

Projekt

z dnia 16 grudnia 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 108 117 011,23 zł. w tym:

1) Dochody bieżące: 106 347 107,43 zł;

2) Dochody majątkowe: 1 769 903,80 zł;

§ 2. Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 116 589 701,28 zł. w tym:

1) Wydatki majątkowe w kwocie 43 806 485,22 zł.

2) Wydatki bieżące w kwocie 72 783 216,06 zł.

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

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

§ 5. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy na 2013 rok według załącznika nr 2.

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

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany planu dochodów
załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	952 560,00	0,00	952 560,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 640,00	0,00	800 640,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 640,00	- 800 640,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	800 640,00	800 640,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 843 480,80	- 251 641,00	2 591 839,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 843 480,80	- 251 641,00	2 591 839,80
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	652 580,00	- 51 641,00	600 939,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	- 200 000,00	600 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	65 000,00	65 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	65 000,00	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	65 000,00	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	50 000,00	51 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 047 056,50	185 476,82	84 232 533,32
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 581 424,50	1 681 306,82	46 262 731,32
		0310	Podatek od nieruchomości	42 210 424,50	1 681 306,82	43 891 731,32
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 700 380,00	- 50 000,00	6 650 380,00
		0340	Podatek od środków transportowych	315 000,00	- 50 000,00	265 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 658 252,00	- 1 445 830,00	29 212 422,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 245 830,00	- 1 445 830,00	3 800 000,00

758			Różne rozliczenia	13 957 657,66	400 000,00	14 357 657,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 482 370,66	400 000,00	2 882 370,66
		0920	Pozostałe odsetki	604 895,30	400 000,00	1 004 895,30
851			Ochrona zdrowia	1 050,00	490,00	1 540,00
	85195		Pozostała działalność	1 050,00	490,00	1 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050,00	490,00	1 540,00
852			Pomoc społeczna	3 209 170,00	19 460,00	3 228 630,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 736,00	360,00	28 096,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 936,00	360,00	19 296,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 658,00	13 100,00	245 758,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 800,00	13 100,00	156 900,00
	85295		Pozostała działalność	140 600,00	6 000,00	146 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	6 000,00	102 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 750,00	5 103,00	37 853,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 750,00	5 103,00	37 853,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 100,00	5 103,00	12 203,00
Razem:				107 643 122,41	473 888,82	108 117 011,23

Zmiany planu wydatków
załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 438 056,26	400 000,00	15 838 056,26
	60016		Drogi publiczne gminne	11 277 676,36	400 000,00	11 677 676,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 930 028,74	400 000,00	9 330 028,74
750			Administracja publiczna	9 962 446,10	0,00	9 962 446,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 648 213,10	63 637,00	8 711 850,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 362,10	63 637,00	388 999,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	419 165,00	- 63 637,00	355 528,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 637,00	- 63 637,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 014 375,00	50 000,00	2 064 375,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	740 003,00	50 000,00	790 003,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	533 000,00	50 000,00	583 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 283 473,62	- 15 888,98	40 267 584,64
	80101		Szkoły podstawowe	26 642 596,62	- 13 564,16	26 629 032,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 057,00	- 13 564,16	413 492,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	886 735,00	- 148,62	886 586,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 994,00	- 148,62	34 845,38
	80110		Gimnazja	5 229 267,00	- 2 176,20	5 227 090,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 576,00	- 2 176,20	226 399,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	832 653,00	10 149,36	842 802,36
	85401		Świetlice szkolne	599 015,00	- 222,20	598 792,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 081,00	- 222,20	26 858,80
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	35 371,56	80 371,56
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 371,56	35 371,56
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 650,00	- 25 000,00	100 650,00

		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	- 25 000,00	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 986 117,36	65 000,00	15 051 117,36
	90002		Gospodarka odpadami	2 470 000,00	65 000,00	2 535 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 491 439,00	65 000,00	1 556 439,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 280 559,49	- 35 371,56	6 245 187,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 739 559,49	- 35 371,56	5 704 187,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 056 871,56	- 35 371,56	2 021 500,00
Razem:				116 115 812,46	473 888,82	116 589 701,28

