

Projekt

z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 22 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2014 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 117 869 272,67 zł. w tym:

- 1) Dochody bieżące: 111 401 271,67 zł.
- 2) Dochody majątkowe: 6 468 001,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 130 826 104,80 zł. w tym:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 52 507 683,50 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 78 318 421,30 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w kwocie 12 956 832,13 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 458 878,20 zł.
- 2) Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 224 321,80 zł.
- 3) Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzanych do budżetu w łącznej kwocie 7 101 832,13 zł.

§ 4. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy na 2014 rok według załącznika nr 1.

§ 5. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy na 2014 rok według załącznika nr 2.

§ 6. Plan zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 3.

§ 7. Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok według załącznika nr 4.

§ 8. Plan dotacji na 2014 rok przedstawia załącznik nr 5.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany planu wydatków
załącznik nr 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|-----------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 897 103,39 | 100 000,00 | 997 103,39 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 320 000,00 | 100 000,00 | 420 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 18 747 945,00 | 408 801,82 | 19 156 746,82 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 470 000,00 | - 26 198,18 | 1 443 801,82 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000,00 | - 26 198,18 | 193 801,82 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 13 700 545,00 | 435 000,00 | 14 135 545,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 410 345,00 | 435 000,00 | 11 845 345,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 684 200,00 | 284 550,00 | 2 968 750,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 690 000,00 | 409 150,00 | 2 099 150,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 450 000,00 | - 130 733,87 | 319 266,13 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 100 000,00 | 180 000,00 | 280 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 359 883,87 | 1 359 883,87 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 467 000,00 | - 124 600,00 | 342 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | - 124 600,00 | 75 400,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 568 350,00 | 70 000,00 | 638 350,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 260 500,00 | 70 000,00 | 330 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 70 000,00 | 130 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 52 500 617,00 | - 14 283 400,00 | 38 217 217,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 38 295 037,00 | - 14 408 000,00 | 23 887 037,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 248 817,98 | 24 354,02 | 273 172,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 997 690,02 | - 14 432 354,02 | 13 565 336,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 676 983,00 | 124 600,00 | 6 801 583,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 500,00 | 3 583,00 | 37 083,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 640,00 | - 8 553,00 | 134 087,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 1 620,00 | 11 620,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 124 600,00 | 174 600,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 800,00 | 3 350,00 | 142 150,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 529 986,80 | 0,00 | 5 529 986,80 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 427 361,00 | 0,00 | 2 427 361,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 171 200,00 | - 17 200,00 | 2 154 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 850,00 | - 250,00 | 8 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 929,00 | 17 200,00 | 80 129,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 250,00 | 16 250,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 465 948,80 | 0,00 | 1 465 948,80 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 800,00 | - 999,00 | 69 801,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 999,00 | 6 999,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 555 211,23 | 180 000,00 | 26 735 211,23 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 16 289 984,87 | 180 000,00 | 16 469 984,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 254 305,00 | 180 000,00 | 2 434 305,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 743 100,00 | 0,00 | 743 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 234 000,00 | - 10 000,00 | 224 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 126 681,86 | 117 500,00 | 7 244 181,86 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 569 881,86 | 117 500,00 | 6 687 381,86 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 240 870,81 | 117 500,00 | 3 358 370,81 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 961 109,65 | 19 350,00 | 2 980 459,65 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 132 402,38 | 19 350,00 | 1 151 752,38 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 141 500,00 | 19 350,00 | 160 850,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 421 000,00 | 0,00 | 1 421 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 745 000,00 | 120 000,00 | 865 000,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 130 000,00 | - 120 000,00 | 10 000,00 |
| Razem: | | | | 143 929 302,98 | - 13 103 198,18 | 130 826 104,80 |

Zmiany planu dochodów
załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|--|----------------|--------------|----------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 888 260,00 | - 26 198,18 | 862 061,82 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 91 450,00 | - 26 198,18 | 65 251,82 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 91 450,00 | - 26 198,18 | 65 251,82 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 600 693,00 | 900 000,00 | 3 500 693,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 600 693,00 | 900 000,00 | 3 500 693,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 500 000,00 | 900 000,00 | 1 400 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 666 757,13 | 500 000,00 | 13 166 757,13 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 711 834,13 | 500 000,00 | 1 211 834,13 |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 211 834,13 | 500 000,00 | 711 834,13 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 945 710,33 | 23 000,00 | 2 968 710,33 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 116 819,00 | 23 000,00 | 139 819,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 67 000,00 | 23 000,00 | 90 000,00 |
| Razem: | | | | 116 472 470,85 | 1 396 801,82 | 117 869 272,67 |

Plan zadań majątkowych
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 | 945 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 945 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 945 000,00 |
| | | | Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy | 450 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 450 000,00 |
| | | | własne | 450 000,00 |
| | | | Budowa połączenia gminnej sieci wodociągowej w Wysokiej z siecią miejską Wrocławia. | 300 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 300 000,00 |
| | | | własne | 300 000,00 |
| | | | Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej. | 195 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 195 000,00 |
| | | | własne | 195 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 13 135 345,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 250 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 250 000,00 |
| | | | Dotacja na budowę chodnika ul.Tyniecka w m. Domasław | 550 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 550 000,00 |
| | | | własne | 550 000,00 |
| | | | Dotacja na budowę chodnika w m.Wierzbie | 500 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 500 000,00 |
| | | | własne | 500 000,00 |
| | | | Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1951D w m. Ślęza | 200 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 200 000,00 |
| | | | własne | 200 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 885 345,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 845 345,00 |
| | | | Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego | 3 197 310,00 |
| | | | Dochody własne jst | 3 197 310,00 |
| | | | własne | 3 197 310,00 |
| | | | Budowa chodnika przy ul. Biskupickiej w Tyńcu Małym | 420 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 420 000,00 |
| | | | własne | 420 000,00 |
| | | | Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich | 1 044 500,00 |

