

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

z dnia 27 marca 2015 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2015 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 126 546 189,00 zł. w tym:

1) Dochody bieżące: 123 789 489,00 zł.

2) Dochody majątkowe: 2 756 700,00 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 143 564 164,41 zł. w tym:

1) Wydatki majątkowe w kwocie 58 477 528,10 zł.

2) Wydatki bieżące w kwocie 85 086 636,31 zł.

**§ 3.** Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy na 2015 rok według załącznika nr 1.

**§ 4.** Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy na 2015 rok według załącznika nr 2.

**§ 5.** Plan zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 3

**§ 6.** Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi załącznik nr 4

**§ 7.** Plan dotacji na 2015 rok przedstawia załącznik nr 5.

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

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

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

**Zmiany planu wydatków**  
**załącznik nr 1**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>- 235 000,00</b>	<b>2 765 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	3 000 000,00	- 235 000,00	2 765 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 235 000,00	1 765 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 404 200,00</b>	<b>46 400,00</b>	<b>12 450 600,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 350 000,00	94 400,00	1 444 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	94 400,00	94 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 458 200,00	- 48 000,00	7 410 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370 000,00	- 148 000,00	1 222 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 170 000,00	100 000,00	5 270 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 543 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 543 700,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	637 200,00	0,00	637 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 65 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	65 000,00	415 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 085 550,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>1 118 550,00</b>
	71035		Cmentarze	746 500,00	33 000,00	779 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	33 000,00	130 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 784,00</b>	<b>55,00</b>	<b>2 839,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 784,00	55,00	2 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784,00	55,00	2 839,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>455 509,80</b>	<b>0,00</b>	<b>455 509,80</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	306 598,00	0,00	306 598,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 000,00	- 45 000,00	66 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 051 770,08</b>	<b>- 285 213,57</b>	<b>12 766 556,51</b>

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	990 008,08	- 285 213,57	704 794,51
		4810	Rezerwy	990 008,08	- 285 213,57	704 794,51
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 797 682,00</b>	<b>- 654 331,00</b>	<b>53 143 351,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	37 735 350,00	- 299 675,66	37 435 674,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	587 474,00	- 5 379,12	582 094,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 863 287,00	- 56 032,40	6 807 254,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497 487,00	- 12 841,00	484 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408 734,00	- 13 251,52	1 395 482,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154 602,00	- 1 889,62	152 712,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 560,00	28 560,00
		4260	Zakup energii	999 657,00	- 153 900,00	845 757,00
		4270	Zakup usług remontowych	177 100,00	- 4 000,00	173 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 192,00	- 78 300,00	431 892,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	- 2 010,00	3 790,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 002,00	- 632,00	37 370,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	635 150,00	54 239,68	689 389,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 360,00	5 291,00	47 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 203,00	40 067,08	441 270,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 122,00	- 28,00	33 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 917,00	7 797,84	93 714,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 728,00	1 111,76	10 839,76
	80104		Przedszkola	8 999 974,00	- 1 612 842,22	7 387 131,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 387,00	- 7 551,88	229 835,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 474 248,00	- 654 160,16	2 820 087,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 398,00	- 21 394,00	226 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 721,00	- 113 236,30	589 484,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 998,00	- 15 332,58	69 665,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 600,00	- 67 760,28	179 839,72
		4220	Zakup środków żywności	713 000,00	- 713 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 000,00	- 1 633,42	40 366,58

	4260	Zakup energii	157 791,00	42 137,00	199 928,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 800,00	- 8 269,00	18 531,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 420,00	- 2 873,00	11 547,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 280,00	23 986,00	156 266,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 180,00	- 1 514,00	11 666,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	- 3 703,00	3 597,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 1 211,00	4 789,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 621,00	- 23 216,00	202 405,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 638,00	- 1 089,60	12 548,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00	- 6 521,00	8 879,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 800,00	- 36 500,00	68 300,00
80110		Gimnazja	4 927 290,00	- 15 700,00	4 911 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 781,00	- 15 700,00	222 081,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 400 000,00	- 1 033 453,00	366 547,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	- 1 033 453,00	366 547,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 202 361,20	2 202 361,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 780,00	6 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	675 993,76	675 993,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 976,00	14 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116 857,23	116 857,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15 911,21	15 911,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 393,00	60 393,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	964 280,00	964 280,00
	4260	Zakup energii	0,00	109 853,00	109 853,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 201,00	12 201,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 845,00	2 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	116 368,00	116 368,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 487,00	1 487,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 697,00	3 697,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 190,00	1 190,00

Strona 3

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	22 815,00	22 815,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 861,00	4 861,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 483,00	6 483,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 370,00	65 370,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	29 591,68	29 591,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	860,00	860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 988,80	14 988,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 718,59	2 718,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	323,99	323,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 867,28	2 867,28
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 130,00	1 130,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 633,42	1 633,42
	4260	Zakup energii	0,00	1 910,00	1 910,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	68,00	68,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	28,00	28,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 531,00	2 531,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	27,00	27,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6,00	6,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	21,00	21,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	401,00	401,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	77,60	77,60
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	21 147,32	21 147,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 962,92	15 962,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 744,16	2 744,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	392,24	392,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 010,00	2 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	38,00	38,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 500 700,00</b>	<b>- 90 000,00</b>	<b>2 410 700,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 200 000,00	- 90 000,00	1 110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	- 90 000,00	1 110 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 794 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 794 282,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	60 000,00	0,00	60 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 530 060,00	- 100,00	2 529 960,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	- 100,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 070,00	440,00	17 510,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 560,00	4 560,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 549 875,00	100,00	1 549 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 800,00	2 205,00	73 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	- 2 105,00	23 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	- 2 100,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	- 12 700,00	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	- 400,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 200,00	15 200,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 122 029,00</b>	<b>- 1 052,00</b>	<b>1 120 977,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	861 730,00	- 1 052,00	860 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 830,00	- 1 052,00	36 778,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 005 322,89</b>	<b>733 000,00</b>	<b>25 738 322,89</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 696 978,20	35 000,00	15 731 978,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 916 978,20	35 000,00	12 951 978,20

