

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 2 marca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.) oraz art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 195 372 919,53 zł. w tym:

- 1) Dochody bieżące: 180 958 345,00 zł.
- 2) Dochody majątkowe: 14 414 574,53 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 272 608 564,48 zł. w tym:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 124 189 439,60 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 148 419 124,88 zł.

§ 3. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy na 2018 rok według załącznika nr 1.

§ 4. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 5. Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce przedstawia załącznik nr 3.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany planu wydatków
załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	65 610 009,95	0,00	65 610 009,95
	80101		Szkoły podstawowe	31 144 308,00	- 1 000 000,00	30 144 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 040 564,00	- 1 000 000,00	6 040 564,00
	80104		Przedszkola	20 847 741,95	1 000 000,00	21 847 741,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 666 136,00	1 000 000,00	10 666 136,00
Razem:				272 608 564,48	0,00	272 608 564,48

Plan zadań inwestycyjnych
załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 550 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00
			Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	650 000,00
			Dochody własne jst	650 000,00
			własne	650 000,00
			Budowa połączenia gminnej sieci wodociągowej w Wysokiej z siecią miejską Wrocławia.	700 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00
			własne	700 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej.	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			własne	200 000,00
600			Transport i łączność	26 666 567,28
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 8 w m. Kobierzyce	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			własne	1 000 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w miejscowości Wierzbice	800 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00
			własne	800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 925 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Pełczyce - Kobierzyce	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			własne	500 000,00
			Budowa drogi dla rowerów na odcinku Bielany Wrocławskie – Ślęza	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			własne	250 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1963D i 2075D w m. Tyniec nad Ślężą	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			własne	1 000 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w m. Małuszów	175 000,00
			Dochody własne jst	175 000,00
			własne	175 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 941 567,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 466 567,28
			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 do świetlicy w m. Księginice	200 000,00
Dochody własne jst	200 000,00
własne	200 000,00
Budowa chodnika ul. Damianowickiej w m. Pustków Wilczkowski	100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00
własne	100 000,00
Budowa chodników w m. Magnice, Dobkowice, Budziszów, Chrzanów, Wierzbice, Damianowice, Żurawice	1 050 000,00
Dochody własne jst	1 050 000,00
własne	1 050 000,00
Budowa chodników w południowej części Gminy Kobierzyce	1 000 000,00
Dochody własne jst	1 000 000,00
własne	1 000 000,00
Budowa drogi Raclawice Królikowice	2 000 000,00
Dochody własne jst	2 000 000,00
własne	2 000 000,00
Budowa drogi Rolantowice - Dobkowice - Damianowice	1 500 000,00
Dochody własne jst	1 500 000,00
własne	1 500 000,00
Budowa dróg gminnych w miejscowości Kobierzyce	1 000 000,00
Dochody własne jst	1 000 000,00
własne	1 000 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	2 000 000,00
Dochody własne jst	2 000 000,00
własne	2 000 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie	1 500 000,00
Dochody własne jst	1 500 000,00
własne	1 500 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym	800 000,00
Dochody własne jst	800 000,00
własne	800 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej	500 000,00
Dochody własne jst	500 000,00
własne	500 000,00
Budowa dróg w południowej części Gminy Kobierzyce	1 000 000,00
Dochody własne jst	1 000 000,00
własne	1 000 000,00
Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, Kobierzyce i Wrocław	1 200 000,00
Dochody własne jst	1 200 000,00
własne	1 200 000,00
Budowa ulicy Kasztanowej w m. Kobierzyce	300 000,00
Dochody własne jst	300 000,00
własne	300 000,00

	Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzyce	200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00
	własne	200 000,00
	Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy - prace przygotowawcze	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00
	własne	50 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Domaśław – Bielany Wrocławskie	300 000,00
	Dochody własne jst	300 000,00
	własne	300 000,00
	Przebudowa drogi gminnej ul. Cztery Podkowy w m. Wysoka	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00
	własne	100 000,00
	Przebudowa skrzyżowania ulic Polnej i Wrocławskiej w m. Bielany Wrocławskiej (projekt rondo)	200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00
	własne	200 000,00
	Przebudowa ul. Dworcowej w Bielanach Wrocławskich	3 000 000,00
	Dochody własne jst	3 000 000,00
	własne	3 000 000,00
	Przebudowa ul. Kwiatowej i Spokojnej w m. Kobierzyce	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00
	własne	100 000,00
	Przebudowa ulic: Długiej, Kobierzyckiej, Lipowej w m. Królikowice, Gmina Kobierzyce	1 289 000,00
	Dochody własne jst	1 289 000,00
	własne	1 289 000,00
	Zakup tablic informacyjnych i znaków na teren użyteczności publicznej z montażem- Sołectwo Słęża	2 000,00
	Dochody własne jst	2 000,00
	własne	2 000,00
	Zakup tablicy ogłoszeniowej z montażem - Sołectwo Rolantowice	2 800,00
	Dochody własne jst	2 800,00
	własne	2 800,00
	Zakup wiat przystankowych	60 000,00
	Dochody własne jst	60 000,00
	własne	60 000,00
	Zakup wraz z montażem tablic ogłoszeniowych - Sołectwo Wysoka	10 000,00
	Dochody własne jst	10 000,00
	własne	10 000,00
	Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeniowej- Sołectwo Pustków Wilczkowski	1 500,00
	Dochody własne jst	1 500,00
	własne	1 500,00
	Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeń - Sołectwo Księginice	1 267,28
	Dochody własne jst	1 267,28
	własne	1 267,28
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 102 900,00
	Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długoleka, Kobierzyce i Wrocław	2 102 900,00

