

**Projekt**

z dnia 12 maja 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 26 maja 2017 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.) oraz art.212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2016 poz.1870 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala co następuje :

**§ 1.** Ustala się dochody budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 172 174 463,45 zł. w tym:

- 1) Dochody bieżące: 165 862 728,75 zł.
- 2) Dochody majątkowe: 6 311 734,70 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 189 656 305,68 zł. w tym:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 65 523 802,29 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 124 132 503,39 zł.

**§ 3.** Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy na 2017 rok według załącznika nr 1.

**§ 4.** Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy na 2017 rok według załącznika nr 2.

**§ 5.** Zmienia się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6.** Plan dotacji na 2017 rok przedstawia załącznik nr 4.

**§ 7.** Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce przedstawia załącznik nr 5.

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

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

Zmiany planu wydatków  
załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 012 385,78	0,00	25 012 385,78
	60016		Drogi publiczne gminne	17 576 385,78	0,00	17 576 385,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 554 685,78	0,00	14 554 685,78
801			Oświata i wychowanie	50 277 339,00	474 278,00	50 751 617,00
	80104		Przedszkola	15 171 097,01	474 278,00	15 645 375,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 136 370,34	22 177,55	3 158 547,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 601,76	21 946,97	457 548,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 870,90	3 872,99	80 743,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 761,48	3 823,10	627 584,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 064,44	3 772,69	81 837,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 776,08	665,76	14 441,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 645,76	543,35	69 189,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 983,06	537,70	11 520,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 938,18	94,89	2 033,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 056,00	60 440,00	176 496,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00	56 584,50	102 484,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	9 985,50	18 085,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 033,67	21 189,00	70 222,67
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 345,49	62 738,50	118 083,99
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 766,85	11 071,50	20 838,35
		4260	Zakup energii	219 643,33	47 674,00	267 317,33
		4270	Zakup usług remontowych	77 254,33	39 125,00	116 379,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470 738,67	30 670,00	1 501 408,67
		4307	Zakup usług pozostałych	80 450,23	20 761,25	101 211,48
		4309	Zakup usług pozostałych	14 197,10	3 663,75	17 860,85

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 433,33	5 400,00	11 833,33
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 374,17	40 409,00	92 783,17
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 242,50	7 131,00	16 373,50
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 500 518,27</b>	<b>158 800,00</b>	<b>8 659 318,27</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 556 453,00	- 540 200,00	5 016 253,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 010 600,00	- 540 200,00	470 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 717 500,00	699 000,00	2 416 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	557 500,00	- 301 000,00	256 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 500,00	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	392 000,00	392 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68 396,00	68 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 604,00	9 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 309,17	90 309,17
		4260	Zakup energii	0,00	127 108,33	127 108,33
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	58 404,67	58 404,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	195 486,50	195 486,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 390,00	4 390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 005,00	15 005,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 800,00	9 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 996,33	7 996,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>189 023 227,68</b>	<b>633 078,00</b>	<b>189 656 305,68</b>

Zmiany planu dochodów  
załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 439 080,00	158 025,00	2 597 105,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 439 080,00	158 025,00	2 597 105,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	158 025,00	458 025,00
801			Oświata i wychowanie	5 688 225,71	475 053,00	6 163 278,71
	80104		Przedszkola	3 845 477,71	475 053,00	4 320 530,71
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	475 053,00	475 053,00
Razem:				171 541 385,45	633 078,00	172 174 463,45