Zadania majątkowe
załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Wykonanie konserwacji cieków wodnych na terenie Gminy Kobierzyce	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			własne	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 532 196,98
	40002		Dostarczanie wody	1 532 196,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 196,98
			Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	393 522,41
			Dochody własne jst	393 522,41
			własne	393 522,41
			Budowa sieci wodociągowej od ul. Raclawickiej do ZSP Tyniec Mały	570 000,00
			Dochody własne jst	570 000,00
			własne	570 000,00
			Budowa wodociągowej sieci przesyłowej Kobierzyce - Magnice	76 471,32
			Dochody własne jst	76 471,32
			własne	76 471,32
			Polepszenie sieci wodociągowej w ramach budowy drogi wojewódzkiej przy strefie aktywności gospodarczej w Biskupicach Podg.	282 703,25
			Dochody własne jst	282 703,25
			własne	282 703,25
			Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej.	209 500,00
			Dochody własne jst	209 500,00
			własne	209 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na realizację polepszenia sieci wodociągowej w ramach budowy drogi wojewódzkiej przy strefie aktywności gospodarczej w Biskupicach Podg.	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
600			Transport i łączność	9 443 028,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Budowa chodnika w m. Wierzbie	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 393 028,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 330 028,74
			*Sołectwo Kobierzyce	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00

własne	10 000,00
*Sołectwo Wysoka	26 324,50
Dochody własne jst	26 324,50
własne	26 324,50
Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	3 083 308,36
Dochody własne jst	3 083 308,36
własne	3 083 308,36
Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	635 000,00
Dochody własne jst	635 000,00
własne	635 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu	250 000,00
Dochody własne jst	250 000,00
własne	250 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Ślężie	246 000,00
Dochody własne jst	246 000,00
własne	246 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym	250 000,00
Dochody własne jst	250 000,00
własne	250 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej	350 000,00
Dochody własne jst	350 000,00
własne	350 000,00
Budowa miejsc postojowych przy ul. Działkowej w Pustkowie Żurawskim	94 000,00
Dochody własne jst	94 000,00
własne	94 000,00
Budowa odcinka ulicy Biskupickiej i łącznika do ul. Kwiatowej w Tyńcu Małym	584 000,00
Dochody własne jst	584 000,00
własne	584 000,00
Budowa parkingu przy ul. Witosa w miejscowości Kobierzyce	30 000,00
Dochody własne jst	30 000,00
własne	30 000,00
Budowa przystanku wraz z chodnikiem przy drodze gminnej nr 8 w Magnicach	20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00
własne	20 000,00
Budowa ul. Szkolnej w Tyńcu Małym	400 000,00
Dochody własne jst	400 000,00
własne	400 000,00
Budowa włączenia drogi gminnej nr 107052D do drogi krajowej nr 8 w Jaszowicach	150 000,00
Dochody własne jst	150 000,00
własne	150 000,00
Budowa zatoki autobusowej na ul. Wrocławskiej w Bielanych Wr.	195 000,00
Dochody własne jst	195 000,00
własne	195 000,00
Modernizacja dróg we Solnej	900 000,00

			Dochody własne jst	900 000,00
			własne	900 000,00
			Przebudowa dróg wraz z przebudową i rozbudową ich odwodnienia i oświetlenia - w tym ulice: Robotnicza, Witosa, Ludowa, Spółdzielcza, Sportowa w Kobierzycach	2 036 395,88
			Dochody własne jst	2 036 395,88
			własne	2 036 395,88
			Przebudowa przepustów na rowach melioracyjnych	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
			własne	70 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
			*Sołectwo Kobierzyce	13 000,00
			Dochody własne jst	13 000,00
			własne	13 000,00
			Zakup wiat przystankowych	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 203 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja lokali socjalnych przejętych od ANR	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
			Wykonanie nowej elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej .. W Pustkowie Żurawskim	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 053 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 000,00
			Zagospodarowanie terenów pozyskanych od Skarbu Pństwa.	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			własne	5 000,00
			Zakup nieruchomości	1 048 000,00
			Dochody własne jst	1 048 000,00
			własne	1 048 000,00
710			Działalność usługowa	327 728,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	291 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00
			Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	252 000,00
			Dochody własne jst	252 000,00
			własne	252 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 000,00
			Dotacja dla powiatu na rozwój SIP	39 000,00
			Dochody własne jst	39 000,00
			własne	39 000,00
	71035		Cmentarze	36 728,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 728,00
			Zagospodarowanie cmentarzy komunalnych w Kobierzycach i Bielanach	36 728,00
			Dochody własne jst	36 728,00
			własne	36 728,00
750			Administracja publiczna	988 999,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	988 999,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Modernizacja Urzędu Gminy	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			własne	500 000,00
			Zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg wraz z wykonaniem inwentaryzacji	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	388 999,10
			Zakup oprogramowania finansowo - księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT.	208 999,10
			Dochody własne jst	208 999,10
			własne	208 999,10
			Zakup sprzętu i oprogramowania IT.	180 000,00
			Dochody własne jst	180 000,00
			własne	180 000,00
			Zakup urządzenia do kopertowania	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
			TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach.	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 798 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	593 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja na zakup sprzętu ratowniczo - pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej - Kąty Wrocławskie	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			własne	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	583 000,00
			Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Pustkowie Wilczkowskim	550 000,00
			Dochody własne jst	550 000,00
			własne	550 000,00
			Dotacja na zakup sprzętu ratowniczo - pożarniczego dla OSP na terenie gminy Kobierzyce	33 000,00
			Dochody własne jst	33 000,00
			własne	33 000,00