| | | | |
|-----|--|---------------------------|--------------|
| | | Dochody własne jst | 1 044 500,00 |
| | | własne | 1 044 500,00 |
| | Budowa dróg osiedlowych w Kobierzycach | | 50 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 50 000,00 |
| | | własne | 50 000,00 |
| | Budowa dróg osiedlowych w Ślężie | | 350 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 350 000,00 |
| | | własne | 350 000,00 |
| | Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym | | 100 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 100 000,00 |
| | | własne | 100 000,00 |
| | Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej | | 250 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 250 000,00 |
| | | własne | 250 000,00 |
| | Budowa i oznakowanie tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy - koncepcja | | 5 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 5 000,00 |
| | | własne | 5 000,00 |
| | Budowa odcinka ulicy Biskupickiej i łącznika do ul. Kwiatowej w Tyńcu Małym | | 270 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 270 000,00 |
| | | własne | 270 000,00 |
| | Budowa przystanku na działce nr 14/5 w Magnicach | | 80 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 80 000,00 |
| | | własne | 80 000,00 |
| | Budowa ul. Szkolnej w Tyńcu Małym | | 650 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 650 000,00 |
| | | własne | 650 000,00 |
| | Modernizacja dróg we Solnej | | 850 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 850 000,00 |
| | | własne | 850 000,00 |
| | Przebudowa dróg wraz z przebudową i rozbudową ich odwodnienia i oświetlenia - w tym ulice: Robotnicza, Witosa, Ludowa, Spółdzielcza, Sportowa w Kobierzycach | | 4 473 535,00 |
| | | Dochody własne jst | 4 473 535,00 |
| | | własne | 4 473 535,00 |
| | Utwardzenie pobocza drogi ul. Sportowej-sołectwo Żerniki Małe-Raclawice Wielkie | | 5 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 5 000,00 |
| | | własne | 5 000,00 |
| | Wykonanie drogi szutrowej w Wysokiej ul. Jeżynowa | | 100 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 100 000,00 |
| | | własne | 100 000,00 |
| 700 | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 40 000,00 |
| | | Zakup wiat przystankowych | 40 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 40 000,00 |
| | | własne | 40 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 675 283,87 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 240 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 |
| | | Adaptacja pomieszczeń przejętych od ANR na lokale socjalne w m. Wysoka | 130 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 130 000,00 |
| | | własne | 130 000,00 |
| | | Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku mieszkalnym w Budziszowie ul.Stoneczna 12 | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 |
| | | własne | 0,00 |
| | | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Budziszowie przy budynkach mieszkalnych komunalnych | 110 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 110 000,00 |
| | | własne | 110 000,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 359 883,87 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 359 883,87 |
| | | Zakup nieruchomości | 1 359 883,87 |
| | | Dochody własne jst | 1 359 883,87 |
| | | własne | 1 359 883,87 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 75 400,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 400,00 |
| | | Instalacja chłodzenia oraz docieplenia dachu w wielofunkcyjnym obiekcie użyteczności publicznej w | 75 400,00 |
| | | Dochody własne jst | 75 400,00 |
| | | własne | 75 400,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 377 200,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 247 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | 200 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 200 000,00 |
| | | własne | 200 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 47 200,00 |
| | | Dotacja dla powiatu na rozwój SIP | 47 200,00 |
| | | Dochody własne jst | 47 200,00 |
| | | własne | 47 200,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 130 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 |
| | | Odnowienie muru okalającego cmentarz - Sołectwo Magnice | 10 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 10 000,00 |
| | | własne | 10 000,00 |
| | | Utwardzenie pow.300m2 parkingu przy cmentarzu w Magnicach | 120 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 120 000,00 |
| | | własne | 120 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 430 451,13 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 390 614,13 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 162 000,00 |
| | | Modernizacja Urzędu Gminy | 162 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|------------------|
| | | Dochody własne jst | 162 000,00 |
| | | własne | 162 000,00 |
| | | Zakup oprogramowania finansowo - księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 |
| | | własne | 0,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 228 614,13 |
| | | Zakup ekspresu do Biura Rady Gminy Kobierzyce | 6 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 6 000,00 |
| | | własne | 6 000,00 |
| | | Zakup kserokopiarki do sekretariatu. | 19 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 19 000,00 |
| | | własne | 19 000,00 |
| | | Zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg wraz z wykonaniem inwentaryzacji | 70 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 70 000,00 |
| | | własne | 70 000,00 |
| | | Zakup oprogramowania finansowo - księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT | 83 614,13 |
| | | Dochody własne jst | 83 614,13 |
| | | własne | 83 614,13 |
| | | Zakup sprzętu i oprogramowania IT. | 50 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 50 000,00 |
| | | własne | 50 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 39 837,00 |
| | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 39 837,00 |
| | | TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach. | 39 837,00 |
| | | Dochody własne jst | 39 837,00 |
| | | własne | 39 837,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 88 600,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 50 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | Ogrodzenie remizy strażackiej w Pustkowie Żur. | 50 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 50 000,00 |
| | | własne | 50 000,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 19 800,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 800,00 |
| | | Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu ostrzegania oraz powiadamiania ludności gminy | 19 800,00 |
| | | Dochody własne jst | 19 800,00 |
| | | własne | 19 800,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 18 800,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 800,00 |
| | | Instalacja systemu monitoringu - centrum Kobierzyc i ulic dochodzących do szkoły- Sołectwo | 11 200,00 |
| | | Dochody własne jst | 11 200,00 |
| | | własne | 11 200,00 |
| | | Instalacja systemu monitoringu na świetlicy wiejskiej - Sołectwo Pustków Żurawski | 2 600,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|
| | | | Dochody własne jst | 2 600,00 |
| | | | własne | 2 600,00 |
| | | | Modernizacja systemu monitoringu budynku świetlicy - Sołectwo Tyniec Mały | 5 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 5 000,00 |
| | | | własne | 5 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 966 186,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 613 036,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 565 336,00 |
| | | | Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Tyńcu Małym wraz z infrastrukturą towarzyszącą. | 12 280 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 12 280 000,00 |
| | | | własne | 12 280 000,00 |
| | | | Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ze świetlicą w Wysokiej | 500 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 500 000,00 |
| | | | własne | 500 000,00 |
| | | | Modernizacja budynku GZSz w Bielany Wrocławskich | 83 336,00 |
| | | | Dochody własne jst | 83 336,00 |
| | | | własne | 83 336,00 |
| | | | Modernizacja budynku szkoły w Kobierzycach | 124 354,02 |
| | | | Dochody własne jst | 124 354,02 |
| | | | własne | 124 354,02 |
| | | | Przebudowa budynku szkoły w Kobierzycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 25 645,98 |
| | | | Dochody własne jst | 25 645,98 |
| | | | własne | 25 645,98 |
| | | | Rozbudowa szkoły w Pustkowie Żurawskim o część przedszkolną | 40 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 40 000,00 |
| | | | własne | 40 000,00 |
| | | | Wyposażenie zespołu szkolno-przedszkolnego w Tyńcu Małym w urządzenia i sprzęt IT | 0,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 |
| | | | własne | 0,00 |
| | | | Wyposażenie zespołu szkolno-przedszkolnego w Tyńcu Małym, w tym urządzenia i sprzęt IT | 512 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 512 000,00 |
| | | | własne | 512 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 700,00 |
| | | | Zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej w Kobierzycach | 10 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 10 000,00 |
| | | | własne | 10 000,00 |
| | | | Zakup tablic interaktywnych dla Szkoły Podstawowej w Kobierzycach | 12 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 12 000,00 |
| | | | własne | 12 000,00 |
| | | | Zakup wyposażenia pracowni językowej Gminnego Zespołu Szkół w Bielanych Wrocławskich | 25 700,00 |
| | | | Dochody własne jst | 25 700,00 |
| | | | własne | 25 700,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 316 750,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 174 600,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|------------|
| | | Budowa przedszkola w Kobierzycach | 50 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 50 000,00 |
| | | własne | 50 000,00 |
| | | Wykonanie klimatyzacji w budynku Przedszkola w Ślężie | 124 600,00 |
| | | Dochody własne jst | 124 600,00 |
| | | własne | 124 600,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 142 150,00 |
| | | Zakup elementów wyposażenia placu zabaw na terenie przedszkola w Ślężie | 30 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 30 000,00 |
| | | własne | 30 000,00 |
| | | Zakup klimatyzatora dla ZSzP w Pustkowie Żurawskim | 5 600,00 |
| | | Dochody własne jst | 5 600,00 |
| | | własne | 5 600,00 |
| | | Zakup kontenera gospodarczego dla Przedszkola Samorządowego w Ślężie | 50 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 50 000,00 |
| | | własne | 50 000,00 |
| | | Zakup miksera planetarnego do sporządzania posiłków | 3 350,00 |
| | | Dochody własne jst | 3 350,00 |
| | | własne | 3 350,00 |
| | | Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni przedszkolnej w Kobierzycach | 35 200,00 |
| | | Dochody własne jst | 35 200,00 |
| | | własne | 35 200,00 |
| | | Zakup tablicy interaktywnej dla Przedszkola w Kobierzycach | 9 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 9 000,00 |
| | | własne | 9 000,00 |
| | | Zakup tablicy interaktywnej dla Przedszkola w Ślężie | 9 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 9 000,00 |
| | | własne | 9 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 36 400,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 400,00 |
| | | Zakup dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla Gimnazjum w Kobierzycach | 5 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 5 000,00 |
| | | własne | 5 000,00 |
| | | Zakup szorowarki do podłóg | 5 700,00 |
| | | Dochody własne jst | 5 700,00 |
| | | własne | 5 700,00 |
| | | Zakup wyposażenia pracowni biologicznej Gminnego Zespołu Szkół w Bielanych Wrocławskich | 25 700,00 |
| | | Dochody własne jst | 25 700,00 |
| | | własne | 25 700,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 484 224,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 184 224,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 184 224,00 |
| | | Budowa świetlicy w Cieszychach | 184 224,00 |
| | | Dochody własne jst | 184 224,00 |

