

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 22 listopada 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 2019 r. poz.506 ze zm.) oraz art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 236 533 055,70 zł. w tym:

- 1) Dochody bieżące: 230 610 942,84 zł.
- 2) Dochody majątkowe: 5 922 112,86 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 280 659 535,60 zł. w tym:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 103 080 895,58 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 177 578 640,02 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowy deficyt budżetu w kwocie 44 126 479,90 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 24 883 691,00 zł. oraz z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 19 242 788,90 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 45 520 833,90 zł. i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 394 354,00 zł., które zostaną pokryte zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy na 2019 rok według załącznik nr 2.

§ 6. Plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1-zmiany planu wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 283 200,00	-25 000,00	7 258 200,00
	40002		Dostarczanie wody	7 283 200,00	-25 000,00	7 258 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00	-25 000,00	3 425 000,00
600			Transport i łączność	26 267 742,68	70 000,00	26 337 742,68
	60016		Drogi publiczne gminne	16 494 657,49	70 000,00	16 564 657,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 305 210,99	70 000,00	13 375 210,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 259 200,00	-20 000,00	4 239 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 169 400,00	-20 000,00	2 149 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 000,00	-20 000,00	1 435 000,00
710			Działalność usługowa	1 650 650,00	-50 000,00	1 600 650,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	351 850,00	-50 000,00	301 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	-50 000,00	230 000,00
750			Administracja publiczna	18 156 870,48	50 000,00	18 206 870,48
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	760 909,00	50 000,00	810 909,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 059 302,00	-195 000,00	2 864 302,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 334 531,00	-195 000,00	1 139 531,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	-195 000,00	755 000,00
801			Oświata i wychowanie	66 521 790,74	-150 000,00	66 371 790,74
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 330 273,11	-100 000,00	6 230 273,11
		4220	Zakup środków żywności	2 912 750,00	-100 000,00	2 812 750,00
	80195		Pozostała działalność	1 550 886,97	-50 000,00	1 500 886,97
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	4 329 034,50	-262 000,00	4 067 034,50
	85202		Domy pomocy społecznej	1 282 000,00	-262 000,00	1 020 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	-66 000,00	140 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 076 000,00	-196 000,00	880 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 563 081,78	-90 000,00	60 473 081,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 363 000,00	-40 000,00	44 323 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 468 000,00	-40 000,00	39 428 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 623 700,00	-50 000,00	3 573 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 074 553,89	-3 000,00	16 071 553,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 231 003,89	-3 000,00	15 228 003,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 077 715,55	-3 000,00	10 074 715,55
926			Kultura fizyczna	13 642 591,68	3 000,00	13 645 591,68
	92695		Pozostała działalność	941 423,89	3 000,00	944 423,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 023,89	3 000,00	770 023,89
Razem:				281 331 535,60	-672 000,00	280 659 535,60

Załącznik nr 2-zmiany planu dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 707 138,01	- 150 000,00	5 557 138,01
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 932 750,00	- 100 000,00	2 832 750,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 401 148,00	- 100 000,00	1 301 148,00
	80195		Pozostała działalność	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 592,00	12 438,00	19 030,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 592,00	12 438,00	19 030,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 592,00	12 438,00	19 030,00
855			Rodzina	24 520 013,00	23 741,00	24 543 754,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 042 000,00	23 741,00	1 065 741,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 741,00	23 741,00
Razem:				236 646 876,70	- 113 821,00	236 533 055,70

Załącznik nr 3**Przychody i rozchody budżetu w 2019r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			45 520 833,90
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	24 883 691,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	20 637 142,90
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

|

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 425 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 425 000,00
			Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	175 000,00
			Dochody własne jst	175 000,00
			Budowa połączenia gminnej sieci wodociągowej w Wysokiej z siecią miejską Wrocławia.	1 600 000,00
			Dochody własne jst	1 600 000,00
			Budowa sieci wodociągowej jako inwestycje towarzyszące budowie kanalizacji w gm. Kobierzyce	750 000,00
			Dochody własne jst	750 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej.	650 000,00
			Dochody własne jst	650 000,00
			Wykonanie ujęcia wody podziemnej w Biskupicach Podgórnym	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
600			Transport i łączność	17 016 796,18
	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	3 611 585,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 561 585,19
			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	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1963D i 2075D w m. Tyniec nad Ślężą	1 551 585,19
			Dochody własne jst	1 551 585,19
			Wykonanie projektu chodnika m. Domaśław 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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Środki na wykup terenu pod budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Pelczyce - Kobierzyce	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 405 210,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 375 210,99
			Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	2 054 414,81