**Plan zadań inwestycyjnych**  
**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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 650 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	3 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00
			Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	2 000 000,00
			Budowa połączenia gminnej sieci wodociągowej w Wysokiej z siecią miejską Wrocławia.	1 100 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej.	350 000,00
			Wykonanie ujęcia wody podziemnej w Biskupicach Podgórnych	200 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 124 685,78</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00
			Budowa chodnika do świetlicy w Księginicach	50 000,00
			Modernizacja skrzyżowania ulic Wrocławskiej i Polnej w Bielanych Wrocławskich	800 000,00
			Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na	400 000,00
			Przebudowa drogi Damianowice - Rolantowice	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1963D i 2075D w m. Tyniec nad Ślężą	170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 050 000,00
			Budowa kładki nad autostradą w miejscowości Ślęza-dotacja dla Powiatu	550 000,00
			Dotacja na budowę chodnika ul. Tyniecka w m. Domasław	800 000,00
			Dotacja na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i Kolejowej w Bielanych	200 000,00
			Modernizacja ul. Świdnickiej w Tyńcu Małym	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 554 685,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 554 685,78
			Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	1 400 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Parkowej -Sołectwo Ślęza	24 397,59
			Budowa chodników w m. Magnice, Dobkowice, Budziszów, Chrzanów, Wierzbie, Wysoka, Raclawice Wlk.	800 000,00
			Budowa chodników w południowej części Gminy Kobierzyce	1 000 000,00
			Budowa drogi gminnej Raclawice Wielkie - Królikowice	200 000,00
			Budowa drogi gminnej w Biskupicach Podgórnych	0,00
			Budowa drogi Kobierzyce - Królikowice	3 000 000,00
			Budowa dróg gminnych w miejscowości Kobierzyce	1 000 000,00
			Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	2 000 000,00
			Budowa dróg osiedlowych w Ślężu	300 000,00
			Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym	200 000,00
			Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej	500 000,00

		Budowa dróg Tęczowej, Handlowej i Słonecznej w Bielanych Wrocławskich	400 000,00
		Budowa dróg w południowej części Gminy Kobierzycze	1 000 000,00
		Budowa ulicy Kasztanowej w Kobierzycach	250 000,00
		Budowa ulicy Rekreacyjnej w miejscowości Ślęza	100 000,00
		Budowa węzłów przesiadkowych, w tym parkingów "Park & Ride"	40 000,00
		Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzycze	100 000,00
		Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na	1 800 000,00
		Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Cztery Podkowy w m. Wysoka w systemie ZRID( działka nr 43/46)	100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Wierzbie - Królikowice	150 000,00
		Przebudowa drogi Kobierzycze - Kuklice	0,00
		Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 8 w m. Kobierzycze wraz z budową sygnalizacji świetlnej	100 000,00
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych-Sołectwo Pełczyce	5 700,00
		Zakup wiat przystankowych	60 000,00
		Zakup wraz z montażem tablic ogłoszeniowych-Sołectwo Pustków Wilczkowski	3 000,00
		Zakup wraz z montażem tablic ogłoszeniowych-Sołectwo Wierzbie	3 000,00
		Zakup wraz z montażem tablic ogłoszeniowych-Sołectwo Wysoka	7 070,07
		Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej z planem miejscowości-Sołectwo Żemiki Małe-Raclawice Wielkie	7 618,12
		Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeń - Sołectwo Bąki	1 500,00
		Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeń - Sołectwo Chrzanów	1 200,00
		Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeń-Sołectwo Kuklice	1 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup wraz z montażem tablic ogłoszeniowych-Sołectwo Wysoka	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 900 000,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	800 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Budowa i modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w miejscowościach: Budziszów, Wysoka, Domasław, Ślęza i Kobierzycze	800 000,00
		Budowa komunalnych budynków mieszkalnych	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
		Zakup nieruchomości	1 100 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>938 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	338 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 000,00
		Dotacja dla powiatu na rozwój SIP	88 000,00
	71035	Cmentarze	600 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Modernizacja cmentarzy na terenie Gminy Kobierzycze	600 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 881 023,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 852 023,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Modernizacja Urzędu Gminy	800 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 023,00
			Modernizacja telefonii stacjonarnej.	20 000,00
			Zakup kosi spalinowej i pily spalinowej.	10 000,00
			Zakup oprogramowania finansowo - księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT	65 000,00
			Zakup oprogramowania finansowo księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT dla jednostek budżetowych Gminy Kobierzycy	70 000,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania IT.	40 000,00
			Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszk.i podmiotów gosp. Pow. Wr. oraz 8 gmin: Czernicy, Długoleki, Jordanowa Śl, Kątów Wr, Kobierzyc,Mietkowa,Siechnic i Żorawiny	847 023,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Zakup sprzętu biurowego, AGD i IT.	29 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 007 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	945 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Budowa nowej remizy strażackiej w Pustkowie Żurawskim	900 000,00
		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 ratowniczo - pożarniczego.	45 000,00
	75414		Obrona cywilna	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Rozbudowa systemu ostrzegania ludności - zakup i montaż syreny w m. Chrzanów..	33 000,00
	75495		Pozostała działalność	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Instalacja monitoringu na placu zabaw-Sołectwo Kuklice	6 000,00
			Instalacja monitoringu na terenie rekreacyjnym- Sołectwo Krzyżowice	5 000,00
			Instalacja monitoringu w parku -Sołectwo Domasław	12 000,00
			Rozbudowa systemu monitoringu na ul.Świdnickiej-Sołectwo Tyniec Mały	4 500,00
			Rozbudowa systemu monitoringu w świetlicy wiejskiej-Sołectwo Owsianka	1 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 995 800,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 752 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 285 000,00
			Oświetlenie boisk wielofunkcyjnych przy szkołach	200 000,00
			Przebudowa budynku szkolnego w Kobierzycach	4 200 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły w Bielanych Wrocławskich	100 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym	200 000,00
			Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej	300 000,00
			Rozbudowa placu zabaw ZSP w Wysokiej	10 000,00
			Utworzenie pracowni fizyczno-chemicznej w ZSZP w Wysokiej	62 000,00
			Wykonanie systemu wentylacji na dużej sali gimnastycznej GZS w Bielanych Wr.	200 000,00
			Zakup z montażem rolet zewnętrznych.	10 000,00
			Zakup z montażem słupków zabezpieczających dzieci przed wybiegnięciem na ulicę po wyjściu ze szkoły	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	467 900,00
			Zakup maszyny myjącej do posadzek w ZSZP w Wysokiej	18 000,00
			Zakup mebli do klas i szafek ubraniowych.	10 600,00