	75495		Pozostała działalność	1 205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 000,00
			Przebudowa budynku policji w Kobierzycach	1 205 000,00
			Dochody własne jst	1 205 000,00
			własne	1 205 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 487 028,22
	80101		Szkoły podstawowe	16 427 577,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 374 657,22
			Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Tyńcu Małym wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	12 077 007,22
			Dochody własne jst	12 077 007,22
			własne	12 077 007,22
			Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ze świetlicą w Wysokiej	2 439 895,08
			Dochody własne jst	2 439 895,08
			własne	2 439 895,08
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kobierzycach wraz z zagospodarowaniem terenu.	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			własne	200 000,00
			Rozbudowa Gminnego Zespołu Szkół w Bielanych Wrocławskich	171 754,92
			Dochody własne jst	171 754,92
			własne	171 754,92
			Rozbudowa szkoły w Pustkowie Żurawskim o część przedszkolną	1 486 000,00
			Dochody własne jst	1 486 000,00
			własne	1 486 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 920,00
			Zakup szafek ubraniowych dla uczniów	52 920,00
			Dochody własne jst	52 920,00
			własne	52 920,00
	80104		Przedszkola	28 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Instalacja chłodzenia oraz docieplenia dachu w wielofunkcyjnym obiekcie użyteczności publicznej w Ślęzie przy ul. Przystankowej 2	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
			własne	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 355,00
			Zakup zmywarki kapturowej	16 355,00
			Dochody własne jst	16 355,00
			własne	16 355,00
	80110		Gimnazja	31 096,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 096,00
			Zakup kserokopiarki	9 000,00
			Dochody własne jst	9 000,00
			własne	9 000,00
			Zakup mebli do pracowni fizyczno-chemicznej	22 096,00
			Dochody własne jst	22 096,00
			własne	22 096,00

851			Ochrona zdrowia	306 965,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 285,00
			Budowa świetlicy w Wierzbicach	287 285,00
			Dochody własne jst	287 285,00
			własne	287 285,00
	85195		Pozostała działalność	19 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00
			Rozbudowa i przebudowa ośrodka zdrowia w Tyńcu Małym	19 680,00
			Dochody własne jst	19 680,00
			własne	19 680,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup sprzętu IT.	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			własne	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 069 958,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 360 000,00
			Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	260 000,00
			Dochody własne jst	260 000,00
			własne	260 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla części południowej Gminy Kobierzycy	6 000 000,00
			Dochody własne jst	2 396 092,63
			własne	2 396 092,63
			Kredyty i pożyczki	3 603 907,37
			Likwidacja oczyszczalni ścieków w Wysokiej i wykonanie rurociągu tłocznego do sieci miejskiej Wrocławia	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej części gminy	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			własne	30 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
			własne	70 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	755 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Przygotowanie terenu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kobierzycach	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
			własne	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00
			Zakup kontenerów	55 000,00
			Dochody własne jst	55 000,00