	90002		Gospodarka odpadami	4 840 000,00	1 200 000,00	6 040 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 339 572,00	1 200 000,00	5 539 572,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	832 421,69	- 8 000,00	824 421,69
		4300	Zakup usług pozostałych	289 687,60	- 6 000,00	283 687,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	- 2 000,00	312 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 000,00	6 000,00	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	6 000,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 510 000,00	- 500 000,00	2 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	- 500 000,00	450 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 353 307,83</b>	<b>500 553,57</b>	<b>6 853 861,40</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 714 056,11	563 553,57	6 277 609,68
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 338 800,00	5 000,00	2 343 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	70 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 809,08	45 000,00	282 809,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 444 802,69	190 000,00	2 634 802,69
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00	253 553,57	301 553,57
	92116		Biblioteki	476 200,00	- 93 000,00	383 200,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	93 000,00	- 93 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 906 990,83</b>	<b>466 000,00</b>	<b>3 372 990,83</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 253 922,59	- 36 000,00	1 217 922,59
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	245 000,00	- 36 000,00	209 000,00
	92695		Pozostała działalność	243 868,24	502 000,00	745 868,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 931,14	502 000,00	523 931,14
<b>Razem:</b>				<b>143 050 752,41</b>	<b>513 412,00</b>	<b>143 564 164,41</b>

**Zmiany planu dochodów  
załącznik nr 2**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>94 400,00</b>	<b>94 400,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	94 400,00	94 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	94 400,00	94 400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 784,00</b>	<b>55,00</b>	<b>2 839,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 784,00	55,00	2 839,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 784,00	55,00	2 839,00
<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>102 890 171,00</b>	<b>- 4 800 000,00</b>	<b>98 090 171,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	57 488 954,00	- 2 640 000,00	54 848 954,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 640 000,00	- 2 640 000,00	0,00
	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	8 633 222,00	- 2 160 000,00	6 473 222,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 160 000,00	- 2 160 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 874 547,00</b>	<b>- 1 033 453,00</b>	<b>12 841 094,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 824 547,00	- 1 033 453,00	12 791 094,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 824 547,00	- 1 033 453,00	12 791 094,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>992 500,00</b>	<b>252 410,00</b>	<b>1 244 910,00</b>
	80104		Przedszkola	992 500,00	- 623 000,00	369 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	693 000,00	- 623 000,00	70 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	875 410,00	875 410,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	875 410,00	875 410,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 183 800,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>8 183 800,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00



		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Razem:				126 032 777,00	513 412,00	126 546 189,00

**Plan zadań majątkowych**  
**załącznik nr 3**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 765 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 765 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 000,00
			Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	800 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00
			własne	800 000,00
			Budowa połączenia gminnej sieci wodociągowej w Wysokiej z siecią miejską Wrocławia.	665 000,00
			Dochody własne jst	665 000,00
			własne	665 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej.	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			własne	300 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 658 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000,00
			Dotacja na budowę chodnika ul.Tyniecka w m. Domasław	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			własne	500 000,00
			Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1951D w m. Ślęza	750 000,00
			Dochody własne jst	750 000,00
			własne	750 000,00
			Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 308 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 270 000,00
			Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			własne	1 000 000,00
			Budowa chodnika w m. Wierzbice	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			własne	1 000 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Pelczyce	100 000,00

			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
			Budowa chodnika z kostki betonowej na ul. Spacerowej działka nr 218 - Sołectwo Szczepankowice	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			własne	20 000,00
			Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			własne	1 000 000,00
			Budowa dróg osiedlowych w Kobierzycach	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			własne	150 000,00
			Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			własne	300 000,00
			Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			własne	500 000,00
			Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
			Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
			Przebudowa dróg wraz z przebudową i rozbudową ich odwodnienia i oświetlenia - w tym ulice: Robotnicza, Witosa, Ludowa, Spółdzielcza, Sportowa w Kobierzycach	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			własne	1 000 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			Zakup tablicy informacyjnej z montażem Sołectwo Domasław	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
			własne	8 000,00
			Zakup wiat przystankowych	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			własne	20 000,00
			Zakup z montażem tablic informacyjnych z planem miejscowości-Sołectwo Wysoka	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			własne	10 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 415 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00
			Adaptacja pomieszczeń przejętych po ANR na lokale socjalne w miejscowości Wysoka	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			własne	150 000,00
			Budowa komunalnych budynków mieszkalnych	50 000,00

		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Budziszowie	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
		własne	25 000,00
		Modernizacja lokali mieszkalnych w Kobierzycach przy ul.Sportowej 8	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		własne	30 000,00
		Modernizacja lokali socjalnych przejętych po ANR - Budziszów ul. Słoneczna 23.	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul.Wrocławskiej 20 w miejscowości Domasław	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00
		własne	35 000,00
		Utworzenie nowego lokalu mieszkalnego przy ul.Słonecznej 23 w Budziszowie	75 000,00
		Dochody własne jst	75 000,00
		własne	75 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		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>813 400,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	263 400,00
		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	63 400,00
		Dotacja dla powiatu na rozwój SIP	63 400,00
		Dochody własne jst	63 400,00
		własne	63 400,00
	71035	Cmentarze	550 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		Przebudowa cmentarza komunalnego w m. Kobierzycy	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		własne	500 000,00
		Wykonanie projektów przebudowy cmentarzy w m. Bielany Wrocławskie, Wierzbie, Tyniec nad Ślężą	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 380 500,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 380 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00