		Zakup pozostałych urządzeń dla GZS w Bielanych Wr.	28 000,00
		Zakup sprzętu AGD dla ZSZP w Wysokiej	4 300,00
		Zakup sprzętu AGD, RTV i IT	15 000,00
		Zakup sprzętu do pracowni fizyczno-chemicznej i innych w ZSZP w Pustkowie Żurawskim	44 300,00
		Zakup sprzętu do pracowni fizyczno-chemicznej i innych w ZSZP w Tyńcu Małym	25 000,00
		Zakup sprzętu do pracowni fizyczno-chemicznej i innych w ZSZP w Wysokiej	41 000,00
		Zakup sprzętu informatycznego i AGD oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia	65 000,00
		Zakup sprzętu IT, AGD, nagłośnieniowego.	64 200,00
		Zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego	53 200,00
		Zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego dla GZS w Bielanych Wr.	41 000,00
		Zakup sprzętu ogrodniczego	1 000,00
		Zakup sprzętu ogrodniczego-kosiarek, podkaszarek dla ZSZP w Wysokiej	8 500,00
		Zakup sprzętu ogrodniczo-konserwatorskiego	3 300,00
		Zakup tablicy interaktywnej.	10 000,00
		Zakup wyposażenia do pracowni nauczania języków obcych i innych w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	24 000,00
		Zakup wyposażenia i sprzętu RTV, AGD i biurowego.	5 500,00
		Zakup zwijarki do wykładziny ochronnej na Hali Sportowej w ZSZP w Wysokiej	6 000,00
80104		Przedszkola	5 099 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 053 000,00
		Budowa przedszkola w Kobierzycach	5 000 000,00
		Rozbudowa obiektu wielofunkcyjnego w Ślęzie ul. Przystankowa	50 000,00
		Zakup z montażem słupków zabezpieczających dzieci przed wybiegnięciem na ulicę po wyjściu ze szkoły	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 100,00
		Zakup odkurzacza.	1 100,00
		Zakup sprzętu AGD, RTV i IT	34 000,00
		Zakup sprzętu informatycznego i AGD oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia	5 000,00
		Zakup sprzętu ogrodniczo - konserwatorskiego	6 000,00
80110		Gimnazja	51 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
		Zakup pozostałych urządzeń dla GZS w Bielanych Wr.	9 000,00
		Zakup sprzętu AGD, RTV i IT	20 000,00
		Zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego dla GZS w Bielanych Wr.	22 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Zakup z montażem klimatyzatora.	5 000,00
		Zakup z montażem pieca konwekcyjnego wraz z osprzętem.	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 800,00
		Zakup blendera.	2 800,00
		Zakup sprzętu AGD	5 000,00
		Zakup sprzętu informatycznego i AGD oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia	30 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 828 362,30</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00



