

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 23 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 199 524 697,85 zł. w tym:

- 1) Dochody bieżące: 181 809 497,05 zł.
- 2) Dochody majątkowe: 17 715 200,80 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 276 760 342,80 zł. w tym:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 127 724 052,32 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 149 036 290,48 zł.

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

§ 4. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy na 2018 rok według załącznika nr 2.

§ 5. Plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Plan dotacji na 2018 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 930 000,00	535 000,00	4 465 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 930 000,00	535 000,00	4 465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	535 000,00	2 085 000,00
600			Transport i łączność	35 443 767,28	180 000,00	35 623 767,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 075 000,00	550 000,00	2 625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 000,00	50 000,00	1 975 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 727 767,28	- 370 000,00	26 357 767,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 406 567,28	- 370 000,00	20 036 567,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 697 900,00	550 000,00	3 247 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 033 400,00	500 000,00	1 533 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 000,00	500 000,00	829 000,00
	70095		Pozostała działalność	257 000,00	50 000,00	307 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	50 000,00	77 000,00
710			Działalność usługowa	1 337 496,00	160 000,00	1 497 496,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	228 900,00	160 000,00	388 900,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 000,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	160 000,00	310 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 000,00	- 51 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	15 968 713,00	500 000,00	16 468 713,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 759 963,00	500 000,00	13 259 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	500 000,00	910 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 494 702,00	810 000,00	3 304 702,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	610 000,00	610 000,00

		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	35 000,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	575 000,00	575 000,00
	75495		Pozostała działalność	612 950,00	200 000,00	812 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 200,00	200 000,00	659 200,00
758			Różne rozliczenia	18 739 026,00	- 120 924,78	18 618 101,22
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 437 170,00	- 120 924,78	2 316 245,22
		4810	Rezerwy	2 437 170,00	- 120 924,78	2 316 245,22
801			Oświata i wychowanie	65 610 009,95	382 804,70	65 992 814,65
	80101		Szkoły podstawowe	30 144 308,00	414 500,00	30 558 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 451 065,00	- 4 600,00	1 446 465,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 849,00	4 600,00	50 449,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 040 564,00	520 000,00	6 560 564,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	535 600,00	- 105 500,00	430 100,00
	80104		Przedszkola	21 847 741,95	- 106 795,30	21 740 946,65
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	552,00	3 682,35	4 234,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	- 65 000,00	1 935 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 594,41	55 177,90	147 772,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 339,60	9 737,27	26 076,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 968,21	9 781,55	26 749,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 995,33	1 725,58	4 720,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 418,88	1 181,42	3 600,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy	427,57	207,59	635,16
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 778,94	111 169,25	158 948,19
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 472,76	19 647,75	28 120,51
		4307	Zakup usług pozostałych	19 838,50	35 206,17	55 044,67
		4309	Zakup usług pozostałych	4 506,75	6 175,15	10 681,90
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	17 305,00	23 405,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	3 095,00	4 195,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 666 136,00	- 301 387,28	10 364 748,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 700,00	- 14 500,00	89 200,00
80110		Gimnazja	3 940 958,00	0,00	3 940 958,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 344,00	- 1 350,00	234 994,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 418,00	1 350,00	4 768,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 900 000,00	- 51 739,00	1 848 261,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	- 51 739,00	1 848 261,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 525 877,00	10 100,00	5 535 977,00
	4220	Zakup środków żywności	2 596 521,00	10 100,00	2 606 621,00
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	123 809,00	65 000,00	188 809,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	65 000,00	65 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 529,00	320,00	8 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 832,00	- 4 450,00	85 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 355,00	- 761,00	16 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 054,00	- 109,00	945,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	120 927,00	51 739,00	172 666,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392,00	2 253,00	2 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 377,00	40 992,00	134 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 208,00	7 434,00	23 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 439,00	1 060,00	4 499,00
851		Ochrona zdrowia	3 524 100,00	0,00	3 524 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 208 000,00	0,00	1 208 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	- 2 000,00	548 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 604,00	- 2 579,00	4 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	737,00	- 368,00	369,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 565,00	- 15 000,00	55 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	6 000,00	19 400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	374 595,00	13 947,00	388 542,00
852			Pomoc społeczna	3 938 908,00	- 24 800,00	3 914 108,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	260 000,00	- 24 800,00	235 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	- 24 800,00	235 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 056 722,00	14 502,00	2 071 224,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	138 601,00	14 502,00	153 103,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 102,00	97,00	13 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 994,00	11 396,00	108 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 826,00	610,00	4 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 440,00	2 060,00	21 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 388,00	296,00	2 684,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 851,00	43,00	2 894,00
855			Rodzina	19 654 589,97	8 372,00	19 662 961,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 271 000,00	0,00	13 271 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 132,00	2 873,00	145 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	132,00	26 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 690,00	- 1 005,00	3 685,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 381 778,00	8 372,00	3 390 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 009 290,00	8 000,00	3 017 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	372,00	2 872,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 106 539,37	580 000,00	65 686 539,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 440 000,00	- 65 000,00	51 375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 074 766,00	- 368 145,59	35 706 620,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 174 663,41	195 498,59	7 370 162,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 950 570,59	107 647,00	4 058 217,59
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 259 250,00	25 000,00	2 284 250,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	25 000,00	174 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	860 139,37	20 000,00	880 139,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 893,07	20 000,00	102 893,07
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 079 550,00	400 000,00	1 479 550,00
	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	400 000,00	1 400 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 100,00	200 000,00	550 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	340 100,00	200 000,00	540 100,00
90095		Pozostała działalność	77 500,00	0,00	77 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	- 40 000,00	37 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 799 881,06	- 4 480 000,00	13 319 881,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 080 681,06	- 4 480 000,00	12 600 681,06
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 414 600,00	- 4 530 000,00	7 884 600,00
926		Kultura fizyczna	12 681 036,85	5 056 824,40	17 737 861,25
	92601	Obiekty sportowe	5 348 129,68	4 595 000,00	9 943 129,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 214 079,68	4 595 000,00	9 809 079,68
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 793 700,35	84 824,40	5 878 524,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 607,87	3 609,90	212 217,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 731,81	514,50	30 246,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 758,00	21 000,00	214 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 720,00	10 000,00	268 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 430,00	3 200,00	8 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 075 051,40	4 500,00	1 079 551,40
	4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	2 000,00	34 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	40 000,00	103 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 539 206,82	377 000,00	1 916 206,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 706,82	362 000,00	1 804 706,82

