

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2019 r. poz. 869) Rada Gminy Kobierzyce uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 229 321 990,71 zł. w tym:

- 1) Dochody bieżące: 223 455 877,85 zł.
- 2) Dochody majątkowe: 5 866 112,86 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 275 026 986,30 zł. w tym:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 102 658 063,18 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 172 368 923,12 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowy deficyt budżetu w kwocie 45 704 995,59 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 20 882 400,00 zł. oraz z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 24 822 595,59 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 47 099 349,59 zł. i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 394 354,00 zł., które zostaną pokryte zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Paragraf 1 punkt 2 Uchwały Nr V/62/2019 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 marca 2019 roku otrzymuje brzmienie: „W zakresie wykonania budżetu na 2019 rok upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce do udzielania pożyczek do wysokości 120 000,00 złotych, a także udzielenia poręczenia i gwarancji w roku 2019 do kwoty 4 000 000,00 złotych”.

§ 5. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy na 2019 rok według załącznika nr 1.

§ 6. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy na 2019 rok według załącznik nr 2.

§ 7. Plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Plan dotacji na 2019 rok przedstawia załącznik nr 5.

§ 9. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia załącznik nr 6.

§ 10. Plan dochodów i wydatków związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na rok 2019 przedstawia załącznik nr 7.

§ 11. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce przedstawia załącznik nr 9.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
Zmiany planu wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 033 200,00	250 000,00	7 283 200,00
	40002		Dostarczanie wody	7 033 200,00	250 000,00	7 283 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	250 000,00	2 450 000,00
600			Transport i łączność	25 195 542,68	485 000,00	25 680 542,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 260 000,00	500 000,00	3 760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000,00	500 000,00	3 560 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 999 042,68	-15 000,00	15 984 042,68
		4270	Zakup usług remontowych	1 295 000,00	-35 000,00	1 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 299 596,18	20 000,00	12 319 596,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 794 200,00	-300 000,00	4 494 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 704 400,00	-300 000,00	2 404 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 000,00	-300 000,00	1 690 000,00
750			Administracja publiczna	17 803 140,48	293 000,00	18 096 140,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 201 824,60	293 000,00	14 494 824,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	400 000,00	1 035 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	391 500,00	-107 000,00	284 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 999 302,00	150 000,00	3 149 302,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	535 000,00	100 000,00	635 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 384 531,00	50 000,00	1 434 531,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00
758			Różne rozliczenia	20 360 771,00	-39 178,32	20 321 592,68
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 074 640,00	-39 178,32	1 035 461,68
		4810	Rezerwy	1 074 640,00	-39 178,32	1 035 461,68
801			Oświata i wychowanie	68 163 414,35	-902 757,76	67 260 656,59
	80101		Szkoły podstawowe	33 646 570,50	1 566 800,00	35 213 370,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	815 460,00	95 300,00	910 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 024 375,58	1 734 800,00	17 759 175,58
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 537,61	250,75	12 788,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 919 783,00	303 300,00	3 223 083,00

	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,22	43,11	2 198,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	337 372,00	33 100,00	370 472,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	307,17	6,14	313,31
	4260	Zakup energii	1 407 033,00	-20 000,00	1 387 033,00
	4270	Zakup usług remontowych	673 300,00	52 300,00	725 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 610 964,00	-11 000,00	1 599 964,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 744,00	4 000,00	55 744,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 655 825,92	-630 000,00	6 025 825,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 434,08	4 700,00	153 134,08
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 197 362,94	-71 707,76	2 125 655,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 843,00	-4 652,00	109 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 181,00	-53 200,00	1 453 981,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 768,94	-1 555,76	73 213,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 133,00	-10 000,00	278 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 223,00	-2 300,00	35 923,00
80104		Przedszkola	16 371 389,63	551 910,00	16 923 299,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 435 000,00	400 000,00	2 835 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351 767,00	5 210,00	356 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 160 611,00	116 700,00	6 277 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 757,00	18 000,00	1 218 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143 630,00	4 000,00	147 630,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 000,00	3 000,00	134 000,00
	4260	Zakup energii	476 083,00	-5 000,00	471 083,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	2 500,00	16 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	7 500,00	29 500,00
80110		Gimnazja	3 644 344,66	-2 330 300,00	1 314 044,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 639,00	-91 200,00	43 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 424 153,00	-1 874 500,00	549 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 039,00	-329 600,00	126 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 922,00	-35 000,00	16 922,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 765 877,50	-3 100,00	6 762 777,50

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 778,00	-2 400,00	2 051 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 531,00	-600,00	391 931,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 232,00	-100,00	53 132,00
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	497 623,68	-9 890,00	487 733,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 622,00	-1 800,00	17 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 653,00	-5 990,00	315 663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 988,00	-1 875,00	59 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 884,00	-225,00	6 659,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	614 378,19	-3 470,00	610 908,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 586,00	-2 880,00	455 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 909,00	-525,00	86 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 911,00	-65,00	11 846,00
80195		Pozostała działalność	2 125 105,52	-603 000,00	1 522 105,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432 780,00	-495 000,00	937 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-6 500,00	28 500,00
	4220	Zakup środków żywności	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-6 500,00	63 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 838 952,00	250 000,00	2 088 952,00
	85395	Pozostała działalność	1 838 952,00	250 000,00	2 088 952,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 000,00	250 000,00	2 060 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 621 638,07	-48 698,00	2 572 940,07
	85401	Świetlice szkolne	2 298 070,29	-50 128,00	2 247 942,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 242,00	-2 228,00	121 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 849,00	-39 000,00	1 583 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 920,00	-7 200,00	299 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 334,00	-1 700,00	32 634,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	112 267,78	1 430,00	113 697,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 228,00	1 200,00	86 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 306,00	200,00	16 506,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 048,00	30,00	2 078,00
855			Rodzina	21 941 544,83	39 100,00	21 980 644,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 723 100,00	10 500,00	12 733 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 100,00	10 500,00	31 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 541 195,50	8 600,00	3 549 795,50
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	8 600,00	23 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	833 093,50	0,00	833 093,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 224,00	-1 000,00	6 224,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 669 991,83	20 000,00	4 689 991,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	-3 350,00	91 650,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 496,00	23 496,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-146,00	4 854,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 723 460,98	824 973,40	60 548 434,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 373 263,00	-1 010 263,00	44 363 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600 000,00	100 000,00	4 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 578 263,00	-1 110 263,00	39 468 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 020 000,00	1 700 000,00	7 720 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 920,00	417 920,40	777 840,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 150,00	71 840,52	137 990,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 430,00	10 239,08	19 669,08
		4300	Zakup usług pozostałych	5 247 000,00	1 200 000,00	6 447 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	892 634,98	5 236,40	897 871,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 319,95	4 036,40	157 356,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 362,00	1 200,00	61 562,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 380 000,00	130 000,00	1 510 000,00
		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	130 000,00	1 430 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00	-35 000,00	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-35 000,00	45 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	35 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 469 201,29	39 200,00	16 508 401,29
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 000,00	15 000,00	110 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	15 000,00	110 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 720 651,29	-5 800,00	15 714 851,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 776,75	-1 772,93	107 003,82
		4270	Zakup usług remontowych	230 500,30	30 000,00	260 500,30
		4300	Zakup usług pozostałych	403 356,49	1 700,00	405 056,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 616 215,55	-38 500,00	10 577 715,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 532,20	2 772,93	150 305,13
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	112 300,00	30 000,00	142 300,00
		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	30 000,00	130 000,00
926			Kultura fizyczna	13 568 849,76	91 241,92	13 660 091,68
	92601		Obiekty sportowe	6 098 066,08	36 800,00	6 134 866,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 527 979,08	30 000,00	4 557 979,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 800,00	26 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 575 445,39	25 678,32	6 601 123,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 282,39	60 678,32	1 327 960,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 808,00	0,00	267 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 101,00	0,00	38 101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 790,00	-66 500,00	113 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 153 540,00	31 500,00	1 185 040,00
	92695		Pozostała działalność	895 338,29	28 763,60	924 101,89
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	35 000,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 938,29	-6 236,40	791 701,89
Razem:				273 895 105,06	1 131 881,24	275 026 986,30

Załącznik nr 2
Zmiany planu dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 465 958,85	500 000,00	1 965 958,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	161 180,00	500 000,00	661 180,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	3 802 290,00	151 766,91	3 954 056,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 666 400,00	151 766,91	3 818 166,91
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	151 766,91	151 766,91
758			Różne rozliczenia	22 910 868,95	397 103,25	23 307 972,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 289 928,95	397 103,25	1 687 032,20
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	539 928,95	397 103,25	937 032,20
801			Oświata i wychowanie	6 189 648,73	- 99 700,00	6 089 948,73
	80101		Szkoły podstawowe	19 800,00	300,00	20 100,00
		2051	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	19 800,00	300,00	20 100,00
	80195		Pozostała działalność	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	494 845,00	3 671,00	498 516,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 300,00	3 671,00	120 971,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 300,00	3 671,00	120 971,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 592,00	6 592,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 592,00	6 592,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 592,00	6 592,00
855			Rodzina	17 709 342,00	- 2 500,00	17 706 842,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 723 100,00	10 500,00	12 733 600,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 400 848,00	- 13 000,00	3 387 848,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	5 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 583 517,04	1 584 900,00	9 168 417,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00	1 700 000,00	7 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	1 700 000,00	7 700 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 100,00	- 115 100,00	235 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	349 000,00	- 115 100,00	233 900,00
Razem:				226 780 157,55	2 541 833,16	229 321 990,71

