schodowymi dla ZSP Wysoka”.

290 204,00 zł. – suma zmniejszeń w dziale 801 rozdziale 80101 § 6060 zadań inwestycyjnych:

- 15 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup klimatyzatorów” – SP Kobierzyce
- 10 772,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup klimatyzatorów w ZSZP w Bielanych Wrocławskich”.
- 300,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu dla konserwatora oraz pozostałego wyposażenia w ZSZP w Bielanych Wrocławskich.”
- 20 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu informatycznego, AGD oraz pozostałego do wyposażenia ZSZP w Tyńcu Małym”.
- 14 048,00 zł.- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu IT i multimedialnego w ZSZP w Bielanych Wrocławskich”.
- 32 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu IT oraz oprogramowania dla ZSZP w Pustkowie Żurawskim”.
- 15 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu IT, AGD oraz ogrodniczo-konserwatorskiego dla Szkoły Podstawowej w Kobierzycach”.
- 38 600,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego dla ZSZP w Wysokiej”.
- 8 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu RTV i AGD ZSP w Pustkowie Żurawskim”.
- 16 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu RTV, IT, AGD i ogrodniczego dla Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim”.

- 120 484,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup windy w ZSZP w Bielanych Wrocławskich”.

24 806,06 zł.- zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80103 § 4040 i 4240 – zaktualizowano szacunek planowanych bieżących wydatków w jednostkach oświatowych.

12 710,37 zł.- suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 2540, 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4210, 4240, 4260, 4270, 4300, 4410, 4440 i 4700 - zaktualizowano szacunek planowanych bieżących wydatków w jednostkach oświatowych.

1 059 775,00 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń w dziale 801 rozdziale 80104 § 6050 zadań inwestycyjnych:

- 6 923,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku szkolnego w ZSZP w Bielanych Wrocławskich”.
- 2 000,00 zł. – utworzenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja magazynu warzyw w Przedszkolu Samorządowym w Kobierzycach”.
- 1 000 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa obiektu wielofunkcyjnego w Ślęzie ul. Przystankowa”.
- 24 852,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup wraz z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach ZSZP w Tyńcu Małym”.
- 30 000,00 zł. - likwidacja zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup wraz z montażem systemu monitoringu CCTV dla przedszkola w Ślęzie”.

45 500,00 zł. – suma zmniejszeń w dziale 801 rozdziale 80104 § 6060 zadań inwestycyjnych:

- 20 000,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu elektronicznego do dydaktyki dla ZSZP w Wysokiej”.
- 2 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu ogrodniczko-konserwatorskiego dla Przedszkola w Kobierzycach”.
- 4 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu ogrodniczko-konserwatorskiego dla Przedszkola w Ślęzie”.
- 3 500,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu RTV i AGD ZSP w Pustkowie Żurawskim”.
- 10 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu RTV, IT,AGD dla Przedszkola w Ślęzie”.
- 6 000,00 zł. - likwidacja zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu RTV, IT,AGD oraz multimedialnego dla Przedszkola w Kobierzycach”.

35 483,34 zł.- suma zmniejszeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80110 § 4040, 4210, 4270 i 4300- zaktualizowano szacunek planowanych bieżących wydatków w jednostkach oświatowych.

63 157,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 801 rozdziale 80110 § 6050 pn.: „Modernizacja budynku szkolnego w ZSZP w Bielanych Wrocławskich”.

72 196,00 zł. – suma zmniejszeń w dziale 801 rozdziale 80110 § 6060 zadań inwestycyjnych:

- 9 228,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup klimatyzatorów w ZSZP w Bielanych Wrocławskich”.
- 1 500,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu dla konserwatora oraz pozostałego wyposażenia w ZSZP w Bielanych Wrocławskich”.
- 11 952,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu IT i multimedialnego w ZSZP w Bielanych Wrocławskich”.
- 49 516,00 zł. - likwidacja zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup windy w ZSZP w Bielanych Wrocławskich”.

375 720,50 zł. - suma zmniejszeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80148 § 4010, 4040, 4110, 4210, 4220, 4260, 4270, 4300, 4410, 4440 i 4700 - zaktualizowano szacunek planowanych bieżących wydatków w jednostkach oświatowych.