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	15 000,00	34 000,00
Razem:				272 608 564,48	4 151 778,32	276 760 342,80

**Zmiany planu dochodów
załącznik nr 2**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 185 750,00	- 2 834 750,00	2 351 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 034 750,00	- 2 834 750,00	2 200 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 834 750,00	- 2 834 750,00	0,00
758			Różne rozliczenia	19 284 357,00	15 113 784,27	34 398 141,27
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 734 357,00	285 801,00	19 020 158,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 734 357,00	285 801,00	19 020 158,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	14 827 983,27	14 827 983,27
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	14 472 942,62	14 472 942,62
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	355 040,65	355 040,65
801			Oświata i wychowanie	3 345 857,00	581 779,05	3 927 636,05
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 277,77	16 277,77
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	16 277,77	16 277,77
	80104		Przedszkola	721 616,00	555 401,28	1 277 017,28
		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	555 401,28	555 401,28
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 596 521,00	10 100,00	2 606 621,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 507 905,00	10 100,00	1 518 005,00
852			Pomoc społeczna	561 475,00	- 24 800,00	536 675,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	151 000,00	- 24 800,00	126 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	- 24 800,00	126 200,00
855			Rodzina	16 873 192,00	8 372,00	16 881 564,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 283 100,00	8 372,00	3 291 472,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 257 000,00	8 372,00	3 265 372,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 042 707,00	- 8 692 607,00	6 350 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 692 607,00	- 8 692 607,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	8 692 607,00	- 8 692 607,00	0,00
926			Kultura fizyczna	189 020,00	0,00	189 020,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 020,00	0,00	189 020,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	76 800,00	76 800,00
		0830	Wpływy z usług	189 020,00	- 76 800,00	112 220,00
Razem:				195 372 919,53	4 151 778,32	199 524 697,85