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Załącznik nr 3

w
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			47 099 349,59
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	20 882 400,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	26 216 949,59
Rozchody ogółem:			1 394 354,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	120 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 274 354,00

Załącznik nr 4
Plan zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 450 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00
			Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Budowa połączenia gminnej sieci wodociągowej w Wysokiej z siecią miejską Wrocławia.	1 600 000,00
			Dochody własne jst	1 600 000,00
			Budowa sieci wodociągowej jako inwestycje towarzyszące budowie kanalizacji w gm. Kobierzyce	750 000,00
			Dochody własne jst	750 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej.	650 000,00
			Dochody własne jst	650 000,00
			Wykonanie ujęcia wody podziemnej w Biskupicach Podgórnym	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
600			Transport i łączność	15 959 596,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa linii tramwajowej Wrocław - Wysoka.	0,00
			Dochody własne jst	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 560 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Pelczyce - Kobierzyce	450 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00
			Budowa drogi dla rowerów na odcinku Bielany Wrocławskie – Ślęza	450 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00
			Budowa kładki nad autostradą A4 w ciągu drogi powiatowej nr 1951D w m.Ślęza	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1963D i 2075D w m. Tyniec nad Ślężą	1 550 000,00
			Dochody własne jst	1 550 000,00
			Wykonanie projektu chodnika m. Domaśław na ul. Oławskiej oraz w m. Księginice na ul. Oławskiej.	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Środki na wykup terenu pod budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Pelczyce - Kobierzyce	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 349 596,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 319 596,18
			Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	1 400 000,00

Dochody własne jst	1 400 000,00
Budowa chodników w południowej części Gminy Kobierzyce	1 300 000,00
Dochody własne jst	1 300 000,00
Budowa ciągu pieszo - jezdni i pieszo - rowerowego w Pelczycach ul. Kobierzycka w ramach trasy rowerowej K1	450 000,00
Dochody własne jst	450 000,00
Budowa drogi dla rowerów Bielany - Ślęza	50 000,00
Dochody własne jst	50 000,00
Budowa drogi gminnej wraz z zarurowaniem rowu w m. Żerniki Małe dz. nr 133	50 000,00
Dochody własne jst	50 000,00
Budowa drogi Rolantowice - Dobkowice - Damianowice	800 000,00
Dochody własne jst	800 000,00
Budowa drogi transportu rolnego Tyniec Mały - Bielany Wr w ramach trasy rowerowej	40 000,00
Dochody własne jst	40 000,00
Budowa dróg gminnych w miejscowości Kobierzyce	1 627 000,00
Dochody własne jst	1 627 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	300 000,00
Dochody własne jst	300 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu	0,00
Dochody własne jst	0,00
Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie	1 500 000,00
Dochody własne jst	1 500 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym	0,00
Dochody własne jst	0,00
Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej	100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00
Budowa dróg w Bielanych Wrocławskich, ul. Logistyczna, Handlowa i Błękitna	30 000,00
Dochody własne jst	30 000,00
Budowa dróg w południowej części Gminy Kobierzyce	100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00
Budowa kanalizacji przy ul. Dębowej- Sołectwo Ślęza	30 000,00
Dochody własne jst	30 000,00
Budowa łącznika ulicy Bolońskiej do drogi powiatowej nr 1960D wraz z przebudową skrzyżowania ul. Witosza z drogą krajową nr 8 w m. Kobierzyce	500 000,00
Dochody własne jst	500 000,00
Budowa parkingów "park & drive"- dokumentacja	20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00
Budowa sygnalizacji przy przejściu dla pieszych w m. Wysoka-Sołectwo Wysoka	36 863,60
Dochody własne jst	36 863,60
Budowa ulicy Rekreacyjnej w m. Ślęza i ul. Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie	100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00
Dofinansowanie urządzeń związanych z bezpieczeństwem pieszych- Sołectwo Wysoka	0,00
Dochody własne jst	0,00
Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzyce	100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00

		Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy.	190 000,00
		Dochody własne jst	190 000,00
		Projekt małej obwodnicy północnej części Bielán Wr.	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Kobierzyce - Chrzánów wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na trasie T3	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Cztery Podkowy w m. Wysoka	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic Polnej i Wrocławskiej w m. Bielany Wrocławskie (projekt rondo)	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		Przebudowa ul. Dębowej oraz budowa łącznika na działkach nr 147/16 i 147/62 w m. Ślęza	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Przebudowa ul. Dworcowej w Bielánach Wrocławskich	3 110 000,00
		Dochody własne jst	3 110 000,00
		Przebudowa ulic Kwiatowej i Spokojnej w m.Kobierzyce	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Rozbudowa parkingu ul.W.Witosa i Parkowa w Kobierzycach	12 853,50
		Dochody własne jst	12 853,50
		Wykonanie projektu parkingu przy ul. Parkowej w m. Domasław	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		Zakup tablic informacyjnych oraz gablot z montażem- Sołectwo Cieszyce	4 600,00
		Dochody własne jst	4 600,00
		Zakup tablic informacyjnych z montażem- Sołectwo Tyniec Mały	7 500,00
		Dochody własne jst	7 500,00
		Zakup tablicy informacyjnej wraz z montażem- Sołectwo Biskupice Podgórne	2 500,00
		Dochody własne jst	2 500,00
		Zakup wraz z montażem tablic ogłoszeniowych- Sołectwo Magnice	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeniowej- Sołectwo Wysoka	2 000,00
		Dochody własne jst	2 000,00
		Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeń- Sołectwo Królikowice	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeń- Sołectwo Księginice	1 279,08
		Dochody własne jst	1 279,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup wiat przystankowych	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 042 200,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 300 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
		Budowa i modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w miejscowościach: Budziszów, Wysoka, Domasław, Ślęza i Kobierzyce	1 300 000,00
		Dochody własne jst	1 300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 690 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000,00

			Zakup nieruchomości	1 690 000,00
			Dochody własne jst	1 690 000,00
70095			Pozostała działalność	52 200,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 200,00
			Rozbiórka budynków użytkowego oraz gospodarczego w Bielanych Wrocławskich przy ul. Kolejowej 2A, dz. nr 123, 124/1	52 200,00
			Dochody własne jst	52 200,00
710			Działalność usługowa	1 280 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	280 000,00
			Dochody własne jst	280 000,00
	71035		Cmentarze	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Modernizacja cmentarzy na terenie Gminy Kobierzycze	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	1 328 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 319 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00
			Modernizacja Urzędu Gminy	1 035 000,00
			Dochody własne jst	1 035 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 500,00
			Zakup elektronarzędzi.	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Zakup kontenerów na potrzeby UGK	31 000,00
			Dochody własne jst	31 000,00
			Zakup oprogramowania finansowo - księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT	1 500,00
			Dochody własne jst	1 500,00
			Zakup oprogramowania finansowo księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT dla jednostek budżetowych Gminy Kobierzycze	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego i oprogramowania.	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i drukujących na potrzeby UG.	42 000,00
			Dochody własne jst	42 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 829 600,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	600 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	600 000,00
			Dofinansowanie adaptacji budynku Policji w Kobierzycach na potrzeby utworzenia komisariatu	600 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 159 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00

		Budowa nowej remizy strażackiej w Pustkowie Żurawskim	1 050 000,00
		Dochody własne jst	1 050 000,00
		Rozbudowa budynku remizy w Kobierzycach	0,00
		Dochody własne jst	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 000,00
		Zakup kontenera na magazyn podręczny dla OSP Kobierzycy	17 000,00
		Dochody własne jst	17 000,00
		Zakup sprzętu ratowniczo - pożarniczego.	78 000,00
		Dochody własne jst	78 000,00
		Zakup toru przeszkód dla młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP Kobierzycy	14 000,00
		Dochody własne jst	14 000,00
	75414	Obrona cywilna	40 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Rozbudowa systemu ostrzegania ludności - zakup i montaż syreny w m. Cieszyce	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00
		Zakup środków łączności	5 600,00
		Dochody własne jst	5 600,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Instalacja kamery przy moście z masztem- Sołectwo Słęża	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00
		Instalacja monitoringu na terenie miejscowości- Sołectwo Tyniec Nad Słężą	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Instalacja monitoringu na terenie parku- Sołectwo Domasław	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 624 224,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 178 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 025 825,92
		Doposażenie placu zabaw ZSP w Pustkowie Żurawskim	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Modernizacja boiska ZSP w Pustkowie Żurawskim	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Modernizacja budynku szkolnego w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	84 380,00
		Dochody własne jst	84 380,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	402 590,00
		Dochody własne jst	402 590,00
		Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach administracji ZSZP w Wysokiej	28 905,00
		Dochody własne jst	28 905,00
		Montaż klimatyzatorów i rolet zewnętrznych w ZSZP w Pustkowie Żurawskim	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Przebudowa budynku szkolnego w Kobierzycach	2 500 000,00
		Dochody własne jst	2 500 000,00