		Modernizacja Urzędu Gminy	850 000,00
		Dochody własne jst	850 000,00
		własne	850 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 500,00
		Integracja ePUAP, MIS Partner i Ratusz	180 000,00
		Dochody własne jst	180 000,00
		własne	180 000,00
		Zakup aparatu fotograficznego dla potrzeb UG	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		własne	6 000,00
		Zakup formularzy ePUAP	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
		własne	80 000,00
		Zakup koparki wielofunkcyjnej dla potrzeb UG	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00
		własne	35 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej dla potrzeb UG	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
		własne	12 000,00
		Zakup oprogramowania finansowo - księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT	65 000,00
		Dochody własne jst	65 000,00
		własne	65 000,00
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby UG.	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		własne	150 000,00
		Zakup walizki do transportu pieniędzy dla potrzeb UG	2 500,00
		Dochody własne jst	2 500,00
		własne	2 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>173 115,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa nowej remizy strażackiej w Pustkowie Żurawskim	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
		Zakup sprzętu do ochrony przeciwpożarowej celem prowadzenia akcji ratowniczo pożarniczych i innych przedsięwzięć statutowych	45 000,00
		Dochody własne jst	45 000,00
		własne	45 000,00
	75414	Obrona cywilna	29 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900,00
		Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu ostrzegania oraz powiadamiania ludności gminy	29 900,00
		Dochody własne jst	29 900,00
		własne	29 900,00

75495		Pozostała działalność	48 215,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 215,00
		Instalacja monitoringu - świetlica wiejska - Sołectwo Małuszów	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
		własne	12 000,00
		Instalacja monitoringu - świetlica wiejska - Sołectwo Owsianka	2 000,00
		Dochody własne jst	2 000,00
		własne	2 000,00
		Instalacja monitoringu na terenie Sołectwa Bielany Wrocławskie	10 215,00
		Dochody własne jst	10 215,00
		własne	10 215,00
		Instalacja monitoringu na ul. Kwiatowej i Parkowej - Sołectwo Magnice	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		własne	15 000,00
		Modernizacja systemu monitoringu budynku świetlicy - Sołectwo Pustków Żurawski	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
		własne	3 000,00
		Modernizacja systemu monitoringu budynku świetlicy - Sołectwo Tyniec Mały	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		własne	6 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 850 970,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	25 414 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200 000,00
		Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ze świetlicą w Wysokiej	25 000 000,00
		Dochody własne jst	25 000 000,00
		własne	25 000 000,00
		Przebudowa budynku szkolnego w Kobierzycach	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 800,00
		Zakup sprzętu AGD i IT- Szkoła Podstawowa Kobierzyce	46 000,00
		Dochody własne jst	46 000,00
		własne	46 000,00
		Zakup nowego sprzętu IT dla ZSZP w Pustkowie Żurawskim	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00
		własne	16 000,00
		Zakup nowego sprzętu multimedialnego i IT dla GZSZ w Bielanych Wrocławskich	48 000,00
		Dochody własne jst	48 000,00
		własne	48 000,00
		Zakup sprzętu AGD i IT- Szkoła Podstawowa Pustków Wilczkowski	15 400,00
		Dochody własne jst	15 400,00
		własne	15 400,00
		Zakup sprzętu AGD i IT- Zespół Szkolno Przedszkolny w Tyńcu Małym	46 400,00
		Dochody własne jst	46 400,00

		własne	46 400,00
		Zakup wyposażenia do pracowni komputerowo-językowej dla GZSZ w Bielanych Wrocławskich	43 000,00
		Dochody własne jst	43 000,00
		własne	43 000,00
80104		Przedszkola	233 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
		Budowa placu zabaw dla ZSZP w Tyńcu Małym	65 000,00
		Dochody własne jst	65 000,00
		własne	65 000,00
		Budowa przedszkola w Kobierzycach	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 300,00
		Zakup klimatyzatora, wózka kuchennego oraz sprzętu IT- Przedszkole Ślęza	9 000,00
		Dochody własne jst	9 000,00
		własne	9 000,00
		Zakup czytników do ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolu w Ślęzie oraz odkurzacza	4 500,00
		Dochody własne jst	4 500,00
		własne	4 500,00
		Zakup kosiarki i platformy na schody dla niepełnosprawnych dla ZSZP w Pustkowie Zurawskim	32 500,00
		Dochody własne jst	32 500,00
		własne	32 500,00
		Zakup sprzętu AGD i IT dla ZSZP w Tyńcu Małym	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		własne	5 000,00
		Zakup sprzętu ogrodniczego i IT dla Przedszkola w Kobierzycach	10 200,00
		Dochody własne jst	10 200,00
		własne	10 200,00
		Zakup sprzętu RTV, AGD i IT dla ZSZP w Pustkowie Zurawskim	7 100,00
		Dochody własne jst	7 100,00
		własne	7 100,00
80110		Gimnazja	137 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00
		Modernizacja budynku GZSZ w Bielanych Wrocławskich	93 000,00
		Dochody własne jst	93 000,00
		własne	93 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00
		Zakup nowego sprzętu IT dla Gimnazjum w Kobierzycach	14 500,00
		Dochody własne jst	14 500,00
		własne	14 500,00
		Zakup nowego sprzętu multimedialnego i IT dla GZSZ w Bielanych Wrocławskich	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		własne	30 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 370,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 370,00
			Zakup sprzętu AGD i IT dla ZSZP w Tyńcu Małym	65 370,00
			Dochody własne jst	65 370,00
			własne	65 370,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 262 252,96</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00
			Rozbudowa ośrodka zdrowia w Kobierzycach	410 000,00
			Dochody własne jst	410 000,00
			własne	410 000,00
			Rozbudowa ośrodka zdrowia w Tyńcu Małym	700 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00
			własne	700 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 252,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 252,96
			Budowa świetlicy w Kuklicach	152 252,96
			Dochody własne jst	152 252,96
			własne	152 252,96
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 700,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
			Zakup oprogramowania i sprzętu IT	3 500,00
			Dochody własne jst	3 500,00
			własne	3 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku GOPS Kobierzyce	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			własne	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00
			Zakup komputerów i sprzętu IT dla GOPS Kobierzyce	15 200,00
			Dochody własne jst	15 200,00
			własne	15 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000,00</b>
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Środki pieniężne na wyposażenie planowanej świetlicy dla seniorów i osób niepełnosprawnych - Sołectwo Kobierzyce	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			własne	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 956 852,61</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 951 978,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 951 978,20
			Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00