45 000,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego w dziale 801 rozdziale 80148 § 6050 pn.: „Zakup wraz z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach ZSZP w Tyńcu Małym”.

92 500,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 801 rozdziale 80148 § 6060 pn.: „Zakup sprzętu AGD oraz pozostałego do wyposażenia stołówki szkolnej w ZSZP w Tyńcu Małym”.

6 678,81 zł. - zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80150 § 4040 - zaktualizowano szacunek planowanych bieżących wydatków w jednostkach oświatowych.

56 400,00 zł. - zmniejszenie planu wydatków w dziale 851 rozdziale 85154 § 2800 - zaktualizowano szacunek planowanych wydatków w zakresie dotacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

158 138,50 zł. - zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85213 § 4130, rozdziale 85214 § 3110 i 4300, rozdziale 85215 § 3110, rozdziale 85219 § 4040, 4210, 4700 i 6050 z zadania pn. „Zakup wraz z montażem klimatyzatora w pomieszczeniach GOPS” - dostosowanie planu do faktycznie ustalonych wydatków w GOPS Kobierzycach.

15 000,00 zł. - zmniejszenie planu wydatków w dziale 853 rozdziale 85395 § 3119 - dostosowanie planu wydatków do potrzeb GOPS w Kobierzycach.

26 271,93 zł. - suma zmniejszeń planu wydatków w dziale 854 rozdziale 85401 § 4040, 4210 i 4240, w rozdziale 85404 § 4040 i w rozdziale 85412 § 2800 - zaktualizowano szacunek planowanych bieżących wydatków w jednostkach oświatowych.

1 446,00 zł. - zmniejszenie planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85501 § 4040 i 4140 - zmniejszenie planu wydatków na świadczenia wychowawcze w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na wpłatę na PFRON z przeznaczeniem środków na składki na ubezpieczenia społeczne.

181 688,17 zł. - suma zmniejszeń planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85505 § 4040, 4210, 4240, 4300, 4410, 4700, 6050 z zadania pn.: „Montaż klimatyzacji w Kobierzyckim Zespole Żłobków” i § 6060 z zadania pn.: „Zakup sprzętu AGD, RTV i IT w Kobierzyckim Zespole Żłobków” - zaktualizowano szacunek planowanych bieżących i inwestycyjnych wydatków.

28 550 000,00 zł. – zmniejszenie zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 z zadania pn.: „Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce”.

10 000,00 zł. – zmniejszenie zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90003 § 6060 z zadania pn.: „Zakup koszy ulicznych”.

107 100,00 zł. - zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90006 § 4300, rozdziale 90008 § 4210, rozdziale 90015 § 4270 i rozdziale 90019 § 4300 i 4430 - zaktualizowano szacunek planowanych bieżących wydatków w zakresie ochrony środowiska i terenów zielonych.

206 930,00 zł. - zmniejszenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 2480, 2800, 4270 i 4300 - zaktualizowano szacunek planowanych bieżących wydatków w obiektach świetlic.

762 400,00 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń w dziale 921 rozdziale 92109 § 6050 zadań inwestycyjnych:

- 46 000,00 zł – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnych”.
- 206 400,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa świetlicy w Księżenicach”.

- 50 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa świetlicy w Kuklicach”.
- 50 000,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa świetlicy w Nowinach”.
- 120 000,0 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Świetlicy w Ślęzie”.
- 50 000,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Solnej przy ul. Kruczej 12B”.
- 500 000,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tyńcu Małym przy ul. Świdnickiej 6”.
- 20 000,00 zł. - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup altany wraz z montażem w m. Jaszowice”.

9 600,00 zł. - zmniejszenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 6220 dla Kobierzyckiego Ośrodka Kultury na zadanie pn.: „Zakup obiektu do aparatu cyfrowego”.

28 500,00 zł. - zmniejszenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92116 § 2480 na dotację podmiotową dla KOK.