Plan zadań inwestycyjnych
załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 085 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 085 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 085 000,00
			Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	935 000,00
			Dochody własne jst	935 000,00
			własne	935 000,00
			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.	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			własne	250 000,00
			Wykonanie ujęcia wody podziemnej w Biskupicach Podgórnym	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			własne	200 000,00
600			Transport i łączność	26 846 567,28
	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	2 475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 000,00
			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

		Wykonanie projektu chodnika m. Domasław na ul. Oławskiej oraz w m. Księginice na ul. Oławskiej.	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
		Modernizacja ul. Świdnickiej w Tyńcu Małym	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		własne	500 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	22 571 567,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 096 567,28
		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, Dobkowie, Budziszów, Chrzanów, Wierzbie, 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 gminnej Raławice Wielkie - Królikowice	1 500 000,00
		Dochody własne jst	1 500 000,00
		własne	1 500 000,00
		Budowa drogi Raławice Królikowice	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Budowa drogi Rolantowice - Dobkowie - 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	600 000,00

Dochody własne jst	600 000,00
własne	600 000,00
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 Długoleka, 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 Domasław – Bielany Wrocławskie	600 000,00
Dochody własne jst	600 000,00
własne	600 000,00
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 Bielanych 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
Wykonanie projektu parkingu przy ul. Parkowej w m. Domasław	30 000,00
Dochody własne jst	30 000,00
własne	30 000,00
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 Księżinice	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 Długoleśka, Kobierzycy 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, Kobierzycy 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 Kobierzycy	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00
		własne	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 799 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	970 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00
		Budowa i modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Ślęzie 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	829 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 000,00

			Zakup nieruchomości	829 000,00
			Dochody własne jst	829 000,00
			własne	829 000,00
710			Działalność usługowa	1 188 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	313 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	310 000,00
			Dochody własne jst	310 000,00
			własne	310 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00
			Dotacja dla powiatu na rozwój SIP	3 000,00
			Dochody własne jst	3 000,00
			własne	3 000,00
	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	2 086 639,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 077 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00
			Modernizacja Urzędu Gminy	910 000,00
			Dochody własne jst	910 000,00
			własne	910 000,00
		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 łódówki 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 Kobierzyce	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 Żórawiny	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 Żórawiny	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	2 877 900,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	575 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	575 000,00
		Dofinansowanie adaptacji budynku Policji w Kobierzycach na potrzeby utworzenia komisariatu	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		własne	500 000,00
		Zakup dwóch samochodów dla Posterunku Policji w Kobierzycach	75 000,00
		Dochody własne jst	75 000,00
		własne	75 000,00
	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 Kobierzycy 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	659 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 200,00
		Budowa systemu monitoringu Gminy Kobierzycy	600 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00
		własne	600 000,00