		własne	55 000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania IT.	286 470,00
		Dochody własne jst	286 470,00
		własne	286 470,00
		Zakup urządzenia do kopertowania	13 530,00
		Dochody własne jst	13 530,00
		własne	13 530,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Przygotowanie terenu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kobierzycach	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 958,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 105,00
		*Sołectwo Domasław	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00
		własne	16 000,00
		Ogrodzenie stawu w Księginicach	7 105,00
		Dochody własne jst	7 105,00
		własne	7 105,00
		Zagospodarowanie terenu parku w Domasławiu	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu parku w Pełczycach	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu zielonego w Bielanach Wrocławskich przy osiedlu Arkadia	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 853,43
		*Sołectwo Budziszów	11 200,00
		Dochody własne jst	11 200,00
		własne	11 200,00
		*Sołectwo Jaszowice	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00
		własne	1 000,00
		*Sołectwo Magnice	2 000,00
		Dochody własne jst	2 000,00
		własne	2 000,00
		*Sołectwo Małuszów	1 270,52
		Dochody własne jst	1 270,52
		własne	1 270,52
		*Sołectwo Owsianka	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00

			własne	12 000,00
			*Sołectwo Pustków Wilczkowski	17 000,00
			Dochody własne jst	17 000,00
			własne	17 000,00
			*Sołectwo Rolantowice	4 203,00
			Dochody własne jst	4 203,00
			własne	4 203,00
			*Sołectwo Ślęza	1 535,41
			Dochody własne jst	1 535,41
			własne	1 535,41
			*Sołectwo Tyniec Mały	6 644,50
			Dochody własne jst	6 644,50
			własne	6 644,50
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	815 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00
			Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			własne	200 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego odcinka ul. Biskupickiej i łącznika do ul. Świdnickiej w Tyńcu Małym	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			własne	150 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Bielanych Wrocławskich	115 000,00
			Dochody własne jst	115 000,00
			własne	115 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu dróg osiedlowych w miejscowości Tyniec Mały	350 000,00
			Dochody własne jst	350 000,00
			własne	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 896 718,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 896 718,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 491 371,75
			*Sołectwo Domasław	13 336,23
			Dochody własne jst	13 336,23
			własne	13 336,23
			*Sołectwo Solna	21 519,52
			Dochody własne jst	21 519,52
			własne	21 519,52
			*Sołectwo Tyniec Mały	13 000,00
			Dochody własne jst	13 000,00
			własne	13 000,00
			Budowa świetlicy w Cieszyczach	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
			Budowa świetlicy w Jaszowicach	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00

	własne	50 000,00
	Budowa świetlicy w miejscowości Chrzanów	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00
	własne	50 000,00
	Budowa świetlicy w miejscowości Raclawice Wielkie	250 000,00
	Dochody własne jst	250 000,00
	własne	250 000,00
	Budowa świetlicy w Tyńcu nad Słężą	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00
	własne	50 000,00
	Budowa świetlicy w Wierzbicach	962 916,00
	Dochody własne jst	962 916,00
	własne	962 916,00
	Modrenizacja świetlicy w Krzyżowicach	77 700,00
	Dochody własne jst	77 700,00
	własne	77 700,00
	Rewitalizacja obiektu remizy strażackiej w Domasławiu	200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00
	własne	200 000,00
	Rozbudowa świetlicy w Bąkach	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00
	własne	50 000,00
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dobkowicach	460 000,00
	Dochody własne jst	460 000,00
	własne	460 000,00
	Wiata na spotkania lokalnej społeczności w Biskupicach Podgórnych	85 000,00
	Dochody własne jst	85 000,00
	własne	85 000,00
	Wiata na spotkania lokalnej społeczności w Księginicach	135 000,00
	Dochody własne jst	135 000,00
	własne	135 000,00
	Wypożyczenie i ogrodzenie placów zabaw w Pustkowie Wilczkowskim i Magnicach	22 900,00
	Dochody własne jst	22 900,00
	własne	22 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 394,91
	*Sołectwo Bielany Wrocławskie	5 000,00
	Dochody własne jst	5 000,00
	własne	5 000,00
	*Sołectwo Budziszów	4 000,00
	Dochody własne jst	4 000,00
	własne	4 000,00
	*Sołectwo Cieszyce	4 000,00
	Dochody własne jst	4 000,00
	własne	4 000,00