	Rozbudowa budynku szkoły w Bielanych Wrocławskich	2 000 000,00
	Kredyty i pożyczki	2 000 000,00
	Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym	250 000,00
	Dochody własne jst	250 000,00
	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej	370 000,00
	Dochody własne jst	370 000,00
	Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim	200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00
	Zakup i montaż pieca konwekcyjnego wraz z przeniesieniem istniejącego pieca	87 465,92
	Dochody własne jst	87 465,92
	Zakup wraz z montażem barierki odgradzającej chodnik od ulicy ZSP Wysoka	4 500,00
	Dochody własne jst	4 500,00
	Zakup wraz z montażem bramy zabezpieczającej śmietnik znajdujący się przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyńcu Małym	2 600,00
	Dochody własne jst	2 600,00
	Zakup wraz z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach ZSZP w Tyńcu Małym	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00
	Zakup wraz z montażem klimatyzacji w SP Kobierzycy	11 400,00
	Dochody własne jst	11 400,00
	Zakup wraz z montażem krat zabezpieczających przestrzeń nad biegami schodowymi dla ZSP Wysoka	10 455,00
	Dochody własne jst	10 455,00
	Zakup wraz z montażem urządzeń sprawnościowych ZSP Wysoka	13 530,00
	Dochody własne jst	13 530,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 134,08
	Zakup klimatyzatorów	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00
	Zakup klimatyzatorów w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	10 000,00
	Dochody własne jst	10 000,00
	Zakup sprzętu sportowego w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	7 100,00
	Dochody własne jst	7 100,00
	Zakup sprzętu dla konserwatora oraz pozostałego wyposażenia w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	6 800,00
	Dochody własne jst	6 800,00
	Zakup sprzętu informatycznego, AGD oraz pozostałego do wyposażenia ZSZP w Tyńcu Małym	20 000,00
	Dochody własne jst	20 000,00
	Zakup sprzętu IT i multimedialnego w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	15 000,00
	Dochody własne jst	15 000,00
	Zakup sprzętu IT oraz oprogramowania dla ZSZP w Pustkowie Żurawskim	20 000,00
	Dochody własne jst	20 000,00
	Zakup sprzętu IT, AGD oraz ogrodniczo-konserwatorskiego dla Szkoły Podstawowej w Kobierzycach	10 000,00
	Dochody własne jst	10 000,00
	Zakup sprzętu multimedialnego, IT, AGD oraz RTV dla ZSZP w Wysokiej	7 234,08
	Dochody własne jst	7 234,08
	Zakup sprzętu RTV i AGD ZSP w Pustkowie Żurawskim	2 000,00
	Dochody własne jst	2 000,00

		Zakup sprzętu RTV, IT, AGD i ogrodniczego dla Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Zakup windy w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	0,00
		Dochody własne jst	0,00
80104		Przedszkola	3 333 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 304 000,00
		Budowa przedszkola w Wysokiej	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		Modernizacja budynku szkolnego w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Modernizacja magazynu warzyw w Przedszkolu Samorządowym w Kobierzycach	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00
		Rozbudowa obiektu wielofunkcyjnego w Ślęzie ul. Przystankowa	3 000 000,00
		Dochody własne jst	3 000 000,00
		Zakup wraz z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach ZSZP w Tyńcu Małym	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Zakup wraz z montażem systemu monitoringu CCTV dla przedszkola w Ślęzie	0,00
		Dochody własne jst	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00
		Zakup sprzętu elektronicznego do dydaktyki dla ZSZP w Wysokiej	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Zakup sprzętu ogrodniczego-konserwatorskiego dla Przedszkola w Kobierzycach	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00
		Zakup sprzętu ogrodniczego-konserwatorskiego dla Przedszkola w Ślęzie	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
		Zakup sprzętu RTV i AGD ZSZP w Pustkowie Żurawskim	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Zakup sprzętu RTV, IT,AGD dla Przedszkola w Ślęzie	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Zakup sprzętu RTV, IT,AGD oraz multimedialnego dla Przedszkola w Kobierzycach	12 500,00
		Dochody własne jst	12 500,00
80110		Gimnazja	38 764,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 464,00
		Modernizacja budynku szkolnego w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	34 464,00
		Dochody własne jst	34 464,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00
		Zakup klimatyzatorów w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Zakup sprzętu sportowego w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	2 900,00
		Dochody własne jst	2 900,00
		Zakup sprzętu dla konserwatora oraz pozostałego wyposażenia w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	1 400,00
		Dochody własne jst	1 400,00
		Zakup sprzętu IT i multimedialnego w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	0,00

		Dochody własne jst	0,00
		Zakup windy w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	0,00
		Dochody własne jst	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup wraz z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach ZSZP w Tyńcu Małym	0,00
		Dochody własne jst	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
		Zakup sprzętu AGD dla Przedszkola w Kobierzycach	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
		Zakup sprzętu AGD oraz pozostałego do wyposażenia stołówki szkolnej w ZSZP w Tyńcu Małym	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
80195		Pozostała działalność	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Montaż klimatyzacji w dwóch salach w starym budynku przedszkola w Kobierzycach"	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup sprzętu AGD dla Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 394 277,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		Rozbudowa ośrodka zdrowia w Kobierzycach	2 000 000,00
		Dochody własne jst	2 000 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 277,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 277,00
		Budowa świetlicy w Księginicach	394 277,00
		Dochody własne jst	394 277,00
852		Pomoc społeczna	63 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	63 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Modernizacja łazienki w budynku GOPS	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		Zakup wraz z montażem klimatyzatora w pomieszczeniach GOPS	0,00
		Dochody własne jst	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
		Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem, AGD oraz biurowego na potrzeby GOPS	33 000,00
		Dochody własne jst	33 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 060 000,00
	85395	Pozostała działalność	2 060 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 000,00
		Budowa Domu Opieki Diennej w Tyńcu Małym	2 050 000,00
		Dochody własne jst	2 050 000,00
		Zakup sprzętu IT i oprogramowania dla mieszkańców Gminy Kobierzyce zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.	10 000,00

			Dochody własne jst	10 000,00
855			Rodzina	28 350,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	28 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 496,00
			Montaż klimatyzacji w Kobierzyckim Zespole Żłobków	17 800,00
			Dochody własne jst	17 800,00
			Zakup wraz z montażem systemu wideodomofonu w Żłobku Gminnym w Kobierzycach	5 696,00
			Dochody własne jst	5 696,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 854,00
			Zakup sprzętu AGD,RTV i IT w Kobierzyckim Zespole Żłobków	4 854,00
			Dochody własne jst	4 854,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 484 618,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 468 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 468 000,00
			Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Budowa garażu na terenie oczyszczalni ścieków w Kobierzycach.	700 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00
			Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce	37 750 000,00
			Dochody własne jst	16 867 600,00
			Inne	0,00
			Kredyty i pożyczki	20 882 400,00
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul.Ludowej w m.Kobierzyce	338 000,00
			Dochody własne jst	338 000,00
			własne	338 000,00
			Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim i budowa urządzeń przesyłowych do Kobierzyc	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	480 000,00
			Dochody własne jst	480 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup urządzeń i sprzętu IT do obsługi systemu gospodarowania odpadami Komunalnymi w Kobierzycach	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	155 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Zakup koszy ulicznych	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Zakup osprzętu do ciągnika Kubota.	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
			Zakup wyposażenia dla ekipy	45 000,00
			Dochody własne jst	45 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	218 918,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 356,35
			Renowacja kamiennego punktu odpoczynku na terenie parku- Sołectwo Kobierzyce	6 000,00

	Dochody własne jst	6 000,00
	Wykonanie balustrad z trzech stron w altanie oraz wykonanie stołów oraz ławek na wymiar do altany-Sołectwo Solna	17 000,00
	Dochody własne jst	17 000,00
	Wykonanie ogrodzenia w praku- Sołectwo Domasław	20 000,00
	Dochody własne jst	20 000,00
	Wykonanie ścieżki od świetlicy do altany- Sołectwo Cieszyce	10 656,35
	Dochody własne jst	10 656,35
	Zakup altany wraz z montażem oraz stołów z ławkami- Sołectwo Magnice	13 000,00
	Dochody własne jst	13 000,00
	Zakup altany wraz z montażem w miejscowości Solna	30 000,00
	Dochody własne jst	30 000,00
	Zakup altany wraz z montażem-Sołectwo Jaszowice	12 400,00
	Dochody własne jst	12 400,00
	Zakup i montaż dwóch altan, zakup mebli drewnianych do altan- Sołectwo Tyniec Mały	29 000,00
	Dochody własne jst	29 000,00
	Zakup ławek na tereny zielone z montażem- Sołectwo Wierzbice	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	Zakup ławek oraz stołu do altany wraz z montażem- Sołectwo Cieszyce	10 000,00
	Dochody własne jst	10 000,00
	Zakup ławek z montażem- Sołectwo Budziszów	1 800,00
	Dochody własne jst	1 800,00
	Zakup ławostółu z zadaszeniem oraz ławostółu do altany wraz z montażem-Sołectwo Solna	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	Zakup materiałów ogrodniczych- Sołectwo Jaszowice	500,00
	Dochody własne jst	500,00
	Zakup z montażem ławek, zakup donic- Sołectwo Tyniec Nad Ślężą	7 000,00
	Dochody własne jst	7 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 562,00
	Zakup altany wraz z montażem- Sołectwo Budziszów	16 600,00
	Dochody własne jst	16 600,00
	Zakup dmuchawy do liści- Sołectwo Pełczyce	1 800,00
	Dochody własne jst	1 800,00
	Zakup donic - Sołectwo Żurawice	5 000,00
	Dochody własne jst	5 000,00
	Zakup donic na kwiaty- Sołectwo Ślęza	462,00
	Dochody własne jst	462,00
	Zakup donic- Sołectwo Budziszów	3 700,00
	Dochody własne jst	3 700,00
	Zakup donic- Sołectwo Królikowice	5 300,00
	Dochody własne jst	5 300,00
	Zakup donic- Sołectwo Żerniki Małe- Raclawice Wielkie	3 000,00
	Dochody własne jst	3 000,00
	Zakup donic-sołectwo Bielany Wrocławskie	13 600,00
	Dochody własne jst	13 600,00