		własne	200 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla części południowej Gminy Kobierzycze	3 258 100,00
		Dochody własne jst	3 258 100,00
		własne	3 258 100,00
		Likwidacja oczyszczalni ścieków w Wysokiej i wykonanie rurociągu tłocznego do sieci miejskiej Wrocławia	335 000,00
		Dochody własne jst	335 000,00
		własne	335 000,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach i Pustkowie Żurawskim	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej środkowej części gminy Kobierzycze-Etap III miejscowość Królikowice	8 958 878,20
		Dochody własne jst	3 887 578,20
		własne	3 887 578,20
		Inne	1 690 400,00
		Kredyty i pożyczki	3 380 900,00
		Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
90002		Gospodarka odpadami	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Przygotowanie terenu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kobierzycach	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup urządzeń i sprzętu IT do obsługi systemu gospodarowania odpadami Komunalnymi w Kobierzycach	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup osprzętu do ciągnika dla ekipy porządkowej	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	404 874,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00
		Montaż ławek 18 szt. w alei na trasie do stadionu - Sołectwo Kobierzycze	2 000,00
		Dochody własne jst	2 000,00
		własne	2 000,00
		Zagospodarowanie terenu parku w Pelczycach	298 000,00
		Dochody własne jst	298 000,00
		własne	298 000,00
		Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Malinowej działka nr. 45/200 - Sołectwo Wysoka	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
		własne	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 874,41

Zakup donic - Sołectwo Biskupice Podgórne	6 433,00
Dochody własne jst	6 433,00
<i>własne</i>	6 433,00
Zakup donic - Sołectwo Małuszów	2 500,00
Dochody własne jst	2 500,00
<i>własne</i>	2 500,00
Zakup donic - Sołectwo Tyniec Mały	2 700,00
Dochody własne jst	2 700,00
<i>własne</i>	2 700,00
Zakup donic oraz stojaka na rowery - Sołectwo Ślęza	1 997,00
Dochody własne jst	1 997,00
<i>własne</i>	1 997,00
Zakup gazonów - Sołectwo Rolantowice	8 000,00
Dochody własne jst	8 000,00
<i>własne</i>	8 000,00
Zakup kosiarki - traktorka - Sołectwo Chrzanów	10 000,00
Dochody własne jst	10 000,00
<i>własne</i>	10 000,00
Zakup kosiarki - traktorka - Sołectwo Pustków Żurawski	11 015,60
Dochody własne jst	11 015,60
<i>własne</i>	11 015,60
Zakup ławek na tereny zielone - Sołectwo Dobkowice	2 000,00
Dochody własne jst	2 000,00
<i>własne</i>	2 000,00
Zakup ławek na tereny zielone - Sołectwo Kuklice	5 338,86
Dochody własne jst	5 338,86
<i>własne</i>	5 338,86
Zakup ławek parkowych - Sołectwo Chrzanów	1 200,00
Dochody własne jst	1 200,00
<i>własne</i>	1 200,00
Zakup ławek z montażem - Sołectwo Bielany Wrocławskie	8 000,00
Dochody własne jst	8 000,00
<i>własne</i>	8 000,00
Zakup ławek z montażem - Sołectwo Damianowice	3 689,95
Dochody własne jst	3 689,95
<i>własne</i>	3 689,95
Zakup ławek, stolików, donic - Sołectwo Tyniec nad Ślężą	23 000,00
Dochody własne jst	23 000,00
<i>własne</i>	23 000,00
Zakup podkaszarki spalinowej - Sołectwo Pełczyce	3 000,00
Dochody własne jst	3 000,00
<i>własne</i>	3 000,00
Zakup siewnika do kosiarki - traktorka - Sołectwo Solna	1 500,00
Dochody własne jst	1 500,00
<i>własne</i>	1 500,00