			Rozbudowa ośrodka zdrowia w Kobierzycach	1 800 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 362,30
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 362,30
			Zakup komputerów oraz oprogramowania.	28 362,30
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Montaż czterech klimatyzatorów w budynku GOPS Kobierzyce	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem, kserokopiarki oraz foteli biurowych dla GOPS w Kobierzycach	25 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>105 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa Domu Opieki Dziennej w Tyńcu Małym	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup komputera.	5 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 000,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup sprzętu RTV, AGD i IT	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 578 692,07</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 120 000,00
			Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	900 000,00
			Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce	5 550 000,00
			Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach	6 000 000,00
			Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim i budowa urządzeń przesyłowych do Kobierzyc	120 000,00
			Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Wysokiej	400 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach i budowa urządzeń przesyłowych z Pustkowa Żurawskiego	0,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej środkowej części gminy	0,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Zakup samochodów dla ekipy porządkowej.	220 000,00
			Zakup wyposażenia dla ekipy porządkowej	60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	328 692,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 670,07
			Budowa zaplecza gospodarczego parku w budynku dawnej remizy w Domasławiu	160 000,00
			Urządzenie polanki spotkań z miejscem do grillowania pod kątem organizacji imprez rodzinnych przy terenie	13 070,07
			Wykonanie dokumentacji projektowej terenu rekreacyjnego w parku-Sołectwo Kobierzyce	15 000,00

			Wykonanie oświetlenia w praku-Solectwo Domasław	20 000,00
			Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul.Malinowej dz. 45/175 m.in. wykonanie nawierzchni-Solectwo Wysoka	15 000,00
			Zakup altany wraz z montażem-Solectwo Małuszów	11 600,00
			Zakup altany wraz z montażem-Solectwo Pustków Wilczkowski	5 000,00
			Zakup i montaż tablic informacyjnych oraz ławek drewnianych na tereny zielone-Solectwo Tyniec Mały	6 000,00
			Zakup ławki wraz z montażem - Solectwo Bąki	1 000,00
			Zakup wraz z montażem altany na tereny zielone-Solectwo-Żerniki Male-Raclawice Wielkie	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 022,00
			Zakup donic betonowych-Solectwo Owsianka	1 000,00
			Zakup donic betonowych-Solectwo Tyniec Mały	1 700,00
			Zakup donic oraz ławek na tereny zielone-Solectwo Pustków Wilczkowski	8 000,00
			Zakup donic-Solectwo Budziszów	8 000,00
			Zakup donic-Solectwo-Żerniki Male-Raclawice Wielkie	1 500,00
			Zakup donicy na kwiaty-Solectwo Ślęza	462,00
			Zakup gazonów betonowych oraz ławek-Solectwo Magnice	2 960,00
			Zakup kosiarki-tractorka-Solectwo Nowiny	8 900,00
			Zakup kosiarki-tractorka-Solectwo Solna	9 000,00
			Zakup kosiarki-tractorka-Solectwo Żurawice	12 500,00
			Zakup kosy i kosiarki spalinowej-Solectwo Szczepankowice	5 000,00
			Zakup ławek na tereny zielone-Solectwo Pelczyce	1 500,00
			Zakup ławek, tabliczek informacyjnych i regulaminowych oraz innych elementów małej architektury w ramach	11 000,00
			Zakup podkaszarki oraz ławek na tereny zielone-Solectwo Wierzbie	5 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	800 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 865 075,87</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 858 075,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 718 300,00
			Budowa świetlicy w Krzyżowicach	50 000,00
			Budowa świetlicy w Księginicach	900 000,00
			Budowa świetlicy w Kuklicach	900 000,00
			Budowa świetlicy w Nowinach	50 000,00
			Budowa Świetlicy w Ślęzie	1 500 000,00
			Budowa świetlicy w Żernikach Małych	50 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Domasławiu	535 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Królikowicach przy ul. Bocznej 2A	180 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Magnicach przy ul. Kwiatowej 14	53 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustkowie Żurawskim przy ul. Kolejowej 48	390 000,00
			Montaż rzutnika na świetlicy wiejskiej-Solectwo Wierzbie	3 000,00
			Przygotowanie do sprzedaży obiektu starej świetlicy w Wierzbicach	50 000,00
			Rozbudowa obiektu wielofunkcyjnego w Ślęzie ul. Przystankowa	0,00
			Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Pustkowie Wilczkowskim przy ul. Damianowickiej 2A	34 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej-Solectwo Dobkowice	10 000,00

