

**Projekt**

z dnia 16 września 2013 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 27 września 2013 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2013 rok**

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

**§ 1.** Ustala się dochody budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 107 335 079,80 zł. w tym:

- 1) Dochody bieżące: 105 415 176,00 zł;
- 2) Dochody majątkowe: 1 919 903,80 zł;

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę zł.115 807 769,85 zł. w tym:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 43 356 485,22 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 72 451 284,63 zł.

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

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

**§ 5.** Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy na 2013 rok według załącznika nr2.

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

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

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zmiany planu dochodów  
załącznik nr 1**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>675 760,00</b>	<b>276 800,00</b>	<b>952 560,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	523 840,00	276 800,00	800 640,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	523 840,00	276 800,00	800 640,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 839 080,80</b>	<b>4 400,00</b>	<b>2 843 480,80</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 839 080,80	4 400,00	2 843 480,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 367 842,00	4 400,00	1 372 242,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 110,00</b>	<b>327 439,78</b>	<b>392 549,78</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230,00	327 439,78	327 669,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	327 439,78	327 439,78
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>81 647 056,50</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>84 047 056,50</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 261 424,50	1 320 000,00	44 581 424,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 620 380,00	1 080 000,00	6 700 380,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 828 802,44</b>	<b>128 855,22</b>	<b>13 957 657,66</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 353 515,44	128 855,22	2 482 370,66
		0920	Pozostałe odsetki	565 000,00	39 895,30	604 895,30
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 788 515,44	88 959,92	1 877 475,36
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>874 164,90</b>	<b>331 452,00</b>	<b>1 205 616,90</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	39 010,00	39 010,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	39 010,00	39 010,00

	80104		Przedszkola	786 200,00	292 442,00	1 078 642,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	349 000,00	9 360,00	358 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	283 082,00	283 082,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 025 034,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>3 042 534,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 411 000,00	10 000,00	2 421 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 800,00	4 900,00	26 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 300,00	3 800,00	11 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 500,00	1 100,00	15 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 058,00	- 4 400,00	232 658,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	- 1 400,00	3 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	115 176,00	12 000,00	127 176,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	12 000,00	96 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 801 100,00</b>	<b>- 2 700 000,00</b>	<b>101 100,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 401 000,00	- 2 400 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400 000,00	- 2 400 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 100,00	- 300 000,00	100 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	- 300 000,00	100 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>270 000,00</b>	<b>30 605,00</b>	<b>300 605,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 000,00	30 605,00	300 605,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	270 000,00	30 605,00	300 605,00
Razem:				106 518 027,80	817 052,00	107 335 079,80

**Zmiana planu wydatków na 2013 rok**  
**załącznik nr 2**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>859 182,76</b>	<b>100 000,00</b>	<b>959 182,76</b>
	01009		Spółki wodne	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 235 920,26</b>	<b>172 136,00</b>	<b>15 408 056,26</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 680 115,90	- 154 664,00	3 525 451,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 969 115,90	- 154 664,00	2 814 451,90
	60016		Drogi publiczne gminne	10 924 876,36	326 800,00	11 251 676,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320 992,00	50 000,00	1 370 992,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 653 228,74	276 800,00	8 930 028,74
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>593 538,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>628 538,00</b>
	71035		Cmentarze	161 728,00	35 000,00	196 728,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 647,52	15 000,00	42 647,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 728,00	20 000,00	36 728,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 962 446,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9 962 446,10</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 623 213,10	0,00	8 623 213,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	64 050,00	- 35 000,00	29 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 362,10	35 000,00	325 362,10
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 964 375,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 014 375,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	690 003,00	50 000,00	740 003,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	479 000,00	54 000,00	533 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 776 924,38</b>	<b>- 409 849,56</b>	<b>10 367 074,82</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	888 922,38	- 409 849,56	479 072,82

