

Projekt

z dnia 6 października 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 14 października 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 118 442 642,75 zł. w tym:

1) Dochody bieżące: 110 947 535,06 zł.

2) Dochody majątkowe: 7 495 107,69 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 126 940 596,68 zł. w tym:

1) Wydatki majątkowe w kwocie 48 420 917,93 zł.

2) Wydatki bieżące w kwocie 78 519 678,75 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w kwocie 8 497 953,93 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 655 733,21 zł.

2) Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzanych do budżetu w łącznej kwocie 5 842 220,72 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10 475 479,05 zł. i rozchody budżetu w kwocie 1 977 525,12 zł., które zostaną pokryte zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w roku 2014 na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 2 655 733,21 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
600			Transport i łączność	19 156 746,82	129 150,00	19 285 896,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 443 801,82	- 500 000,00	943 801,82
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00	- 500 000,00	750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 135 545,00	629 150,00	14 764 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 845 345,00	629 150,00	12 474 495,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 968 750,00	- 60 000,00	2 908 750,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	527 200,00	0,00	527 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 099 150,00	- 20 000,00	2 079 150,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	280 000,00	- 20 000,00	260 000,00
	70095		Pozostała działalność	342 400,00	- 40 000,00	302 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	- 40 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 369,00	3 000,00	405 369,00
	75495		Pozostała działalność	18 800,00	3 000,00	21 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	255 363,00	- 150 861,92	104 501,08
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	255 363,00	- 150 861,92	104 501,08
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	255 363,00	- 150 861,92	104 501,08
758			Różne rozliczenia	11 662 090,39	- 130 000,00	11 532 090,39
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	667 134,39	- 130 000,00	537 134,39
		4810	Rezerwy	667 134,39	- 130 000,00	537 134,39
801			Oświata i wychowanie	38 244 340,00	763 214,00	39 007 554,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 914 160,00	437 998,00	24 352 158,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545 445,00	- 13 477,00	531 968,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 005 701,00	207 965,00	6 213 666,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 311,00	- 17 930,00	447 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176 320,00	12 164,00	1 188 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136 578,00	723,00	137 301,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850,00	7 140,00	13 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 850,00	52 797,00	343 647,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	112 373,00	- 25 845,00	86 528,00
	4260	Zakup energii	626 157,00	- 37 818,00	588 339,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 020,00	1 600,00	18 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 646,00	178 200,00	448 846,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 900,00	- 1 350,00	8 550,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 350,00	- 171,00	15 179,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	3 161,00	24 961,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 463,00	9 269,00	442 732,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 019,00	3 147,00	30 166,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 003,00	3 000,00	28 003,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 700,00	55 423,00	103 123,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 210 372,00	- 328 845,00	881 527,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 900,00	- 4 906,00	62 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 137,00	- 207 729,00	546 408,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 821,00	- 421,00	36 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 756,00	- 39 965,00	109 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 066,00	- 6 035,00	13 031,00
	4220	Zakup środków żywności	53 460,00	- 53 460,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 852,00	3 671,00	47 523,00
80104		Przedszkola	6 801 583,00	601 534,00	7 403 117,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	80 000,00	780 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 342,00	17 968,00	191 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 659 378,00	282 502,00	2 941 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 083,00	- 2 754,00	198 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 759,00	49 155,00	555 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 365,00	5 984,00	69 349,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 237,00	- 900,00	337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 600,00	- 1 713,00	183 887,00
	4220	Zakup środków żywności	405 000,00	110 000,00	515 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000,00	26 500,00	53 500,00
	4260	Zakup energii	151 303,00	3 000,00	154 303,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 980,00	200,00	9 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 087,00	- 20 612,63	113 474,37
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	- 270,00	2 630,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	- 200,00	2 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 300,00	- 800,00	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	- 200,00	6 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	- 1 400,00	8 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 538,00	14 379,00	184 917,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 620,00	2 400,00	14 020,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 150,00	38 295,63	180 445,63
80110		Gimnazja	4 932 865,00	52 527,00	4 985 392,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 017,00	- 7 800,00	238 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 972 347,00	60 000,00	3 032 347,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 254,00	- 14 367,00	233 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 724,00	11 700,00	596 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 348,00	1 580,00	67 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 220,00	1 084,00	127 304,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 530,00	- 33 228,00	24 302,00
	4260	Zakup energii	215 221,00	- 20 000,00	195 221,00