		Zakup gazonów- Sołectwo Jaszowice	3 700,00
		Dochody własne jst	3 700,00
		Zakup gazonów- Sołectwo Pustków Żurawski	1 900,00
		Dochody własne jst	1 900,00
		Zakup kosiarki do trawy- Sołectwo Księginice	2 500,00
		Dochody własne jst	2 500,00
		Zakup ławek oraz koszy na śmieci- Sołectwo Krzyżowice	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 430 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 430 000,00
		Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce	1 430 000,00
		Dochody własne jst	1 430 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	862 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 700,00
		Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	800 000,00
		Dochody własne jst	800 000,00
		Montaż lamp parkowych, zakup materiałów do podłączenia lamp- Sołectwo Księginice	12 700,00
		Dochody własne jst	12 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kobierzyce	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
90095		Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Koncepcja zagospodarowania terenu na potrzeby usług publicznych przy ul. Sosnowej w Bielanych Wr.	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 764 620,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 752 320,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 577 715,55
		Budowa siedziby Kobierzyckiego Ośrodka Kultury - koncepcja zagospodarowania terenu	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnych	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00
		Budowa świetlicy w Krzyżowicach	2 700 000,00
		Dochody własne jst	2 700 000,00
		Budowa świetlicy w Księginicach	1 545 651,95
		Dochody własne jst	1 545 651,95
		Budowa świetlicy w Kuklicach	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		Budowa świetlicy w Nowinach	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Budowa świetlicy w Pełczycach	55 000,00
		Dochody własne jst	55 000,00
		Budowa Świetlicy w Ślęzie	2 870 000,00

	Dochody własne jst	2 870 000,00
	Budowa świetlicy w Żernikach Małych	2 650 000,00
	Dochody własne jst	2 650 000,00
	Budowa świetlicy w Żurawicach	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00
	Malowanie świetlicy, renowacja parkietu, montaż listw bocznych- Sołectwo Domasław	13 863,60
	Dochody własne jst	13 863,60
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rolantowicach - projekt	500 000,00
	Dochody własne jst	500 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Solnej przy ul. Kruczej 12B	28 000,00
	Dochody własne jst	28 000,00
	własne	28 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tyńcu Małym przy ul. Świdnieckiej 6	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	Przebudowa terenu przed świetlicą- Sołectwo Tyniec Nad Słężą	4 500,00
	Dochody własne jst	4 500,00
	Utworzenie koncepcji zagospodarowania terenu przed świetlicą- Sołectwo Tyniec Nad Słężą	3 000,00
	Dochody własne jst	3 000,00
	Zakup altany wraz z montażem w m. Jaszowice	40 000,00
	Dochody własne jst	40 000,00
	Zakup garażu- magazynu metalowego wraz z montażem- Sołectwo Solna	5 000,00
	Dochody własne jst	5 000,00
	Zakup i instalacja czujnika jakości powietrza- Sołectwo Wysoka	2 000,00
	Dochody własne jst	2 000,00
	Zakup i montaż rolet wewnętrznych w świetlicy wiejskiej- Sołectwo Kuklice	15 500,00
	Dochody własne jst	15 500,00
	Zakup klimatyzacji z montażem- Sołectwo Tyniec Nad Słężą	15 000,00
	Dochody własne jst	15 000,00
	Zakup klimatyzatora z montażem- Sołectwo Żerniki Małe- Raclawice Wielkie	7 000,00
	Dochody własne jst	7 000,00
	Zakup kontenera z montażem- Sołectwo Owsianka	7 000,00
	Dochody własne jst	7 000,00
	Zakup ogrodzenia z montażem teren przy świetlicy wiejskiej- Sołectwo Królikowice	6 000,00
	Dochody własne jst	6 000,00
	Zakup pieca konwekcyjnego do świetlicy wiejskiej w Pustkowie Wilczkowskim przy ul. Damianowickiej 2a	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	Zakup z montażem rolet zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Magnicach przy ul. Kwiatowej 14	36 200,00
	Dochody własne jst	36 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 305,13
	Zakup bemałów, RTV- Sołectwo Słęża	2 000,00
	Dochody własne jst	2 000,00
	Zakup ekspresu do kawy- Sołectwo Magnice	6 500,00
	Dochody własne jst	6 500,00
	Zakup grilla- Sołectwo Żerniki Małe - Raclawice Wielkie	500,00

		Dochody własne jst	500,00
		Zakup kamery monitoringu- Sołectwo Małuszów	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
		Zakup kociołków i podgrzewaczy gastronomicznych- Sołectwo Tyniec Mały	3 394,00
		Dochody własne jst	3 394,00
		Zakup kurtyn wodnych- Sołectwo Kobierzyce	3 263,60
		Dochody własne jst	3 263,60
		Zakup m.in. kuchenki gazowo-elektrycznej, stołu jezdnego, krzesel, wieszaków na ubrania, kłoca masarskiego- Sołectwo Dobkowice	12 500,00
		Dochody własne jst	12 500,00
		Zakup m.in. namiotów, robota kuchennego, krajalnicy, ekspresu do kawy- Sołectwo Krzyżowice	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00
		Zakup m.in. pieca indukcyjnego, zmywarki- Sołectwo Pustków Wilczkowski	7 500,00
		Dochody własne jst	7 500,00
		Zakup m.in. stołów, kłoca masarskiego, sprzętu nagłaśniającego- Sołectwo Pustków Żurawski	18 963,60
		Dochody własne jst	18 963,60
		Zakup namiotów oraz stołów z ławeczkami- Sołectwo Nowiny	4 800,00
		Dochody własne jst	4 800,00
		Zakup parasoli przeciwsłonecznych, stolików- Sołectwo Tyniec Mały	1 700,00
		Dochody własne jst	1 700,00
		Zakup pieca konwekcyjnego do świetlicy wiejskiej w Pustkowie Wilczkowskim przy ul. Damianowickiej 2a	17 311,00
		Dochody własne jst	17 311,00
		Zakup sprzętu muzycznego-Sołectwo Budziszów	1 772,93
		Dochody własne jst	1 772,93
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej- Sołectwo Pełczyce	29 100,00
		Dochody własne jst	29 100,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej- Sołectwo Jaszowice	9 000,00
		Dochody własne jst	9 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej- Sołectwo Kuklice	18 000,00
		Dochody własne jst	18 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 300,00
		Zakup ekspresu do kawy	18 500,00
		Dochody własne jst	18 500,00
		Zakup obiektywu do aparatu cyfrowego.	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem	5 800,00
		Dochody własne jst	5 800,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
		Odnowienie zabytkowej figury, pręgierza i obelisku w Tyńcu nad Ślężą	12 300,00
		Dochody własne jst	12 300,00
926		Kultura fizyczna	7 049 076,97
	92601	Obiekty sportowe	5 980 716,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 557 979,08

	Budowa skateparku w Kobierzycach	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	Budowa Ślężańsko - Bielańskiego Ośrodka Sportowego	3 300 000,00
	Dochody własne jst	3 300 000,00
	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Magnice	80 000,00
	Dochody własne jst	80 000,00
	Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza w m. Domasław	230 000,00
	Dochody własne jst	230 000,00
	Przebudowa stadionu w Kobierzycach	725 000,00
	Dochody własne jst	725 000,00
	Przygotowanie projektu- wiaty przy szatni sportowej- Sołectwo Pustków Wilczkowski	2 000,00
	Dochody własne jst	2 000,00
	Wykonanie nawodnienia boiska sportowego w miejscowości Pustków Wilczkowski	150 000,00
	Dochody własne jst	150 000,00
	Wykonanie ogrodzenia boiska i terenu zielonego- Sołectwo Chrzanów	15 979,08
	Dochody własne jst	15 979,08
	Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Magnice	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	Zagospodarowanie parku w Kobierzycach wraz z budową wiaty	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym- Sołectwo Domasław	20 000,00
	Dochody własne jst	20 000,00
	Zakup bramek do piłki nożnej oraz piłkochwytyw- Sołectwo Żerniki Małe - Raclawice Wielkie	22 000,00
	Dochody własne jst	22 000,00
	Zakup i instalacja piłko chwytyw koszykarskich na placu rekreacyjnym przy ulicy Radosnej- Sołectwo Wysoka	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	Zakup i montaż urządzeń na boisko sportowe- Sołectwo Żurawice	10 000,00
	Dochody własne jst	10 000,00
	Zakup ławek oraz ławostolu do altany na boisko z montażem- Sołectwo Owsianka	3 000,00
	Dochody własne jst	3 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 375,00
	Przebudowa stadionu w Kobierzycach	558 375,00
	Dochody własne jst	558 375,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 562,00
	Przebudowa stadionu w Kobierzycach	837 562,00
	Dochody własne jst	837 562,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800,00
	Zakup bramek aluminiowych przenośnych na boisko wielofunkcyjne- Sołectwo Wierzbie	6 800,00
	Dochody własne jst	6 800,00
	Zakup wyposażenia siłowni- Sołectwo Pustków Żurawski	20 000,00
	Dochody własne jst	20 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 259,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 190,00
	Wykonanie kostki brukowej boiska w Pustkowie Wilczkowskim KOSiR	13 600,00