			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 Żemik Małych - Sołectwo Żemiki 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	17 611 612,72
	80101		Szkoły podstawowe	6 990 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 560 564,00
			Adaptacja pomieszczenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej na potrzeby realizacji zadań edukacyjnych	320 000,00
			Dochody własne jst	320 000,00
			własne	320 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w ZSZP w Wysokiej	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
			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
	Wykonanie oświetlenia przy boiskach szkolnych w miejscowościach Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, Pustków Żurawski, Pustków Wilczkowski	400 000,00
	Dochody własne jst	400 000,00
	własne	400 000,00
	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	430 100,00
	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	10 000,00
	Dochody własne jst	10 000,00
	własne	10 000,00
	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	88 000,00
		Dochody własne jst	88 000,00
		własne	88 000,00
		Zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego dla ZSZP w Wysokiej	19 500,00
		Dochody własne jst	19 500,00
		własne	19 500,00
		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	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
		własne	8 000,00
		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 Bielanych Wrocławskich	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		własne	15 000,00
80104		Przedszkola	10 453 948,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 364 748,72
		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 Ślęzie	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	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Rozbudowa obiektu wielofunkcyjnego w Ślężie ul. Przystankowa	1 698 612,72
		Dochody własne jst	1 698 612,72
		własne	1 698 612,72
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 200,00
		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	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		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	21 000,00
		Dochody własne jst	21 000,00
		własne	21 000,00
		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 Lagistrador 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	50 406 605,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 706 620,41
			Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	535 000,00
			Dochody własne jst	535 000,00
			własne	535 000,00
			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	3 071 620,41
			Dochody własne jst	3 071 620,41
			własne	3 071 620,41
			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	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			własne	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 370 162,00
			Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach	7 370 162,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	7 370 162,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 058 217,59
			Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach	4 058 217,59
			Dochody własne jst	4 058 217,59
			własne	4 058 217,59
	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	165 605,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 893,07
		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 altany wraz z montażem w miejscowości Cieszyce	20 000,00
	Dochody własne jst	20 000,00
	własne	20 000,00
	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	1 400 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400 000,00
		Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce	1 400 000,00
		Dochody własne jst	1 400 000,00
		własne	1 400 000,00
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	8 206 272,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 206 272,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 884 600,00
		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	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		własne	500 000,00
		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		300 000,00
	Dochody własne jst	300 000,00
	własne	300 000,00
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		500 000,00
	Dochody własne jst	500 000,00
	własne	500 000,00
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego w Ślężie ul. Przystankowa		0,00
	Dochody własne jst	0,00
	własne	0,00
Budowa zaplecza sportowego w Solnej		0,00
	Dochody własne jst	0,00
	własne	0,00
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 barmarów, 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 Żemiki 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 ławostółów - 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 wamiaków - 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	12 010 286,50
	92601		Obiekty sportowe	9 820 579,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 809 079,68
			Budowa boiska wielofunkcyjnego - Sołectwo Wierzbice	44 000,00
			Dochody własne jst	44 000,00
			własne	44 000,00
			Budowa skateparku w Kobierzycach	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			własne	30 000,00
			Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego w Ślęzie ul. Przystankowa	4 100 000,00
			Dochody własne jst	4 100 000,00
			własne	4 100 000,00
			Budowa zaplecza sportowego w Solnej	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
			własne	80 000,00
			Budowa zaplecza wraz z oświetleniem boiska sportowego w m. Domasław	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			własne	20 000,00
			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	4 600 000,00
			Dochody własne jst	4 600 000,00
			własne	4 600 000,00
			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 boiska sportowego w miejscowości Magnice	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		własne	15 000,00
		Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Wierzbice na dz. nr 158.	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		własne	150 000,00
		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 lini 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	351 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00
		Rozbudowa parkingu przy budynku KOSiR	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		własne	40 000,00
		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	1 838 706,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 706,82
		Przebudowa zasilania sceny na terenie rekreacyjnym „Arkalandia” w Bielanych Wrocławskich	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00
		własne	7 000,00
		Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - Sołectwo Ślęza	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
		Wykonanie boiska do mini golfa oraz montaż urządzeń do mini golfa w miejscowości Owsianka	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
		własne	25 000,00
		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 placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią w Tyńcu nad Ślęzą	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
		własne	80 000,00
		Wykonanie zagospodarowania drugiej części placu zabaw w Magnicach - Etap II	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		własne	30 000,00
		Wykonanie zagospodarowania terenu zielonego w Tyńcu Małym przy ul. Świdnickiej	1 400 000,00
		Dochody własne jst	1 400 000,00

własne	1 400 000,00
Zakup i montaż garażu blaszanego dwustanowiskowego oraz usługi 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
własne	12 700,00
Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Wysoka	12 177,06
Dochody własne jst	12 177,06
własne	12 177,06
Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Żemiki Małe - Raclawice Wielkie	12 000,00
Dochody własne jst	12 000,00
własne	12 000,00
Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Damianowice	13 000,00
Dochody własne jst	13 000,00
własne	13 000,00
Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Dobkowice	13 000,00
Dochody własne jst	13 000,00
własne	13 000,00
Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Nowiny	6 748,00
Dochody własne jst	6 748,00
własne	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 placu zabaw wraz z montażem w Królikowicach	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		<i>własne</i>	20 000,00
		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	34 000,00
		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
		Zakup kontenera do przechowywania sprzętu sołeckiego w miejscowości Magnice	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		<i>własne</i>	15 000,00
Razem			127 724 052,32