		Zakup z montażem kosza do gry na tereny zielone - Sołectwo Damianowice	2 500,00
		Dochody własne jst	2 500,00
		własne	2 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Budowa oświetlenia dróg osiedlowych w Tyńcu Małym	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Rozbudowa oświetlenia dróg gminnych	450 000,00
		Dochody własne jst	450 000,00
		własne	450 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 064 309,58</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 551,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 551,72
		"Oświetlenie „Placu Wyzwolenia” - Sołectwo Tyniec nad Ślężą"	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
		własne	12 000,00
		Utwardzenie działki gminnej kostką 30 m2 z podbudową oraz 170 m2 bez podbudowy - Sołectwo Księginice	9 551,72
		Dochody własne jst	9 551,72
		własne	9 551,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 042 757,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 634 802,69
		Budowa świetlicy w Cieszychach	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
		Budowa świetlicy w Jaszowicach	800 000,00
		Dochody własne jst	800 000,00
		własne	800 000,00
		Budowa świetlicy w Księginicach	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		własne	300 000,00
		Budowa świetlicy w Kuklicach	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		własne	300 000,00
		Budowa świetlicy w miejscowości Raclawice Wielkie	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		własne	40 000,00
		Budowa Świetlicy w Ślężie	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
		Budowa świetlicy w Tyńcu nad Ślężą	800 000,00
		Dochody własne jst	800 000,00
		własne	800 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Domasławiu - projekt	50 000,00

	Dochody własne jst	50 000,00
	własne	50 000,00
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dobkowicach	80 000,00
	Dochody własne jst	80 000,00
	własne	80 000,00
	Wiata na spotkania lokalnej społeczności w Biskupicach Podgórnych	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00
	własne	100 000,00
	Wykonanie ogrodzenia wraz z utwardzeniem działki przy świetlicy wiejskiej - Sołectwo Bąki	14 802,69
	Dochody własne jst	14 802,69
	własne	14 802,69
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 401,60
	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 krzeseł oraz szafy - Sołectwo Królikowice Nowiny	2 970,00
	Dochody własne jst	2 970,00
	własne	2 970,00
	Zakup kuchenki gazowej - Sołectwo Krzyżowice	1 200,00
	Dochody własne jst	1 200,00
	własne	1 200,00
	Zakup kuchenki oraz szafy chłodniczej - Sołectwo Domasław	9 500,00
	Dochody własne jst	9 500,00
	własne	9 500,00
	Zakup lodówki - zamrażarki, kuchenki mikrofalowej oraz odkurzacza - Sołectwo Wierzbice	3 500,00
	Dochody własne jst	3 500,00
	własne	3 500,00
	Zakup namiotów szybkorozkładalnych - Sołectwo Żurawice	5 100,00
	Dochody własne jst	5 100,00
	własne	5 100,00
	Zakup odkurzacza - Sołectwo Tyniec Mały	700,00
	Dochody własne jst	700,00
	własne	700,00
	Zakup patelni elektrycznej oraz wózka do naczyń - Sołectwo Pelczyce	6 000,00
	Dochody własne jst	6 000,00
	własne	6 000,00
	Zakup pralki, lodówki, rolet zewnętrznych, stołów oraz ławek szybkorozkładalnych - Sołectwo Pustków Wilczkowski	18 500,00
	Dochody własne jst	18 500,00
	własne	18 500,00
	Zakup regału ze stali nierdzewnej perforowanego na kółkach - Sołectwo Dobkowice	1 000,00
	Dochody własne jst	1 000,00
	własne	1 000,00
	Zakup rzutnika oraz taboretu gazowego - Sołectwo Budziszów	5 500,00
	Dochody własne jst	5 500,00

			własne	5 500,00
			zakup sprzętu nagłaśniającego - Sołectwo Cieszyce	11 651,60
			Dochody własne jst	11 651,60
			własne	11 651,60
			Zakup sprzętu nagłaśniającego oraz multimedialnego - Sołectwo Królikowice - Nowiny	8 480,00
			Dochody własne jst	8 480,00
			własne	8 480,00
			Zakup szafy chłodniczej oraz kuchenki mikrofalowej - Sołectwo Damianowice	4 000,00
			Dochody własne jst	4 000,00
			własne	4 000,00
			Zakup wamików do wody - Sołectwo Ślęza	800,00
			Dochody własne jst	800,00
			własne	800,00
			Zakup z montażem altany na działce gminnej przy świetlicy - Sołectwo Krzyżowice	20 500,00
			Dochody własne jst	20 500,00
			własne	20 500,00
			Zakup zmywarki oraz stołu do piłkarzyków - Sołectwo Żerniki Małe - Racławice Wielkie	5 700,00
			Dochody własne jst	5 700,00
			własne	5 700,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	301 553,57
			Budowa wiaty przy budynku GCKiS w Kobierzycach	36 000,00
			Dochody własne jst	36 000,00
			własne	36 000,00
			Modernizacja Budynku GCKiS w Kobierzycach	48 000,00
			Dochody własne jst	48 000,00
			własne	48 000,00
			Modernizacja budynku ul. Domaśławska Tyniec Mały	217 553,57
			Dochody własne jst	217 553,57
			własne	217 553,57
	92116		Biblioteki	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
			Modernizacja budynku ul. Domaśławska Tyniec Mały	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 065 090,83</b>
	92601		Obiekty sportowe	369 722,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Częściowe ogrodzenie działki nr. 62 - boisko sportowe - Sołectwo Kuklice	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			własne	20 000,00
			Odnowienie części boiska - w m. Solna	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00