		4810	Rezerwy	888 922,38	- 409 849,56	479 072,82
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 593 722,62</b>	<b>689 751,00</b>	<b>40 283 473,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 516 264,62	126 332,00	26 642 596,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	511 517,00	4 046,00	515 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 652 349,00	136 665,00	5 789 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 209,00	- 5 152,00	427 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 163,00	291,00	1 112 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 274,00	- 1 363,00	132 911,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850,00	- 3 585,00	3 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 205,00	26 100,00	309 305,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250 950,00	- 1 000,00	249 950,00
		4260	Zakup energii	634 044,00	5 880,00	639 924,00
		4270	Zakup usług remontowych	173 326,00	- 38 650,00	134 676,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 310,00	- 2 880,00	15 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 536,50	10 235,00	285 771,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 824,00	350,00	9 174,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 116,00	- 8 685,00	420 431,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 700,00	730,00	11 430,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 375,00	3 350,00	21 725,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	812 463,00	74 272,00	886 735,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 154,00	7 825,00	65 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 992,00	51 415,00	580 407,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 757,00	- 763,00	34 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 779,00	14 630,00	120 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 715,00	118,00	13 833,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 871,00	1 047,00	38 918,00
	80104		Przedszkola	5 914 855,00	287 825,00	6 202 680,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	776 000,00	150 000,00	926 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 083,00	- 3 050,00	160 033,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 429 702,00	73 500,00	2 503 202,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 043,00	- 1 230,00	170 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 211,00	12 732,00	476 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 764,00	3 448,00	62 212,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	- 1 360,00	2 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 200,00	18 050,00	198 250,00
	4220	Zakup środków żywności	349 000,00	9 360,00	358 360,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 500,00	1 990,00	27 490,00
	4260	Zakup energii	152 411,00	5 055,00	157 466,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	2 500,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 653,00	5 360,00	147 013,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	- 100,00	2 600,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00	- 800,00	6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 653,00	1 845,00	159 498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 170,00	11 170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	- 2 645,00	16 355,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 435,00	- 33 213,00	40 222,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 723,00	- 793,00	4 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00	- 23 978,00	24 122,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 155,00	- 1 360,00	2 795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 866,00	- 5 298,00	4 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 406,00	- 755,00	651,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 33,00	167,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 985,00	- 996,00	2 989,00
80110		Gimnazja	4 994 732,00	234 535,00	5 229 267,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 396,00	4 480,00	263 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002 977,00	210 150,00	3 213 127,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 044,00	- 1 468,00	228 576,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 558,00	33 950,00	629 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 161,00	3 550,00	73 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 220,00	- 8 080,00	123 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	- 1 800,00	46 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	- 3 000,00	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 634,00	- 5 047,00	186 587,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 575,00	1 800,00	10 375,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 576 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 576 431,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 225 581,00	0,00	1 225 581,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 110,00	- 4 830,00	88 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 340,00	4 830,00	189 170,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 412 321,17</b>	<b>47 800,00</b>	<b>5 460 121,17</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	570 000,00	44 000,00	614 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	44 000,00	554 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 494,00	3 800,00	27 294,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 494,00	3 800,00	27 294,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	24 000,00	89 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	24 000,00	89 000,00
	85216		Zasiłki stałe	196 000,00	- 18 000,00	178 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 000,00	- 18 000,00	178 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 420 357,00	0,00	1 420 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	3 500,00	165 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	- 3 500,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 065,00	12 000,00	42 065,00
		4260	Zakup energii	27 600,00	2 000,00	29 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 795,08	- 10 000,00	90 795,08



		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 150,00	- 1 000,00	4 150,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 785,00	- 2 000,00	7 785,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	- 1 000,00	9 300,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>137 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 840,00</b>
	85395		Pozostała działalność	137 840,00	0,00	137 840,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 217,92	87,00	47 304,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 304,26	483,00	6 787,26
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	- 570,00	15 030,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	747,57	2 347,57
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 514,00	1 486,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	- 380,57	819,43
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	147,00	147,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>791 160,00</b>	<b>12 843,00</b>	<b>804 003,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	586 172,00	12 843,00	599 015,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 353,00	5 474,00	45 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 642,00	7 314,00	392 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 847,00	- 1 766,00	27 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 377,00	1 929,00	79 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 177,00	- 325,00	9 852,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 40,00	1 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 776,00	257,00	29 033,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 976 117,36</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 986 117,36</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 370 000,00	270 000,00	8 640 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 298 000,00	- 150 000,00	2 148 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 940 000,00	420 000,00	6 360 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 500 000,00	- 30 000,00	2 470 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	141 625,00	141 625,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 038,00	12 038,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 346,00	24 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 470,00	3 470,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 082,00	7 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	25 000,00	28 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 467 000,00	- 975 561,00	1 491 439,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	355 000,00	355 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	841 143,00	- 170 000,00	671 143,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 170 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	439 974,36	38 000,00	477 974,36
	4300	Zakup usług pozostałych	220 089,00	- 2 000,00	218 089,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 105,00	40 000,00	83 105,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	- 98 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	- 98 000,00	2 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 222 536,13</b>	<b>48 023,36</b>	<b>6 270 559,49</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 691 536,13	48 023,36	5 739 559,49
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 021 500,00	35 371,56	2 056 871,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 936,13	12 000,00	94 936,13
	4300	Zakup usług pozostałych	223 681,04	- 12 000,00	211 681,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 479 401,75	15 000,00	2 494 401,75
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 300,00	- 2 348,20	192 951,80
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 819 814,09</b>	<b>61 348,20</b>	<b>2 881 162,29</b>
92601		Obiekty sportowe	1 290 149,49	2 348,20	1 292 497,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	12 000,00	32 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 300,00	- 12 000,00	214 300,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	134 000,00	2 348,20	136 348,20

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 214 300,00	55 000,00	1 269 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	690 000,00	55 000,00	745 000,00
92695		Pozostała działalność	315 364,60	4 000,00	319 364,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 882,80	- 4 000,00	80 882,80
<b>Razem:</b>			114 990 717,85	817 052,00	115 807 769,85