*Sołectwo Dobkowice	11 022,60
Dochody własne jst	11 022,60
<i>własne</i>	11 022,60
*Sołectwo Jaszowice	6 089,48
Dochody własne jst	6 089,48
<i>własne</i>	6 089,48
*Sołectwo Królikowice-Nowiny	10 000,00
Dochody własne jst	10 000,00
<i>własne</i>	10 000,00
*Sołectwo Krzyżowice	15 000,00
Dochody własne jst	15 000,00
<i>własne</i>	15 000,00
*Sołectwo Magnice	5 000,00
Dochody własne jst	5 000,00
<i>własne</i>	5 000,00
*Sołectwo Małuszów	5 600,00
Dochody własne jst	5 600,00
<i>własne</i>	5 600,00
*Sołectwo Owsianka	1 400,00
Dochody własne jst	1 400,00
<i>własne</i>	1 400,00
*Sołectwo Pelczyce	8 000,00
Dochody własne jst	8 000,00
<i>własne</i>	8 000,00
*Sołectwo Pustków Żurawski	19 000,00
Dochody własne jst	19 000,00
<i>własne</i>	19 000,00
*Sołectwo Szczepankowice	11 089,00
Dochody własne jst	11 089,00
<i>własne</i>	11 089,00
*Sołectwo Tyniec Mały	10 500,00
Dochody własne jst	10 500,00
<i>własne</i>	10 500,00
*Sołectwo Wierzbice	26 955,83
Dochody własne jst	26 955,83
<i>własne</i>	26 955,83
*Sołectwo Żerniki Małe – Raclawice Wielkie	8 000,00
Dochody własne jst	8 000,00
<i>własne</i>	8 000,00
Zakup elementów placu zabaw – Krzyżowice	3 700,00
Dochody własne jst	3 700,00
<i>własne</i>	3 700,00
Zakup elementów placu zabaw-Zurawice	5 851,00
Dochody własne jst	5 851,00
<i>własne</i>	5 851,00

			Zakup elementów wyposażenia placu zabaw - Tyniec nad Ślężą	4 600,00
			Dochody własne jst	4 600,00
			własne	4 600,00
			Zakup elementów wyposażenia placu zabaw, ławki oraz stojaka na rowery -sołectwo Ślęża	1 900,00
			Dochody własne jst	1 900,00
			własne	1 900,00
			Zakup elementów wyposażenia placu zabaw-Solna	4 657,00
			Dochody własne jst	4 657,00
			własne	4 657,00
			Zakup elementów wyposażenia placu zabaw-Wysoka	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
			własne	6 000,00
			Zakup ławek-Bielany Wrocławskie	2 000,00
			Dochody własne jst	2 000,00
			własne	2 000,00
			Zakup tablicy informacyjnej związanej z obsługą świetlicy wiejskiej w Ślężu przy ul.Przystankowej 2	3 030,00
			Dochody własne jst	3 030,00
			własne	3 030,00
			Zakup urządzeń placu zabaw przy świetlicach w Szczepankowicach, Owsiance i Magnicach	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			własne	30 000,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	192 951,80
			Doposażenie kuchni GCKiS Kobierzyce	10 651,80
			Dochody własne jst	10 651,80
			własne	10 651,80
			Modernizacja Budynku GCKiS - wymiana pieca węglowego na gazowy.	182 300,00
			Dochody własne jst	182 300,00
			własne	182 300,00
926			Kultura fizyczna	717 862,29
	92601		Obiekty sportowe	457 497,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 300,00
			*Sołectwo Ślęża	14 300,00
			Dochody własne jst	14 300,00
			własne	14 300,00
			Budowa ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Wierzbice	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
			Budowa zaplecza sportowego w m. Pustków Wilczkowski	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			własne	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 849,49
			*Sołectwo Jaszowice	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00

		własne	7 000,00
	*Sołectwo Ślęza		2 000,00
		Dochody własne jst	2 000,00
		własne	2 000,00
	*Sołectwo Tyniec nad Ślężą		28 312,73
		Dochody własne jst	28 312,73
		własne	28 312,73
	*Sołectwo Żurawice		3 336,76
		Dochody własne jst	3 336,76
		własne	3 336,76
	Zakup i montaż ogrodzenia boiska w Solnej		1 200,00
		Dochody własne jst	1 200,00
		własne	1 200,00
	Zakup kontenera szatni na boisko sportowe w Kobierzycach		45 000,00
		Dochody własne jst	45 000,00
		własne	45 000,00
	Zakup wyposażenia boiska w Magnicach		20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		136 348,20
	Modernizacja Stadionu w Kobierzycach		131 025,73
		Dochody własne jst	131 025,73
		własne	131 025,73
	Zakup odkurzacza do zbierania liści na obiektach sportowych		5 322,47
		Dochody własne jst	5 322,47
		własne	5 322,47
92695	Pozostała działalność		260 364,60
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 882,80
	*Sołectwo Bąki		9 838,30
		Dochody własne jst	9 838,30
		własne	9 838,30
	*Sołectwo Damianowice		7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00
		własne	7 000,00
	*Sołectwo Księginice		5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		własne	5 000,00
	*Sołectwo Pustków Żurawski		21 044,50
		Dochody własne jst	21 044,50
		własne	21 044,50
	*Sołectwo Wierzbice		10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		własne	10 000,00
	Ogrodzenie placu zabaw w Nowinach		0,00