	własne	10 000,00
	Wykonanie oświetlenia płyty boiska sportowego - Sołectwo Wierzbice	15 000,00
	Dochody własne jst	15 000,00
	własne	15 000,00
	Wykonanie piłkochwytu - boisko Pustków Wilczkowski	10 000,00
	Dochody własne jst	10 000,00
	własne	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 722,59
	Zakup kontenera magazynowego	9 225,00
	Dochody własne jst	9 225,00
	własne	9 225,00
	Zakup koszy do koszykówki na boisko sportowe- Sołectwo Budziszów	2 500,00
	Dochody własne jst	2 500,00
	własne	2 500,00
	Zakup siłowni zewnętrznej oraz ławek	9 000,00
	Dochody własne jst	9 000,00
	własne	9 000,00
	Zakup siłowni zewnętrznej z montażem - Sołectwo Rolantowice	7 888,37
	Dochody własne jst	7 888,37
	własne	7 888,37
	Zakup siłowni zewnętrznej z montażem - Sołectwo Wierzbice	17 274,45
	Dochody własne jst	17 274,45
	własne	17 274,45
	Zakup wraz z montażem altany na boisko sportowe	8 000,00
	Dochody własne jst	8 000,00
	własne	8 000,00
	Zakup wraz z montażem kosza do koszykówki boisko w Szczepankowicach	7 000,00
	Dochody własne jst	7 000,00
	własne	7 000,00
	Zakup wraz z montażem siłowni zewnętrznej, ławek, grilla	14 300,00
	Dochody własne jst	14 300,00
	własne	14 300,00
	Zakup wyposażenia urządzeń siłowni zewnętrznej	15 000,00
	Dochody własne jst	15 000,00
	własne	15 000,00
	Zakup z montażem bramek do gry w piłkę nożną	5 000,00
	Dochody własne jst	5 000,00
	własne	5 000,00
	Zakup z montażem siłowni zewnętrznej oraz stołu do gry w szachy z ławkami - Sołectwo Domasław	10 534,77
	Dochody własne jst	10 534,77
	własne	10 534,77
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	209 000,00
	Budowa wiaty przy budynku GCKiS w Kobierzycach	0,00
	Dochody własne jst	0,00

		własne	0,00
		Przebudowa stadionu w Kobierzycach	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
		Zakup kontenera sanitarnego wraz z przyłączem mediów Stadion Kobierzyce	53 000,00
		Dochody własne jst	53 000,00
		własne	53 000,00
		Zakup malarki na boisko w Bielanych Wrocławskich	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		własne	6 000,00
		Zakup pawilonu magazynowego hali sportowej w Kobierzycach	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
92695		Pozostała działalność	695 368,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 931,14
		Budowa placu zabaw w Bielanych Wrocławskich na działkach nr 176/11 i 176/12 przy ul. Brzozowej	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		własne	500 000,00
		Częściowe wykonanie ogrodzenia placu zabaw - Sołectwo Solna	2 976,85
		Dochody własne jst	2 976,85
		własne	2 976,85
		Wykonanie ogrodzenia kontynuacja - Sołectwo Wierzbice	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00
		własne	7 000,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw o łącznej długości 55 m bieżących - Sołectwo Ślęza	11 954,29
		Dochody własne jst	11 954,29
		własne	11 954,29
		Zagospodarowanie terenu parku w Pustkowie Żurawskim	2 000,00
		Dochody własne jst	2 000,00
		własne	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 437,10
		Zakup wraz z montażem bramek do gry w piłkę nożną, altany oraz grila	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
		własne	12 000,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - Sołectwo Wysoka	17 328,00
		Dochody własne jst	17 328,00
		własne	17 328,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - Sołectwo Jaszowice	7 412,04
		Dochody własne jst	7 412,04
		własne	7 412,04
		Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - Sołectwo Królikowice - Nowiny	6 152,47
		Dochody własne jst	6 152,47
		własne	6 152,47
		Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - Sołectwo Krzyżowice	6 000,00

		Dochody własne jst	6 000,00
		własne	6 000,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - Sołectwo Magnice	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		własne	6 000,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - Sołectwo Owsianka	4 500,00
		Dochody własne jst	4 500,00
		własne	4 500,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - Sołectwo Pustków Wilczkowska	8 500,00
		Dochody własne jst	8 500,00
		własne	8 500,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - Sołectwo Pustków Żurawski	37 500,00
		Dochody własne jst	37 500,00
		własne	37 500,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - Sołectwo Ślęza	13 400,00
		Dochody własne jst	13 400,00
		własne	13 400,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - Sołectwo Tyniec Mały	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		własne	10 000,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - Sołectwo Tyniec nad Ślężą	6 736,70
		Dochody własne jst	6 736,70
		własne	6 736,70
		Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem ( siłownia zewnętrzna, ławostoly)	11 558,03
		Dochody własne jst	11 558,03
		własne	11 558,03
		Zakup wyposażenia placu zabaw, zakup ławek	21 000,00
		Dochody własne jst	21 000,00
		własne	21 000,00
		Zakup z montażem tablic ogłoszeniowych - Sołectwo Żurawice	3 349,86
		Dochody własne jst	3 349,86
		własne	3 349,86
<b>Razem</b>			<b>57 468 190,98</b>



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na rok 2015**

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Kwota w zł
<b>PLANOWANE DOCHODY</b>				
1.	Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90002	0490	6 000 000,00
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>x</b>		<b>6 000 000,00</b>
<b>PLANOWANE WYDATKI</b>				
1.	Wynagrodzenia bezosobowe	90002	3020	1 500,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90002	4010	280 000,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie	90002	4040	17 500,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń	90002	4110	51 140,00
5.	Pochodne od wynagrodzeń	90002	4120	7 288,00
6.	Pochodne od wynagrodzeń	90002	4140	8 000,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	90002	4210	20 000,00
8.	Zakup energii	90002	4260	4 000,00
9.	Zakup usług zdrowotnych	90002	4280	1 000,00
10.	Zakup usług pozostałych	90002	4300	5 499 572,00
11.	Koszty postępowania egzekucyjnego	90002	4610	5 000,00
12.	Szkolenia pracowników	90002	4700	5 000,00
13.	Wydatki inwestycyjne	90002	6050	50 000,00
14.	Wydatki inwestycyjne na zakup	90002	6060	50 000,00
<b>x</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>x</b>		<b>6 000 000,00</b>