PLAN DOTACJI NA 2018 ROK
ZAŁ.4.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
	01008		Melioracje wodne	250 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
600			Transport i łączność	1 500 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
710			Działalność usługowa	54 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00
750			Administracja publiczna	6 824,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 824,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 824,00
801			Oświata i wychowanie	834 000,00
	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
851			Ochrona zdrowia	548 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	548 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	548 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 882 100,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 352 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 216 100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	136 800,00
	92116		Biblioteki	529 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	529 200,00
Razem:				7 137 924,00
PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00
	01008		Melioracje wodne	500 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 350,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 350,00
		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
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00
	80104		Przedszkola	1 935 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 935 000,00
	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	65 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00
851			Ochrona zdrowia	62 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
855			Rodzina	1 032 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 032 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 032 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 395 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 300 000,00
	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	40 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
	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			Kultura fizyczna	1 850 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 850 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 850 000,00
Razem:				7 189 350,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 23.03.2018 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 dochodów o kwotę **11 628 957,00 zł.**
- b) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **15 780 735,32 zł.**
- c) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **5 768 753,06 zł.**
- d) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **9 920 531,38 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 199 524 697,85 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 276 760 342,80 zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 77 235 644,95 zł.**

1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 11 628 957,00 zł.

Na kwotę zmniejszeń planu dochodów składa się:

2 834 750,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczy projektu pn. "Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długoleka, Kobierzyce i Wrocław, - zgodnie ze wskazaniem Ministra Finansów z działu 600 rozdziału 60014 § 6257 na dział 758 rozdział 75863 § 6257.

24 800,00 zł - zmniejszenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85230 § 2030 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.53.2018.KSz z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie wysokości kwot dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

8 692 607,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczy projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach" - zgodnie ze wskazaniem Ministra Finansów z działu 900 rozdziału 90001 § 6257 na dział 758 rozdział 75863 § 6257.

76 800,00 zł - zmniejszenie planu dochodów w dziale 926 rozdziale 92605 § 0830 z uwagi na inny rodzaj realizowanych dochodów. (§ 0750)

2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 15 780 735,32 zł.

Na kwotę zwiększeń planu dochodów składa się:

285 801,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75801 § 2920 - zmiany dokonano zgodnie z pismem z dnia 13 lutego 2018 roku Ministra Finansów (Załącznik nr ST3.4750.1.2018) w sprawie planowanych rocznych kwot części subwencji ogólnej tj. subwencji oświatowej.

14 472 942,62 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75863 § 6257 - dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - dotyczy projektów pn.:

- „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach w kwocie 8 692 607,00 zł. (zmiana klasyfikacji)
- „Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, Kobierzyce i Wrocław” - 2 834 750,00 zł. (zmiana klasyfikacji)
- „Przebudowa stadionu w Kobierzycach – etap I” – 1 420 162,60 zł
- „Budowa szkoły podstawowej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego wraz ze żłobkiem i świetlicą wiejską w miejscowości Wysoka w Gminie Kobierzyce” – 1 525 423,02 zł.

355 040,65 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75863 § 6259 - dofinansowanie projektów ze środków Budżetu Państwa pn. „Przebudowa stadionu w Kobierzycach – etap I”.

16 277,77 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80101 § 0570 –kara umowna od umowy nr RŚZiUM-0035/2016 na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i remont budynku Szkoły w miejscowości Kobierzyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

555 401,28 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.

10 100,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80148 § 0690 z tytułu opłaty uczniów za dożywianie.

8 372,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 855 rozdziale 85502 § 2010 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2018 roku nr FB-BP.3111.68.2018.KR na wypłatę jednorazowego świadczenia przyznawanego na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”.

76 800,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 926 rozdziale 92605 § 0750 z uwagi na inne źródło ich pozyskiwania tj. zmiana paragrafu z 0830 na 0750.

3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 768 753,06 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

370 000,00 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków na zadania inwestycyjne w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050:

- 500 000,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Raclawice Wielkie – Królikowice”.
- 200 000,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym”.

- 300 00,00 zł.- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa drogi gminnej Domasław – Bielany Wrocławskie”.
- 30 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Wykonanie projektu parkingu przy ul. Parkowej w m. Domasław”.