Dochody własne jst	2 054 414,81
Budowa chodników w południowej części Gminy Kobierzyce	1 670 000,00
Dochody własne jst	1 670 000,00
Budowa ciągu pieszo - jezdni i pieszo - rowerowego w Pelczycach ul. Kobierzycka w ramach trasy rowerowej K1	520 000,00
Dochody własne jst	520 000,00
Budowa drogi dla rowerów Bielany - Ślęza	50 000,00
Dochody własne jst	50 000,00
Budowa drogi gminnej wraz z zarurowaniem rowu w m. Żerniki 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	1 627 000,00
Dochody własne jst	1 627 000,00
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 Bielanych Wrocławskich, ul. Logistyczna, Handlowa i Błękitna	30 000,00
Dochody własne jst	30 000,00
Budowa dróg w południowej części Gminy Kobierzyce	100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00
Budowa kanalizacji przy ul. Dębowej- Sołectwo Ślęza	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	20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00
Budowa sygnalizacji przy przejściu dla pieszych w m. Wysoka-Sołectwo Wysoka	36 863,60
Dochody własne jst	36 863,60
Budowa ulicy Rekreacyjnej w m. Ślęza i ul. Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie	100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00
Dofinansowanie urządzeń związanych z bezpieczeństwem pieszych- Sołectwo Wysoka	0,00
Dochody własne jst	0,00
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.	140 000,00
		Dochody własne jst	140 000,00
		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. Ślęza	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Przebudowa ul. Dworcowej w Bielanych Wrocławskich	3 110 000,00
		Dochody własne jst	3 110 000,00
		Przebudowa ulic Kwiatowej i Spokojnej w m. Kobierzyce	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Rozbudowa parkingu ul. W. Witosa i Parkowa w Kobierzycach	12 853,50
		Dochody własne jst	12 853,50
		Wykonanie projektu parkingu przy ul. Parkowej w m. Domasław	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		Zakup i montaż stojaków rowerowych- Sołectwo Bielany Wrocławskie	2 200,00
		Dochody własne jst	2 200,00
		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
		Zakup z montażem tablicy witacz-Sołectwo Księginice	9 000,00
		Dochody własne jst	9 000,00
	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	2 787 200,00
	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, Ślęza i Kobierzyce	1 300 000,00
		Dochody własne jst	1 300 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 435 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 000,00
		Zakup nieruchomości	1 435 000,00
		Dochody własne jst	1 435 000,00
70095		Pozostała działalność	52 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 200,00
		Rozbiórka budynków użytkowego oraz gospodarczego w Bielanych Wrocławskich przy ul. Kolejowej 2A, dz. nr 123, 124/1	52 200,00
		Dochody własne jst	52 200,00
710		Działalność usługowa	1 230 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
		Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	230 000,00
		Dochody własne jst	230 000,00
	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	1 381 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		Zakup przenośnego zestawu nagrywającego	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
		własne	3 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 319 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00
		Modernizacja Urzędu Gminy	1 035 000,00
		Dochody własne jst	1 035 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 500,00
		Zakup elektronarzędzi.	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Zakup kontenerów na potrzeby UGK	31 000,00
		Dochody własne jst	31 000,00
		Zakup oprogramowania finansowo - księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT	1 500,00
		Dochody własne jst	1 500,00
		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.	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i drukujących na potrzeby UG.	42 000,00
		Dochody własne jst	42 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

		Zakup i dostawa dekoracji świątecznych, choinka	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
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	1 544 600,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	600 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	600 000,00
		Dofinansowanie adaptacji budynku Policji w Kobierzycach na potrzeby utworzenia komisariatu	600 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	864 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00
		Budowa nowej remizy strażackiej w Pustkowie Żurawskim	755 000,00
		Dochody własne jst	755 000,00
		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 Kobierzycy	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 Kobierzycy	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	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Instalacja kamery przy moście z masztem- Sołectwo Słęża	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00
		Instalacja monitoringu na terenie miejscowości- Sołectwo Tyniec Nad Słężą	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
		Zakup i montaż monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej-Sołectwo Domasław	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 045 809,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 503 145,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 312 010,92
	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
	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach administracji ZSZP w Wysokiej	158 905,00
	Dochody własne jst	158 905,00
	Montaż klimatyzatorów i rolet zewnętrznych w ZSZP w Pustkowie Żurawskim	68 000,00
	Dochody własne jst	68 000,00
	Przebudowa budynku szkolnego w Kobierzycach	2 350 000,00
	Dochody własne jst	2 350 000,00
	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	427 590,00
	Dochody własne jst	427 590,00
	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	245 000,00
	Dochody własne jst	245 000,00
	Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim	200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00
	Rozliczenie budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej	125 000,00
	Dochody własne jst	125 000,00
	Zakup i montaż klimatyzatorów - SP Kobierzyce	73 185,00
	Dochody własne jst	73 185,00
	Zakup i montaż pieca konwekcyjnego wraz z przeniesieniem istniejącego pieca	87 465,92
	Dochody własne jst	87 465,92
	Zakup wraz z montażem barierki odgradzającej chodnik od ulicy ZSP Wysoka	4 500,00
	Dochody własne jst	4 500,00
	Zakup wraz z montażem bramy zabezpieczającej śmietnik znajdujący się przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyńcu Małym	2 600,00
	Dochody własne jst	2 600,00
	Zakup wraz z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach ZSZP w Tyńcu Małym	200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00
	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	10 455,00
	Dochody własne jst	10 455,00
	Zakup wraz z montażem urządzeń sprawnościowych ZSP Wysoka	13 530,00
	Dochody własne jst	13 530,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 134,08
	Zakup klimatyzatorów	0,00
	Dochody własne jst	0,00