			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 102 900,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 100,00
			Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długoleśka, Kobierzyce i Wrocław	371 100,00
			Dochody własne jst	371 100,00
			własne	371 100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Zakup tablicy informacyjnej - Sołectwo Kobierzyce	1 000,00
			Dochody własne jst	1 000,00
			własne	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 299 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00
			Budowa i modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Ślężu oraz w Tyńcu nad Ślężą	700 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00
			własne	700 000,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku komunalnym w m. Budziszów ul. Słoneczny nr 23	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
			własne	70 000,00
			Modernizacja budynku mieszkalnego w Domasławiu przy ul. Wrocławskiej 20	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
			Modernizacja budynku mieszkalnego w Pustkowie Żurawskim przy ul. Kolejowej 42	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 000,00
			Zakup nieruchomości	329 000,00
			Dochody własne jst	329 000,00
			własne	329 000,00
710			Działalność usługowa	1 079 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	204 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			własne	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 000,00
			Dotacja dla powiatu na rozwój SIP	54 000,00
			Dochody własne jst	54 000,00
			własne	54 000,00
	71035		Cmentarze	875 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00
			Przebudowa cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kobierzyce	875 000,00
			Dochody własne jst	875 000,00

			własne	875 000,00
750			Administracja publiczna	1 586 639,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 577 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
			Modernizacja Urzędu Gminy	410 000,00
			Dochody własne jst	410 000,00
			własne	410 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	299 600,00
			Zakup kosiarki samobieżnej na potrzeby UGK	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
			własne	6 000,00
			Zakup lodówki na potrzeby UGK	1 500,00
			Dochody własne jst	1 500,00
			własne	1 500,00
			Zakup oprogramowania finansowo - księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT	65 000,00
			Dochody własne jst	65 000,00
			własne	65 000,00
			Zakup oprogramowania finansowo księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT dla jednostek budżetowych Gminy Kobierzyc	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
			Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego i oprogramowania.	123 600,00
			Dochody własne jst	123 600,00
			własne	123 600,00
			Zakup zmiotarki na potrzeby UGK	3 500,00
			Dochody własne jst	3 500,00
			własne	3 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	737 833,00
			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	737 833,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	737 833,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 206,00
			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	130 206,00
			Dochody własne jst	130 206,00
			własne	130 206,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Zakup sprzętu IT, biurowego oraz AGD.	9 000,00
			Dochody własne jst	9 000,00
			własne	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 102 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 602 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 000,00
			Budowa nowej remizy strażackiej w Pustkowie Żurawskim	1 500 000,00
			Dochody własne jst	1 500 000,00

		własne	1 500 000,00
		Przystosowanie strychu remizy OSP Kobierzyce wraz z wyposażeniem na magazyn sprzętu ratowniczo - gaśniczego.	57 000,00
		Dochody własne jst	57 000,00
		własne	57 000,00
	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
		Dochody własne jst	45 000,00
		własne	45 000,00
75414		Obrona cywilna	41 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 700,00
		Rozbudowa systemu ostrzegania ludności - zakup i montaż syreny w m. Budziszów	41 700,00
		Dochody własne jst	41 700,00
		własne	41 700,00
75495		Pozostała działalność	459 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 200,00
		Budowa systemu monitoringu Gminy Kobierzyce	400 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00
		własne	400 000,00
		Instalacja monitoringu na terenie rekreacyjnym - Sołectwo Królikowice	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
		własne	12 000,00
		Instalacja monitoringu na terenie Sołectwa Ślęza - Sołectwo Ślęza	20 700,00
		Dochody własne jst	20 700,00
		własne	20 700,00
		Instalacja monitoringu na terenie Żernik Małych - Sołectwo Żerniki Małe - Raclawice Wielkie	24 000,00
		Dochody własne jst	24 000,00
		własne	24 000,00
		Instalacja monitoringu przy świetlicy wiejskiej - kontynuacja - Sołectwo Krzyżowice	2 500,00
		Dochody własne jst	2 500,00
		własne	2 500,00
801		Oświata i wychowanie	17 513 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 576 164,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 040 564,00
		Adaptacja pomieszczeń w ZSZP w Wysokiej	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	200 000,00
		Modernizacja i rozbudowa centrali telefonicznej oraz sieci informatycznej w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		własne	30 000,00
		Modernizacja klatki schodowej w budynku ZSZP w Tyńcu Małym	59 664,00
		Dochody własne jst	59 664,00
		własne	59 664,00
		Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Bielanych Wrocławskich	205 000,00