			Wykonanie monitoringu w świetlicy wiejskiej w Damianowicach przy ul. Spółdzielczej 1B	10 000,00
			Zakup wraz z montażem rolet zewnętrznych do świetlicy wiejskiej-Sołectwo Solna	3 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 275,87
			Zakup fantomu wraz z laptopem i akcesoriami-Sołectwo Kobierzycze	5 000,00
			Zakup kociołków elektrycznych-Sołectwo Pustków Wilczkowski	700,00
			Zakup kuli lustrzanej do świetlicy wiejskiej-Sołectwo Budziszów	1 000,00
			Zakup namiotu oraz ławostolów-Sołectwo Tyniec Mały	6 500,00
			Zakup sprzętu do wyposażenia kuchni m.in. zakup patelni elektrycznej-Sołectwo Małuszów	8 000,00
			Zakup sprzętu do wyposażenia kuchni oraz zakup namiotów - Sołectwo Chrzanów	11 400,00
			Zakup sprzętu do wyposażenia kuchni oraz zakup namiotów i ławostolów-Sołectwo Magnice	8 100,00
			Zakup sprzętu nagłaśniającego-Sołectwo Ślęza	6 000,00
			Zakup sprzętu nagłaśniającego-Sołectwo Tyniec nad Ślęzą	6 000,00
			Zakup sprzętu nagłaśniającego-Sołectwo-Żerniki Małe-Raclawice Wielkie	4 000,00
			Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej-Sołectwo Pełczyce	11 175,87
			Zakup szafy na naczynia-Sołectwo Rolantowice	3 000,00
			Zakup wamika do świetlicy wiejskiej-Sołectwo Ksiegienice	500,00
			Zakup witryny do świetlicy wiejskiej-Sołectwo Szczepankowice	1 000,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej m.in. zakup lodówko-zamrażarki, stołu roboczego, szafy metalowej	9 900,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	57 500,00
			Modernizacja budynku GCKiS.	50 000,00
			Zakup komputerów oraz oprogramowania.	7 500,00
		92116	Biblioteki	7 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00
			Zakup komputerów oraz oprogramowania.	7 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 568 663,27</b>
		92601	Obiekty sportowe	4 412 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 384 495,00
			Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego w Ślęzie ul. Przystankowa	2 000 000,00
			Budowa zaplecza sportowego w Solnej	800 000,00
			Modernizacja placu zabaw w Nowinach	15 000,00
			Modernizacja terenu rekreacyjnego w Bielanych Wrocławskich - Arkalandii	146 495,00
			Projekt zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kuklicach	10 000,00
			Przebudowa stadionu w Kobierzycach	1 000 000,00
			Utwardzenie terenu pod altaną na boisku sportowym-Sołectwo Owsianka	5 000,00
			Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Wierzbicach - kontynuacja	57 000,00
			Wykonanie ogrodzenia na terenie gminnym wokół stawu-Sołectwo Szczepankowice	11 000,00
			Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Pustkowie Wilczkowskim	30 000,00
			Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego w Królikowicach	20 000,00
			Wykonanie placu zabaw w Kobierzycach w parku	200 000,00
			Wykonanie przyłącza energetycznego terenu rekreacyjnego w Tyńcu Małym	10 000,00
			Wykonanie zagospodarowania drugiej części placu zabaw w Magnicach	60 000,00