		Zakup klimatyzatorów w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		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	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00
		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, IT, AGD oraz RTV dla ZSZP w Wysokiej	7 234,08
		Dochody własne jst	7 234,08
		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	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00
		Zakup unitu stomatologicznego oraz autoklawu dla Szkoły Podstawowej w Kobierzycach	66 000,00
		Dochody własne jst	66 000,00
		Zakup windy w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	0,00
		Dochody własne jst	0,00
80104		Przedszkola	3 410 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 351 000,00
		Budowa przedszkola w Wysokiej	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		Modernizacja budynku szkolnego w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Modernizacja magazynu warzyw w Przedszkolu Samorządowym w Kobierzycach	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00
		Rozbudowa obiektu wielofunkcyjnego w Ślęzie ul. Przystankowa	3 000 000,00
		Dochody własne jst	3 000 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych-Przedszkole Kobierzyce	45 000,00
		Dochody własne jst	45 000,00
		Zakup systemu do automatycznego otwierania drzwi wraz z montażem dla Przedszkola w Kobierzycach	2 000,00
		Dochody własne jst	2 000,00
		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 Ślęzie	0,00
		Dochody własne jst	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 900,00

		Zakup sprzętu elektronicznego do dydaktyki dla ZSZP w Wysokiej	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Zakup sprzętu ogrodniczo-konserwatorskiego dla Przedszkola w Kobierzycach	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00
		Zakup sprzętu ogrodniczo-konserwatorskiego dla Przedszkola w Ślężie	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Zakup sprzętu RTV i AGD ZSZP w Pustkowie Żurawskim	4 400,00
		Dochody własne jst	4 400,00
		Zakup sprzętu RTV, IT,AGD dla Przedszkola w Ślężie	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		Zakup sprzętu RTV, IT,AGD oraz multimedialnego dla Przedszkola w Kobierzycach	21 500,00
		Dochody własne jst	21 500,00
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	33 000,00
	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	33 000,00
		Zakup sprzętu AGD dla Przedszkola w Kobierzycach	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
		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	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
		Montaż klimatyzacji w dwóch salach w starym budynku przedszkola w Kobierzycach"	43 000,00
		Dochody własne jst	43 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Zakup sprzętu AGD dla Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach	17 000,00
		Dochody własne jst	17 000,00
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	2 060 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 000,00
			Budowa Domu Opieki Diennej w Tyńcu Małym	2 050 000,00
			Dochody własne jst	2 050 000,00
			Zakup sprzętu IT i oprogramowania dla mieszkańców Gminy Kobierzyce zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
855			Rodzina	128 350,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	128 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 496,00
			Montaż klimatyzacji w Kobierzyckim Zespole Żłobków	117 800,00
			Dochody własne jst	117 800,00
			Zakup wraz z montażem systemu wideodomofonu w Żłobku Gminnym w Kobierzycach	5 696,00
			Dochody własne jst	5 696,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 854,00
			Zakup sprzętu AGD,RTV i IT w Kobierzyckim Zespole Żłobków	4 854,00
			Dochody własne jst	4 854,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 404 165,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 428 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 428 000,00
			Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	160 000,00
			Dochody własne jst	160 000,00
			Budowa garażu na terenie oczyszczalni ścieków w Kobierzycach.	635 000,00
			Dochody własne jst	635 000,00
			Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce	37 750 000,00
			Dochody własne jst	16 867 600,00

		Inne	0,00
		Kredyty i pożyczki	20 882 400,00
		Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul.Ludowej w m.Kobierzyce	338 000,00
		Dochody własne jst	338 000,00
		własne	338 000,00
		Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim i budowa urządzeń przesyłowych do Kobierzyc	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	480 000,00
		Dochody własne jst	480 000,00
		Wykonanie elementów BHP na terenie Oczyszczalni Ścieków w Kobierzycach	65 000,00
		Dochody własne jst	65 000,00
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	228 465,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 356,35
		Renowacja kamiennego punktu odpoczynku na terenie parku- Sołectwo Kobierzyce	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		Wykonanie balustrad z trzech stron w altanie oraz wykonanie stołów oraz ławek na wymiar do altany-Sołectwo Solna	17 000,00
		Dochody własne jst	17 000,00
		Wykonanie ogrodzenia w praku- Sołectwo Domasław	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		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 altany wraz z montażem-Sołectwo Jaszowice	12 400,00
		Dochody własne jst	12 400,00
		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 Wierzbie	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		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	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		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	61 109,40
		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 donic-sołectwo Bielany Wrocławskie	13 600,00
		Dochody własne jst	13 600,00
		Zakup gazonów- Sołectwo Jaszowice	3 700,00
		Dochody własne jst	3 700,00
		Zakup gazonów- Sołectwo Pustków Żurawski	1 447,40
		Dochody własne jst	1 447,40
		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	1 430 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 430 000,00
		Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce	1 430 000,00
		Dochody własne jst	1 430 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	812 700,00
	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	0,00
			Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kobierzyce	0,00
			Dochody własne jst	0,00
	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	10 261 620,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 249 320,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 074 715,55
			Budowa siedziby Kobierzyckiego Ośrodka Kultury - koncepcja zagospodarowania terenu	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnym	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	1 045 651,95
			Dochody własne jst	1 045 651,95
			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	55 000,00
			Dochody własne jst	55 000,00
			Budowa Świetlicy w Ślężu	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	239 000,00
			Dochody własne jst	239 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Solnej przy ul. Kruczej 12B	28 000,00
			Dochody własne jst	28 000,00
			własne	28 000,00
			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	4 500,00
			Dochody własne jst	4 500,00
			Rozliczenie modernizacji i budowy świetlic w Dobkowicach i w Chrzanowie	261 000,00
			Dochody własne jst	261 000,00
			własne	261 000,00