	Dochody własne jst	205 000,00
	własne	205 000,00
	Modernizacji windy osobowej w Szkole Podstawowej w Bielanych Wrocławskich	78 000,00
	Dochody własne jst	78 000,00
	własne	78 000,00
	Montaż daszków okapowych przed wejściem do przedszkola i żłobka w ZSZP w Wysokiej	20 000,00
	Dochody własne jst	20 000,00
	własne	20 000,00
	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach administracji ZSZP w Wysokiej	31 000,00
	Dochody własne jst	31 000,00
	własne	31 000,00
	Montaż klimatyzatorów w ZSZP w Pustkowie Żurawskim	12 000,00
	Dochody własne jst	12 000,00
	własne	12 000,00
	Montaż sieci internetowej bezprzewodowej w ZSZP w Pustkowie Żurawskim	6 900,00
	Dochody własne jst	6 900,00
	własne	6 900,00
	Przebudowa budynku szkolnego w Kobierzycach	3 700 000,00
	Dochody własne jst	3 700 000,00
	własne	3 700 000,00
	Renowacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kobierzycach	80 000,00
	Dochody własne jst	80 000,00
	własne	80 000,00
	Rozbudowa budynku szkoły w Bielanych Wrocławskich	500 000,00
	Dochody własne jst	500 000,00
	własne	500 000,00
	Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym	40 000,00
	Dochody własne jst	40 000,00
	własne	40 000,00
	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej	900 000,00
	Dochody własne jst	900 000,00
	własne	900 000,00
	Rozbudowa sieci telefonicznej i internetowej w ZSZP w Wysokiej	8 000,00
	Dochody własne jst	8 000,00
	własne	8 000,00
	Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00
	własne	100 000,00
	Zainstalowanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Kobierzycach	70 000,00
	Dochody własne jst	70 000,00
	własne	70 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	535 600,00
	Zakup akcesoriów do centrali telefonicznej dla ZSZP w Wysokiej	10 000,00
	Dochody własne jst	10 000,00

własne	10 000,00
Zakup dzwonka alarmowego dla Szkoły Podstawowej w Bielanych Wrocławskich	2 038,00
Dochody własne jst	2 038,00
własne	2 038,00
Zakup klimatyzatorów dla Szkoły Podstawowej w Bielanych Wrocławskich	22 000,00
Dochody własne jst	22 000,00
własne	22 000,00
Zakup oświetlenia scenicznego oraz sprzętu nagłaśniającego dla ZSZP w Wysokiej	20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00
własne	20 000,00
Zakup sprzętu AGD dla ZSZP w Wysokiej	10 000,00
Dochody własne jst	10 000,00
własne	10 000,00
Zakup sprzętu informatycznego, AGD oraz pozostałego do wyposażenia ZSZP w Tyńcu Małym	88 600,00
Dochody własne jst	88 600,00
własne	88 600,00
Zakup sprzętu IT i multimedialnego dla Szkoły Podstawowej w Bielanych Wrocławskich	79 962,00
Dochody własne jst	79 962,00
własne	79 962,00
Zakup sprzętu IT oraz oprogramowania dla ZSZP w Pustkowie Żurawskim	21 000,00
Dochody własne jst	21 000,00
własne	21 000,00
Zakup sprzętu IT, AGD oraz ogrodniczo-konserwatorskiego dla Szkoły Podstawowej w Kobierzycach	158 000,00
Dochody własne jst	158 000,00
własne	158 000,00
Zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego dla ZSZP w Wysokiej	35 000,00
Dochody własne jst	35 000,00
własne	35 000,00
Zakup sprzętu RTV, IT, AGD, biurowego oraz elektronicznego dla Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	21 000,00
Dochody własne jst	21 000,00
własne	21 000,00
Zakup sprzętu sportowego dla ZSZP w Wysokiej	18 000,00
Dochody własne jst	18 000,00
własne	18 000,00
Zakup sztandaru dla ZSZP w Wysokiej	9 000,00
Dochody własne jst	9 000,00
własne	9 000,00
Zakup tablicy interaktywnej, wyposażenia i sprzętu RTV, AGD i biurowego dla ZSZP w Pustkowie Żurawskim	21 000,00
Dochody własne jst	21 000,00
własne	21 000,00
Zakup urządzeń dla konserwatorów z ZSZP w Wysokiej	5 000,00
Dochody własne jst	5 000,00
własne	5 000,00