		Dochody własne jst	13 600,00
		Wykonanie ogrodzenia boiska w Pustkowie Wilczkowskim KOSiR	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
		Wykonanie ogrodzenia dla kibiców na boisku w miejscowości Wierzbice	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
		Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Żernikach Małych KOSiR	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Wykonanie szlabanu na boisku w miejscowości Krzyżowice KOSiR	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Zakup sprzętu, bramek i wiat wraz z montażem KOSiR	26 000,00
		Dochody własne jst	26 000,00
		Zakup trybuny wraz z montażem w miejscowości Wierzbice	40 590,00
		Dochody własne jst	40 590,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 069,00
		Zakup bramek przenośnych i wewnętrznych KOSiR	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Zakup dwóch malarek boiskowych KOSiR	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Zakup elektronarzędzi dla KOSiR	6 600,00
		Dochody własne jst	6 600,00
		Zakup kosiarki spalinowej dla KOSiR	2 469,00
		Dochody własne jst	2 469,00
		Zakup kosiarki typu traktorek celem wykonania prac ogrodniczych na obiektach KOSiR	85 000,00
		Dochody własne jst	85 000,00
		Zakup przyczepy KOSiR	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
		Zakup samochodu dostawczo-osobowego celem wykonania prac związanych z zarządzaniem terenami zielonymi dla KOSiR.	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Zakup sprzętu IT dla KOSiR	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
92695		Pozostała działalność	818 101,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 701,89
		Modernizacja placu zabaw-Sołectwo Szczepankowice	45 320,44
		Dochody własne jst	45 320,44
		Projekt i budowa placu zabaw - skatepark- Sołectwo Ślęza	11 963,60
		Dochody własne jst	11 963,60
		Przygotowanie oraz wykonanie miejsca na ognisko- Sołectwo Wierzbice	37 442,43
		Dochody własne jst	37 442,43
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw- Sołectwo tyniec Nad Ślężą	6 025,65
		Dochody własne jst	6 025,65
		Wykonanie ogrodzenia oraz zabudowa wiaty na placu zabaw wraz z montażem- Sołectwo Biskupice Podgórne	17 547,49
		Dochody własne jst	17 547,49
		Wykonanie projektu oświetlenia wraz z monitoringiem placu zabaw w miejscowości Magnice	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00

Wypożyczenie terenów rekreacyjnych wraz z montażem- Sołectwo Bielany Wrocławskie	20 863,60
Dochody własne jst	20 863,60
Zagospodarowanie parku w Kobierzycach wraz z budową wiaty	350 000,00
Dochody własne jst	350 000,00
Zakup elementów siłowni zewnętrznej z montażem- Sołectwo Ślęza	8 000,00
Dochody własne jst	8 000,00
Zakup ławek na tereny rekreacyjne wraz z montażem- Sołectwo Kobierzyce	5 000,00
Dochody własne jst	5 000,00
Zakup ławostolów oraz ławek na tereny rekreacyjne wraz z montażem- Sołectwo Chrzanów	7 000,00
Dochody własne jst	7 000,00
Zakup stołu betonowego oraz wyposażenia placu zabaw wraz z montażem- Sołectwo Dobkowice	8 702,94
Dochody własne jst	8 702,94
Zakup stołu pingpongowego betonowego z montażem- Sołectwo Solna	8 820,44
Dochody własne jst	8 820,44
Zakup urządzeń na plac zabaw z montażem, czyszczenie placu zabaw, zacielenie placu zabaw- Sołectwo Wierzbice	30 421,17
Dochody własne jst	30 421,17
Zakup urządzeń placu zabaw wraz z montażem- Sołectwo Żurawice	10 000,00
Dochody własne jst	10 000,00
Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem- Sołectwo Rolantowice	18 615,22
Dochody własne jst	18 615,22
Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem- Sołectwo Szczepankowice	0,00
Dochody własne jst	0,00
Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem- Sołectwo Bąki	24 437,49
Dochody własne jst	24 437,49
Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem- Sołectwo Damianowice	20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00
Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem- Sołectwo Jaszowice	2,26
Dochody własne jst	2,26
Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem- Sołectwo Małuszów	20 500,00
Dochody własne jst	20 500,00
Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem- Sołectwo Nowiny	7 727,60
Dochody własne jst	7 727,60
Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem- Sołectwo Owsianka	10 502,72
Dochody własne jst	10 502,72
Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem- Sołectwo Pustków Wilczkowski	22 408,84
Dochody własne jst	22 408,84
Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem- Sołectwo Wysoka	36 000,00
Dochody własne jst	36 000,00
Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem- Sołectwo Żerniki Małe - Raławice Wielkie	5 600,00
Dochody własne jst	5 600,00
Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem- Sołectwo Krzyżowice	5 000,00
Dochody własne jst	5 000,00
Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem- Sołectwo Księginice	6 000,00

			Dochody własne jst	6 000,00
			Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem- Solectwo Tyniec Mały	7 800,00
			Dochody własne jst	7 800,00
			Zakup wyposażenia terenu rekreacyjnego wraz z montażem- Solectwo Królikowice	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00
			Zakup bramek przenośnych i wewnętrznych KOSiR	26 400,00
			Dochody własne jst	26 400,00
Razem				101 358 063,18

Załącznik nr 5

PLAN DOTACJI NA 2019 ROK

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINNSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 150 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	50 000,00
710			Działalność usługowa	45 050,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 050,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 050,00
801			Oświata i wychowanie	484 000,00
	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	450 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
851			Ochrona zdrowia	506 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	506 300,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	506 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 300,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 300,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 500,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie	21 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 081 520,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 540 270,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 397 850,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 118 120,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 300,00
	92116		Biblioteki	541 250,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 650,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 600,00
Razem:				6 349 670,00

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
	01009		Spółki 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	178 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 900 000,00
	80104		Przedszkola	2 835 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 835 000,00
	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	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
855			Rodzina	1 000 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 000 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 535 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 430 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 430 000,00
	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	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00
926			Kultura fizyczna	2 160 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 160 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 460 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00
Razem:				8 603 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Kwota w zł
PLANOWANE DOCHODY				
Stan środków pieniężnych na początku roku				0
1.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	90019	0580	1000
2.	Wpływy z różnych opłat	90019	0690	233900
3.	Odsetki w/w opłat	90019	0920	100
	RAZEM DOCHODY	x		235000
PLANOWANE WYDATKI				
1.	Zakup usług pozostałych	90019	4300	45000
2.	Różne opłaty, składki	90019	4430	190000
x	RAZEM WYDATKI	x		235000
Stan środków pieniężnych na koniec roku				0

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
z gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Kwota w zł
PLANOWANE DOCHODY				
1.	Opłata za gosp. odpadami komunalnymi	90002	0490	77000000
	RAZEM DOCHODY	x		77000000
PLANOWANE WYDATKI				
1.	Wynagrodzenia bezosobowe	90002	3020	600
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90002	4010	777840,40
3.	Dodatkowe wynagrodzenie	90002	4040	24900
4.	Pochodne od wynagrodzeń	90002	4110	137990,52
5.	Pochodne od wynagrodzeń	90002	4120	19669,08
6.	Pochodne od wynagrodzeń	90002	4140	12000
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	90002	4210	20000
8.	Zakup energii	90002	4260	4000
9.	Zakup usług zdrowotnych	90002	4280	1000
10.	Zakup usług pozostałych	90002	4300	6427000
11.	Koszty postępowania egzekucyjnego	90002	4610	20000
12.	Szkolenia pracowników	90002	4700	5000
13.	Wydatki inwestycyjne	90002	6050	0
14.	Wydatki inwestycyjne na zakup	90002	6060	250000
x	RAZEM WYDATKI	x		77000000

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2019 - załącznik nr 8

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
Sołectwo Bąki				24 437,49 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	24 437,49 zł
Sołectwo Bielany Wrocławskie				88 863,60 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych do nasadzeń	19 400,00 zł
		6060	Zakup donic betonowych	13 600,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja „Festynów Rodzinnych” oraz warsztatów	35 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Wyposażenie terenów rekreacyjnych wraz z montażem	20 863,60 zł
Sołectwo Biskupice Podgórne				28 347,49 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Zakup tablicy informacyjnej z montażem	2 500,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup paliwa oraz osprzętu do kosiarek	600,00 zł
		4270	Naprawa kosiarek	700,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja „Dnia Dziecka, Pikniku Rodzinnego”	7 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Wykonanie ogrodzenia oraz zabudowa wiaty na placu zabaw wraz z	17 547,49 zł
Sołectwo Budziszów				33 400,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych oraz paliwa do kosiarek	3 000,00 zł
		6050	Zakup ławek z montażem	1 800,00 zł
		6060	Zakup donic	3 700,00 zł
		6060	Zakup altany wraz z montażem	16 600,00 zł
			Dbłość o estetykę wsi	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,69 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,37 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,94 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2019 - załącznik nr 8