| | | | | |
|-------|------|--|--|----------------------|
| | | | własne | 184 224,00 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 300 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | | | Rozbudowa ośrodka zdrowia w Kobierzycach | 0,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 |
| | | | własne | 0,00 |
| | | | Rozbudowa ośrodka zdrowia w Tyńcu Małym | 300 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 300 000,00 |
| | | | własne | 300 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 16 000,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 16 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 |
| | | | Modernizacja pomieszczenia serwerowni w budynku GOPS Kobierzyce | 16 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 16 000,00 |
| | | | własne | 16 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 206 950,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 206 950,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 950,00 |
| | | | Zakup licencji użyczenia w ramach projektu zapewnienie dost. do internetu mieszkańcom Gminy K-ce zagrożonym wykluczeniem cyfrowym- II edycja | 6 950,00 |
| | | | Dochody własne jst | 6 950,00 |
| | | | własne | 6 950,00 |
| | 6067 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 |
| | | | Zakup komputerów. | 170 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 170 000,00 |
| | | | własne | 170 000,00 |
| | 6069 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | | Zakup komputerów. | 30 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 30 000,00 |
| | | | własne | 30 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 690 067,30 |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 13 792 900,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 792 900,00 |
| | | | Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy | 196 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 196 000,00 |
| | | | własne | 196 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej dla części południowej Gminy Kobierzyce | 8 241 900,00 |
| | | | Dochody własne jst | 2 622 371,88 |
| | | | własne | 2 622 371,88 |
| | | | Inne | 3 672 300,00 |
| | | | Kredyty i pożyczki | 1 947 228,12 |
| | | | Budowa sieci przesyłowych kanalizacji sanitarnej | 100 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 100 000,00 |
| | | | własne | 100 000,00 |
| | | | Likwidacja oczyszczalni ścieków w Wysokiej i wykonanie rurociągu tłocznego do sieci miejskiej Wrocławia | 200 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | | Dochody własne jst | 200 000,00 |
| | | własne | 200 000,00 |
| | | Uporządkowanie gospodarki ściekowej części gminy | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 |
| | | własne | 0,00 |
| | | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej środkowej części gminy Kobierzyce-Etap III miejscowość Królikowice | 5 000 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 541 121,80 |
| | | własne | 541 121,80 |
| | | Kredyty i pożyczki | 4 458 878,20 |
| | | Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej | 55 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 55 000,00 |
| | | własne | 55 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 481 214,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 414 214,00 |
| | | Przygotowanie terenu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kobierzycach | 414 214,00 |
| | | Dochody własne jst | 414 214,00 |
| | | własne | 414 214,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 000,00 |
| | | Zakup sprzętu i oprogramowania IT. | 50 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 50 000,00 |
| | | własne | 50 000,00 |
| | | Zakup zamiatarki do ciągnika | 17 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 17 000,00 |
| | | własne | 17 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 38 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 |
| | | Utwardzenie miejsca pod pojemniki na szkło w Chrzanowie przy ul. Topolowej o pow. 6m ² - Sołectwo | 1 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 1 000,00 |
| | | własne | 1 000,00 |
| | | Zakup przyczepy do ciągnika | 27 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 27 000,00 |
| | | własne | 27 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | Zakup narzędzi dla ekipy porządkowej przy Urzędzie Gminy | 10 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 10 000,00 |
| | | własne | 10 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 573 953,30 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 515 955,00 |
| | | Utwardzenie terenu zielonego wokół stawu nr działki 45/202 - Sołectwo Wysoka | 21 955,00 |
| | | Dochody własne jst | 21 955,00 |
| | | własne | 21 955,00 |
| | | Wykonanie na terenie zielonym ogrodzenia z palisady drewnianej - Sołectwo Tyniec nad Ślężą | 14 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 14 000,00 |
| | | własne | 14 000,00 |