		Zakup wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Bielanach Wrocławskich	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		własne	15 000,00
80104		Przedszkola	10 769 836,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 666 136,00
		Budowa przedszkola w Kobierzycach	8 600 000,00
		Dochody własne jst	8 600 000,00
		własne	8 600 000,00
		Modernizacja oświetlenia w Przedszkolu w Ślężie	38 800,00
		Dochody własne jst	38 800,00
		własne	38 800,00
		Montaż dodatkowego domofonu w budynku ZSZP w Tyńcu Małym	15 336,00
		Dochody własne jst	15 336,00
		własne	15 336,00
		Montaż zabezpieczeń oraz wymiana drzwi wejściowych do przedszkola w ZSZP w Pustkowie Żurawskim	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
		własne	12 000,00
		Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Ślężie	2 000 000,00
		Dochody własne jst	2 000 000,00
		własne	2 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 700,00
		Zakup klimatyzatora przenośnego dla ZSZP w Pustkowie Żurawskim	1 200,00
		Dochody własne jst	1 200,00
		własne	1 200,00
		Zakup laminarek dla ZSZP w Wysokiej	1 500,00
		Dochody własne jst	1 500,00
		własne	1 500,00
		Zakup parasoli do zacienienia placu zabaw przy ZSZP w Wysokiej	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
		własne	8 000,00
		Zakup sprzętu elektronicznego do dydaktyki dla ZSZP w Wysokiej	34 000,00
		Dochody własne jst	34 000,00
		własne	34 000,00
		Zakup sprzętu IT oraz oprogramowania dla ZSZP w Pustkowie Żurawskim	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
		własne	3 000,00
		Zakup sprzętu ogrodniczo-konserwatorskiego dla Przedszkola w Kobierzycach	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		własne	6 000,00
		Zakup sprzętu ogrodniczo-konserwatorskiego dla Przedszkola w Ślężie	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00
		własne	7 000,00
		Zakup sprzętu RTV, IT, AGD dla Przedszkola w Ślężie	23 000,00
		Dochody własne jst	23 000,00

			własne	23 000,00
			Zakup sprzętu RTV, IT, AGD oraz multimedialnego dla Przedszkola w Kobierzycach	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			własne	20 000,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	167 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Projekt przyłączy elektryczno-gazowych w budynku ZSZP w Tyńcu Małym	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			własne	15 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00
			Zakup klimatyzatora przenośnego dla ZSZP w Pustkowie Żurawskim	1 200,00
			Dochody własne jst	1 200,00
			własne	1 200,00
			Zakup sprzętu AGD celem doposażenia kuchni szkolnej w ZSZP w Tyńcu Małym	136 800,00
			Dochody własne jst	136 800,00
			własne	136 800,00
			Zakup sprzętu AGD dla Przedszkola w Kobierzycach	3 000,00
			Dochody własne jst	3 000,00
			własne	3 000,00
			Zakup sprzętu AGD do stołówki w ZSZP w Pustkowie Żurawskim	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
			własne	8 000,00
			Zakup sprzętu IT oraz oprogramowania dla ZSZP w Pustkowie Żurawskim	3 000,00
			Dochody własne jst	3 000,00
			własne	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 296 599,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
			Rozbudowa ośrodka zdrowia w Kobierzycach	2 200 000,00
			Dochody własne jst	2 200 000,00
			własne	2 200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 599,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 599,00
			Budowa Świetlicy w Ślęzie	96 599,00
			Dochody własne jst	96 599,00
			własne	96 599,00
852			Pomoc społeczna	94 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Modernizacja łazienek w GOPS Kobierzycy, dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatora w budynku GOPS Kobierzycy	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00

			własne	5 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
			Zakup centrali telefonicznej wraz z aparatami dla GOPS	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			własne	20 000,00
			Zakup oprogramowania Lagistrator do tworzenia uchwał	4 000,00
			Dochody własne jst	4 000,00
			własne	4 000,00
			Zakup sprzętu IT i biurowego dla GOPS	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			własne	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 570,00
	85395		Pozostała działalność	211 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 570,00
			Budowa Domu Opieki Diennej w Tyńcu Małym	211 570,00
			Dochody własne jst	211 570,00
			własne	211 570,00
855			Rodzina	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem dla GOPS	4 000,00
			Dochody własne jst	4 000,00
			własne	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 051 605,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 074 766,00
			Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	650 000,00
			Dochody własne jst	650 000,00
			własne	650 000,00
			Budowa kanalizacji w gm. Kobierzycy	30 020 000,00
			Dochody własne jst	5 408 630,84
			własne	5 408 630,84
			Kredyty i pożyczki	24 611 369,16
			Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach	3 374 766,00
			Dochody własne jst	3 374 766,00
			własne	3 374 766,00
			Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim i budowa urządzeń przesyłowych do Kobierzyc	1 450 000,00
			Dochody własne jst	1 450 000,00
			własne	1 450 000,00
			Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Wysokiej	380 000,00
			Dochody własne jst	380 000,00
			własne	380 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00