	Utworzenie koncepcji zagospodarowania terenu przed świetlicą- Sołectwo Tyniec Nad Słężą	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	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 Słężą	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 pieca konwekcyjnego do świetlicy wiejskiej w Pustkowie Wilczkowskim przy ul. Damianowickiej 2a	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	Zakup z montażem rolet zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Magnicach przy ul. Kwiatowej 14	36 200,00
	Dochody własne jst	36 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 305,13
	Zakup barmarów, RTV- Sołectwo Słęża	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 - Raclawice 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	3 394,00
	Dochody własne jst	3 394,00
	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, kralajnicy, 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 pieca konwekcyjnego do świetlicy wiejskiej w Pustkowie Wilczkowskim przy ul. Damianowickiej 2a	17 311,00
		Dochody własne jst	17 311,00
		Zakup sprzętu muzycznego-Sołectwo Budziszów	1 772,93
		Dochody własne jst	1 772,93
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej- Sołectwo Pełczyce	29 100,00
		Dochody własne jst	29 100,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej- Sołectwo Jaszowice	9 000,00
		Dochody własne jst	9 000,00
		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	12 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
		Odnowienie zabytkowej figury, pręgierza i obelisku w Tyńcu nad Ślężą	12 300,00
		Dochody własne jst	12 300,00
926		Kultura fizyczna	7 038 576,97
	92601	Obiekty sportowe	5 977 894,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 555 157,08
		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
		Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Magnice	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
		Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza w m. Domasław	230 000,00
		Dochody własne jst	230 000,00
		Przebudowa stadionu w Kobierzycach	725 000,00
		Dochody własne jst	725 000,00
		Przygotowanie projektu- wiata przy szatni sportowej- Sołectwo Pustków Wilczkowski	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		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 ogrodzenia boiska sportowego-Solectwo Pustków Wilczkowski	17 178,00
		Dochody własne jst	17 178,00
		Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Magnice	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Zagospodarowanie parku w Kobierzycach wraz z budową wiaty	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym- Solectwo Domasław	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Zakup bramek do piłki nożnej oraz piłkochwyków- Solectwo Żerniki Małe - Raclawice Wielkie	24 000,00
		Dochody własne jst	24 000,00
		Zakup i instalacja piłko chwyków koszykarskich na placu rekreacyjnym przy ulicy Radosnej- Solectwo Wysoka	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Zakup i montaż urządzeń na boisko sportowe- Solectwo Żurawice	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Zakup ławek oraz ławostolu do altany na boisko z montażem- Solectwo 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	26 800,00
		Zakup bramek aluminiowych przenośnych na boisko wielofunkcyjne- Solectwo Wierzbice	6 800,00
		Dochody własne jst	6 800,00
		Zakup wyposażenia siłowni- Solectwo Pustków Żurawski	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	264 259,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 190,00
		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 dla kibiców na boisku w miejscowości Wierzbice	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
		Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Żernikach Małych KOSiR	18 000,00
		Dochody własne jst	18 000,00
		Wykonanie szlabanu na boisku w miejscowości Krzyżowice KOSiR	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Zakup sprzętu, bramek i wiat wraz z montażem KOSiR	26 000,00
		Dochody własne jst	26 000,00
		Zakup trybuny wraz z montażem w miejscowości Wierzbice	40 590,00
		Dochody własne jst	40 590,00

		Zakup wraz z montażem sprzętu monitorującego-KOSiR	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		<i>własne</i>	6 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 069,00
		Zakup bramek przenośnych i wewnętrznych KOSiR	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Zakup dwóch malarek boiskowych KOSiR	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Zakup elektronarzędzi dla KOSiR	6 600,00
		Dochody własne jst	6 600,00
		Zakup kosiarki spalinowej dla KOSiR	2 469,00
		Dochody własne jst	2 469,00
		Zakup kosiarki typu traktorek celem wykonania prac ogrodniczych na obiektach KOSiR	85 000,00
		Dochody własne jst	85 000,00
		Zakup przyczepy KOSiR	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
		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	796 423,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 023,89
		Modernizacja placu zabaw-Sołectwo Szczepankowice	45 320,44
		Dochody własne jst	45 320,44
		Projekt i budowa placu zabaw - skatepark- Sołectwo Ślęza	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Przygotowanie oraz wykonanie miejsca na ognisko- Sołectwo Wierzbice	37 442,43
		Dochody własne jst	37 442,43
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw- Sołectwo tyniec Nad Ślężą	9 025,65
		Dochody własne jst	9 025,65
		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	10 863,60
		Dochody własne jst	10 863,60
		Zagospodarowanie parku w Kobierzycach wraz z budową wiaty	350 000,00
		Dochody własne jst	350 000,00
		Zakup elementów placu zabaw z montażem- Sołectwo Ślęza	19 963,60
		Dochody własne jst	19 963,60
		Zakup elementów siłowni zewnętrznej z montażem- Sołectwo Ślęza	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Zakup i montaż stojaków rowerowych-Sołectwo Bielany Wrocławskie	6 500,00
		Dochody własne jst	6 500,00