		4300	Zakup usług pozostałych	123 315,00	20 000,00	143 315,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 580,00	- 1 960,00	2 620,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 390,00	- 900,00	7 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	250,00	2 450,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 307,00	- 1 560,00	4 747,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 190,00	- 1 555,00	6 635,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 317,00	- 5 861,00	170 456,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 347,00	1 000,00	12 347,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 400,00	44 144,00	80 544,00
851			Ochrona zdrowia	1 789 580,00	0,00	1 789 580,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 158 000,00	0,00	1 158 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 930,00	537,00	15 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 057,00	- 37,00	2 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 730,00	- 500,00	102 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 792,00	360,00	272 152,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 360,00	840,00
852			Pomoc społeczna	5 534 490,80	60 000,00	5 594 490,80
	85202		Domy pomocy społecznej	623 000,00	30 000,00	653 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	30 000,00	590 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 608,00	8 000,00	98 608,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 576,00	8 000,00	98 576,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 465 948,80	- 2 000,00	1 463 948,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	- 5 000,00	19 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	- 2 100,00	16 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 4 900,00	11 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	272 419,00	27 000,00	299 419,00

		3110	Świadczenia społeczne	268 700,00	25 000,00	293 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	2 000,00	3 050,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	941 331,00	3 620,00	944 951,00
	85401		Świetlice szkolne	661 387,00	34 198,00	695 585,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 781,00	4 053,00	47 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 308,00	22 161,00	460 469,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 814,00	- 1 390,00	28 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 394,00	4 608,00	91 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 051,00	509,00	11 560,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 100,00	- 2 724,00	11 376,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 399,00	6 981,00	39 380,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 799,00	- 578,00	18 221,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183,00	- 29,00	154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 091,00	- 381,00	13 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 602,00	- 193,00	2 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	311,00	25,00	336,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 145,00	- 30 000,00	101 145,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 735 211,23	- 4 658 878,20	22 076 333,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 469 984,87	- 4 458 878,20	12 011 106,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 792 900,00	- 4 458 878,20	9 334 021,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 479 000,00	- 200 000,00	3 279 000,00
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	- 200 000,00	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 244 181,86	90 000,00	7 334 181,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 687 381,86	- 50 000,00	6 637 381,86
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 358 370,81	0,00	3 358 370,81
	92116		Biblioteki	336 800,00	100 000,00	436 800,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	40 000,00	160 000,00
		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	40 000,00	160 000,00
Razem:				130 891 352,80	- 3 950 756,12	126 940 596,68

Zmiany planu dochodów
załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	862 061,82	174 222,00	1 036 283,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 251,82	45 072,00	110 323,82
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 251,82	45 072,00	110 323,82
	60016		Drogi publiczne gminne	791 810,00	129 150,00	920 960,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	791 810,00	129 150,00	920 960,00
758			Różne rozliczenia	13 166 757,13	217 030,08	13 383 787,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 211 834,13	217 030,08	1 428 864,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	30 907,52	30 907,52
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	711 834,13	- 711 834,13	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	52 651,79	52 651,79
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	845 304,90	845 304,90
801			Oświata i wychowanie	1 836 808,00	116 270,00	1 953 078,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 460,00	- 53 460,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 460,00	- 53 460,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 754 225,00	169 730,00	1 923 955,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	405 000,00	130 000,00	535 000,00
		0830	Wpływy z usług	322 450,00	39 730,00	362 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 872 400,00	600,00	3 873 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 100,00	600,00	200 700,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	600,00	600,00
Razem:				117 934 520,67	508 122,08	118 442 642,75

Plan zadań majątkowych na 2014 rok
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	13 264 495,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00
			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	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
			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	12 514 495,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 474 495,00
			Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	3 326 460,00
			Dochody własne jst	3 326 460,00
			własne	3 326 460,00
			Budowa chodnika przy ul. Biskupickiej w Tyńcu Małym	420 000,00
			Dochody własne jst	420 000,00
			własne	420 000,00
			Budowa chodników w miejscowości Wierzbie	500 000,00

Dochody własne jst	500 000,00
własne	500 000,00
Budowa dróg gminnych w miejscowości Kobierzyce	500 000,00
Dochody własne jst	500 000,00
własne	500 000,00
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 Ślęzie	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	3 973 535,00
Dochody własne jst	3 973 535,00
własne	3 973 535,00
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
	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 komunalne w m.Budziszów	81 981,02
			Dochody własne jst	81 981,02
			własne	81 981,02
			Adaptacja pomieszczeń przejętych od ANR na lokale socjalne w m. Wysoka	48 018,98
			Dochody własne jst	48 018,98
			własne	48 018,98
			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	14 104 048,63
	80101		Szkoły podstawowe	13 668 459,00
		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	103 123,00
			Zakup sprzętu AGD i IT- Szkoła Podstawowa Kobierzycy	3 203,00