		własne	200 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 174 663,41
		Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach	7 174 663,41
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	7 174 663,41
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 950 570,59
		Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach	3 950 570,59
		Dochody własne jst	3 950 570,59
		własne	3 950 570,59
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
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	806 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00
		Modernizacja budynku ekipy porządkowej	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	200 000,00
		Modernizacja pojazdu w celu przystosowania do pracy przy kontroli pasów drogowych	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		własne	15 000,00
		Ogrodzenie terenu bazy	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		własne	40 000,00
		Oświetlenie i monitoring terenu bazy	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
		Termomodernizacja budynku bazy	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		własne	40 000,00
		Zakup samochodu	120 000,00
		Dochody własne jst	120 000,00
		własne	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	371 000,00
		Zakup ciągnika komunalnego dla ekipy	135 000,00
		Dochody własne jst	135 000,00
		własne	135 000,00
		Zakup koszy ulicznych	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		własne	6 000,00
		Zakup podnośnika koszowego do ciągnika	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		własne	150 000,00
		Zakup wyposażenia dla ekipy	80 000,00

		Dochody własne jst	80 000,00
		własne	80 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 605,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 893,07
		Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Kwiatowej - Sołectwo Rolantowice	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
		własne	3 000,00
		Zakup altany wraz z montażem - Sołectwo Cieszyce	16 282,95
		Dochody własne jst	16 282,95
		własne	16 282,95
		Zakup altany wraz z montażem - Sołectwo Jaszowice	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
		Zakup altany wraz z montażem - Sołectwo Solna	25 610,12
		Dochody własne jst	25 610,12
		własne	25 610,12
		Zakup lamp parkowych z montażem - Sołectwo Księginice	7 500,00
		Dochody własne jst	7 500,00
		własne	7 500,00
		Zakup ławek- Sołectwo Żurawice	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		własne	6 000,00
		Zakup ławek na tereny zielone z montażem- Sołectwo Wierzbice	4 500,00
		Dochody własne jst	4 500,00
		własne	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 712,00
		Zakup donic - Sołectwo Kuklice	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00
		własne	7 000,00
		Zakup donic - Sołectwo Żerniki Małe - Raclawice Wielkie	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
		własne	3 000,00
		Zakup donic - Sołectwo Bąki	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		własne	10 000,00
		Zakup donic- Sołectwo Królikowice	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00
		własne	4 000,00
		Zakup donicy na kwiaty - Sołectwo Ślęza	462,00
		Dochody własne jst	462,00
		własne	462,00
		Zakup gazonów - Sołectwo Jaszowice	2 000,00
		Dochody własne jst	2 000,00
		własne	2 000,00

		Zakup gazonów - Sołectwo Pustków Żurawski	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
		własne	3 000,00
		Zakup kosiarki traktorka - Sołectwo Domasław	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		własne	10 000,00
		Zakup kosiarki, ławki oraz ławo-stołu na tereny zielone- Sołectwo Budziszów	4 900,00
		Dochody własne jst	4 900,00
		własne	4 900,00
		Zakup ławek oraz gazonów na tereny zielone - Sołectwo Bielany Wrocławskie	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00
		własne	11 000,00
		Zakup ławek parkowych - Sołectwo Księginice	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		własne	5 000,00
		Zakup podkaszarki - Sołectwo Nowiny	2 350,00
		Dochody własne jst	2 350,00
		własne	2 350,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
		Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
		własne	1 000 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	800 000,00
		Dochody własne jst	800 000,00
		własne	800 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup iluminacji świetlnych lamp oświetlenia drogowego	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 736 272,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 736 272,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 414 600,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wierzbicach	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
		Budowa filii ośrodka kultury w Wysokiej	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	200 000,00
		Budowa siedziby Kobierzyckiego Ośrodka Kultury - koncepcja zagospodarowania terenu	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00

własne	40 000,00
Budowa świetlicy w Krzyżowicach	800 000,00
Dochody własne jst	800 000,00
własne	800 000,00
Budowa świetlicy w Księginicach	1 600 000,00
Dochody własne jst	1 600 000,00
własne	1 600 000,00
Budowa świetlicy w Kuklicach	900 000,00
Dochody własne jst	900 000,00
własne	900 000,00
Budowa świetlicy w Nowinach	550 000,00
Dochody własne jst	550 000,00
własne	550 000,00
Budowa świetlicy w Pelczycach	15 000,00
Dochody własne jst	15 000,00
własne	15 000,00
Budowa Świetlicy w Ślężie	3 000 000,00
Dochody własne jst	3 000 000,00
własne	3 000 000,00
Budowa świetlicy w Żernikach Małych	800 000,00
Dochody własne jst	800 000,00
własne	800 000,00
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego w Ślężie ul. Przystankowa	3 600 000,00
Dochody własne jst	3 600 000,00
własne	3 600 000,00
Budowa zaplecza sportowego w Solnej	80 000,00
Dochody własne jst	80 000,00
własne	80 000,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustkowie Wilczkowskim przy ul. Damianowickiej 2A	80 000,00
Dochody własne jst	80 000,00
własne	80 000,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rolantowicach - projekt	65 000,00
Dochody własne jst	65 000,00
własne	65 000,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Solnej przy ul. Kruczej 12B	55 000,00
Dochody własne jst	55 000,00
własne	55 000,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tyńcu Małym przy ul. Świdnieckiej 6	500 000,00
Dochody własne jst	500 000,00
własne	500 000,00
Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Damianowicach przy ul. Spółdzielczej 1B	25 000,00
Dochody własne jst	25 000,00
własne	25 000,00
Wykonanie monitoringu w świetlicy wiejskiej w Dobkowicach przy ul. Partyzantów 2A	11 000,00