	Zakup ławek na tereny rekreacyjne wraz z montażem- Sołectwo Kobierzycze	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 pingpongowego 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	30 421,17
	Dochody własne jst	30 421,17
	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	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	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	2,26
	Dochody własne jst	2,26
	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	7 230,84
	Dochody własne jst	7 230,84
	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 Żerniki 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	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	Zakup wyposażenia placu zabaw 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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00

		Zakup bramek przenośnych i wewnętrznych KOSiR	26 400,00
		Dochody własne jst	26 400,00
Razem			101 780 895,58

Załącznik nr 5

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
Solectwo Bąki				24 437,49 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	24 437,49 zł
Solectwo Bielany Wrocławskie				88 863,60 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Zakup tablicy informacyjnej z montażem	2 200,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodnich do nasadzeń	19 400,00 zł
		4300	Zagospodarowanie terenów zielonych w tym zakup, nasadzenia i usługa	6 600,00 zł
		6060	Zakup donic betonowych	13 600,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja „Festynów Rodzinnych” oraz warsztatów	19 700,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup i montaż stojaków rowerowych	6 500,00 zł
		6050	Wyposażenie terenów rekreacyjnych wraz z montażem	10 863,60 zł
		4300	Wyposażenie terenów rekreacyjnych	10 000,00 zł
Solectwo Biskupice Podgórne				28 347,49 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Zakup tablicy informacyjnej z montażem	2 500,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup paliwa oraz osprzętu do kosiarek	600,00 zł
		4270	Naprawa kosiarek	700,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja „Dnia Dziecka, Pikniku Rodzinnego”	7 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Wykonanie ogrodzenia oraz zabudowa wiaty na placu zabaw wraz z	17 547,49 zł
Solectwo Budziszów				33 400,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodnich oraz paliwa do kosiarek	3 000,00 zł
		6050	Zakup ławek z montażem	1 800,00 zł
		6060	Zakup donic	3 700,00 zł

Załącznik nr 5

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
		6060	Zakup altany wraz z montażem	16 600,00 zł
			Dbalność o estetykę wsi	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,69 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,37 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,94 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup art.agd	2 227,07 zł
		6060	Zakup sprzętu muzycznego	1 772,93 zł
		4300	Organizacja „Festynów Rodzinnych”	2 300,00 zł
Sołectwo Chrzanów				34 479,08 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych oraz paliwa do kosiarek	2 500,00 zł
		4270	Naprawa kosiarek	1 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup artykułów gospodarstwa domowego	3 000,00 zł
		4300	Organizacja „Festynów Rodzinnych”	5 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92601		Obiekty sportowe	
		6050	Wykonanie ogrodzenia boiska i terenu zielonego	15 979,08 zł
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup ławostolów oraz ławek na tereny rekreacyjne wraz z montażem	7 000,00 zł
Sołectwo Cieszyce				36 256,35 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Zakup tablic informacyjnych oraz gablot z montażem	4 600,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych, paliwa oraz osprzętu do kosiarek	4 000,00 zł
		6050	Zakup ławek oraz stołu do altany wraz z montażem	10 000,00 zł
		6050	Wykonanie ścieżki od świetlicy do altany	10 656,35 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja „Cieszyckiego Lata oraz Mikołaja”	7 000,00 zł
Sołectwo Damianowice				25 503,85 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup paliwa oraz osprzętu do kosiarek	1 003,85 zł

Załącznik nr 5

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja „Festynu Rodzinnego i dożynkowego”	2 500,00 zł
		4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	20 000,00 zł
Sołectwo Dobkowice				28 702,94 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup art. ogrodniczych	1 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup drobnych artykułów gospodarstwa domowego	2 500,00 zł
		4300	Organizacja „Dożynek wiejskich”	4 000,00 zł
		6060	Zakup m.in.. Kuchenki gazowo-elektrycznej, stołu jezdnego, krzeseł . Wieszaków na ubrania, kloca masarskiego	12 500,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup stołu betonowego oraz wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	8 702,94 zł
Sołectwo Domasław				88 863,60 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75495		Pozostała działalność	
		6050	Instalacja monitoringu na terenie parku	4 000,00 zł
		6050	Zakup i montaż monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej	10 000,00 zł
900				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup paliwa do kosiarek oraz materiałów ogrodniczych	3 500,00 zł
		4270	Naprawa kosiarek	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
		6050	Wykonanie ogrodzenia w parku	30 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja imprez i festynów wiejskich	15 000,00 zł
		6050	Malowanie świetlicy, renowacja parkietu, montaż listw bocznych	13 863,60 zł
Sołectwo Jaszowice				31 102,26 zł