**Zadania majątkowe**  
**załącznik nr 3**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	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			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 532 196,98</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 532 196,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 196,98
			Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	408 522,41
			Dochody własne jst	408 522,41
			własne	408 522,41
			Budowa sieci wodociągowej od ul. Raclawickiej do ZSP Tyniec Mały	570 000,00
			Dochody własne jst	570 000,00
			własne	570 000,00
			Budowa wodociągowej sieci przesyłowej Kobierzyce - Magnice	76 471,32
			Dochody własne jst	76 471,32
			własne	76 471,32
			Polepszenie sieci wodociągowej w ramach budowy drogi wojewódzkiej przy strefie aktywności gospodarczej w Biskupicach Podg.	282 703,25
			Dochody własne jst	282 703,25
			własne	282 703,25
			Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej.	194 500,00
			Dochody własne jst	194 500,00
			własne	194 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na realizację polepszenia sieci wodociągowej w ramach budowy drogi wojewódzkiej przy strefie aktywności gospodarczej w Biskupicach Podg.	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 043 028,74</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Budowa chodnika w m. Wierzbie	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 993 028,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 930 028,74
			*Sołectwo Kobierzyce	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00

własne	10 000,00
*Sołectwo Wysoka	26 324,50
Dochody własne jst	26 324,50
własne	26 324,50
Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	2 683 308,36
Dochody własne jst	2 683 308,36
własne	2 683 308,36
Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	635 000,00
Dochody własne jst	635 000,00
własne	635 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu	250 000,00
Dochody własne jst	250 000,00
własne	250 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Ślężie	250 000,00
Dochody własne jst	250 000,00
własne	250 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym	250 000,00
Dochody własne jst	250 000,00
własne	250 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej	350 000,00
Dochody własne jst	350 000,00
własne	350 000,00
Budowa miejsc postojowych przy ul. Działkowej w Pustkowie Żurawskim	94 000,00
Dochody własne jst	94 000,00
własne	94 000,00
Budowa odcinka ulicy Biskupickiej i łącznika do ul. Kwiatowej w Tyńcu Małym	850 000,00
Dochody własne jst	850 000,00
własne	850 000,00
Budowa parkingu przy ul. Witosa w miejscowości Kobierzyce	30 000,00
Dochody własne jst	30 000,00
własne	30 000,00
Budowa przystanku wraz z chodnikiem przy drodze gminnej nr 8 w Magnicach	20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00
własne	20 000,00
Budowa ul. Szkolnej w Tyńcu Małym	500 000,00
Dochody własne jst	500 000,00
własne	500 000,00
Budowa włączenia drogi gminnej nr 107052D do drogi krajowej nr 8 w Jaszowicach	150 000,00
Dochody własne jst	150 000,00
własne	150 000,00
Budowa zatoki autobusowej na ul. Wrocławskiej w Bielanych Wr.	195 000,00
Dochody własne jst	195 000,00
własne	195 000,00
Modernizacja dróg we Solnej	900 000,00

			Dochody własne jst	900 000,00
			własne	900 000,00
			Przebudowa dróg wraz z przebudową i rozbudową ich odwodnienia i oświetlenia - w tym ulice: Robotnicza, Witosa, Ludowa, Spółdzielcza, Sportowa w Kobierzycach	1 636 395,88
			Dochody własne jst	1 636 395,88
			własne	1 636 395,88
			Przebudowa przepustów na rowach melioracyjnych	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
			*Sołectwo Kobierzyce	13 000,00
			Dochody własne jst	13 000,00
			własne	13 000,00
			Zakup wiat przystankowych	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 155 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja lokali socjalnych przejętych od ANR	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
			Wykonanie nowej elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej .. W Pustkowie Żurawskim	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 005 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00
			Zagospodarowanie terenów pozyskanych od Skarbu Pństwa.	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			własne	5 000,00
			Zakup nieruchomości	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			własne	1 000 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>375 728,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	339 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			własne	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 000,00
			Dotacja dla powiatu na rozwój SIP	39 000,00
			Dochody własne jst	39 000,00
			własne	39 000,00
	71035		Cmentarze	36 728,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 728,00
			Zagospodarowanie cmentarzy komunalnych w Kobierzycach i Bielanach	36 728,00
			Dochody własne jst	36 728,00
			własne	36 728,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>988 999,10</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	925 362,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Modernizacja Urzędu Gminy	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			własne	500 000,00
			Zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg wraz z wykonaniem inwentaryzacji	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 362,10
			Zakup oprogramowania finansowo - księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT.	75 362,10
			Dochody własne jst	75 362,10
			własne	75 362,10
			Zakup sprzętu i oprogramowania IT.	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			własne	250 000,00
			Zakup urządzenia do kopertowania	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 637,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 637,00
			TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach.	63 637,00
			Dochody własne jst	63 637,00
			własne	63 637,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 748 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	543 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja na zakup sprzętu ratowniczo - pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej - Kąty Wrocławskie	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			własne	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	533 000,00
			Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Pustkowie Wilczkowskim	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			własne	500 000,00
			Dotacja na zakup sprzętu ratowniczo - pożarniczego dla OSP na terenie gminy Kobierzyce	33 000,00
			Dochody własne jst	33 000,00
			własne	33 000,00