| | | |
|------|---|------------|
| | Wykonanie projektu zagospodarowania parku w Pustkowie Żur. | 20 000,00 |
| | Dochody własne jst | 20 000,00 |
| | własne | 20 000,00 |
| | Wykonanie terenu rekreacyjnego w Ślęzie na działce 137/1 | 100 000,00 |
| | Dochody własne jst | 100 000,00 |
| | własne | 100 000,00 |
| | Zagospodarowanie terenu parku w Pelczycach | 210 000,00 |
| | Dochody własne jst | 210 000,00 |
| | własne | 210 000,00 |
| | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wysokiej | 150 000,00 |
| | Dochody własne jst | 150 000,00 |
| | własne | 150 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 998,30 |
| | Zakup m.in. ławki,sekator spalinowy, stojaki na rowery- Sołectwo Domasław | 2 300,00 |
| | Dochody własne jst | 2 300,00 |
| | własne | 2 300,00 |
| | Zakup donic - Sołectwo Księginice | 1 000,00 |
| | Dochody własne jst | 1 000,00 |
| | własne | 1 000,00 |
| | Zakup donic - Sołectwo Małuszów | 2 500,00 |
| | Dochody własne jst | 2 500,00 |
| | własne | 2 500,00 |
| | Zakup gazonów - Sołectwo Ślęza | 2 000,00 |
| | Dochody własne jst | 2 000,00 |
| | własne | 2 000,00 |
| | Zakup kosiarki - Sołectwo Solna | 11 000,00 |
| | Dochody własne jst | 11 000,00 |
| | własne | 11 000,00 |
| | Zakup kosiarki-Sołectwo Biskupice Podgórne | 2 300,00 |
| | Dochody własne jst | 2 300,00 |
| | własne | 2 300,00 |
| | Zakup kosi spalinowej - Sołectwo Budziszów | 3 000,00 |
| | Dochody własne jst | 3 000,00 |
| | własne | 3 000,00 |
| | Zakup kosi spalinowej - Sołectwo Krzyżowice | 1 000,00 |
| | Dochody własne jst | 1 000,00 |
| | własne | 1 000,00 |
| | Zakup kosi spalinowej - Sołectwo Pelczyce | 2 500,00 |
| | Dochody własne jst | 2 500,00 |
| | własne | 2 500,00 |
| | Zakup kosi spalinowej- Sołectwo Królikowice-Nowiny | 2 500,00 |
| | Dochody własne jst | 2 500,00 |
| | własne | 2 500,00 |
| | Zakup piły do żywopłotu - Sołectwo Owsianka | 1 197,30 |