	Dochody własne jst	0,00
	własne	0,00
	Zagospodarowanie placu zabaw w Bielanach Wrocławskich przy ul. Kolejowej/Brzozowej	28 000,00
	Dochody własne jst	28 000,00
	własne	28 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 481,80
	*Sołectwo Biskupice Podgórne	12 000,00
	Dochody własne jst	12 000,00
	własne	12 000,00
	*Sołectwo Chrzanów	3 400,00
	Dochody własne jst	3 400,00
	własne	3 400,00
	*Sołectwo Cieszyce	11 000,00
	Dochody własne jst	11 000,00
	własne	11 000,00
	*Sołectwo Królikowice-Nowiny	20 076,34
	Dochody własne jst	20 076,34
	własne	20 076,34
	*Sołectwo Księginice	9 500,00
	Dochody własne jst	9 500,00
	własne	9 500,00
	*Sołectwo Kuklice	10 683,59
	Dochody własne jst	10 683,59
	własne	10 683,59
	*Sołectwo Rolantowice	9 000,00
	Dochody własne jst	9 000,00
	własne	9 000,00
	*Sołectwo Ślęza	3 700,00
	Dochody własne jst	3 700,00
	własne	3 700,00
	*Sołectwo Tyniec Mały	4 200,00
	Dochody własne jst	4 200,00
	własne	4 200,00
	*Sołectwo Tyniec nad Ślężą	3 000,00
	Dochody własne jst	3 000,00
	własne	3 000,00
	*Sołectwo Wysoka	13 720,00
	Dochody własne jst	13 720,00
	własne	13 720,00
	*Sołectwo Żerniki Małe – Raclawice Wielkie	15 201,87
	Dochody własne jst	15 201,87
	własne	15 201,87
	*Sołectwo Żurawice	14 000,00
	Dochody własne jst	14 000,00

			własne	14 000,00
			Zakup wyposażenia placów zabaw w Chrzanowie	5 200,00
			Dochody własne jst	5 200,00
			własne	5 200,00
			Zakup wyposażenia placów zabaw w Pustkowie Żurawskim, Dobkowicach	44 800,00
			Dochody własne jst	44 800,00
			własne	44 800,00
Razem				43 806 485,22

UZASADNIENIE

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

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

- 1) dochody bieżące: 102 611 838,00 zł.
- 2) dochody majątkowe: 818 658,80 zł.

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

- 1) Wydatki bieżące na łączną kwotę 73 807 998,17 zł.
- 2) Wydatki majątkowe na łączną kwotę 38 095 188,68 zł.

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

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce zakłada:

- a) zwiększenie planu dochodów **3 021 999,82 zł.**
- b) zmniejszenie planu dochodów **2 548 111,00 zł.**
- c) zwiększenie planu wydatków o kwotę **684 008,56 zł.**
- d) zmniejszenie planu wydatków o kwotę **210 119,74 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 108 117 011,23 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 116 589 701,28 zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 8 472 690,05 zł.**

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 021 999,82 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

800 640,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 600 rozdziale 60016 § 6300 w związku ze zmianą rodzaju dochodu zgodnie z zaleceniami RIO we Wrocławiu.

65 000,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 710 rozdziale 71095 § 0830 w związku z wpłatami za usługi dodatkowe za odbiór odpadów komunalnych.

50 000,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 754 rozdziale 75412 § 6300 zgodnie z umową nr MKT/2577/13 zawartą pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Kobierzyce w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Pustkowie Wilczkowskim.