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup art.agd	2 227,07 zł
		6060	Zakup sprzętu muzycznego	1 772,93 zł
		4300	Organizacja „Festynów Rodzinnych”	2 300,00 zł
Sołectwo Chrzanów				34 479,08 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych oraz paliwa do kosiarek	2 500,00 zł
		4270	Naprawa kosiarek	1 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup artykułów gospodarstwa domowego	3 000,00 zł
		4300	Organizacja „Festynów Rodzinnych”	5 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92601		Obiekty sportowe	
		6050	Wykonanie ogrodzenia boiska i terenu zielonego	15 979,08 zł
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup ławostolów oraz ławek na tereny rekreacyjne wraz z montażem	7 000,00 zł
Sołectwo Cieszyce				36 256,35 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Zakup tablic informacyjnych oraz gablot z montażem	4 600,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych, paliwa oraz osprzętu do kosiarek	4 000,00 zł
		6050	Zakup ławek oraz stołu do altany wraz z montażem	10 000,00 zł
		6050	Wykonanie ścieżki od świetlicy do altany	10 656,35 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja „Cieszyckiego Lata oraz Mikołaja”	7 000,00 zł
Sołectwo Damianowice				25 503,85 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup paliwa oraz osprzętu do kosiarek	1 003,85 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja „Festynu Rodzinnego i dożynkowego”	2 500,00 zł
		4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2019 - załącznik nr 8

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	20 000,00 zł
Sołectwo Dobkowice				28 702,94 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup art. ogrodniczych	1 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup drobnych artykułów gospodarstwa domowego	2 500,00 zł
		4300	Organizacja „Dożynek wiejskich”	4 000,00 zł
		6060	Zakup m.in.. Kuchenki gazowo-elektrycznej, stołu jezdnego, krzeseł . Wieszaków na ubrania, kłoca masarskiego	12 500,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup stołu betonowego oraz wyposażenia placu zabaw wraz z	8 702,94 zł
Sołectwo Domasław				88 863,60 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75495		Pozostała działalność	
		6050	Instalacja monitoringu na terenie parku	4 000,00 zł
900				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup paliwa do kosiarek oraz materiałów ogrodniczych	3 500,00 zł
		4270	Naprawa kosiarek	500,00 zł
			Pielęgnacja parków	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 030,10 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,16 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,74 zł
		6050	Wykonanie ogrodzenia w parku	20 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja imprez i festynów wiejskich	15 000,00 zł
		6050	Malowanie świetlicy, renowacja parkietu, montaż listw bocznych	13 863,60 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92601		Obiekty sportowe	
		6050	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	20 000,00 zł
Sołectwo Jaszowice				31 102,26 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych	500,00 zł
		6060	Zakup gazonów	3 700,00 zł
		6050	Zakup altany wraz z montażem	12 402,26 zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2019 - załącznik nr 8

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup artykułów gospodarstwa domowego	2 000,00 zł
		6060	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	9 000,00 zł
		4300	Organizacja „Dnia Dziecka”	3 500,00 zł
Sołectwo Kobierzyce				88 863,60 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych, paliwa oraz osprzętu do kosiarek	10 000,00 zł
		4300	Zakup kwiatników na latarnie, dostawa i nasadzenia roślin rabatowych wraz z pielęgnacją	32 600,00 zł
		4300	Zagospodarowanie zielenią przy ul. Spółdzielczej	10 000,00 zł
		6050	Renowacja kamiennego punktu odpoczynku na terenie parku	6 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja spotkań dla mieszkańców sołectwa	22 000,00 zł
		6060	Zakup kurtyn wodnych	3 263,60 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup ławek na tereny rekreacyjne wraz z montażem	5 000,00 zł
Sołectwo Królikowice				49 319,30 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeń	10 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup artykułów ogrodniczych	519,00 zł
		6060	Zakup donic	5 300,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja imprez i zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	10 000,00 zł
		4210	Zakup artykułów gospodarstwa domowego	1 800,00 zł
		4270	Naprawa sprzętu nagłaśniającego	700,30 zł
		6050	Zakup ogrodzenia z montażem teren przy świetlicy wiejskiej	6 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup wyposażenia terenu rekreacyjnego wraz z montażem	15 000,00 zł
Sołectwo Krzyżowice				54 473,39 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2019 - załącznik nr 8

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodnich	4 000,00 zł
		4300	Porządkowanie terenów zielonych	10 000,00 zł
		6060	Zakup ławek oraz koszy na śmieci	4 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup drobnego wyposażenia świetlicy wiejskiej	15 473,39 zł
		4300	Organizacja „dnia dziecka”	5 000,00 zł
		6060	Zakup m.in. Namiotów , robota kuchennego, krajalnicy, ekspresu do	11 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem	5 000,00 zł
Solectwo Księginice				34 479,08 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeń	1 279,08 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodnich, paliwa oraz osprzętu do kosiarek	3 500,00 zł
			Dbalność o estetykę wsi	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 433,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,94 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,06 zł
		6060	Zakup kosiarki do trawy	2 500,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Montaż lamp parkowych , zakup materiałów do podłączenia lamp	12 700,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja „ Festynu Rodzinnego”	2 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem	6 000,00 zł
Solectwo Kuklice				39 633,17 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodnich	1 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup drobnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 133,17 zł
		6060	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	18 000,00 zł
		6050	Zakup i montaż rolet wewnętrznych w świetlicy wiejskiej	15 500,00 zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019 - załącznik nr 8

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
Sołectwo Magnice				43 276,57 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Zakup wraz z montażem tablic ogłoszeniowych	15 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych	700,00 zł
		6050	Zakup altany wraz z montażem oraz stołów z ławkami	13 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup drobnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 076,57 zł
		4300	Piknik z okazji „Dnia Dziecka”	3 000,00 zł
		6060	Zakup ekspresu do kawy	6 500,00 zł
Sołectwo Małuszów				36 167,49 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych oraz paliwa do kosiarek	3 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup drobnego wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 700,00 zł
		4300	Organizacja „Festynu Rodzinnego- Dzień Dziecka”	7 967,49 zł
		6060	Zakup kamery monitoringu	3 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	20 500,00 zł
Sołectwo Nowiny				24 615,22 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup piłek do gry	587,62 zł
		4300	Organizacja festynu sołeckiego	11 500,00 zł
		6060	Zakup namiotów oraz stołów z ławeczkami	4 800,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	7 727,60 zł
Sołectwo Owsianka				29 502,72 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych	3 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019 - załącznik nr 8

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja „Spotkań dla dzieci i dorosłych”	6 000,00 zł
		6050	Zakup kontenera z montażem	7 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92601		Obiekty sportowe	
		6050	Zakup ławek oraz ławostółu do altany na boisko z montażem	3 000,00 zł
	92695			
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	10 502,72 zł
Sołectwo Pelczyce				46 919,98 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup paliwa do kosiarek oraz sadzonek kwiatów	1 800,00 zł
		4270	Serwis i naprawa sprzętu ogrodniczego	1 719,98 zł
			Dbalność o estetykę wsi	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 433,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,94 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,06 zł
		6060	Zakup dmuchawy do liści	1 800,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja festynu sołeckiego	6 000,00 zł
		6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	29 100,00 zł
Sołectwo Pustków Wilczkowski				47 008,84 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych oraz paliwa do kosiarek	2 500,00 zł
		4270	Naprawa kosiarek	1 000,00 zł
			Dbalność o estetykę wsi	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,69 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,37 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,94 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup artykułów gospodarstwa domowego	3 600,00 zł
		4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	6 000,00 zł
		6060	Zakup m.in. pieca indukcyjnego, zmywarki	7 500,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92601		Obiekty sportowe	
		6050	Przygotowanie projektu - wiaty przy szatni sportowej	2 000,00 zł
	92695		Pozostała działalność	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2019 - załącznik nr 8

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	22 408,84 zł
Sołectwo Pustków Żurawski				88 863,60 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup paliwa oraz osprzętu do kosiarek, materiałów ogrodnich	6 000,00 zł
		4270	Naprawa kosiarek	2 000,00 zł
		6060	Zakup gazonów	1 900,00 zł
			Dbalność o estetykę wsi	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,40 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,81 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,79 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej, drobne wyposażenie	10 000,00 zł
		4300	Organizacja festynu „Nocy Kupały”	13 000,00 zł
		4300	Wymiana tapicerki na krzesłach	7 000,00 zł
		6060	Zakup m.in. Stołów, kloca masarskiego, sprzętu nagłaśniającego	18 963,60 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92601		Obiekty sportowe	
		6060	Zakup wyposażenia siłowni	20 000,00 zł
Sołectwo Rolantowice				24 615,22 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4300	Porządkowanie terenu zielonego ul. Kwiatowa	3 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja „Dnia Dziecka”	2 500,00 zł
		4210	Zakup środków czystości	500,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem	18 615,22 zł
Sołectwo Solna				45 320,44 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4270	Naprawa kosiarek	1 700,00 zł
		6050	Wykonanie balustrad z trzech stron w altanie oraz wykonanie stołów oraz ławek na wymiar do altany	17 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja „Dnia Kobiet, Dnia Seniora oraz pikniku”	12 000,00 zł
		4210	Zakup środków czystości	800,00 zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2019 - załącznik nr 8