450 000,00 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń w dziale 926 rozdziale 92601 zadań inwestycyjnych:

- § 6050 - 50 000,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa skateparku w Kobierzycach”.
- § 6050 - 1 114 357,65 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa stadionu w Kobierzycach”.
- § 6057 - 64 988,43 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa stadionu w Kobierzycach”.
- § 6059 - 779 346,08 zł. - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa stadionu w Kobierzycach”.

198 750,00 zł. - zmniejszenie planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 § 3020, 4210, 4270 i 4300 - zaktualizowano szacunek planowanych bieżących wydatków Kobierzyckim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

200 000,00 zł. - likwidacja zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu dostawczo-osobowego celem wykonania prac związanych z zarządzaniem terenami zielonymi dla KOSiR „ w dziale 926 rozdziale 92605 § 6060.

4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 878 633,26 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

450 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 010 rozdziale 01009 § 2830 – korekta klasyfikacji budżetowej, zmniejszenie planowanej dotacji do Spółki Wodnej o 50 000,00 zł.

510 000,00 zł.- zwiększenie wartości zadań inwestycyjnych w dziale 600 rozdziale 60014 § 6050 :

- 500 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kładki nad autostradą A4 w ciągu drogi powiatowej nr 1951D w m. Ślęza”.
- 10 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie projektu chodnika m. Domasław na ul. Oławskiej oraz w m. Księginice na ul. Oławskiej”.

840 000,00 zł.- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup nieruchomości „w dziale 700 rozdziale 70005 § 6050.

12 000,00 zł.- zwiększenie planu wydatków w dziale 700 rozdziale 70095 § 4300- przeznaczenie środków na wydatki bieżące w obiekcie wielofunkcyjnym w Ślęzie.

60 000,00 zł.- utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbiórka budynków użytkowego oraz gospodarczego w Bielanych Wrocławskich przy ul. Kolejowej 2A, dz. nr 123, 124/1w dziale 700 rozdziale 70095 § 6050.

2 690,00 zł.- zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75011 § 4010 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2019 roku nr FB-BP.3111.25.2019.KSz na zadania z zakresu administracji rządowej.

4 000,00 zł.- zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75022 § 4220 z przeznaczeniem środków na zakup żywności celem poczęstunku na sesję i komisję i inne potrzeby Rady Gminy.

250 000,00 zł.- zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75023 § 4300 – dostosowanie planu wydatków do rodzaju jego realizacji w Urzędzie Gminy Kobierzyce.

60 000,00 zł.- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 750 rozdziale 75023 § 6050 pn.: „Modernizacja Urzędu Gminy”.

43 000,00 zł.- zwiększenie wartości zadań inwestycyjnych w dziale 754 rozdziale 75412 § 6230 na dotację celową dla OSP na zadania pn.:

- 17 000,00 zł. – utworzenie zadania pn.: „Zakup kontenera na magazyn podręczny dla OSP Kobierzyce”.
- 12 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu ratowniczo - pożarniczego.”
- 14 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup toru przeszkód dla młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP Kobierzyce”.

619 627,58 zł.- zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4010 na wynagrodzenia dla jednostek oświatowych.

58 123,68 zł.- suma zwiększeń i zmniejszeń w dziale 801 rozdziale 80149 § 2540, 3020, 4010 i 4040- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

195 580,00 zł.- zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80195 § 4010, 4110, 4120, 4270 i 4440 na realizację zadań związanych z wyżywieniem dzieci w Szkole Podstawowej w Kobierzycach oraz w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim przez Samorządowe Przedszkole w Kobierzycach.

206 400,00 zł.- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 851 rozdziale 85154 § 6050 pn.: „Budowa świetlicy w Księginicach”. (zmiana klasyfikacji budżetowej z 921-92109-6050)

1 446,00 zł. - zwiększenie planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85501 § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne -zadania zlecone.

1 861,50 zł. – suma zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85502 § 3110, 4040, 4110, i 4210- realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

25 704,50 zł.- suma zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85504 § 3110, 4010, 4040, 4110, 4120 i 4210 - realizacja zadań w zakresie wspieranie rodziny.

23 200,00 zł.-zwiększenie planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85513 § 4130 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

515 000,00 zł.-zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90001 § 4300 na dopłaty za ścieki.