		Zakup kontenera do przechowywania sprzętu sołeckiego w Pelczycach	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900,00
		Zakup wapniarki do malowania lini na boisku sportowym-Sołectwo Ślęza	900,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 703,00
		Modernizacja Hali Sportowej w Kobierzycach.	23 103,00
		Zakup komputera przenośnego.	3 600,00
92695		Pozostała działalność	1 156 565,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 072,92
		Budowa wiaty drewnianej na terenie rekreacyjnym w Bąkach	30 000,00
		Częściowe wykonanie ogrodzenia placu zabaw-Sołectwo-Solna	3 295,59
		Dostawa i montaż tablic regulaminowych, zakazów na place zabaw należące do Gminy Kobierzyce	3 000,00
		Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Małuszowie	20 000,00
		Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Krzyżowicach	20 000,00
		Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Nowinach	20 000,00
		Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym w Bąkach	20 000,00
		Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym w Królikowicach	20 000,00
		Modernizacja terenu rekreacyjnego w Bielanych Wrocławskich - Arkalandii	48 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w Domasławiu	15 000,00
		Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi-Sołectwo Domasław	10 000,00
		Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Pustkowie Żurawskim- kontynuacja nr działki 4/1 i 64	30 000,00
		Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Wierzbicach - kontynuacja	50 000,00
		Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw-Sołectwo Pustków Żurawski	47 870,07
		Wykonanie nawierzchni bezpiecznej przy stole do tenisa stołowego na placu zabaw w Wysokiej	3 000,00
		Wykonanie tablicy informacyjnej z opisem miejscowości w Żemikach Małych	10 000,00
		Wykonanie zagospodarowania terenu zielonego w Tyńcu Małym przy ul. Świdnickiej	500 000,00
		Zakup sprzętu do street work out-u na teren placów zabaw-Sołectwo Wysoka	10 000,00
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem - Sołectwo Budziszów	2 900,00
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem-Sołectwo Magnice	6 000,00
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem-Sołectwo Bąki	9 500,00
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem-Sołectwo Kobierzyce	21 000,00
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem-Sołectwo Krzyżowice	20 000,00
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem-Sołectwo Kuklice	20 811,11
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem-Sołectwo Solna	12 000,00
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem-Sołectwo Tyniec nad Ślężą	35 000,00
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem-Sołectwo Żurawice	6 000,00
		Zakup wraz z montażem bramki wejściowej na plac zabaw-Sołectwo Rolantowice	2 000,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Chrzanów	3 500,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Cieszyce	13 079,08
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem-Sołectwo Biskupice Podgórne	5 000,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem-Sołectwo Damianowice	14 540,04

			Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem-Solectwo Jaszowice	12 500,00
			Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem-Solectwo Księginice	3 500,00
			Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem-Solectwo Nowiny	3 247,20
			Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem-Solectwo Owsianka	8 000,00
			Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem-Solectwo Rolantowice	12 129,83
			Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem-Solectwo Tyniec Mały	7 300,00
			Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem-Solectwo Wierzbice	39 400,00
			Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem-Solectwo Żemiki Małe -Raclawice Wielkie	7 000,00
			Zakup wyposażenia terenu rekreacyjnego wraz z montażem-Solectwo Królikowice	25 500,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 492,35
			Zakup betonowego stołu do tenisa stołowego-Solectwo Słęża	3 000,00
			Zakup ławek na teren rekreacyjny-Solectwo Królikowice	2 047,35
			Zakup ławki-Solectwo Księginice	585,00
			Zakup ławostółu na plac zabaw-Solectwo Magnice	260,00
			Zakup tablicy regulaminowej na plac zabaw-Solectwo Kuklice	600,00
<b>Razem</b>				<b>65 516 302,29</b>