	75495		Pozostała działalność	1 205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 000,00
			Przebudowa budynku policji w Kobierzycach	1 205 000,00
			Dochody własne jst	1 205 000,00
			własne	1 205 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 487 028,22</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 427 577,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 374 657,22
			Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Tyńcu Małym wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	12 078 657,22
			Dochody własne jst	12 078 657,22
			własne	12 078 657,22
			Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ze świetlicą w Wysokiej	2 439 895,08
			Dochody własne jst	2 439 895,08
			własne	2 439 895,08
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kobierzycach wraz z zagospodarowaniem terenu.	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			własne	200 000,00
			Rozbudowa Gminnego Zespołu Szkół w Bielanych Wrocławskich	170 104,92
			Dochody własne jst	170 104,92
			własne	170 104,92
			Rozbudowa szkoły w Pustkowie Żurawskim o część przedszkolną	1 486 000,00
			Dochody własne jst	1 486 000,00
			własne	1 486 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 920,00
			Zakup szafek ubraniowych dla uczniów	52 920,00
			Dochody własne jst	52 920,00
			własne	52 920,00
	80104		Przedszkola	28 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Instalacja chłodzenia oraz docieplenia dachu w wielofunkcyjnym obiekcie użyteczności publicznej w Ślęzie przy ul. Przystankowej 2	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
			własne	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 355,00
			Zakup zmywarki kapturowej	16 355,00
			Dochody własne jst	16 355,00
			własne	16 355,00
	80110		Gimnazja	31 096,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 096,00
			Zakup kserokopiarki	9 000,00
			Dochody własne jst	9 000,00
			własne	9 000,00
			Zakup mebli do pracowni fizyczno-chemicznej	22 096,00
			Dochody własne jst	22 096,00
			własne	22 096,00



<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>306 965,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 285,00
			Budowa świetlicy w Wierzbicach	287 285,00
			Dochody własne jst	287 285,00
			własne	287 285,00
	85195		Pozostała działalność	19 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00
			Rozbudowa i przebudowa ośrodka zdrowia w Tyńcu Małym	19 680,00
			Dochody własne jst	19 680,00
			własne	19 680,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup sprzętu IT.	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			własne	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 069 958,43</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 360 000,00
			Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	260 000,00
			Dochody własne jst	260 000,00
			własne	260 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla części południowej Gminy Kobierzycy	6 000 000,00
			Dochody własne jst	2 396 092,63
			własne	2 396 092,63
			Kredyty i pożyczki	3 603 907,37
			Likwidacja oczyszczalni ścieków w Wysokiej i wykonanie rurociągu tłocznego do sieci miejskiej Wrocławia	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			własne	20 000,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej części gminy	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			własne	30 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	755 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Przygotowanie terenu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kobierzycach	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
			własne	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00
			Zakup kontenerów	55 000,00
			Dochody własne jst	55 000,00

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

			własne	12 000,00
			*Sołectwo Pustków Wilczkowski	17 000,00
			Dochody własne jst	17 000,00
			własne	17 000,00
			*Sołectwo Rolantowice	4 203,00
			Dochody własne jst	4 203,00
			własne	4 203,00
			*Sołectwo Ślęza	1 535,41
			Dochody własne jst	1 535,41
			własne	1 535,41
			*Sołectwo Tyniec Mały	6 644,50
			Dochody własne jst	6 644,50
			własne	6 644,50
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	815 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00
			Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			własne	200 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego odcinka ul. Biskupickiej i łącznika do ul. Świdnickiej w Tyńcu Małym	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			własne	150 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Bielanych Wrocławskich	115 000,00
			Dochody własne jst	115 000,00
			własne	115 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu dróg osiedlowych w miejscowości Tyniec Mały	350 000,00
			Dochody własne jst	350 000,00
			własne	350 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 896 718,46</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 896 718,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 494 401,75
			*Sołectwo Domasław	13 336,23
			Dochody własne jst	13 336,23
			własne	13 336,23
			*Sołectwo Solna	21 519,52
			Dochody własne jst	21 519,52
			własne	21 519,52
			*Sołectwo Tyniec Mały	13 000,00
			Dochody własne jst	13 000,00
			własne	13 000,00
			Budowa świetlicy w Cieszycach	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
			Budowa świetlicy w Jaszowicach	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00