	Dochody własne jst	11 000,00
	własne	11 000,00
	Zakup klimatyzacji do kuchni z montażem- Sołectwo Pustków Żurawski	8 000,00
	Dochody własne jst	8 000,00
	własne	8 000,00
	Zakup klimatyzatorów z montażem - Sołectwo Owsianka	4 500,00
	Dochody własne jst	4 500,00
	własne	4 500,00
	Zakup kontenera wraz z montażem - Sołectwo Chrzanów	6 000,00
	Dochody własne jst	6 000,00
	własne	6 000,00
	Zakup pieca konwekcyjno - parowego, szafy chłodniczej z montażem - Sołectwo Tyniec Mały	20 900,00
	Dochody własne jst	20 900,00
	własne	20 900,00
	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej, drobnego wyposażenia - Sołectwo Solna	4 200,00
	Dochody własne jst	4 200,00
	własne	4 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 872,75
	Zakup białarów, aparatu fotograficznego - Sołectwo Ślęza	3 000,00
	Dochody własne jst	3 000,00
	własne	3 000,00
	Zakup grilla gazowego oraz taboretu gazowego- Sołectwo Damianowice	3 500,00
	Dochody własne jst	3 500,00
	własne	3 500,00
	Zakup grilla, namiotów, stołów oraz ławeczek - Sołectwo Owsianka	7 500,00
	Dochody własne jst	7 500,00
	własne	7 500,00
	Zakup kuchenki gazowej, namiotów oraz ławostółów - Sołectwo Budziszów	12 000,00
	Dochody własne jst	12 000,00
	własne	12 000,00
	Zakup lodówki- Sołectwo Wierzbice	1 000,00
	Dochody własne jst	1 000,00
	własne	1 000,00
	Zakup lodówko-zamrażarki, parownicy Karcher, wamika do wody- Sołectwo Królikowice	2 500,00
	Dochody własne jst	2 500,00
	własne	2 500,00
	Zakup m.in. namiotów, ławostółów, stołu bilardowego, suszarki do naczyń, stołów metalowych - Sołectwo Pustków Żurawski	21 000,00
	Dochody własne jst	21 000,00
	własne	21 000,00
	Zakup m.in. stołu roboczego, taboretu gazowego, lodówki- Sołectwo Rolantowice	11 989,22
	Dochody własne jst	11 989,22
	własne	11 989,22
	Zakup m.in. szafy magazynowej, wieszaków - Sołectwo Żerniki Małe - Raclawice Wielkie	2 861,28

Dochody własne jst	2 861,28
własne	2 861,28
Zakup masztu na flagę - Sołectwo Księginice	1 500,00
Dochody własne jst	1 500,00
własne	1 500,00
Zakup mebli gastronomicznych oraz krzeseł do świetlicy wiejskiej- Sołectwo Pełczyce	26 522,25
Dochody własne jst	26 522,25
własne	26 522,25
Zakup namiotów oraz stołów z ławeczkami - Sołectwo Nowiny	5 300,00
Dochody własne jst	5 300,00
własne	5 300,00
Zakup namiotów szybkiego montażu - Sołectwo Pustków Wilczkowski	3 000,00
Dochody własne jst	3 000,00
własne	3 000,00
Zakup namiotu oraz ławostolów - Sołectwo Tyniec Mały	6 700,00
Dochody własne jst	6 700,00
własne	6 700,00
Zakup oświetlenia estradowego- Sołectwo Jaszowice	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00
własne	1 000,00
Zakup regałów do magazynku,namiotów - Sołectwo Szczepankowice	11 500,00
Dochody własne jst	11 500,00
własne	11 500,00
Zakup sprzętu audio- Sołectwo Bąki	2 000,00
Dochody własne jst	2 000,00
własne	2 000,00
Zakup sprzętu do wyposażenia kuchni m.in. chłdnia, patelnia elektryczna - Sołectwo Magnice	12 000,00
Dochody własne jst	12 000,00
własne	12 000,00
Zakup sprzętu do wyposażenia świetlicy m.in. chłdnia, rolety, kolorofon - Sołectwo Małuszów	11 000,00
Dochody własne jst	11 000,00
własne	11 000,00
Zakup sprzętu grającego - Sołectwo Krzyżowice	5 000,00
Dochody własne jst	5 000,00
własne	5 000,00
Zakup wamików - Sołectwo Bielany Wrocławskie	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00
własne	1 000,00
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej- Sołectwo Tyniec Nas Ślężą	7 000,00
Dochody własne jst	7 000,00
własne	7 000,00
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej m.in. meble, namioty oraz ławostoly, zmywarka, pralka, suszarka, komputery - Sołectwo Domasław	26 000,00
Dochody własne jst	26 000,00
własne	26 000,00