Załącznik nr 5

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych	500,00 zł
		6060	Zakup gazonów	3 700,00 zł
		6050	Zakup altany wraz z montażem	12 402,26 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup artykułów gospodarstwa domowego	2 000,00 zł
		6060	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	9 000,00 zł
		4300	Organizacja „Dnia Dziecka”	3 500,00 zł
Sołectwo Kobierzycy				88 863,60 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych, paliwa oraz osprzętu do kosiarek	10 000,00 zł
		4300	Zakup kwietników na latarnie, dostawa i nasadzenia roślin rabatowych wraz z pielęgnacją	32 600,00 zł
		4300	Zagospodarowanie zielenią przy ul. Spółdzielczej	10 000,00 zł
		6050	Renowacja kamiennego punktu odpoczynku na terenie parku	6 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja spotkań dla mieszkańców sołectwa	22 000,00 zł
		6060	Zakup kurtyn wodnych	3 263,60 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup ławek na tereny rekreacyjne wraz z montażem	5 000,00 zł
Sołectwo Królikowice				49 319,30 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeń	10 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup artykułów ogrodniczych	519,00 zł
		6060	Zakup donic	5 300,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja imprez i zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	10 000,00 zł
		4210	Zakup artykułów gospodarstwa domowego	1 800,00 zł
		4270	Naprawa sprzętu nagłaśniającego	700,30 zł
		6050	Zakup ogrodzenia z montażem teren przy świetlicy wiejskiej	6 000,00 zł

Załącznik nr 5

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup wyposażenia terenu rekreacyjnego wraz z montażem	15 000,00 zł
Sołectwo Krzyżowice				54 473,39 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych	4 000,00 zł
		4300	Porządkowanie terenów zielonych	10 000,00 zł
		6060	Zakup ławek oraz koszy na śmieci	4 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup drobnego wyposażenia świetlicy wiejskiej	15 473,39 zł
		4300	Organizacja „dnia dziecka”	5 000,00 zł
		6060	Zakup m.in. Namiotów , robota kuchennego, krajalnicy, ekspresu do kawy	11 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem	5 000,00 zł
Sołectwo Księginice				34 479,08 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeń	1 279,08 zł
		6050	Zakup z montażem tablicy „witacz”	9 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych, paliwa oraz osprzętu do kosiarek	2 500,00 zł
			Dbalność o estetykę wsi	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 433,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,94 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,06 zł
		6060	Zakup kosiarki do trawy	2 500,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Montaż lamp parkowych , zakup materiałów do podłączenia lamp	12 700,00 zł
Sołectwo Kuklice				39 633,17 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych	1 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup drobnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 133,17 zł
		6060	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	18 000,00 zł
		6050	Zakup i montaż rolet wewnętrznych w świetlicy wiejskiej	15 500,00 zł

Załącznik nr 5

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
Sołectwo Magnice				43 276,57 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Zakup wraz z montażem tablic ogłoszeniowych	15 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych	700,00 zł
		6050	Zakup altany wraz z montażem oraz stołów z ławkami	13 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup drobnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 076,57 zł
		4300	Piknik z okazji „Dnia Dziecka”	3 000,00 zł
		6060	Zakup ekspresu do kawy	6 500,00 zł
Sołectwo Maluszów				36 167,49 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych oraz paliwa do kosiarek	3 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup drobnego wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 700,00 zł
		4300	Organizacja „Festynu Rodzinnego- Dzień Dziecka”	7 967,49 zł
		6060	Zakup kamery monitoringu	3 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	20 500,00 zł
Sołectwo Nowiny				24 615,22 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup piłek do gry	587,62 zł
		4300	Organizacja festynu sołeckiego	11 500,00 zł
		6060	Zakup namiotów oraz stołów z ławeczkami	4 800,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	7 727,60 zł
Sołectwo Owsianka				29 502,72 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych	3 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	

Załącznik nr 5

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja „Spotkań dla dzieci i dorosłych”	6 000,00 zł
		6050	Zakup kontenera z montażem	7 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92601		Obiekty sportowe	
		6050	Zakup ławek oraz ławostolu do altany na boisko z montażem	3 000,00 zł
	92695			
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	10 502,72 zł
Sołectwo Pełczyce				46 919,98 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup paliwa do kosiarek oraz sadzonek kwiatów	1 800,00 zł
		4270	Serwis i naprawa sprzętu ogrodniczego	1 719,98 zł
			Dbłość o estetykę wsi	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 433,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,94 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,06 zł
		6060	Zakup dmuchawy do liści	1 800,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja festynu sołeckiego	6 000,00 zł
		6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	29 100,00 zł
Sołectwo Pustków Wilczkowski				47 008,84 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych oraz paliwa do kosiarek	2 500,00 zł
		4270	Naprawa kosiarek	1 000,00 zł
			Dbłość o estetykę wsi	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,69 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,37 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,94 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup artykułów gospodarstwa domowego	3 600,00 zł
		4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	6 000,00 zł
		6060	Zakup m.in. pieca indukcyjnego, zmywarki	7 500,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92601		Obiekty sportowe	
		6050	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	17 178,00 zł
	92695		Pozostała działalność	