	własne	50 000,00
	Budowa świetlicy w miejscowości Chrzanów	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00
	własne	50 000,00
	Budowa świetlicy w miejscowości Raclawice Wielkie	250 000,00
	Dochody własne jst	250 000,00
	własne	250 000,00
	Budowa świetlicy w Tyńcu nad Słężą	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00
	własne	50 000,00
	Budowa świetlicy w Wierzbicach	965 946,00
	Dochody własne jst	965 946,00
	własne	965 946,00
	Modrenizacja świetlicy w Krzyżowicach	77 700,00
	Dochody własne jst	77 700,00
	własne	77 700,00
	Rewitalizacja obiektu remizy strażackiej w Domasławiu	200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00
	własne	200 000,00
	Rozbudowa świetlicy w Bąkach	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00
	własne	50 000,00
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dobkowicach	460 000,00
	Dochody własne jst	460 000,00
	własne	460 000,00
	Wiata na spotkania lokalnej społeczności w Biskupicach Podgórnych	85 000,00
	Dochody własne jst	85 000,00
	własne	85 000,00
	Wiata na spotkania lokalnej społeczności w Księginicach	135 000,00
	Dochody własne jst	135 000,00
	własne	135 000,00
	Wypożyczenie i ogrodzenie placów zabaw w Pustkowie Wilczkowskim i Magnicach	22 900,00
	Dochody własne jst	22 900,00
	własne	22 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 364,91
	*Sołectwo Bielany Wrocławskie	5 000,00
	Dochody własne jst	5 000,00
	własne	5 000,00
	*Sołectwo Budziszów	4 000,00
	Dochody własne jst	4 000,00
	własne	4 000,00
	*Sołectwo Cieszyce	4 000,00
	Dochody własne jst	4 000,00
	własne	4 000,00

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

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

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

		własne	28 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		179 481,80
	*Sołectwo Biskupice Podgórne		12 000,00
	Dochody własne jst		12 000,00
	własne		12 000,00
	*Sołectwo Chrzanów		3 400,00
	Dochody własne jst		3 400,00
	własne		3 400,00
	*Sołectwo Cieszyce		11 000,00
	Dochody własne jst		11 000,00
	własne		11 000,00
	*Sołectwo Królikowice-Nowiny		20 076,34
	Dochody własne jst		20 076,34
	własne		20 076,34
	*Sołectwo Księginice		9 500,00
	Dochody własne jst		9 500,00
	własne		9 500,00
	*Sołectwo Kuklice		10 683,59
	Dochody własne jst		10 683,59
	własne		10 683,59
	*Sołectwo Rolantowice		9 000,00
	Dochody własne jst		9 000,00
	własne		9 000,00
	*Sołectwo Ślęza		3 700,00
	Dochody własne jst		3 700,00
	własne		3 700,00
	*Sołectwo Tyniec Mały		4 200,00
	Dochody własne jst		4 200,00
	własne		4 200,00
	*Sołectwo Tyniec nad Ślężą		3 000,00
	Dochody własne jst		3 000,00
	własne		3 000,00
	*Sołectwo Wysoka		13 720,00
	Dochody własne jst		13 720,00
	własne		13 720,00
	*Sołectwo Żerniki Małe – Raclawice Wielkie		15 201,87
	Dochody własne jst		15 201,87
	własne		15 201,87
	*Sołectwo Żurawice		14 000,00
	Dochody własne jst		14 000,00
	własne		14 000,00
	Zakup wyposażenia placów zabaw w Pustkowie Żurawskim, Dobkowicach		50 000,00
	Dochody własne jst		50 000,00
	własne		50 000,00



	<b>Razem</b>	43 356 485,22
--	--------------	---------------



## UZASADNIENIE

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

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

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

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

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

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

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce zakłada:

- a) zwiększenie planu dochodów o kwotę **3 526 452,00 zł.**
- b) zmniejszenie planu dochodów o kwotę **2 709 400,00 zł.**
- c) zwiększenie planu wydatków o kwotę **2 733 634,13 zł.**
- d) zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1 916 582,13 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 107 335 079,80 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 115 807 769,85 zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 8 472 690,05 zł.**

### **1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 526 452,00 zł.**

Na kwotę zwiększeń planu dochodów składa się:

**276 800,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 600 rozdziale 60016 § 6260 - podstawą zmiany budżetu są zawarte umowy na pozyskanie środków finansowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie budowy dróg transportu rolnego.

**4 400,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 700 rozdziale 70005 § 0750 w związku z uchwałą 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2013r. (sygn. akt. I FPS 1/13) nastąpiła konieczność zmiany w zapisach umowy najmu lokalu użytkowego, w którym znajduje się gabinet dentystyczny.

**327 439,78 zł.** - zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urzędy Skarbowe. (75023-0970)

**1 320 000,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 756 rozdziale 75615 § 0490 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu odpadów komunalnych.

**1 080 000,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 756 rozdziale 75616 § 0490 w związku z zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu odpadów komunalnych.

**39 895,30 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75814 § 0920 z tytułu odsetek od lokat na rachunku bankowym Gminy.

**88 959,92 zł.** - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. (75814-2990)

**39 010,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80103 § 2030 zgodnie z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej o kwotach dotacji przedszkolnej dla gmin przewidzianej na cztery miesiące roku 2013 w związku z ogłoszeniem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

**9 360,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80104 § 0690 w związku z utworzeniem nowej jednostki budżetowej pn. "Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim".

**283 082,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80104 § 2030 zgodnie z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej o kwotach dotacji przedszkolnej dla gmin przewidzianej na cztery miesiące roku 2013 w związku z ogłoszeniem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

**5 000,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85212 § 0970 w związku z wyższymi niż planowano dochodami uzyskanymi w 2013r przez GOPS w Kobierzycach z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

**5 000,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85212 § 2360 w związku z wyższymi niż planowano dochodami uzyskanymi w 2013r. przez GOPS w Kobierzycach z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych, wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych, głównie za pośrednictwem komorników sądowych oraz skarbowych.