		Dochody własne jst	3 203,00
		własne	3 203,00
		Zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej w Kobierzycach	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		własne	10 000,00
		Zakup sprzętu IT- Szkoła Podstawowa Pustków Wilczkowsk	18 600,00
		Dochody własne jst	18 600,00
		własne	18 600,00
		Zakup sprzętu AGD i IT- Zespół Szkolno Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim	13 620,00
		Dochody własne jst	13 620,00
		własne	13 620,00
		Zakup sprzętu IT i AGD - Gminny Zespół Szkół Bielany Wrocławskie	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
		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	355 045,63
	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 Ślęzie	124 600,00
		Dochody własne jst	124 600,00
		własne	124 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 445,63
		Zakup elementów wyposażenia placu zabaw na terenie przedszkola w Ślęzie	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 Ślęzie	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 sprzętu AGD i IT- Zespół Szkolno Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim	2 808,00
		Dochody własne jst	2 808,00
		własne	2 808,00
		Zakup sprzętu do instalacji kontenerów-Przedszkole Ślęza	16 212,63
		Dochody własne jst	16 212,63
		własne	16 212,63
		Zakup sprzętu, sprzętu AGD i IT- Przedszkole Ślęza	17 275,00
		Dochody własne jst	17 275,00
		własne	17 275,00
		Zakup sprzętu, sprzętu AGD i IT-Przedszkole Kobierzycy	2 000,00
		Dochody własne jst	2 000,00
		własne	2 000,00
		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 Ślęzie	9 000,00
		Dochody własne jst	9 000,00
		własne	9 000,00
80110		Gimnazja	80 544,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 544,00
		Zakup dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla Gimnazjum w Kobierzycach	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		własne	5 000,00
		Zakup sprzętu AGD i IT- Gimnazjum Kobierzycy	37 144,00
		Dochody własne jst	37 144,00
		własne	37 144,00
		Zakup sprzętu IT i AGD - Gminny Zespół Szkół Białany Wrocławskie	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00
		własne	7 000,00
		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 Białanach 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 Cieszykach	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	21 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00
			Modernizacja pomieszczenia serwerowni w budynku GOPS Kobierzyce	11 100,00
			Dochody własne jst	11 100,00
			własne	11 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup zestawu komputerowego	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			własne	10 000,00
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	12 231 189,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 334 021,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 334 021,80
			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	1 913 866,79
			własne	1 913 866,79
			Inne	3 672 300,00
			Kredyty i pożyczki	2 655 733,21
			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	541 121,80
		Dochody własne jst	541 121,80
		własne	541 121,80
		Kredyty i pożyczki	0,00
		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	3 867 275,36
	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 Raławice Wielkie	600 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00
		własne	600 000,00
		Budowa świetlicy w Tyńcu nad Słężą	460 000,00
		Dochody własne jst	460 000,00
		własne	460 000,00
		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 Pełczyce	5 326,34
		Dochody własne jst	5 326,34
		własne	5 326,34
		Modernizacja świetlicy (kuchni) w Królikowicach	115 000,00
		Dochody własne jst	115 000,00
		własne	115 000,00
		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
92116			Biblioteki	100 000,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja celowa na modernizację biblioteki w Tyńcu Małym	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
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-Sołectwo Damianowice	8 500,00
			Dochody własne jst	8 500,00
			własne	8 500,00
			Zakup piłkochwyty - Sołectwo Pustków Wilczkowski	9 000,00
			Dochody własne jst	9 000,00
			własne	9 000,00
			Zakup wraz z montażem altany na boisku sportowym - Sołectwo 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 - Sołectwo Kuklice	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00
			własne	7 000,00
			Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej-Sołectwo Biskupice Podgórne	6 400,00
			Dochody własne jst	6 400,00
			własne	6 400,00
			Zakup wyposażenia placu zabaw - siłownia zewnętrzna - Sołectwo Pustków Wilczkowski	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00

		własne	12 000,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - siłownia zewnętrzna - Sołectwo Słęża	29 366,53
		Dochody własne jst	29 366,53
		własne	29 366,53
		Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - siłownie zewnętrzne - Sołectwo 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
	<i>własne</i>	10 000,00
	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw - Sołectwo Solna	4 812,58
	Dochody własne jst	4 812,58
	<i>własne</i>	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 Ślężą	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
			<i>własne</i>	4 000,00
Razem				48 420 917,93

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.-zał. Nr 4

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 475 479,05
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	2 655 733,21
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	568 588,59
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 ROK
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	1 453 000,00
	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	750 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00
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	790 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80104		Przedszkola	780 000,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780 000,00
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	2 815 463,74
	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	436 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 800,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
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:				7 111 056,74

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2014 ROK

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	230 000,00
	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	160 000,00

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00
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:				2 693 472,00

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 1 273 416,21 zł.
- b) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 765 294,13 zł.
- c) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6 047 041,14 zł.
- d) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 096 285,02 zł.