51 000,00 zł.- zmniejszenie planu wydatków w dziale 710 rozdziale 71004 § 6300 z uwagi na zmianę umowy przez Starostwo Powiatowe w zakresie realizowanych zadań z inwestycyjnych na bieżące.

45 924,78 zł. – rozwiązanie rezerwy celowej oświatowej w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 na wydatki w jednostkach oświatowych wynikające z realizacji projektu pn.” „*EDUKACJA i PARTNERSTWO BEZ BARIER* „, oraz na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.

75 000,00 zł. – rozwiązanie rezerwy ogólnej w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 na zakup dwóch samochodów dla Posterunku Policji w Kobierzycach.

4 600,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4300 na wydatki w Szkole Podstawowej w Kobierzycach na zwiększenie planu wydatków na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

105 500,00 zł.- zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne w dziale 801 rozdziale 80101 § 6060:

- 10 000,00 zł.- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup oświetlenia scenicznego oraz sprzętu nagłaśniającego dla ZSZP w Wysokiej”.
- 70 000,00 zł - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Zakup sprzętu IT, AGD oraz ogrodniczo-konserwatorskiego dla Szkoły Podstawowej w Kobierzycach”.
- 15 500,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego dla ZSZP w Wysokiej”.
- 10 000,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Zakup sprzętu sportowego dla ZSZP w Wysokiej”.

Środki przeznaczone są na adaptację pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej.

65 000,00 zł. - zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 2540 z tytułu dotacji podmiotowej przekazywanej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z przeznaczeniem środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.(80149-2540)

301 387,28 zł.- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 801 rozdziale 80104 § 6050 na zadaniu pn.” Rozbudowa obiektu wielofunkcyjnego w Ślęzie ul. Przystankowa” - w dostosowaniu do aktualnego szacowanego harmonogramu realizacji inwestycji.

14 500,00 zł.- zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne w dziale 801 rozdziale 80104 § 6060:

- 1 500,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn. „Zakup laminarek dla ZSZP w Wysokiej”.
- 13 000,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Zakup sprzętu elektronicznego do dydaktyki dla ZSZP w Wysokiej”.

Środki przeznaczone są na adaptację pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej.

1 350,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80110 § 4300 na wydatki w Szkole Podstawowej w Kobierzycach na zwiększenie planu wydatków na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

51 739,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80113 § 4300 na dowożenie uczniów do szkół w dostosowaniu do aktualnego planu realizacji zadania.

19 947,00 zł. - zmniejszenie planu wydatków w dziale 851 rozdziale 85154 § 2800, 4110, 4120 i 4170 w dostosowaniu do realizowanych zadań w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązań Problemów Alkoholowych.

24 800,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85230 § 3110 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.53.2018.KSz z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie wysokości kwot dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

3 005,00 zł.- zmniejszenie planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85501 § 3020, 4120, 4280 i 4700 w dostosowaniu do realizowanych zadań zleconych ustawami.

65 000,00 zł. –suma zmniejszeń i zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050, 6057 i 6059:

- 115 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy” - dostosowanie planu do aktualnie zakładanego zakresu zadań i harmonogramu realizacji.
- 303 145,59 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach” –dostosowanie planu do aktualnego harmonogramu prac na rok 2018.
- 50 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej” – dostosowanie planu do aktualnego zapotrzebowania i zainteresowania inwestorów.
- 195 498,59 zł. - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” .” Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach”- w dostosowaniu do aktualnego harmonogramu prac na rok 2018. (§ 6057)
- 107 647,00 zł. - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” .” Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach”- w dostosowaniu do aktualnego harmonogramu prac na rok 2018.(§ 6059)

40 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90095 § 4300 na dotację, na realizację zadania: opieka nad wolno żyjącymi kotami (opieka weterynaryjna, sterylizacja, kastracja, dokarmianie) oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

4 530 000,00 zł. –suma zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 921 rozdziale 92109 § 6050:

- 300 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa świetlicy w Krzyżowicach” - w dostosowaniu do aktualnie szacowanego harmonogramu realizacji.
- 250 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Budowa świetlicy w Nowinach”- w dostosowaniu do aktualnie szacowanego harmonogramu realizacji.
- 300 000,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Budowa świetlicy w Żernikach Małych” - w dostosowaniu do aktualnie szacowanego harmonogramu realizacji.
- 3 600 000,00 zł. – zmiana klasyfikacji budżetowej zadania pn.” Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego w Ślęzie ul. Przystankowa” z 921-92109-6050 na 926-96201-6050.
- 80 000,00 zł. - zmiana klasyfikacji budżetowej zadania pn.” Budowa zaplecza sportowego w Solnej” z 921-92109-6050 na 926-96201-6050.