**3 800,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85213 § 2010 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 sierpnia 2013 roku nr PS-ZS.3146.213.2013 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

**1 100,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85213 § 2030 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 sierpnia 2013 roku nr PS-ZS.3146.104.2013 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

**12 000,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85295 § 2030 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 lipca 2013 roku nr PS-ZS.3146.160.2013 na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**30 605,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 921 rozdziale 92109 § 6207 w związku z refundacją wydatków poniesionych w 2012 roku na zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dobkowicach oraz wyposażenie świetlic w miejscowości: Magnice i Szczepankowice” – dotacja ze środków pomocowych Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

## **2. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 709 400,00 zł.**

**9 400,00 zł.** – zmniejszenie planu dochodów polegających na urealnieniu planu finansowego, w stosunku do dochodów wykonanych oraz przewidzianych do wykonania do końca br. w GOPS Kobierzycy. ( 85202-0970; 85219-0750, 0970; 85228-0830)

**2 400 000,00 zł.** - zmniejszenie planu dochodów w dziale 900 rozdziale 90003 § 0690 związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu odpadów komunalnych.

**300 000,00 zł.** - zmniejszenie planu dochodów w dziale 900 rozdziale 90019 § 0690 związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 lipca 2013 roku nr DOW-S.III.7034.40.2013.MJ w sprawie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

## **3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 733 634,13 zł.**

**100 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków na zwiększenie dofinansowania Spółek Wodnych w dostosowaniu do zwiększonych potrzeb. ( 01009-2830)

**50 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków na sprzątanie przystanków komunikacji gminnej oraz mycie wiat przystankowych. ( 60016-4300)

**276 800,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w związku z pozyskaniem środków finansowych z Budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań rekultywacyjnych na podstawie zawartych umów :

1. Umowa Nr MGW/2568/13 z 01.08.2013r. „Solna droga dojazdowa do gruntów rolnych” – dotacja 96 000,00 zł.
2. Umowa Nr MGW/2567/13 z 01.08.2013r. „Żurawice droga dojazdowa do gruntów rolnych”- dotacja 124 800,00 zł.
3. Umowa Nr MGW/2569/13 z 01.08.2013r. „Domasław droga dojazdowa do gruntów rolnych” dotacja 56 000,00 zł.

**15 000,00 zł.** - zwiększenie planu wydatków w dziale 710 rozdziale 71035 § 4520 na opłatę za odpady komunalne z cmentarzy w dostosowaniu do przyjętych stawek wynikających z deklaracji.

**20 000,00 zł.**-zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie cmentarzy komunalnych w Kobierzycach i Bielanach Wrocławskich” -zwiększenie ze względu na poszerzenie zakresu prac projektowych.( 71035-6050)

**35 000,00 zł.** – suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 750 rozdziale 75023 § 6060:

- 48 530,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania IT”,
- 13 530,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzenia do kopertowania”. zmiana sposobu finansowania zadania.

**54 000,00 zł.** - suma zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 754 rozdziale 75412 § 6230:

- 50 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Pustkowie Wilczkowskim”.
- 4 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja na zakup sprzętu ratowniczo - pożarniczego dla OSP na terenie gminy Kobierzyce”.

**126 332,00 zł.** – suma zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 na zadania bieżące realizowane przez Szkoły Podstawowe w zakresie:

- 141 002,00 zł.- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. ( § 3020,4010,4110)
- 46 645,00 zł. - zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych, usług do sieci internetowych, opłaty za odpady komunalne, szkolenia pracowników. (§ 4210, 4260, 4300, 4350 , 4520 i 4700)
- 10 100,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia od umów zleceń. ( § 4040, 4120 i 4170)
- 51 215,00 zł. - zmniejszenie planu wydatków na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, usługi remontowe, usługi zdrowotne oraz odpis na ZFŚS. (§4240, 4270,4280 i 4440)

**74 272,00 zł.-** suma zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80103 na zadania bieżące realizowane przez oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych w zakresie:

- 73 988,00 zł. - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. ( § 3020, 4010, 4110 i 4120)
- 1 047,00 zł. - zwiększenie planu wydatków na odpis na ZFŚS.( § 4440)
- 763,00 zł. - zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. (§ 4040)

**150 000,00 zł.** - zwiększenie planu wydatków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, działających na terenie gminy Kobierzyce. (80104- § 2540)

**125 825,00 zł.** - suma zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez Przedszkola:

- 89 680,00 zł. - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń . ( § 4010, 4110 i 4120)

- 45 330,00 zł. - zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy naukowych i dydaktycznych, energii, usług remontowych i pozostałych, , szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS. (§ 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4300, 4440 i 4700)
- 6 540,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, opłata za internet, opłata za telefon i szkolenia pracowników.( § 3020, 4040, 4170, 4350 i 4370)
- 2 645,00 – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zmywarki kapturowej” –zadanie realizowane przez Przedszkole w Ślęzie.( 6060)

**12 000,00 zł.** – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 801 rozdziale 80104 § 6050 pn. „Instalacja chłodzenia oraz docieplenia dachu w wielofunkcyjnym obiekcie użyteczności publicznej w Ślęzie przy ul. Przystankowej 2’.- środki na dokumentację projektową zakresu wynikającego z potrzeb użytkowników.