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 118 442 642,75 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 126 940 596,68 zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 8 497 953,93 zł.**

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 273 416,21 zł.

Na kwotę zwiększeń planu dochodów składa się:

45 072,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 600 rozdziale 60014 § 2320 - podstawą zmiany budżetu jest otrzymana dotacja z Powiatu Wrocławskiego na utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych. (Porozumienie Nr SP-DT.032.25.2014 z dnia 21 maja 2014 roku)

129 150,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 600 rozdziale 60016 § 6300 z tytułu pozyskanych środków z Budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania rekultywacyjnego (droga transportu rolnego) na podstawie zawartej umowy nr MGW/2881/17 z 14.08.2014r.

30 907,52 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75814 § 2030 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 01.08.2014 roku nr FB-BP.3111.135.2014 MK.2014 jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2013 rok.

52 651,79 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75814 § 6330 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 01.08.2014 roku nr FB-BP.3111.135.2014 MK.2014 jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2013 rok.

845 304,90 zł. - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zmiana klasyfikacji budżetowej (75814-6680)

130 000,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80104 § 0690 zgodnie z pismem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Tyńca Małego z tytułu opłat rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu.

39 730,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80104 § 0830 zgodnie z pismem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Tyńca Małego z tytułu opłat rodziców za koszty rzeczowe poniesione w przedszkolu.

600,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 900 rozdziale 90019 § 0580 z tytułu kar

2. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 765 294,13 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

711 834,13 zł. - zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zmian klasyfikacji budżetowej (75814-2990)

53 460,00 zł. zmniejszenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80103 § 0690 zgodnie z pismem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Tyńca Małego z tytułu opłat rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu – zmiana klasyfikacji budżetowej.

3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6 047 041,14 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

500 000,00 zł. - zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60014 § 6300- zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z przejmowaniem przez gminę drogi powiatowej.

81 981,02 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 700 rozdziale 70004 § 6050 pn. „Adaptacja pomieszczeń przejętych od ANR na lokale socjalne w m. Wysoka”.

20 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 700 rozdziale 70005 § 4530 z tytułu podatku VAT od sprzedanych nieruchomości.

40 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 700 rozdziale 70095 § 4270 w dostosowaniu do przewidywanego wykonania zadania.

150 861,92 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 rozdziale 75702 § 8110 w dostosowaniu do przewidywanego wykonania zadań w zakresie opłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu.

30 000,00 zł. - rozwiązanie rezerwy celowej na opłacanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej oraz na realizację wspierania rodziny i pieczy zastępczej w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810.

100 000,00 zł. - rozwiązanie rezerwy ogólnej (Wójta) na modernizację biblioteki w Tyńcu Małym w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810.

328 845,00 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80103- zmiany planu dotyczą jednostek oświatowych (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) głównie w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , zakupu środków żywności oraz odpisu na ZFSS.

(§ 2310,3020,4010,4040,4110,4120,4220,4440)

897,00 zł. –zmniejszenie planu wydatków w dziale 851 rozdziale 85154 § 4120, 4170, i 4700 w dostosowaniu do planu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.

3 000,00 zł. –zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85206 § 4300 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla podopiecznych GOPS.

7 100,00 zł. –zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85219 § 4120 i 4430 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dożywiania podopiecznych GOPS.

4 900,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 852 rozdziale 85219 § 6050 pn. „Modernizacja pomieszczenia serwerowni w budynku GOPS Kobierzyce”.

578,00 zł. – suma zwiększeń i zmniejszeń wydatków bieżących w dziale 854 w rozdziale 85404 - zmiany planu dotyczą jednostek oświatowych (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) głównie w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

(§ 3020, 4010, 4110 i 4120)

30 000,00 zł. –zmniejszenie planu wydatków w dziale 854 rozdziale 85415 § 3240 na wypłatę stypendiów dla uczniów.

4 458 878,20 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej środkowej części gminy Kobierzyce-Etap III miejscowość Królikowice”- z uwagi na przewidywane terminy płatności w harmonogramie na 2015 rok.

200 000,00 zł. –zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90015 § 4260 na opłatę za energię elektryczną za oświetlenie ulic, placów i dróg.