4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 920 531,38 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

535 000,00 zł. – suma utworzonych i zwiększonych wartości zadań inwestycyjnych w dziale 400 rozdziale 40002 § 6050:

- 285 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy” - dostosowanie do aktualnie zakładanego zakresu zadań i harmonogramu realizacji.
- 50 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej” - dostosowanie do aktualnie zakładanego zakresu zadań i harmonogramu realizacji.
- 200 000,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie ujęcia wody podziemnej w Biskupicach Podgórnych” - dostosowanie do aktualnie zakładanego zakresu zadań i harmonogramu realizacji.

50 000,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60014 § 6050 pn. „Wykonanie projektu chodnika m. Domasław na ul. Oławskiej oraz w m. Księginice na ul. Oławskiej”.

500 000,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60016 § 6300 pn. „Modernizacja ul. Świdnickiej w Tyńcu Małym” - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

500 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 700 rozdziale 70005 § 6050 pn. „Zakup nieruchomości”.

50 000,00 zł. - zwiększenie planu wydatków w dziale 700 rozdziale 70095 § 4270 na remont lokalu użytkowego przy ul. Witosa 18 w Kobierzycach.

51 000,00 zł. - zwiększenie planu wydatków w dziale 710 rozdziale 71004 § 2800 z uwagi na zmianę umowy przez Starostwo Powiatowe w zakresie zmiany realizowanych zadań z inwestycyjnych na bieżące.

160 000,00 zł. - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 710 rozdziale 71004 § 6050 pn.: „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego” - dostosowanie do aktualnie zakładanego zakresu zadań i harmonogramu realizacji.

500 000,00 zł. - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 750 rozdziale 75023 § 6050 pn.: „Modernizacja Urzędu Gminy” - dostosowanie do aktualnie zakładanego zakresu zadań i harmonogramu realizacji.

35 000,00 zł. – utworzenie planu wydatków w dziale 754 rozdziale 75404 § 2300 na zorganizowanie dodatkowych służb - porozumienie z Policją celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kobierzyce.

575 000,00 zł. – utworzenie zadań inwestycyjnych na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych Policji w Kobierzycach w dziale 754 rozdziale 75404 § 6170:

- 500 000,00 zł. – „Dofinansowanie adaptacji budynku Policji w Kobierzycach na potrzeby utworzenia komisariatu”.
- 75 000,00 zł. – „Zakup dwóch samochodów dla Posterunku Policji w Kobierzycach”.

200 000,00 zł. - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 754 rozdziale 75495 § 6050 pn.: „Budowa systemu monitoringu Gminy Kobierzyce” - dostosowanie do aktualnie zakładanego zakresu zadań i harmonogramu realizacji.

4 600,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4360 w Szkole Podstawowej w Kobierzycach na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

520 000,00 zł. - zwiększenie i utworzenie zadań inwestycyjnych w dziale 801 rozdziale 80101 § 6050:

- 120 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja pomieszczenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej na potrzeby realizacji

zadań edukacyjnych”- dostosowanie do aktualnie zakładanego zakresu zadań i harmonogramu realizacji.

- 400 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Wykonanie oświetlenia przy boiskach szkolnych w miejscowościach Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, Pustków Żurawski, Pustków Wilczkowski”.

3 682,35 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 2059 na wydatki związane z wpłatą Gminy Kobierzyce Liderowi Projektu pn.” 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 i Oborniki Śląskie)” kosztów pośrednich wynikających z umowy.