# PLAN DOTACJI NA 2015 ROK

**Załącznik 5.**

## PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 050 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>63 400,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 205,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 205,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	6 205,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>920 000,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	80104		Przedszkola	900 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>550 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63 000,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 028 553,57</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 645 353,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 343 800,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	301 553,57
	92116		Biblioteki	383 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	383 200,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 505 400,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	976 200,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	767 200,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	209 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	529 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	529 200,00
<b>Razem:</b>				<b>8 206 558,57</b>

#### PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>300 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	300 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>111 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 460 000,00</b>
	80104		Przedszkola	1 460 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 460 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>540 000,00</b>
	85305		Żłobki	504 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	504 000,00
	85306		Kluby dziecięce	36 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>56 000,00</b>
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>170 000,00</b>
	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	100 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>865 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>3 547 000,00</b>

## **Załącznik nr 6**

Do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce  
z dnia 27 marca 2015 roku

### **UZASADNIENIE**

Uchwalony przez Radę Gminy Kobierzyce budżet na 2015 rok -Uchwała Rady Gminy **Nr III/8/14 z dnia 19 grudnia 2014 roku** -określał:

Dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 126 032 015,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 123 275 315,00 zł.
- 2) dochody majątkowe: 2 756 700,00 zł.

Wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 143 049 990,41 zł.

- 1) Wydatki bieżące na łączną kwotę 84 860 423,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe na łączną kwotę 58 189 567,41 zł.

Deficyt budżetu gminy w kwocie **17 017 975,41 zł.**

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce zakłada:

- a) Zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 969 865,00 zł.
- b) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6 456 453,00 zł.
- c) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 550 341,45 zł.
- d) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 063 753,45 zł.

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 126 546 189,00 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 143 564 164,41 zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 17 017 975,41 zł.**

#### **1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 969 865,00 zł.**

Na kwotę zwiększeń planu dochodów składa się:

**94 400,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 600 rozdziale 60014 § 2320 - podstawą zmiany budżetu jest otrzymana dotacja z Powiatu Wrocławskiego na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce. ( Porozumienie Nr SP-DT.5548/22/08 z dnia 05 stycznia 2009)

**55,00 zł.-** zwiększenie planu dochodów w dziale 751 rozdziale 75101 § 2010 zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DWR-3101-2/15 z dnia 12 lutego 2015 roku na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie.

**875 410,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80148 § 0690 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej z tytułu dokonywanych wpłat rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach.

**6 000 000,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 900 rozdziale 90002 § 0490 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. (Dz.U.2014.1952) (zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz związana z zwiększeniem stawki dla przedsiębiorstw)

## **2.Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6 456 453,00 zł.**

Na kwotę zmniejszeń składają się:

**4 800 000,00 zł.** - zmniejszenie planu dochodów w dziale 756 rozdziale 75615 i 75616 § 0490 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji gospodarowania odpadami komunalnymi.

**1 033 453,00 zł.** - zmniejszenie planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75801 § 2920 zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie rocznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok.

**623 000,00 zł.** - zmniejszenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80104 § 0690 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej z tytułu dokonywanych wpłat rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach – organizacja stołówek w oddziale 80148.

## **3.Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 550 341,45 zł.**

Na kwotę zmniejszeń składają się:

**235 000,00 zł.** - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 400 rozdziale 40002 § 6050 pn.” Budowa połączenia gminnej sieci wodociągowej w Wysokiej z siecią miejską Wrocławia” z uwagi na niższą cenę uzyskaną w postępowaniu przetargowym.

**148 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 § 4300 z tytułu zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Kobierzycy .

**65 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 700 rozdziale 70004 § 4270 w dostosowaniu do przewidywanego wykonania zadania z przeznaczeniem na modernizację lokali.( § 6050)

**45 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 754 rozdziale 75412 § 2820 – przeniesienie środków na zadanie pn.” Zakup sprzętu do ochrony przeciwpożarowej celem prowadzenia akcji ratowniczo pożarniczych i innych przedsięwzięć statutowych”.

**159 553,57 zł.** - rozwiązanie rezerwy ogólnej ( Wójta) w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 na modernizację biblioteki w Tyńcu Małym, ( 124 553,57 zł.) dotację podmiotową dla GCKiS w Kobierzycach ( 5 000,00 zł.) oraz na ochronę zabytków ( 30 000,00 zł.).

**125 660,00 zł.** - rozwiązanie rezerwy celowej oświatowej w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 na realizację zadań w zakresie wydatków realizowanych przez szkoły i przedszkola.

**299 675,66 zł.** – suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101–przeniesienie środków na zadania realizowane przez jednostki oświatowe według miejsca powstawania wydatków, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. (Dz.U.2014.1952)-organizacja stołówek szkolnych.

**1 612 842,22 zł.** – suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104–przeniesienie środków na zadania realizowane przez jednostki oświatowe według miejsca powstawania wydatków, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. (Dz.U.2014.1952)- organizacja stołówek przedszkolnych.

**15 700,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80110 § 4040 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w GZSZ w Bielanych Wrocławskich.

**1 033 453,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80113 § 4300 z tytułu dowożenia uczniów do szkół w dostosowaniu do zmniejszonej subwencji oświatowej.

**90 000,00 zł.** –zmniejszenie planu wydatków w dziale 851 rozdziale 85149 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. ”Rozbudowa ośrodka zdrowia w Kobierzycach”.

**60 000,00 zł.** –zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85204 § 2900 w dostosowaniu do poprawnej klasyfikacji budżetowej.

**5 000,00 zł.** –zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85212 § 2910 w dostosowaniu do poprawnej klasyfikacji budżetowej.