| | | | |
|-------|-------|--|---------------------|
| | | Dochody własne jst | 1 197,30 |
| | | własne | 1 197,30 |
| | | Zakup podkaszarki, ławki - Sołectwo Pustków Wilczkowski | 6 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 6 000,00 |
| | | własne | 6 000,00 |
| | | Zakup podkaszarki-Sołectwo Chrzanów | 2 500,00 |
| | | Dochody własne jst | 2 500,00 |
| | | własne | 2 500,00 |
| | | Zakup tablicy informacyjnej-Sołectwo Bielany | 1 201,00 |
| | | Dochody własne jst | 1 201,00 |
| | | własne | 1 201,00 |
| | | Zakup traktorka-Sołectwo Cieszyce | 17 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 17 000,00 |
| | | własne | 17 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 804 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 804 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia drogowego odcinka ul. Biskupickiej i łącznika do ul. Świdnickiej w Tyńcu Małym | 120 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 120 000,00 |
| | | własne | 120 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia drogowego w ciągu dróg osiedlowych w miejscowości Tyniec Mały | 760 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 760 000,00 |
| | | własne | 760 000,00 |
| | | Rozbudowa oświetlenia dróg gminnych | 900 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 900 000,00 |
| | | własne | 900 000,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia działki nr 345/1-sołectwo Tyniec Mały | 14 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 14 000,00 |
| | | własne | 14 000,00 |
| | | Wykonanie projektu oświetlenia dróg w Kobierzycach | 10 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 10 000,00 |
| | | własne | 10 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 767 275,36 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 30 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 |
| | | Rozbudowa ogrodzenia , wykonanie dojeżdż do placu zabaw przy ul.Brzozowej-sołectwo Bielany Wrocławskie | 5 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 5 000,00 |
| | | własne | 5 000,00 |
| | | Utwardzenie terenu rekreacyjnego w Wysokiej nr działki 45/7 ul.Jeżynowa odcinek | 11 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 11 000,00 |
| | | własne | 11 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 |
| | | Zakup stołu do tenisa i zewnętrznego garażu na terenie Arkalandii - sołectwo Bielany Wrocławskie | 14 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 14 000,00 |
| | | własne | 14 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 737 275,36 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 358 370,81 |
| | | Budowa świetlicy w Cieszychach | 908 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 908 000,00 |
| | | własne | 908 000,00 |
| | | Budowa świetlicy w Jaszowicach | 500 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 500 000,00 |
| | | własne | 500 000,00 |
| | | Budowa świetlicy w Księginicach | 40 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 40 000,00 |
| | | własne | 40 000,00 |
| | | Budowa świetlicy w Kuklicach | 40 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 40 000,00 |
| | | własne | 40 000,00 |
| | | Budowa świetlicy w miejscowości Raclawice Wielkie | 600 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 600 000,00 |
| | | własne | 600 000,00 |
| | | Budowa świetlicy w Tyńcu nad Słężą | 500 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 500 000,00 |
| | | własne | 500 000,00 |
| | | Budowa wiaty na spotkania lokalnej społeczności w Księginicach | 77 500,00 |
| | | Dochody własne jst | 77 500,00 |
| | | własne | 77 500,00 |
| | | Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej (zlewozmywak) - Sołectwo Krzyżowice | 1 500,00 |
| | | Dochody własne jst | 1 500,00 |
| | | własne | 1 500,00 |
| | | Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej (zlewozmywak)- Sołectwo Królikowice-Nowiny | 4 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 4 000,00 |
| | | własne | 4 000,00 |
| | | Modernizacja kuchni wymiana zlewozmywaka i boileru- Sołectwo Budziszów | 3 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 3 000,00 |
| | | własne | 3 000,00 |
| | | Modernizacja kuchni zakup zlewozmywaka z montażem - Sołectwo Pelczyce | 5 326,34 |
| | | Dochody własne jst | 5 326,34 |
| | | własne | 5 326,34 |
| | | Modernizacja świetlicy (kuchni) w Królikowicach | 75 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 75 000,00 |
| | | własne | 75 000,00 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez zamontowanie klimatyzatorów - Sołectwo Owsianka | 7 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 7 000,00 |
| | | własne | 7 000,00 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Domasławiu | 280 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 280 000,00 |
| | | własne | 280 000,00 |

| | | |
|------|---|------------|
| | Monitorowanie świetlicy w Wierzbicach | 17 000,00 |
| | Dochody własne jst | 17 000,00 |
| | własne | 17 000,00 |
| | Oświetlenie placu przy świetlicy - Sołectwo Rolantowice | 16 436,27 |
| | Dochody własne jst | 16 436,27 |
| | własne | 16 436,27 |
| | Rozbudowa świetlicy w Dobkowiach-Sołectwo Dobkowice | 3 608,20 |
| | Dochody własne jst | 3 608,20 |
| | własne | 3 608,20 |
| | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dobkowicach | 65 000,00 |
| | Dochody własne jst | 65 000,00 |
| | własne | 65 000,00 |
| | Wiata na spotkania lokalnej społeczności w Biskupicach Podgórnych | 101 000,00 |
| | Dochody własne jst | 101 000,00 |
| | własne | 101 000,00 |
| | Wykonanie chodnika przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbice - Sołectwo Wierzbice | 9 000,00 |
| | Dochody własne jst | 9 000,00 |
| | własne | 9 000,00 |
| | Wymiana dwóch par drzwi: (drzwi do kuchni oraz do biblioteki)-Sołectwo Domasław | 5 000,00 |
| | Dochody własne jst | 5 000,00 |
| | własne | 5 000,00 |
| | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy-sołectwo Krzyżowice | 100 000,00 |
| | Dochody własne jst | 100 000,00 |
| | własne | 100 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 904,55 |
| | Zakup : kuchenki mikrofalowej, robota wieloczynnościowego - Sołectwo Tyniec nad Słężą | 2 000,00 |
| | Dochody własne jst | 2 000,00 |
| | własne | 2 000,00 |
| | Zakup drewnianych podestów na podłogę widowiskowo-taneczną - Sołectwo Tyniec Mały | 5 000,00 |
| | Dochody własne jst | 5 000,00 |
| | własne | 5 000,00 |
| | Zakup dwóch termosów gastronomicznych do ciepłych potraw spożywczych - Sołectwo Tyniec Mały | 1 300,00 |
| | Dochody własne jst | 1 300,00 |
| | własne | 1 300,00 |
| | Zakup hydroforu do podlewania zieleni i kwiatów przy świetlicy wiejskiej - Sołectwo Tyniec Mały | 1 500,00 |
| | Dochody własne jst | 1 500,00 |
| | własne | 1 500,00 |
| | Zakup krzeseł oraz stołów do ping-ponga-Sołectwo Dobkowice | 11 500,00 |
| | Dochody własne jst | 11 500,00 |
| | własne | 11 500,00 |
| | Zakup ławo-stołów - 10 sztuk - Sołectwo Domasław | 4 000,00 |
| | Dochody własne jst | 4 000,00 |
| | własne | 4 000,00 |
| | Zakup m.in. grill gazowy, wernik do wody-Sołectwo Jaszowice | 3 500,00 |