Załącznik nr 5

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	7 230,84 zł
Sołectwo Pustków Żurawski				88 863,60 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup paliwa oraz osprzętu do kosiarek, materiałów ogrodniczych	6 000,00 zł
		4270	Naprawa kosiarek	2 000,00 zł
		6060	Zakup gazonów	1 447,40 zł
			Dbłość o estetykę wsi	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,40 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,81 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,79 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej, drobne wyposażenie	12 343,60 zł
		4300	Organizacja festynu „Nocy Kupały”	11 109,00 zł
		4300	Wymiana tapicerki na krzesłach	7 000,00 zł
		6060	Zakup m.in. Stołów, kloca masarskiego, sprzętu nagłaśniającego	18 963,60 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92601		Obiekty sportowe	
		6060	Zakup wyposażenia siłowni	20 000,00 zł
Sołectwo Rolantowice				24 615,22 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4300	Porządkowanie terenu zielonego ul. Kwiatowa	3 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja „Dnia Dziecka”	2 500,00 zł
		4210	Zakup środków czystości	500,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem	18 615,22 zł
Sołectwo Solna				45 320,44 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4270	Naprawa kosiarek	1 700,00 zł
		6050	Wykonanie balustrad z trzech stron w altanie oraz wykonanie stołów oraz ławek na wymiar do altany	17 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja „Dnia Kobiet, Dnia Seniora oraz pikniku”	12 000,00 zł
		4210	Zakup środków czystości	800,00 zł
		6050	Zakup garażu - magazynu metalowego wraz z montażem	5 000,00 zł

Załącznik nr 5

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup stołu ping pongowego betonowego z montażem	8 820,44 zł
Sołectwo Szczepankowice				45 320,44 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Modernizacja placu zabaw	45 320,44 zł
Sołectwo Ślęza				88 863,60 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Budowa kanalizacji przy ul. Dębowej	30 000,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75495		Pozostała działalność	
		6050	Instalacja kamery przy moście z masztem	11 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych m.in. zakup sadzonek i cebulek kwiatów	5 538,00 zł
		4300	Dbłość o estetykę wsi	14 500,00 zł
		6060	Zakup donicy na kwiaty	462,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup m.in. środków czystości	1 000,00 zł
		4300	Organizacja wieczoru opłatkowego dla mieszkańców	4 000,00 zł
		6060	Zakup bemałów, RTV	2 000,00 zł
		4300	Usługa prania obrusów	400,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup elementów placu zabaw z montażem	19 963,60 zł
Sołectwo Tyniec Mały				88 863,60 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Zakup tablic informacyjnych z montażem	7 500,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	
		4300	Utrzymanie czystości na terenie wsi Tyniec Mały	2 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4300	Dbłość o estetykę wsi	11 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych i sadzonek	2 863,60 zł
		6050	Zakup i montaż dwóch altan , zakup mebli drewnianych do altan	29 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na tereny zielone	

Załącznik nr 5

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców (festyny, koncerty)	22 000,00 zł
		6060	Zakup parasoli przeciwsłonecznych , stolików	1 700,00 zł
		6060	Zakup kociołków i podgrzewaczy gastronomicznych	3 394,00 zł
		4210	Zakup drobnych artykułów gospodarstwa domowego	1 606,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	7 800,00 zł
Sołectwo Tyniec nad Ślężą				66 025,65 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75495		Pozostała działalność	
		6050	Instalacja monitoringu na terenie miejscowości	15 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		6050	Zakup z montażem ławek, zakup donic	7 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup drobnych artykułów gospodarstwa domowego	7 000,00 zł
		4300	Festyn dla mieszkańców sołectwa	8 500,00 zł
		6050	Zakup klimatyzacji z montażem	15 000,00 zł
		6050	Przebudowa terenu przed świetlicą	4 500,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	9 025,65 zł
Sołectwo Wierzbice				88 863,60 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup drobnego wyposażenia świetlicy	1 000,00 zł
		4300	Organizacja „ Festynów Rodzinnych"	13 200,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup urządzeń na plac zabaw z montażem, czyszczenie placu zabaw, zacienienie placu zabaw	30 421,17 zł
		6050	Przygotowanie oraz wykonanie miejsca na ognisko	37 442,43 zł
	92601		Obiekty sportowe	
		6060	Zakup bramek aluminiowych przenośnych na boisko wielofunkcyjne	6 800,00 zł
Sołectwo Wysoka				88 863,60 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeniowej	2 000,00 zł