**234 535,00 zł.** - suma zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80110 na zadania bieżące realizowane przez Gimnazja:

- 252 130,00 zł. - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń . (§ 3020, 4010, 4110 i 4120)
- 1 800,00 zł. – zwiększenie planu wydatków na szkolenia pracowników.(4700)
- 1 468,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. (§ 4040)
- 17 927,00 zł. - – zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, usług zdrowotnych i odpis na ZFŚS.( 4210, 4270, 4280 i 4440)

**4 830,00 zł.** - zwiększenie planu wydatków na dowóz uczniów na basen.( 85154-4300)

**44 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85202 § 4330 na umieszczenie w DPS podopiecznych GOPS zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 oraz art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Gmina ponosi odpłatność za pobyt jej mieszkańców w domu pomocy społecznej.

**3 800,00 zł.** – suma zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków w dziale 852 na zadania bieżące realizowane przez GOPS w Kobierzycach:

- 45 300,00 – zwiększenie planu wydatków na dodatki mieszkaniowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników GOPS, zakup tonerów, papieru do urządzeń kserograficznych, a także niezbędnych materiałów biurowych, wymiana niesprawnie działających aparatów telefonicznych i opłatę za energię.(85213-4130, 85215-3110; 85219-4110, 4210 i 4260)
- 41 500,00 – zmniejszenie planu wydatków w związku z oszczędnościami, związanymi głównie z zawarciem korzystnych umów na usługi dotyczące bieżącej działalności Ośrodka, na podróże służbowe oraz zmniejszenie udziału środków własnych Gminy na wypłatę zasiłków stałych ponieważ koszty wypłat zasiłków ponosi w 100% budżet państwa. (85206-4300, 85216-3110; 85219-4120, 4300, 4360, 4370 i 4410)

**1 464,57 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 853 rozdziale 85395 § 4017, 4117, 4219 i 4439 w związku ze zmianą sposobu rozliczania wynagrodzenia koordynatora projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

**12 843,00 zł.** . - suma zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków w dziale 854 rozdziale 85401 na zadania bieżące realizowane przez Szkoły i Gimnazja:

- 14 974,00 zł. - zwiększenie planu wydatków na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS . (§ 3020, 4010, 4110 i 4440)
- 2 131,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na Fundusz Pracy i zakup usług zdrowotnych.( § 4040, 4120 i 4280)

**270 000,00 zł.**- suma zwiększeń i zmniejszeń zadań bieżących i inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód w dziale 900 rozdziale 90001:

- 150 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dostosowaniu do aktualnego stanu wydatków.( § 4300)
- 500 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla części południowej gminy Kobierzyce” - zwiększenie środków na 2013r. z związku z szybszym od zakładanego pierwotnie tempem realizacji robót budowlanych.( § 6050)
- 80 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Likwidacja oczyszczalni ścieków w Wysokiej i wykonanie rurociągu tłocznego do sieci miejskiej Wrocławia” - zmniejszenie w dostosowaniu do aktualnego stanu wydatków .(§ 6050)

**975 561,00 zł.**- zwiększenie planu wydatków na zadania bieżące i inwestycyjne w dziale 900 rozdziale 90002 w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.). Od dnia 1 lipca 2013 r. funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi obsługiwany przez Gminę Kobierzyce.

Podstawą zmiany budżetu gminy jest konieczność obsługi w/w nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi związanych m.in. z wynagrodzeniami pracowników obsługujących system, zakupem koszy, kontenerów oraz urządzeń i komputerów do obsługi systemu, jak również kosztów związanych z budową PSZOK-u.:

- 188 561,00 zł. – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi. ( § 4010, 4040, 4110, 4120 i 4140)
- 32 000,00 zł. - zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów np. ulotek i koszy, energii i szkolenie pracowników w związku z wdrożeniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.( § 4210, 4260 i 4700)
- 400 000,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie terenu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kobierzycach” (§ 6050)
- 55 000,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup kontenerów.” (§ 6060)
- 286 470,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Zakup sprzętu i oprogramowania IT”. (§ 6060)
- 13 530,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzenia do kopertowania”.(§ 6060)

**38 000,00 zł.** - suma zwiększeń i zmniejszeń zadań bieżących i inwestycyjnych w dziale 900 rozdziale 90004:

- 2 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dostosowaniu do planu dochodów i wydatków z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2013 w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 lipca 2013 roku nr DOW-S.III.7034.40.2013.MJ w sprawie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.( § 4300)
- 20 000,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu parku w Domasławiu” - środki na przebudowę siedzisk.(§ 6050)
- 20 000,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego w Bielanych Wrocławskich przy osiedlu Arkadia”.- konieczność wykonania opaski z kostki betonowej wokół boiska wielofunkcyjnego z uwagi na przedostawanie się na nie żwiru z alejki i jego niszczenie. (§ 6050)