| | | |
|------|--|------------|
| | Dochody własne jst | 3 500,00 |
| | własne | 3 500,00 |
| | Zakup m.in. maszyna do mycia podłóg, stojak na rowery - Sołectwo Magnice | 2 500,00 |
| | Dochody własne jst | 2 500,00 |
| | własne | 2 500,00 |
| | Zakup m.in. maty, regały, maszyna do czyszczenia kafli - Sołectwo Budziszów | 4 000,00 |
| | Dochody własne jst | 4 000,00 |
| | własne | 4 000,00 |
| | Zakup m.in. mikrofalówka, telewizor - Sołectwo Owsianka | 3 300,00 |
| | Dochody własne jst | 3 300,00 |
| | własne | 3 300,00 |
| | Zakup patelni elektrycznej oraz sprzętu RTV - Sołectwo Pełczyce | 10 000,00 |
| | Dochody własne jst | 10 000,00 |
| | własne | 10 000,00 |
| | Zakup patelni elektrycznej, kociołki do zup elektryczne,zaparzacz - Sołectwo Bąki | 4 325,76 |
| | Dochody własne jst | 4 325,76 |
| | własne | 4 325,76 |
| | Zakup pieca konwekcyjnego- Sołectwo Kobierzycy | 18 000,00 |
| | Dochody własne jst | 18 000,00 |
| | własne | 18 000,00 |
| | Zakup sprzętu multimedialnego - Sołectwo Pustków Żurawski | 1 601,00 |
| | Dochody własne jst | 1 601,00 |
| | własne | 1 601,00 |
| | Zakup sprzętu nagłaśniającego - Sołectwo Tyniec nad Ślężą | 15 000,00 |
| | Dochody własne jst | 15 000,00 |
| | własne | 15 000,00 |
| | Zakup sprzętu nagłaśniającego-Sołectwo Bąki | 9 877,79 |
| | Dochody własne jst | 9 877,79 |
| | własne | 9 877,79 |
| | Zakup: dwóch stołów do świetlicy wiejskiej - Sołectwo Tyniec Mały | 2 500,00 |
| | Dochody własne jst | 2 500,00 |
| | własne | 2 500,00 |
| | Zakup: m.in. chłodziarki i regałów- Sołectwo Królikowice-Nowiny | 12 000,00 |
| | Dochody własne jst | 12 000,00 |
| | własne | 12 000,00 |
| | Zakup: sprzętu multimedialnego RTV, szafki, wieszaki, regały, biurka, fotele, ławy - Sołectwo | 16 000,00 |
| | Dochody własne jst | 16 000,00 |
| | własne | 16 000,00 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 251 000,00 |
| | Adaptacja pomieszczeń świetlicy w obiekcie wielofunkcyjnym w Ślężu na bibliotekę-dotacja dla GCKiS w Kobierzycach | 200 000,00 |
| | Dochody własne jst | 200 000,00 |
| | własne | 200 000,00 |
| | Budowa wiaty GCKiS Kobierzycy | 36 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|
| | | | Dochody własne jst | 36 000,00 |
| | | | własne | 36 000,00 |
| | | | Zakup kontenera gospodarczego na potrzeby GCKiS przy obiekcie wielofunkcyjnym w Ślęzie | 15 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 15 000,00 |
| | | | własne | 15 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 705 100,84 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 354 393,57 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 850,00 |
| | | | Budowa boiska asfaltowego wraz z wyposażeniem do koszykówki i siatkówki w Budziszowie | 50 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 50 000,00 |
| | | | własne | 50 000,00 |
| | | | Budowa zaplecza sportowego boiska w Solnej | 30 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 30 000,00 |
| | | | własne | 30 000,00 |
| | | | Budowa zaplecza sportowego w m.Pustków Wilczkowski | 49 350,00 |
| | | | Dochody własne jst | 49 350,00 |
| | | | własne | 49 350,00 |
| | | | Modernizacja boiska do siatkówki i koszykówki w Chrzanowie | 8 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 8 000,00 |
| | | | własne | 8 000,00 |
| | | | Utwardzenie części boiska do gier i zabaw-Solectwo Damianowice | 8 500,00 |
| | | | Dochody własne jst | 8 500,00 |
| | | | własne | 8 500,00 |
| | | | Zakup piłkochwyty - Solectwo Pustków Wilczkowski | 9 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 9 000,00 |
| | | | własne | 9 000,00 |
| | | | Zakup wraz z montażem altany na boisku sportowym - Solectwo Szczepankowice | 6 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 6 000,00 |
| | | | własne | 6 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 543,57 |
| | | | Dostawa i montaż stołu do ping-ponga - Solectwo Kuklice | 7 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 7 000,00 |
| | | | własne | 7 000,00 |
| | | | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej-Solectwo Biskupice Podgórne | 6 400,00 |
| | | | Dochody własne jst | 6 400,00 |
| | | | własne | 6 400,00 |
| | | | Zakup wyposażenia placu zabaw - siłownia zewnętrzna - Solectwo Pustków Wilczkowski | 12 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 12 000,00 |
| | | | własne | 12 000,00 |
| | | | Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - siłownia zewnętrzna - Solectwo Ślęza | 29 366,53 |
| | | | Dochody własne jst | 29 366,53 |
| | | | własne | 29 366,53 |
| | | | Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - siłownie zewnętrzne - Solectwo Wysoka | 13 526,00 |
| | | | Dochody własne jst | 13 526,00 |