1 681 306,82 - zwiększenie planu dochodów w dziale 756 rozdziale 75615 § 0310 w związku ze wzrostem wartości budowli oraz powierzchni budynków związanych z działalnością gospodarczą w następujących firmach:

1. POL.SIECI ELEKTRO. OPERATOR SA
2. TAURON DYSTRYBUCJA SA
3. CHUNG HONG ELECTRONICS POLAND
4. JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA
5. LG DISPLAY POLAND SP Z O.O.
6. LAPP KABEL SP Z O.O.
7. TOPACZ INVESTMENT SP. Z O.O.
8. ATM PLATINUM KLINIK GMBH
9. INTER IKEA CENTER POLSKA S.A.
10. ATM Inwestycje Sp. z o.o.
11. POSCO-PWPC SPÓŁKA Z O.O.´

12. NETTO SPÓŁKA Z O.O.

13. LAPP KABEL SP Z O.O.

14. Goodman Poland Sp. z o.o.

400 000,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75814 § 0920 z tytułu odsetek od lokowanych środków .

490,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 851 w rozdziale 85195 § 2010 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.11.2013 nr PS-ZS.3146.325.2013 na zadania zlecone na pokrycie kosztów wydania decyzji o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

360,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 852 w rozdziale 85213 § 2030 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21.11.2013 nr PS-ZS.3146.332.2013 na zadania własne na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione.

13 100,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 852 w rozdziale 85219 § 2030 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.10.2013 nr PS-ZS.3146.295.2013 na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w GOPS Kobierzyce.

6 000,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 852 w rozdziale 85295 § 2030 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.10.2013 nr PS-ZS.3146.285.2013 na dofinansowanie realizacji programu pn. „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

5 103,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 854 w rozdziale 85415 § 2030 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.10.2013 nr KO.ZFK.3146.93.2.2013 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

2. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 548 111,00 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

800 640,00 zł. – zmniejszenie planu dochodów w dziale 600 rozdziale 60016 § 6260 w związku ze zmianą rodzaju dochodu zgodnie z zaleceniami RIO we Wrocławiu.

51 641,00 zł. - zmniejszenie planu dochodów w dziale 700 rozdziale 70005 § 0470 w dostosowaniu do wykonania planu opłaty za użytkowanie wieczyste.

200 000,00 zł. - zmniejszenie planu dochodów w dziale 700 rozdziale 70005 § 0770 w związku z niewykonaniem planowanej sprzedaży nieruchomości położonych w Krzyżowicach i Kuklicach.

50 000,00 zł. - zmniejszenie planu dochodów w dziale 756 rozdziale 75616 § 0340 w dostosowaniu do wykonania planu podatku od środków transportowych.

1 445 830,00 zł. - zmniejszenie planu dochodów w dziale 756 rozdziale 75621 § 0020 w dostosowaniu do otrzymanych środków z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 684 008,56 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

400 000,00 zł. – suma zwiększeń w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 zadań inwestycyjnych:

- 200 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie”.
- 200 000,00 zł. - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej”.

133 637,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Zakup oprogramowania finansowo - księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT” w dziale 750 rozdziale 75023 § 6060.

50 000,00 zł. - zwiększenie planu wydatków w dziale 754 rozdziale 75412 § 6230 na udzielenie dotacji celowej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Pustkowie Wilczkowskim.

35 371,56 zł. - zwiększenie planu wydatków w dziale 854 rozdziale 85412 § 2800 na udzielenie dotacji celowej dla GCKiS w Kobierzycach w celu realizacji projektu dydaktyczno-wychowawczego „ Topacz Miasto Dzieci”.

65 000,00 zł. - zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90002 § 4300 na opłacenie usług dodatkowych za odbiór odpadów komunalnych.

4.Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 210 119,74 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

133 637,00 zł. – zmniejszenie wartości zadań inwestycyjnych w dziale 750 rozdziale 75023 i 75075 § 6060 :

- 70 000,00 zł - Zakup sprzętu i oprogramowania IT.
- 63 637,00 zł. - TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach.

16 111,18 zł. – zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne na wniosek Dyrektora GZSZ w Bielanych Wrocławskich.(80101-4040,80103-4040,80110-4040,85401-4040)

25 000,00 zł. - zmniejszenie planu wydatków w dziale 854 rozdziale 85415 § 3240 na wypłatę stypendiów dla uczniów na wniosek Dyrektora GOPS K-ce.

35 371,56 zł.- zmniejszenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 2480 na udzielenie dotacji podmiotowej dla GCKiS w Kobierzycach.