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
		6050	Zakup garażu - magazynu metalowego wraz z montażem	5 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup stołu ping pongowego betonowego z montażem	8 820,44 zł
Sołectwo Szczepankowice				45 320,44 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Modernizacja placu zabaw	45 320,44 zł
Sołectwo Ślęza				88 863,60 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Budowa kanalizacji przy ul. Dębowej	30 000,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75495		Pozostała działalność	
		6050	Instalacja kamery przy moście z masztem	11 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych m.in. zakup sadzonek i cebulek	5 538,00 zł
		4300	Dbalność o estetykę wsi	14 500,00 zł
		6060	Zakup donicy na kwiaty	462,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup m.in. środków czystości	1 000,00 zł
		4300	Organizacja wieczoru opłatkowego dla mieszkańców	4 000,00 zł
		6060	Zakup bemałów, RTV	2 000,00 zł
		4300	Usługa prania obrusów	400,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup elementów siłowni zewnętrznej z montażem	8 000,00 zł
		6050	Projekt i budowa placu zabaw - skatepark	11 963,60 zł
Sołectwo Tyniec Mały				88 863,60 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Zakup tablic informacyjnych z montażem	7 500,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	
		4300	Utrzymanie czystości na terenie wsi Tyniec Mały	2 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4300	Dbalność o estetykę wsi	11 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych i sadzonek	2 863,60 zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2019 - załącznik nr 8

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
		6050	Zakup i montaż dwóch altan , zakup mebli drewnianych do altan	29 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na tereny zielone	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców (festyny,	22 000,00 zł
		6060	Zakup parasoli przeciwsłonecznych , stolików	1 700,00 zł
		6060	Zakup kociołków i podgrzewaczy gastronomicznych	3 394,00 zł
		4210	Zakup drobnych artykułów gospodarstwa domowego	1 606,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	7 800,00 zł
Sołectwo Tyniec nad Słężą				66 025,65 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75495		Pozostała działalność	
		6050	Instalacja monitoringu na terenie miejscowości	15 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		6050	Zakup z montażem ławek, zakup donic	7 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup drobnych artykułów gospodarstwa domowego	7 000,00 zł
		4300	Festyn dla mieszkańców sołectwa	8 500,00 zł
		6050	Zakup klimatyzacji z montażem	15 000,00 zł
		6050	Przebudowa terenu przed świetlicą	4 500,00 zł
		6050	Utworzenie koncepcji zagospodarowania terenu przed świetlicą	3 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	6 025,65 zł
Sołectwo Wierzbice				88 863,60 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup drobnego wyposażenia świetlicy	1 000,00 zł
		4300	Organizacja „ Festynów Rodzinnych"	13 200,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup urządzeń na plac zabaw z montażem, czyszczenie placu zabaw, zacienienie placu zabaw	30 421,17 zł
		6050	Przygotowanie oraz wykonanie miejsca na ognisko	37 442,43 zł
	92601		Obiekty sportowe	
		6060	Zakup bramek aluminiowych przenośnych na boisko wielofunkcyjne	6 800,00 zł
Sołectwo Wysoka				88 863,60 zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019 - załącznik nr 8

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeniowej	2 000,00 zł
		6050	Budowa sygnalizacji przy przejściu dla pieszych	36 863,60 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja imprez integracyjnych m.in. Festyny i „Dzień Dziecka”	12 000,00 zł
		6050	Zakup i instalacja czujnika jakości powietrza	2 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	36 000,00 zł
Sołectwo Żerniki Małe – Raclawice Wielkie				54 562,25 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych	2 462,25 zł
		6060	Zakup donic	3 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja „Pikniku Rodzinnego”	4 000,00 zł
		4210	Zakup drobnego wyposażenia świetlicy wiejskiej	10 000,00 zł
		6050	Zakup klimatyzatora z montażem	7 000,00 zł
		6060	Zakup grilla	500,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92601		Obiekty sportowe	
		6050	Zakup bramek do piłki nożnej oraz piłkochwytywów	22 000,00 zł
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	5 600,00 zł
Sołectwo Żurawice				32 346,35 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych	1 346,35 zł
		6060	Zakup donic	5 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja „Pikniku dla mieszkańców”	6 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92601		Obiekty sportowe	
		6050	Zakup i montaż urządzeń na boisko sportowe	10 000,00 zł
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup urządzeń placu zabaw wraz z montażem	10 000,00 zł
SUMA				1 626 724,37 zł

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 21.08. 2019 roku

UZASADNIENIE

Uchwalony przez Radę Gminy Kobierzyce budżet na 2019 rok -Uchwała Rady Gminy Nr **IV/49/2019** - określał:

Dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 213 797 873,75 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 203 854 516,00 zł.
- 2) dochody majątkowe: 9 943 357,75 zł.

Wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 327 626 730,76 zł.

- 1) Wydatki bieżące na łączną kwotę 169 150 597,96 zł.
- 2) Wydatki majątkowe na łączną kwotę 158 476 132,80 zł.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 113 828 857,01 zł.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce zakłada:

- a) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **240 100,00 zł.**
- b) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **2 781 933,16 zł**
- c) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **5 413 919,48 zł.**
- d) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **6 545 800,72 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 229 321 990,71 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 275 026 986,30 zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 45 704 995,59 zł.**

1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 240 100,00 zł.

100 000,00 zł. - zmniejszenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80195 § 0690 z tytułu opłaty za żywienie dzieci szkolnych.

25 000,00 zł. - zmniejszenie planu dochodów w dziale 855 rozdziale 85502 § 0970 –zmiana klasyfikacji budżetowej.

115 100,00 zł. - zmniejszenie planu dochodów w dziale 900 rozdziale 90019 § 0690 z tytułu wpływów środków przekazywanych przez Urząd Marszałkowski.

2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 781 933,16 zł.

500 000,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 600 rozdziale 60014 § 6620 –dotacja celowa z powiatu na realizację zadania pn.” Budowa kładki nad autostradą A4 w ciągu drogi powiatowej nr 1951D w m. Śleza.”

151 766,91 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 750 rozdziale 75023 § 6307-dotacja z EFRR z tytułu refundacji poniesionych wydatków na zadanie pn.” Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”.

397 103,25 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75814 § 6680 z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

300,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80101 § 2051 na program, którego założeniem jest przygotowanie nauczycieli, uczniów i rodziców do procesu zmian rozwojowych, uczenie kompetencji społeczno-emocjonalnych oraz przeciwdziałanie zaburzeniom zachowani o podłożu psychiatrycznym.

3 671,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85230 § 2030 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 lipca 2019 roku nr FB-BP.3111.248.2019.EC na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

6 592,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 854 rozdziale 85415 § 2030 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 02 kwietnia 2019 roku nr KO.ZFK.3146.31.2019 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

10 500,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 855 rozdziale 85501 § 0920 i 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczeń wychowawczych.

7 000,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 855 rozdziale 85502 § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczeń rodzinnych.

5 000,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 855 rozdziale 85502 § 2360 z tytułu realizowanych zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

1 700 000,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 900 rozdziale 90002 § 0490 z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 413 919,48 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

35 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 § 4270 z przeznaczeniem środków na remont fontanny.

300 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 700 rozdziale 70005 z § 6050 z zadania pn. „Zakup nieruchomości” – zmniejszenie o środki przygotowane na wykup lokalu nad świetlicą w Tyńcu Małym – odstąpienie od sprzedaży przez właścicielkę.

107 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadań inwestycyjnych w dziale 750 rozdziale 75023 z § 6060 z zadań pn.:

- 63 500,00 zł. – „Zakup oprogramowania finansowo - księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT” – aktualizacja terminu realizacji zadania.
- 19 500,00 zł. – „Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego i oprogramowania” – aktualizacja terminu realizacji zadania.
- 24 000,00 zł. – „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i drukujących na potrzeby UG” – aktualizacja terminu realizacji zadania.

39 178,32 zł. – rozwiązanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne pracowników w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 na wydatki w dziale 801 rozdziale 80104 § 4010 oraz w dziale 926 rozdziale 92605 § 4010 związane z wypłatą jednorazowej odprawy emerytalnej dla pracownika Przedszkola w Ślęzie oraz KOSiR w Kobierzycach.

630 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 801 rozdziale 80101 § 6050 z zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej” – aktualizacja terminu realizacji zadania.

71 707,76 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80103 § 3020, 4010, 4040, 4110 i 4120 – aktualizacja planu wydatków w jednostkach oświatowych.

2 330 300,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80110 § 3020, 4010, 4110 i 4120 – aktualizacja planu wydatków w jednostkach oświatowych spowodowana wygaszeniem gimnazjów.