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| | | własne | 13 526,00 |
| | | Zakup wyposażenia urządzeń siłowni zewnętrznej - Sołectwo Księginice | 12 853,50 |
| | | Dochody własne jst | 12 853,50 |
| | | własne | 12 853,50 |
| | | Zakup z montażem siłowni zewnętrznej-Sołectwo Jaszowice | 13 397,54 |
| | | Dochody własne jst | 13 397,54 |
| | | własne | 13 397,54 |
| 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 99 000,00 |
| | | Projekt odwodnienia płyty boiska treningowego w Kobierzycach | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 |
| | | własne | 0,00 |
| | | Przebudowa ciągu komunikacyjnego hali sportowej w Kobierzycach | 20 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 20 000,00 |
| | | własne | 20 000,00 |
| | | Wykonanie koncepcji kompleksowej przebudowy Stadionu w Kobierzycach | 20 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 20 000,00 |
| | | własne | 20 000,00 |
| | | Wyłożenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego i wymiana sanitariatów na stadionie w Kobierzycach | 21 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 21 000,00 |
| | | własne | 21 000,00 |
| | | Zakup malarki na stadion w Jaszowicach | 6 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 6 000,00 |
| | | własne | 6 000,00 |
| | | Zakup siatki na piłkochwyt, na stadion w Kobierzycach | 17 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 17 000,00 |
| | | własne | 17 000,00 |
| | | Zakup sprzętu do sali fitness w Kobierzycach | 15 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 15 000,00 |
| | | własne | 15 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 350 707,27 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 189 812,58 |
| | | Place zabaw na terenie gminy | 25 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 25 000,00 |
| | | własne | 25 000,00 |
| | | Utworzenie placu zabaw w Bielanach Wr. ul. Świerkowa | 150 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 150 000,00 |
| | | własne | 150 000,00 |
| | | Wykonanie ogrodzenia , bramy na placu zabaw - Sołectwo Wierzbice | 10 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 10 000,00 |
| | | własne | 10 000,00 |
| | | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw - Sołectwo Solna | 4 812,58 |
| | | Dochody własne jst | 4 812,58 |
| | | własne | 4 812,58 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 894,69 |

| | |
|---|-----------|
| Zakup huśtawki na plac zabaw-Sołectwo Damianowice | 3 000,00 |
| Dochody własne jst | 3 000,00 |
| <i>własne</i> | 3 000,00 |
| Zakup wyposażenia na plac zabaw-Sołectwo Chrzanów | 7 100,00 |
| Dochody własne jst | 7 100,00 |
| <i>własne</i> | 7 100,00 |
| Zakup wyposażenia placu zabaw - ławki - Sołectwo Magnice | 5 600,00 |
| Dochody własne jst | 5 600,00 |
| <i>własne</i> | 5 600,00 |
| Zakup wyposażenia placu zabaw - ławki - Sołectwo Solna | 1 800,00 |
| Dochody własne jst | 1 800,00 |
| <i>własne</i> | 1 800,00 |
| Zakup wyposażenia placu zabaw i ławek - Sołectwo Pustków Żurawski | 40 500,00 |
| Dochody własne jst | 40 500,00 |
| <i>własne</i> | 40 500,00 |
| Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - Sołectwo Budziszów | 9 954,16 |
| Dochody własne jst | 9 954,16 |
| <i>własne</i> | 9 954,16 |
| Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - Sołectwo Małuszów | 14 156,49 |
| Dochody własne jst | 14 156,49 |
| <i>własne</i> | 14 156,49 |
| Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - Sołectwo Owsianka | 4 000,00 |
| Dochody własne jst | 4 000,00 |
| <i>własne</i> | 4 000,00 |
| Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - Sołectwo Pełczyce | 2 500,00 |
| Dochody własne jst | 2 500,00 |
| <i>własne</i> | 2 500,00 |
| Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - Sołectwo Szczepankowice | 10 000,00 |
| Dochody własne jst | 10 000,00 |
| <i>własne</i> | 10 000,00 |
| Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - Sołectwo Tyniec nad Słężą | 5 000,00 |
| Dochody własne jst | 5 000,00 |
| <i>własne</i> | 5 000,00 |
| Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - Sołectwo Żemiki Małe – Raclawice Wielkie | 15 000,00 |
| Dochody własne jst | 15 000,00 |
| <i>własne</i> | 15 000,00 |
| Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - Sołectwo Żurawice | 20 604,04 |
| Dochody własne jst | 20 604,04 |
| <i>własne</i> | 20 604,04 |
| Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem- Sołectwo Domasław | 17 680,00 |
| Dochody własne jst | 17 680,00 |
| <i>własne</i> | 17 680,00 |
| Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem- Sołectwo Królikowice-Nowiny | 4 000,00 |
| Dochody własne jst | 4 000,00 |

| | | | | |
|-------|--|--|--------|---------------|
| | | | własne | 4 000,00 |
| Razem | | | | 52 507 683,50 |

Załącznik Nr 4**Przychody i rozchody budżetu w 2014r**

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 14 934 357,25 |
| 1 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 902 | 149 325,12 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 7 101 832,13 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 4 458 878,20 |
| 4 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 3 224 321,80 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 977 525,12 |
| 1 | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 962 | 149 325,12 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 828 200,00 |

PLAN DOTACJI NA 2014 R ZAŁĄCZNIK NR 5

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA
2014 ROK

| 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 953 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 703 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 703 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 250 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 250 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 47 200,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 47 200,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 47 200,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 46 293,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 46 293,00 |
| | | 2880 | Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 6 456,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 39 837,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 730 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 30 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 700 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 700 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 503 100,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 503 100,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 503 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 55 000,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 55 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 55 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 715 463,74 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 378 663,74 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 127 663,74 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 251 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 336 800,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 336 800,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 381 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 835 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 736 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 99 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 546 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 546 000,00 |
| Razem: | | | | 7 451 056,74 |

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 400 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 400 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 400 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 99 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 99 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 99 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 006 472,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 006 472,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 006 472,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 20 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 20 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25 000,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 25 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 48 000,00 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 4 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 000,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 44 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 44 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 190 000,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 70 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 120 000,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 120 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 865 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 865 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 865 000,00 |
| Razem: | | | | 2 653 472,00 |

Załącznik nr 6

Do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 22 sierpnia 2014 roku

UZASADNIENIE

Uchwalony przez Radę Gminy Kobierzyce budżet na 2014 rok -Uchwała Rady Gminy Nr **XXXVI/528/13** określał:

Dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie, 113 063 002,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 110 028 711,00 zł.
- 2) dochody majątkowe: 3 034 291,00 zł.

Wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 135 164 834,13 zł.

- 1) Wydatki bieżące na łączną kwotę 77 310 071,63 zł.
- 2) Wydatki majątkowe na łączną kwotę 57 854 762,50 zł.

Deficyt budżetu gminy w kwocie **22 101 832,13 zł.**

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce zakłada:

- a) Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 423 000,00 zł.
- b) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 26 198,18 zł.
- c) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 14 962 888,07 zł.
- d) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 859 689,89 zł.

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 117 869 272,67 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 130 826 104,80 zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 12 956 832,13 zł.**

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 423 000,00 zł.

Na kwotę zwiększeń planu dochodów składa się:

900 000,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 700 rozdziale 70005 § 0770 - podstawą zmiany budżetu jest planowana sprzedaż działki w Małuszowie.

500 000,00 zł. - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.(75814-2990)

23 000,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85295 § 2030 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 lipca 2014 roku nr PS-ZS.3146.143.2014 na pokrycie kosztów w zakresie dożywiania.

2. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 26 198,18 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

26 198,18 zł. - zmniejszenie planu dochodów w dziale 600 rozdziale 60014 § 2320 z tytułu dotacji na zimowe utrzymanie powiatowych dróg.

3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 14 962 888,07 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

26 198,18 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60014 § 4300 na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

130 733,87 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 700 rozdziale 70005 § 4520 na opłaty na rzecz JST.

124 600,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 700 rozdziale 70095 § 6050 pn. „Instalacja chłodzenia oraz docieplenia dachu w wielofunkcyjnym obiekcie użyteczności publicznej w Ślęzie przy ul. Przystankowej 3”.

14 500 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 801 rozdziale 80101 § 6050 pn. „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ze świetlicą w Wysokiej” – zmiana planu wydatków w dostosowaniu do ustalonego harmonogramu płatności przez wybranego w przetargu wykonawcę zadania.

24 354,02 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 801 rozdziale 80101 § 6050 pn. „Przebudowa budynku szkoły w Kobierzycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

8 553,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 4300 na zadania bieżące realizowane przez Przedszkole w Kobierzycach.

17 200,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85212 § 3110 na zadania realizowane przez GOPS Kobierzycy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne za opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.

1 249,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85212 § 4040 oraz rozdziale 85219 § 4040 w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w GOPS Kobierzycy.

10 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90003 § 4300 z przeznaczeniem na zakup narzędzi dla ekipy porządkowej przy Urzędzie Gminy.

120 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 § 3250 planowanych przyznanie stypendiów dla wyróżniających się sportowców Gminy.

4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 859 689,89 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

100 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 010 rozdziale 01008 § 2830- dotacja celowa na rzecz Spółki Wodnej.

435 000,00 zł. – suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050:

- 500 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego”.
- 5 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i oznakowanie tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy – koncepcja”.
- 70 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przystanku na działce nr 14/5 w Magnicach”.

180 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 700 rozdziale 70005 § 4530 w związku z planowaną sprzedażą działki w Małuszowie zwiększono plan na zapłatę podatku VAT.

359 883,87 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 700 rozdziale 70005 § 6050 pn. „Zakup nieruchomości”.

70 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 710 rozdziale 71035 § 6050 pn. „Utwardzenie pow.300m2 parkingu przy cmentarzu w Magnicach”.

24 354,02 zł. –zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80101 § 4300 dla Szkoły Podstawowej w Kobierzycach.

92 000,00 zł. – suma zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 801 rozdziale 80101 § 6050:

- 10 000,00 – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa szkoły w Pustkowie Żurawskim o część przedszkolną”.
- 82 000,00 - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie zespołu szkolno-przedszkolnego w Tyńcu Małym, w tym urządzenia i sprzęt IT”.

5 203,00 zł. –zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 4270 i 4700 na zadania bieżące realizowane przez Przedszkole w Kobierzycach- szkolenia pracowników i naprawa dachu przeciwdeszczowego.

127 950,00 zł. –utworzenie zadań inwestycyjnych w dziale 801 rozdziale 80101 § 6050 i 6060:

- 124 600,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Wykonanie klimatyzacji w budynku Przedszkola w Ślęzie”.(§ 6050)
- 3 350,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Zakup miksera planetarnego do sporządzania posiłków”.(§ 6060)

17 450,00 zł –zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85212 § 4110 i 4300 na zadania bieżące realizowane przez GOPS w Kobierzyce –składki na ubezpieczenia społeczne za opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych oraz zakup usług pozostałych.

999,00 zł. - zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85219 § 4610 na zadania bieżące realizowane przez GOPS w Kobierzyce – koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych.

180 000,00 zł. - zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90001 § 4300 na dopłatę do wybranej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego odprowadzenia ścieków- dopłata za mieszkańców i obiektów użyteczności publicznej za ścieki.

10 000,00 zł. - utworzenie zadań inwestycyjnych w dziale 900 rozdziale 90003 § 6060 pn. „Zakup narzędzi dla ekipy porządkowej przy Urzędzie Gminy”.

117 500,00 zł. - suma zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 921 rozdziale 92109 § 6050 pn.:

- 2 500,00 zł. - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaty na spotkania lokalnej społeczności w Księginicach”.
- 80 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Domasławiu”.
- 5 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Monitorowanie świetlicy w Wierzbicach”.
- 30 000,00 zł. - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Wiata na spotkania lokalnej społeczności w Biskupicach Podgórnych”.

19 350,00 zł. - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 926 rozdziale 92601 § 6050 na zadanie pn.” Budowa zaplecza sportowego w m. Pustków Wilczkowski”.

120 000,00 zł –zwiększenie planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92604 § 2820 na dotację celową z budżetu gminy dla stowarzyszeń na finansowanie zadania pn. upowszechnianie sportu.