50 000,00 zł. –zmniejszenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 4270 w zakresie zadań z tytułu remontów świetlic gminnych.

40 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 921 rozdziale 92109 § 6050 pn.” Budowa świetlicy w Tyńcu nad Ślężą” z powodu opóźnienia realizacji

4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 096 285,02 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

629 150,00 zł.- suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050:

- 129 150,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego”.
- 500 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Budowa dróg gminnych w miejscowości Kobierzyce”
- 500 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Budowa chodników w miejscowości Wierzbice”
- 500 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg wraz z przebudową i rozbudową ich odwodnienia i oświetlenia - w tym ulice: Robotnicza, Witosa, Ludowa, Spółdzielcza, Sportowa w Kobierzycach”.

81 981,02 zł.- utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 700 rozdziale 70004 § 6050 pn.” Adaptacja pomieszczeń przejętych od ANR na lokale komunalne w m. Budziszów”.

3 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 754 rozdziale 75495 § 4210 na zakup paliwa do samochodów służbowych Policji.

382 575,00 zł. – suma zwiększeń i zmniejszeń wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101- zmiany planu dotyczą jednostek oświatowych (Szkoły Podstawowe) głównie w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, szkolenia pracowników i odpis na ZFŚS.(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4240, 4260, 4280, 4300, 4350, 4370, 4430, 4440, 4520 i 4700)

55 423,00 zł. – utworzenie zadań inwestycyjnych w dziale 801 rozdziale 80101 § 6060 pn.:

- 3 203,00 zł. – „Zakup sprzętu AGD i IT- Szkoła Podstawowa Kobierzyce”
- 18 600,00 zł.- „Zakup sprzętu IT- Szkoła Podstawowa Pustków Wilczkowski”
- 13 620,00 zł. – „Zakup sprzętu AGD i IT- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim”
- 20 000,00 zł.- Zakup sprzętu IT i AGD - Gminny Zespół Szkół Bielany Wrocławskie”

563 238,37 zł. – suma zwiększeń i zmniejszeń wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104- zmiany planu dotyczą jednostek oświatowych (Przedszkola) głównie w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacji celowych, zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników. (§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4210, 4220, 4240, 4260, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4430, 4440 i 4700)

38 295,63 zł. – utworzenie zadań inwestycyjnych w dziale 801 rozdziale 80104 § 6060 pn.:

- 2 808,00 zł. – Zakup sprzętu AGD i IT- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim
- 16 212,63 zł. – „Zakup sprzętu do instalacji kontenerów-Przedszkole Ślęza”
- 17 275,00 zł. – „Zakup sprzętu, sprzętu AGD i IT- Przedszkole Ślęza”
- 2 000,00 zł. – „Zakup sprzętu, sprzętu AGD i IT-Przedszkole Kobierzyce”

8 383,00 zł. – suma zwiększeń i zmniejszeń wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80110- zmiany planu dotyczą jednostek oświatowych (Gimnazja)) głównie w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , zakup materiałów i zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników. (§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4240, 4260, 4300, 4350, 4370, 4410, 4420, 4430, 4440, 4700)

44 144,00 zł. – utworzenie zadań inwestycyjnych w dziale 801 rozdziale 80110 § 6060 pn.:

- 37 144,00 zł. – „Zakup sprzętu AGD i IT- Gimnazjum Kobierzyce”
- 7 000,00 zł. – „ Zakup sprzętu IT i AGD - Gminny Zespół Szkół Bielany Wrocławskie”

897,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 851 rozdziale 85154 § 4110 i 4300 z przeznaczeniem na realizację planu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.

30 000,00 zł. - zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85202 § 4330 na opłacanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

8 000,00 zł. - zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85215 § 3110 na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla podopiecznych GOPS.

10 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 852 rozdziale 85219 § 6060 pn.:

Zakup zestawu komputerowego.” GOPS Kobierzyce.

27 000,00 zł. - zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85295 § 3110 i 4210 na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- GOPS Kobierzyce.

34 198,00 zł. – suma zwiększeń i zmniejszeń wydatków bieżących w dziale 854 w rozdziale 85401- zmiany planu dotyczą jednostek oświatowych (Świetlice szkolne) głównie w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS.(§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4240, 4440)

40 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 921 rozdziale 92109 § 6050 pn.” Modernizacja świetlicy (kuchni) w Królikowicach”.

100 000,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja celowa na modernizację biblioteki w Tyńcu Małym”- w dziale 921 rozdziale 92116 § 6220.

40 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92120 § 2720 - dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.