6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	136 800,00
	Zakup aparatu cyfrowego dla Kobierzyckiego Ośrodka Kultury	8 000,00
	Dochody własne jst	8 000,00
	własne	8 000,00
	Zakup instrumentów dla orkiestry dętej.	7 800,00
	Dochody własne jst	7 800,00
	własne	7 800,00
	Zakup laptopów do działu instruktorów dla Kobierzyckiego Ośrodka Kultury	7 500,00
	Dochody własne jst	7 500,00
	własne	7 500,00
	Zakup pieca i walcarki do wyrobów ceramicznych.	21 500,00
	Dochody własne jst	21 500,00
	własne	21 500,00
	Zakup samochodu do użytku gospodarczego dla Kobierzyckiego Ośrodka Kultury	80 000,00
	Dochody własne jst	80 000,00
	własne	80 000,00
	Zakup urządzeń biurowych dla działu instruktorów dla Kobierzyckiego Ośrodka Kultury	12 000,00
	Dochody własne jst	12 000,00
	własne	12 000,00
926	Kultura fizyczna	6 998 286,50
92601	Obiekty sportowe	5 225 579,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 214 079,68
	Budowa boiska wielofunkcyjnego - Sołectwo Wierzbice	44 000,00
	Dochody własne jst	44 000,00
	własne	44 000,00
	Demontaż grilla, niwelacja terenu i przeróbka ogrodzenia - Sołectwo Domasław	5 000,00
	Dochody własne jst	5 000,00
	własne	5 000,00
	Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego w Pustkowie Żurawskim	171 000,00
	Dochody własne jst	171 000,00
	własne	171 000,00
	Przebudowa stadionu w Kobierzycach	4 400 000,00
	Dochody własne jst	4 400 000,00
	własne	4 400 000,00
	Przebudowa terenu rekreacyjnego w m. Kuklice	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00
	własne	100 000,00
	Przygotowanie terenu pod wykonanie boiska do siatkówki- Sołectwo Pustków Wilczkowski	4 000,00
	Dochody własne jst	4 000,00
	własne	4 000,00
	Przygotowanie terenu pod wykonanie boiska sportowego - Sołectwo Kuklice	26 079,68
	Dochody własne jst	26 079,68
	własne	26 079,68

		Rozbudowa boiska do koszykówki przy ul. Jeżynowej - Sołectwo Wysoka	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
		System nawadniania i rozbudowa oświetlenia boiska w Solnej	120 000,00
		Dochody własne jst	120 000,00
		własne	120 000,00
		Utworzenie boiska do gry w bulle - Sołectwo Domasław	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00
		własne	4 000,00
		Wykonanie ogrodzenia na terenie gminnym wokół stawu - II etap- Sołectwo Szczepankowice	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		własne	10 000,00
		Wykonanie oświetlenia i wyposażenia boiska sportowego w m. Pustków Wilczkowski	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		własne	300 000,00
		Zakup ławek na tereny rekreacyjne - boisko - Sołectwo Krzyżowice	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		własne	10 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
		Zakup maszyny do malowania linii na boisku- Sołectwo Pustków Wilczkowski	1 500,00
		Dochody własne jst	1 500,00
		własne	1 500,00
		Zakup wyposażenia siłowni - Sołectwo Pustków Żurawski	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		własne	10 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	311 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
		Zakup wiat wraz z montażem na wyposażenie boisk- Solna, Wierzbice, Pustków Wilczkowski i Krzyżowice oraz ławek wraz z montażem na wyposażenie boiska w Solnej.	63 000,00
		Dochody własne jst	63 000,00
		własne	63 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00
		Zakup bramek aluminiowych na boiska sportowe w Domasławiu, Krzyżowicach oraz Magnicach.	36 000,00
		Dochody własne jst	36 000,00
		własne	36 000,00
		Zakup kosiarki typu traktorek celem wykonania prac ogrodniczych na obiektach KOSiR	85 000,00
		Dochody własne jst	85 000,00
		własne	85 000,00
		Zakup samochodu dostawczo-osobowego celem wykonania prac związanych z zarządzaniem terenami zielonymi dla KOSiR.	90 000,00
		Dochody własne jst	90 000,00
		własne	90 000,00
		Zakup sprzętu IT dla KOSiR	28 000,00
		Dochody własne jst	28 000,00
		własne	28 000,00