3 100,00 zł. –zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80148 § 4010, 4110 i 4120- dostosowanie planu wydatków do aktualnych potrzeb ZSZP w Bielanych Wrocławskich.

9 890,00 zł. –suma zmniejszeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80149 § 3020, 4010, 4110 i 4120-aktualizacja planu wydatków w jednostkach oświatowych w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej.

3 470,00 zł. –suma zmniejszeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80150 § 4010, 4110 i 4120-aktualizacja planu wydatków w jednostkach oświatowych w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

608 000,00 zł. –suma zmniejszeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80195 § 4110, 4210,4220 i 4270- aktualizacja planu wydatków w jednostkach oświatowych.

50 128,00 zł. –suma zmniejszeń planu wydatków w dziale 854 rozdziale 85401 § 3020, 4010, 4110 i 4120 -dostosowanie planu wydatków do aktualnych potrzeb ZSZP w Bielanych Wrocławskich.

1 000,00 zł. –zmniejszenie planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85504 § 4410- przesuniecie środków na § 3020 w GOPS Kobierzyce.

146,00 zł. –zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 855 rozdziale 85505 § 6060 pn.: „Zakup sprzętu AGD,RTV i IT w Kobierzyckim Zespole Żłobków”.

1 110 263,00 zł. –zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 pn.:” Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim i budowa urządzeń przesyłowych do Kobierzyc”-aktualizacja terminów realizacji zadania.

35 000,00 zł. –zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90019 § 4300-zmiana klasyfikacji budżetowej.(90026-4300)

38 500,00 zł. –suma zmniejszeń i zwiększeń wartości zadań inwestycyjnych w dziale 921 rozdziale 92109 § 6050:

- 40 000,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa siedziby Kobierzyckiego Ośrodka Kultury - koncepcja zagospodarowania terenu”.
- 10 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa świetlicy w Pełczycach”.
- 8 500,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Przebudowa terenu przed świetlicą- Sołectwo Tyniec Nad Ślężą”.

35 000,00 zł. –suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 § 4170 i 4300- dostosowanie planu wydatków do bieżących potrzeb KOSiR.

6 236,40 zł. –suma zmniejszeń i zwiększeń wartości zadań inwestycyjnych w dziale 926 rozdziale 92695 § 6050:

- 45 320,44 zł.- utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja placu zabaw- Sołectwo Szczepankowice”
- 9 442,43 zł.- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Przygotowanie oraz wykonanie miejsca na ognisko- Sołectwo Wierzbice”.
- 1 078,83 – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup urządzeń na plac zabaw z montażem, czyszczenie placu zabaw, zacienienie placu zabaw- Sołectwo Wierzbice”.
- 45 320,44 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem- Sołectwo Szczepankowice”.
- 14 600,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem- Sołectwo Jaszowice”.

4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 545 800,72 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

250 000,00 zł.- zwiększenie planu wydatków w dziale 400 rozdziale 40002 § 4300 – dostosowanie planu do aktualnie szacowanych wartości dopłat do ceny wody oraz zabezpieczenie środków na działania związane z przekazywaniem sieci do KPWiK lub roszczenia odszkodowawcze.

500 000,00 zł.- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60014 § 6050 pn.:” Budowa kładki nad autostradą A4 w ciągu drogi powiatowej nr 1951D w m. Śleza”.

20 000,00 zł. – suma zwiększeń i zmniejszeń wartości zadań inwestycyjnych w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050:

- 10 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa parkingów "park & drive"- dokumentacja”.
- 36 863,60 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa sygnalizacji przy przejściu dla pieszych w m. Wysoka -Sołectwo Wysoka”.
- 16 863,60 zł. – likwidacja zadani pn.:” Dofinansowanie urządzeń związanych z bezpieczeństwem pieszych- Sołectwo Wysoka.”
- 10 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy”.

400 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 750 rozdziale 75023 § 6050 na zadanie pn.:” Modernizacja Urzędu Gminy” – zwiększenie zakresu robót- klimatyzacja budynku Urzędu.

100 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 754 rozdziale 75404 § 6170 na zadanie pn.:” Dofinansowanie adaptacji budynku Policji w Kobierzycach na potrzeby utworzenia komisariatu”.

50 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 754 rozdziale 75412 § 6050 pn.:” Budowa nowej remizy strażackiej w Pustkowie Żurawskim”.

2 192 100,00 zł. – suma zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 3020, 4010, 4011, 4110, 4111, 4120, 4121, 4260, 4270, 4300 i 4700- dostosowanie planu wydatków w jednostkach oświatowych do potrzeb bieżących.

4 700,00 zł.- zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 6060 na zadanie pn.:” Zakup sprzętu multimedialnego, IT, AGD oraz RTV dla ZSZP w Wysokiej”.

400 000,00 zł.- zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 2540 na dotacje podmiotową dla niepublicznych jednostek oświatowych.

144 410,00 zł. – suma zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 3020, 4010, 4110, 4120, 4240, 4260, 4700- dostosowanie planu wydatków w jednostkach oświatowych do bieżących potrzeb.

7 500,00 zł.- zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 6060 na zadanie pn.:” Zakup sprzętu RTV, IT, AGD oraz multimedialnego dla Przedszkola w Kobierzycach”.

5 000,00 zł.- zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80195 § 6050 na zadanie pn.:” Montaż klimatyzacji w dwóch salach w starym budynku przedszkola w Kobierzycach”.

250 000,00 zł.- zwiększenie planu wydatków w dziale 853 rozdziale 85395 § 6050 na zadanie pn.:” Budowa Domu Opieki Diennej w Tyńcu Małym”-wystąpienie robót dodatkowych.

1 430,00 zł. –zwiększenie planu wydatków w dziale 854 rozdziale 85404 § 4010, 4110 i 4120 - dostosowanie planu wydatków w jednostkach oświatowych do potrzeb bieżących.

10 500,00 zł. –zwiększenie planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85501 § 2910 na zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez osoby uprawnione.

8 600,00 zł. –zwiększenie planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85502 § 2910 na zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez osoby uprawnione.

1 000,00 zł. –zwiększenie planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85504 § 3020 na wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników GOPS.

16 650,00 zł.- suma zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85505 § 4210 i 4260-dostosowanie planu wydatków w Kobierzyckim Zespole Żłobków.

3 496,00 zł.- suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 855 rozdziale 85505 § 6050:

- 2 200,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Montaż klimatyzacji w Kobierzyckim Zespole Żłobków”.
- 5 696,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup wraz z montażem systemu wideodomofonu w Żłobku Gminnym w Kobierzycach”.

100 000,00 zł.- zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90001 § 4300 – dostosowanie planu do aktualnie szacowanych wartości dopłat do opłaty za kanalizację oraz zabezpieczenie środków na działania związane z przekazywaniem sieci do KPWiK lub roszczenia odszkodowawcze.

1 700 000,00 zł. - zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90002 § 4010, 4110, 4120 i 4300 na wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych.

4 036,40 zł.- suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 900 rozdziale 90004 § 6050:

- 17 000,00 zł.– utworzenie zadania inwestycyjnego pn.:” Wykonanie balustrad z trzech stron w altanie oraz wykonanie stołów oraz ławek na wymiar do altany -Sołectwo Solna”.
- 12 400,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup altany wraz z montażem-Sołectwo Jaszowice”.
- 8 363,60 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup ławek na tereny zielone z montażem- Sołectwo Wierzbice”.
- 17 000,00 zł. –likwidacja zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup ławostolu z zadaszeniem oraz ławostolu do altany wraz z montażem-Sołectwo Solna”.

1 200,00 zł.- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90004 § 6060 pn.:” Zakup gazonów- Sołectwo Jaszowice”.

130 000,00 zł. - zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90005 § 6230-dostosowanie planu realizacji zadania wymiany źródeł ciepła, do potrzeb mieszkańców Gminy Kobierzyce.

35 000,00 zł. –zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90026 § 4300-zmiana klasyfikacji budżetowej.

15 000,00 zł. –zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92105 § 2820 – dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury dla stowarzyszenia.

29 927,07 zł.- suma zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 4210, 4270 i 4300– dostosowanie planu do aktualnie realizowanych wydatków.

2 772,93 zł.-suma zwiększeń wartości zadań inwestycyjnych w dziale 921 rozdziale 92109 § 6060:

- 1 772,93 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup sprzętu muzycznego - Sołectwo Budziszów”.
- 1 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej- Sołectwo Jaszowice”.

30 000,00 zł. –zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92120 § 2720 – dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego we wsi Domasław.

30 000,00 zł.– suma zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92601 § 6050:

- 50 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza w m. Domasław”.
- 20 000,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup i instalacja piłko chwytów koszykarskich na placu rekreacyjnym przy ulicy Radosnej- Sołectwo Wysoka”.

6 800,00 zł.– utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 926 rozdziale 92601 § 6060 pn.:” Zakup bramek aluminiowych przenośnych na boisko wielofunkcyjne -Sołectwo Wierzbice”.

60 678,32 zł. –zwiększenie planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 § 4010 na odprawę emerytalną oraz na zmianę formy umowy o pracę z pracownikami KOSiR.

35 000,00 zł.–zwiększenie planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92695 na § 4270- środki na remont fontanny w Kobierzycach.