PLAN DOTACJI NA 2017 ROK				ZAŁ. NR 4
PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK				
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
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 950 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 050 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 050 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>88 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>834 000,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00
	80104		Przedszkola	800 000,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>578 362,30</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	578 362,30
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 362,30
<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>2 904 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 479 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 422 300,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	57 500,00
	92116		Biblioteki	424 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	417 200,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>753 603,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	497 103,00

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 400,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 703,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	256 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256 500,00
<b>Razem:</b>			<b>8 190 965,30</b>

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>400 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	400 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00
<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>1 660 000,00</b>
	80104		Przedszkola	1 660 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 660 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00



		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
<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>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>960 000,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	960 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	960 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>91 000,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	36 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>185 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00
	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
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 100 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 592 000,00</b>

## **Załącznik nr 5**

Do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce  
z dnia 26 maja 2017 roku

### **UZASADNIENIE**

Uchwalony przez Radę Gminy Kobierzyce budżet na 2017 rok -Uchwała Rady Gminy Nr **XXII/398/16 roku z dnia 19 grudnia 2016 roku** - określał:

Dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 167 589 291,71 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 163 765 582,00 zł.
- 2) dochody majątkowe: 3 823 709,71 zł.

Wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 185 071 133,94 zł.

- 1) Wydatki bieżące na łączną kwotę 121 124 126,65 zł.
- 2) Wydatki majątkowe na łączną kwotę 63 947 007,29 zł.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 17 481 842,23 zł.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce zakłada:

- a) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **633 078,00 zł.**
- b) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **941 200,00 zł.**
- d) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 574 278,00 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 172 174 463,45 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 189 656 305,68 zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 17 481 842,23 zł.**

#### **1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 633 078,00 zł.**

Na kwotę zwiększeń planu dochodów składa się:

**573 182,01 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 700 rozdziale 70005 § 0770 z tytułu sprzedaży nieruchomości.

**475 053,00 zł** - zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80104 § 2057 –w dostosowaniu do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego projektu pt. „*EDUKACJA i PARTNERSTWO BEZ BARIER* - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 14 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka", realizowanego w partnerstwie z Gminą Wrocław - jako liderem oraz innymi ww. gminami.

#### **2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 941 200,00 zł.**

Na kwotę zmniejszeń składają się:

**100 000,00 zł.-** likwidacja zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 pn.: "Przebudowa drogi Kobierzyce – Kuklice" z przeznaczeniem środków na mowo utworzone zadanie pn." Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 8 w m. Kobierzyce wraz z budową sygnalizacji świetlnej".

**540 200,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92601 § 2800 na wydatki dla nowo utworzonej gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji”.

**301 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 § 2480 na wydatki dla nowo utworzonej gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji”.

### **3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 574 278,00 zł.**

Na kwotę zwiększeń składają się:

**100 000,00 zł.-** utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 pn.: ”Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 8 w m. Kobierzyce wraz z budową sygnalizacji świetlnej” w związku z potrzebą poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 8 na podstawie porozumienia z GDDKiA we Wrocławiu.

**474 278,00 zł.** - zwiększenie planu bieżących wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4010, 4017, 4019, 4110, 4117, 4119, 4120, 4127, 7129, 4210, 4217, 4219, 4240, 4247, 4249, 4260, 4270, 4300, 4307, 4309, 4700, 4707 i 4709 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyńcu Mały, w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Pustkowie Żurawskim, w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Wysokiej oraz w Przedszkolu Samorządowym w Ślęzie w dostosowaniu do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego projektu pt. „*EDUKACJA i PARTNERSTWO BEZ BARIER* - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 14 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka", realizowanego w partnerstwie z Gminą Wrocław - jako liderem oraz innymi ww. gminami.

**1 000 000,00 zł.** – utworzenie planu dla nowo utworzonej gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji” w dziale 926 rozdziale 92605 § 3020, 4010, 4110, 4120, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4440, 4520 i 4700.