		Zakup trzech kos spalinowych celem wykonania prac ogrodniczych na obiektach KOSiR	9 000,00
		Dochody własne jst	9 000,00
		własne	9 000,00
92695		Pozostała działalność	1 461 706,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 706,82
		Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - Sołectwo Ślęza	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
		Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Pustkowie Żurawskim- kontynuacja nr działki 4/1 i 64	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Wykonanie placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią- Sołectwo Tyniec Nas Ślęzą	44 000,00
		Dochody własne jst	44 000,00
		własne	44 000,00
		Wykonanie zagospodarowania terenu zielonego w Tyńcu Małym przy ul. Świdnickiej	1 200 000,00
		Dochody własne jst	1 200 000,00
		własne	1 200 000,00
		Zakup i montaż garażu blaszanego dwustanowiskowego oraz usługa wykonania podłoża pod garaż - Sołectwo Pustków Żurawski	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		własne	6 000,00
		Zakup ławek na plac zabaw z montażem - Sołectwo Rolantowice	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
		własne	3 000,00
		Zakup mini golfa wraz z montażem na terenie rekreacyjnym - Sołectwo Owsianka	12 078,25
		Dochody własne jst	12 078,25
		własne	12 078,25
		Zakup urządzeń placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Żurawice	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00
		własne	16 000,00
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej oraz grilla wraz z montażem przy ul. Chabrowej - teren rekreacyjny - Sołectwo Wysoka	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		własne	15 000,00
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem - Sołectwo Budziszów	2 135,34
		Dochody własne jst	2 135,34
		własne	2 135,34
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem- Sołectwo Magnice	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		własne	15 000,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw oraz ławek na tereny rekreacyjne wraz z montażem - Sołectwo Chrzanów	14 268,17
		Dochody własne jst	14 268,17
		własne	14 268,17
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Tyniec Mały	12 700,00
		Dochody własne jst	12 700,00

		<i>własne</i>	12 700,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Wysoka	12 177,06
		Dochody własne jst	12 177,06
		<i>własne</i>	12 177,06
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Żerniki Małe - Raclawice Wielkie	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
		<i>własne</i>	12 000,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Damianowice	13 000,00
		Dochody własne jst	13 000,00
		<i>własne</i>	13 000,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Dobkowice	13 000,00
		Dochody własne jst	13 000,00
		<i>własne</i>	13 000,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Nowiny	6 748,00
		Dochody własne jst	6 748,00
		<i>własne</i>	6 748,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem- Sołectwo Biskupice Podgórne	2 000,00
		Dochody własne jst	2 000,00
		<i>własne</i>	2 000,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem- Sołectwo Pustków Wilczkowski	15 700,00
		Dochody własne jst	15 700,00
		<i>własne</i>	15 700,00
		Zakup wyposażenia terenu rekreacyjnego wraz z montażem - Sołectwo Królikowice	7 900,00
		Dochody własne jst	7 900,00
		<i>własne</i>	7 900,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		Wyposażenie placu zabaw oraz terenów rekreacyjnych wraz z montażem- Sołectwo Bielany Wrocławskie	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		<i>własne</i>	10 000,00
		Zakup betonowego stołu do pin-ponga oraz grilla betonowego - Sołectwo Małuszów	9 000,00
		Dochody własne jst	9 000,00
		<i>własne</i>	9 000,00
Razem			124 189 439,60

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 02.03.2018 roku

UZASADNIENIE

Uchwalony przez Radę Gminy Kobierzyce budżet na 2018 rok -Uchwała Rady Gminy Nr **XXXIV/630/17 roku** - określał:

Dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 195 372 444,53 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 180 957 870,00 zł.
- 2) dochody majątkowe: 14 414 574,53 zł.

Wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 272 608 089,48 zł.

- 1) Wydatki bieżące na łączną kwotę 148 433 649,88 zł.
- 2) Wydatki majątkowe na łączną kwotę 124 174 439,60 zł.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 77 235 644,95 zł.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce zakłada:

- a) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1 000 000,00 zł.**
- b) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 000 000,00 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 195 372 919,53 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 272 608 564,48 zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 77 235 644,95 zł.**

1. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 000 000,00 zł.

Na kwotę zmniejszeń składa się:

1 000 000,00 zł.- zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 6050 z zadania pn. "Przebudowa budynku szkolnego w Kobierzycach" w dostosowaniu do aktualnego harmonogramu realizacji inwestycji oraz w dostosowaniu do opracowanych materiałów przetargowych.

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 000 000,00 zł.

Na kwotę zwiększeń składa się:

1 000 000,00 zł.- zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 6050 na zadaniu pn. "Budowa przedszkola w Kobierzycach" w związku z wystąpieniem dodatkowych, uzupełniających robót na budowie obiektu.