Załącznik nr 5

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
		6050	Budowa sygnalizacji przy przejściu dla pieszych	36 863,60 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja imprez integracyjnych m.in. Festyny i „Dzień Dziecka”	12 000,00 zł
		6050	Zakup i instalacja czujnika jakości powietrza	2 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	36 000,00 zł
Sołectwo Żerniki Małe – Raclawice Wielkie				54 562,25 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych	2 462,25 zł
		6060	Zakup donic	3 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja festynu związana z otwarciem nowo wybudowanej świetlicy	2 000,00 zł
		4210	Zakup drobnego wyposażenia świetlicy wiejskiej	10 000,00 zł
		6050	Zakup klimatyzatora z montażem	7 000,00 zł
		6060	Zakup grilla	500,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92601		Obiekty sportowe	
		6050	Zakup bramek do piłki nożnej oraz piłkochwytyw	24 000,00 zł
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	5 600,00 zł
Sołectwo Żurawice				32 346,35 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych	1 346,35 zł
		6060	Zakup donic	5 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja „Pikniku dla mieszkańców”	6 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92601		Obiekty sportowe	
		6050	Zakup i montaż urządzeń na boisko sportowe	10 000,00 zł
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup urządzeń placu zabaw wraz z montażem	10 000,00 zł
SUMA				1 626 724,37 zł

Załącznik nr 6

do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 22 listopada 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 2019 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 **150 000 zł.**
- b) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **36 179,00 zł**
- c) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **795 000,00 zł.**
- d) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **123 000,00 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 236 533 055,70 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 280 659 535,60 zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 44 126 479,90 zł.**

1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 150 000,00 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

100 000,00 zł. - zmniejszenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80148 § 0670 z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

50 000,00 zł. - zmniejszenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80195 § 0690 z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienia w Szkołach Podstawowych.

2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 36 179,00 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

12 438,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 854 rozdziale 85415 § 2030 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 października 2019 roku nr KO.ZFK.3146.56.3.2019 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

23 741,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 855 rozdziale 85504 § 2030 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 października 2019 roku nr FB-BP.3111.453.2019.KK na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie asystentów rodziny.

3.Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 795 000,00 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

25 000,00 zł.–zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego dziale 400 rozdziale 40002 § 6050 pn.:” Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy” – przedłużenie terminu realizacji zadania.

20 000,00 zł.–zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego dziale 700 rozdziale 70005 § 6050 pn.:” Zakup nieruchomości” – przeznaczenie niewykorzystanych środków na sfinansowanie kosztów dodatkowych na zadanie pn.:” Budowa ciągu pieszo - jezdnego i pieszo - rowerowego w Pelczycach ul. Kobierzicka w ramach trasy rowerowej K1”.

50 000,00 zł.–zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego dziale 710 rozdziale 71004 § 6050 pn.:” Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego” – przeznaczenie niewykorzystanych środków na sfinansowanie dodatkowych kosztów na zadanie pn.:” Budowa ciągu pieszo - jezdnego i pieszo - rowerowego w Pelczycach ul. Kobierzicka w ramach trasy rowerowej K1”.

195 000,00 zł.–zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego dziale 754 rozdziale 75412 § 6050 pn.:” Budowa nowej remizy strażackiej w Pustkowie Żurawskim” – przedłużenie terminu realizacji zadania.

150 000,00 zł. –suma zmniejszeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80148 i 80195 § 4220 – dostosowanie planu bieżących wydatków w zakresie zakupu środków żywności dla dzieci szkolnych i przedszkolnych.

262 000,00 zł. –suma zmniejszeń planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85202 § 4300 i 4330 – dostosowanie planu bieżących wydatków w zakresie opłaty za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.

40 000,00 zł.–zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 pn.:” Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy” – przedłużenie terminu realizacji zadania.

50 000,00 zł.– likwidacja zadania inwestycyjnego dziale 900 rozdziale 90015 § 6060 pn.:” Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kobierzycy „- przeznaczenie niewykorzystanych środków na nowe zadanie pn.:” Zakup i dostawa dekoracji świątecznych, choinka”.

3 000,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego w dziale 921 rozdziale 92109 § 6050 pn.:” Utworzenie koncepcji zagospodarowania terenu przed świetlicą- Sołectwo Tyniec Nad Ślężą”- dostosowanie planu do protokołu z zebrania wiejskiego w sołectwie Tyniec nad Ślężą.

4.Zwiększenie planu wydatków o kwotę 123 000,00 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

70 000,00 zł.- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 pn.:” Budowa ciągu pieszo - jezdnego i pieszo - rowerowego w Pelczycach ul. Kobierzicka w ramach trasy rowerowej K1”–dostosowanie planu do aktualnie szacowanych prac.

50 000,00 zł.- utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 750 rozdziale 75075 § 6060 pn.:” Zakup i dostawa dekoracji świątecznych, choinka”.

3 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 926 rozdziale 92695 § 6050 pn.:” Wykonanie ogrodzenia placu zabaw- Sołectwo Tyniec Nad Ślężą”- dostosowanie planu do protokołu z zebrania wiejskiego w sołectwie Tyniec nad Ślężą.