270 409,63 zł. – suma zwiększeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4247, 4249, 4307,4309, 4707 i 4709 na wydatki realizowane przez jednostki oświatowe w ramach projektu pn.”EDUKACJA i PARTNERSTWO BEZ BARIER „„

1 350,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80110 § 4360 na wydatki w Szkole Podstawowej w Kobierzycach na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

10 100,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80148 § 4220 na zakup środków na dożywanie dzieci w Szkole Podstawowej w Kobierzycach.

65 000,00 zł. – suma zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80149 § 2540, 3020, 4010, 4110, 4120 i 4240 -realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

51 739,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80150 § 3020, 4010, 4110 i 4120 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

19 947,00 zł. - zwiększenie planu wydatków w dziale 851 rozdziale 85154 § 4210 i 4300 w dostosowaniu do realizowanych zadań w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązań Problemów Alkoholowych.

14 502,00 zł. –zwiększenie planu wydatków w dziale 854 rozdziale 85404 § 3020, 4010, 4110, 4120 i 4440– urealnienie planu do wydatków w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej.

3 005,00 zł.- zwiększenie planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85501 § 4010 i 4110 w dostosowaniu do realizowanych zadań zleconych ustawami.

8 372,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85502 § 3110 i 4210 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2018 roku nr FB-BP.3111.68.2018.KR na wypłatę jednorazowego świadczenia przyznawanego na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „ za życiem”.

25 000,00 zł.- zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90003 § 4210 na zakup paliwa dla ekipy porządkowej.

20 000,00 zł.- utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90004 § 6050 pn.” Zakup altany wraz z montażem w miejscowości Cieszyce”.

400 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków dziale 900 rozdziale 90005 §6230 na dotacje celowe dla mieszkańców gminy Kobierzyce na częściowe pokrycie kosztów wymiany systemu ogrzewania na ekologiczne.

200 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90019 § 4430 na opłacenie opłat środowiskowych na rzecz Wód Polskich.

40 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90095 § 2820 – dotacja na realizację zadania: opieka nad wolno żyjącymi kotami (opieka weterynaryjna, sterylizacja,

kastracja, dokarmianie) oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

50 000,00 zł.- zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 4270 na remont świetlic wiejskich w miejscowości Krzyżowice, Owsiance i Szczepankowicach.

4 595 000,00 zł.- suma utworzonych i zwiększonych wartości zadań inwestycyjnych w dziale 926 rozdziale 92601 § 6050:

- 30 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Budowa skateparku w Kobierzycach”
- 4 100 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego w Ślęzie ul. Przystankowa” o kwotę 500 000, 00 zł oraz przeniesienie wartości o kwotę 3 600 000,00 zł z klasyfikacji 921-92109-6050.
- 20 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zaplecza wraz z oświetleniem boiska sportowego w m. Domasław”
- 200 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa stadionu w Kobierzycach”
- 15 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Magnice”
- 150 000,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Wierzbice na dz. nr 158”.
- 80 000,00 zł. - zmiana klasyfikacji budżetowej zadania pn.” Budowa zaplecza sportowego w Solnej” z 921-92109-6050 na 926-96201-6050.

44 824,40 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 § 4110, 4120, 4170, 4210, 4280, 4300 i 4430 dla Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kobierzycach na realizację zadań bieżących.

40 000,00 zł.- utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 926 rozdziale 92695 § 6050 pn. „Rozbudowa parkingu przy budynku KOSiR”.

362 000,00 zł. – suma utworzonych i zwiększonych wartości zadań inwestycyjnych w dziale 926 rozdziale 92695 § 6050:

- 7 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa zasilania sceny na terenie rekreacyjnym „Arkalandia” w Bielanych Wrocławskich”.
- 25 000,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Wykonanie boiska do mini golfa oraz montaż urządzeń do mini golfa w miejscowości Owsianka”.
- 80 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Wykonanie placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią w Tyńcu nad Ślężą”.
- 30 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Wykonanie zagospodarowania drugiej części placu zabaw w Magnicach - Etap II”.
- 200 000,00 zł.- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Wykonanie zagospodarowania terenu zielonego w Tyńcu Małym przy ul. Świdnickiej”.
- 20 000,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem w Królikowicach”.

15 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 926 rozdziale 92695 § 6060 pn.” Zakup kontenera do przechowywania sprzętu sołeckiego w miejscowości Magnice „.