**100,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85212 § 4040 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w GOPS Kobierzycy.

**17 305,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85219 § 4120, 4210, 4300 i 4430 w dostosowaniu do realizowanych zadań przez GOPS Kobierzycy.

**1 052,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 854 rozdziale 85401 § 4040 - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w ZSZP w Tyńcu Małym.

**8 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90004 § 4300 i 6050 na zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania zieleni oraz zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. ”Zagospodarowanie terenu parku w Pełczycach”.

**500 000,00 zł.** – usunięcie dwukrotnie wniesionego zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90015 § 6050 pn. „Budowa oświetlenia dróg osiedlowych w Tyńcu Małym „.

**93 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92116 § 6220 – zmiana klasyfikacji budżetowej zadania pn. „Modernizacja budynku ul. Domasławska Tyniec Mały”.

**36 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92601 § 6220 – zmiana klasyfikacji budżetowej zadania pn. „Budowa wiaty przy budynku GCKiS w Kobierzycach”.

#### **4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 063 753,45 zł.**

Na kwotę zwiększeń składają się:

**94 400,00 zł.** - zwiększenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60014 § 4300 - podstawą zmiany budżetu jest otrzymana dotacja z Powiatu Wrocławskiego na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzycy. ( Porozumienie Nr SP-DT.5548/22/08 z dnia 05 stycznia 2009)

**100 000,00 zł.**- utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 pn.” Budowa chodnika w miejscowości Pełczyce”.

**65 000,00 zł.**- suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 700 rozdziale 70004 § 6050:

- 75 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Utworzenie nowego lokalu mieszkalnego przy ul. Słonecznej 23 w Budziszowie”.
- 35 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Wrocławskiej 20 w miejscowości Domasław”.
- 30 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Modernizacja lokali mieszkalnych w Kobierzycach przy ul. Sportowej 8”.
- 75 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Budziszowie”.

**33 000,00 zł.** - zwiększenie planu wydatków w dziale 710 rozdziale 71035 § 4520 na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na cmentarzach komunalnych.

**55,00 zł.**- zwiększenie planu wydatków w dziale 751 rozdziale 75101 § 4210 zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DWR-3101-2/15 z dnia 12 lutego 2015 roku na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie.

**45 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 754 rozdziale 75412 § 6230 – utworzenie zadania pn.” Zakup sprzętu do ochrony przeciwpożarowej celem prowadzenia akcji ratowniczo pożarniczych i innych przedsięwzięć statutowych”.

**54 239,68 zł.** – suma zwiększeń i zmniejszeń wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80103- zmiany planu dotyczą jednostek oświatowych (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych) głównie w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń.

**2 202 361,20 zł.** – suma zwiększeń wydatków bieżących i inwestycyjnych w dziale 801 w rozdziale 80148 ( nowy rozdział pn. „stołówki szkolne i przedszkolne) w całym zakresie wydatków realizowanych przez stołówki przy szkołach i przedszkolach.

**29 591,68 zł.** – suma zwiększeń wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.( nowe zadanie )

**21 147,32 zł.** – suma zwiększeń wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. .( nowe zadanie )

**60 000,00 zł.** –zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85204 § 4330 w dostosowaniu do poprawnej klasyfikacji budżetowej.

**5 000,00 zł.** –zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85212 § 4300 i 4560 w dostosowaniu do poprawnej klasyfikacji budżetowej.

**17 405,00 zł.** –zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85219 § 4040 i 6060 w zakresie wydatków bieżących na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na zadanie inwestycyjne pn.” Zakup komputerów i sprzętu IT dla GOPS Kobierzyce”.

**35 000,00 zł.**– zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 pn.” Likwidacja oczyszczalni ścieków w Wysokiej i wykonanie rurociągu tłoczego do sieci miejskiej Wrocławia” z uwagi na wyższą cenę uzyskaną w postępowaniu przetargowym.

**1 200 000,00 zł.** –zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90002 § 4300 w związku ze zwiększeniem od 1 stycznia 2015 r. (nowy przetarg) oferowanej ceny za świadczenie usługi z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości.

**6 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90013 § 2820 na realizację zadania przyjęcia i opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku.

**563 553,57 zł.** –zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 na zadania bieżące w kwocie 70 000,00 zł.( § 4270), dotację podmiotową dla GCKiS w Kobierzycach w kwocie 5 000,00 zł. ( § 2480) oraz na zadania inwestycyjne:

- 50 000,00 zł.- utworzenie zadania pn. ”Budowa świetlicy w Jaszowicach”.( § 6050)
- 40 000,00 zł. -utworzenie zadania pn. „Budowa świetlicy w miejscowości Raclawice Wielkie”.( § 6050)
- 100 000,00 zł. - utworzenie zadania pn.” Wiata na spotkania lokalnej społeczności w Biskupicach Podgórnych”.( § 6050)
- 36 000,00 zł. - utworzenie zadania pn.” Budowa wiaty przy budynku GCKiS w Kobierzycach”.( § 6220)
- 217 553,57 zł. - utworzenie zadania pn.” Modernizacja budynku ul. Domasławska Tyniec Mały”. ( § 6220)

**30 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92120 § 2720 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

**502 000,00 zł.**– utworzenie zadań inwestycyjnych w dziale 926 rozdziale 92695 § 6050:

- 500 000,00 zł. – utworzenia zadania pn. „Budowa placu zabaw w Bielanych Wrocławskich na działkach nr 176/11 i 176/12 przy ul. Brzozowej”.
- 2 000,00 zł. - utworzenia zadania pn.” Zagospodarowanie terenu parku w Pustkowie Żurawskim”.