**48 023,36 zł.** - suma zwiększeń i zmniejszeń zadań bieżących i inwestycyjnych w dziale 921 rozdziale 92109:

- 35 371,56 zł. – zwiększenie planu wydatków na dotację podmiotową dla GCKiS w Kobierzycach. (§ 2480)
- 12 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków z uwagi na zmianę sposobu finansowania zadania dotyczącego wyposażenia świetlicy w Domasławiu.(§ 4210)
- 12 000,00 zł. - zmniejszenie planu wydatków z uwagi na zmianę sposobu finansowania zadania dotyczącego wyposażenia świetlicy w Domasławiu.(§ 4300)
- 2 348,20 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie kuchni GCKiS Kobierzyce”. ( § 6220)

- 15 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlicy w Krzyżowicach.” - w dostosowaniu do pozyskanej oferty wykonawcy na ogrodzenie terenu.( § 6050)

**2 348,20 zł.** - suma zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków zadań bieżących i inwestycyjnych w dziale 926 rozdziale 92601:

- 12 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków z uwagi na zmianę sposobu finansowania zadania „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Wierzbice”.(§ 4210)
- 12 000,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Wierzbice”.( § 6050)
- 2 974,27 –zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Modernizacja Stadionu w Kobierzycach”. ( § 6220)
- 5 322,47 – utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup odkurzacza do zbierania liści na obiektach sportowych”- dotacja dla GCKiS w Kobierzycach. (§ 6220)

**55 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 § 2820 na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

**4 000,00zł.** - suma zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków zadań bieżących i inwestycyjnych w dziale 926 rozdziale 92695:

- 8 000,00 – zwiększenie planu wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji zadania pn. „Ogrodzenie placu zabaw w Nowinach” oraz środki na wykonanie katalogu i wzorcowej specyfikacji placów zabaw z uwagi na doświadczenia z przeprowadzonych przetargów na urządzenia i ich niską jakość. ( 4210,4300)
- 4 000,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn. „Ogrodzenie placu zabaw w Nowinach”.(6050)

#### **4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 916 582,13 zł.**

Na kwotę zmniejszeń składają się:

**154 664,00 zł.** - zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60004 § 4300 w dostosowaniu do faktycznych zaktualizowanych wydatków z tytułu lokalnego transportu zbiorowego.

**35 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75023 § 4350 w dostosowaniu do faktycznych zaktualizowanych wydatków na opłatę za Internet z przeznaczeniem na pozostałe zadania budżetowe.

**4 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 754 rozdziale 75412 § 2830 w dostosowaniu do wydatków na realizację zadań ochotniczych straży pożarnych.

**225 478,00 zł** - rozwiązanie rezerwy celowej oświatowej w dziale 758 rozdziale 75814 § 4810 na realizację zadań oświatowych.

**140 371,56 zł.**-rozwiązanie rezerwy ogólnej ( Wójta) w dziale 758 rozdziale 75814 § 4810 na realizację zadań:

- 50 000,00 zł. - dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Pustkowie Wilczkowskim.
- 55 000,00 zł. - na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
- 35 371,56 zł. - na dotację podmiotową dla GCKiS w Kobierzycach.

**44 000,00 zł.** - rozwiązanie rezerwy celowej na opłacanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej oraz na realizację wspierania rodziny i pieczy zastępczej w dziale 758 rozdziale 75814 § 4810 na opłacenie pobytu podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej.

**33 213,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80106 § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4280 i 4440 wynika z likwidacji punktu przedszkolnego.

**4 830,00 zł.** - zmniejszenie planu wydatków w dziale 851 rozdziale 85154 § 4170 w dostosowaniu do wydatków na realizację zadań przeciwdziałaniu alkoholizmowi.



**1 464,57 zł.-** - zmniejszenie planu wydatków w dziale 853 rozdziale 85395 § 4177, 4289 i 4309 w związku ze zmianą sposobu rozliczania wynagrodzenia koordynatora projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

**30 000,00 zł.** - zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90002 § 2820 w dostosowaniu do planu dochodów i wydatków z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2013 w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 lipca 2013 roku nr DOW-S.III.7034.40.2013.MJ w sprawie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

**975 561,00 zł.** - zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90002 § 4300 w dostosowaniu do pozostałych kosztów gospodarką odpadami komunalnym Gminy Kobierzyce.

**170 000,00 zł.** – likwidacja zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90003 § 6050 pn. „Przygotowanie terenu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kobierzycach”- zmiana sposobu finansowania zadania.

**98 000,00 zł.** - zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90019 § 4430 w dostosowaniu do planu dochodów i wydatków z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2013 w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 lipca 2013 roku nr DOW-S.III.7034.40.2013.MJ w sprawie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

## Uzasadnienie