

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 25 października 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 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 233 310 774,71 zł. w tym:

- 1) Dochody bieżące: 227 388 661,85 zł.
- 2) Dochody majątkowe: 5 922 112,86 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 277 995 433,61 zł. w tym:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 103 243 310,58 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 174 752 123,03 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowy deficyt budżetu w kwocie 44 684 658,90 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 23 802 258,90 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 46 079 012,90 zł. i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 394 354,00 zł., które zostaną pokryte zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

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

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

§ 8. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany planu wydatków
załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 123 638,12	50 000,00	1 173 638,12
	01009		Spółki wodne	500 000,00	50 000,00	550 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	50 000,00	550 000,00
600			Transport i łączność	25 680 542,68	587 200,00	26 267 742,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 760 000,00	1 585,19	3 761 585,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 560 000,00	1 585,19	3 561 585,19
	60016		Drogi publiczne gminne	15 984 042,68	585 614,81	16 569 657,49
		4300	Zakup usług pozostałych	2 281 646,50	-400 000,00	1 881 646,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 319 596,18	985 614,81	13 305 210,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 494 200,00	-235 000,00	4 259 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 404 400,00	-235 000,00	2 169 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000,00	-235 000,00	1 455 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 149 302,00	-90 000,00	3 059 302,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 434 531,00	-100 000,00	1 334 531,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	-100 000,00	950 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 030 000,00	10 000,00	1 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	20 308 381,68	-50 000,00	20 258 381,68
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 022 250,68	-50 000,00	972 250,68
		4810	Rezerwy	1 022 250,68	-50 000,00	972 250,68
801			Oświata i wychowanie	67 273 867,59	-825 266,13	66 448 601,46
	80101		Szkoły podstawowe	35 209 770,50	-51 668,00	35 158 102,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	907 160,00	1 000,00	908 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 759 175,58	-188 000,00	17 571 175,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 223 083,00	-54 400,00	3 168 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370 472,00	-6 300,00	364 172,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 540,00	-56 409,00	22 131,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737 176,00	-10 000,00	727 176,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 190,00	-2 000,00	143 190,00
	4260	Zakup energii	1 387 033,00	-9 000,00	1 378 033,00
	4270	Zakup usług remontowych	719 300,00	-1 000,00	718 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39 655,00	200,00	39 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 598 664,00	-26 000,00	1 572 664,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 755,00	-2 334,00	19 421,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 648,00	-2 906,00	6 742,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 835,00	-466,00	35 369,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	737 741,00	79 147,00	816 888,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 990,00	-2 000,00	84 990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 744,00	800,00	58 544,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 025 825,92	213 000,00	6 238 825,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 134,08	16 000,00	175 134,08
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 124 655,18	-432 312,35	1 692 342,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 191,00	-20 089,80	89 101,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 981,00	-327 004,20	1 126 976,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 133,00	-61 907,99	216 225,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 923,00	-8 428,77	27 494,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-4 575,07	8 424,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	-334,38	35 665,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-250,00	2 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 214,00	-9 722,14	78 491,86
80104		Przedszkola	16 924 299,63	114 765,22	17 039 064,85
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	40 000,00	490 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 835 000,00	100 000,00	2 935 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 977,00	-18 280,00	338 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 277 311,00	-26 124,00	6 251 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218 757,00	-32 485,00	1 186 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147 630,00	-3 857,00	143 773,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 752,00	-13 691,00	2 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 400,00	4 000,00	314 400,00
	4260	Zakup energii	456 083,00	-7 000,00	449 083,00
	4300	Zakup usług pozostałych	487 033,00	-18 000,00	469 033,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-700,00	7 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 756,00	21 902,22	360 658,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	-2 000,00	14 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 306 000,00	45 000,00	3 351 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	26 000,00	53 500,00
80110		Gimnazja	1 314 044,66	-48 381,00	1 265 663,66
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 052,00	-1 218,00	834,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 087,00	-47 163,00	71 924,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 109,00	0,00	178 109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	500,00	34 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144 509,00	-500,00	144 009,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 766 377,50	-436 354,39	6 330 023,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 150,00	-5 000,00	27 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 378,00	9 727,35	2 061 105,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 931,00	-14 437,00	377 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 132,00	-2 500,00	50 632,00
	4220	Zakup środków żywności	3 302 750,00	-390 000,00	2 912 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 243,00	-35 100,00	252 143,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 432,00	2 955,26	59 387,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00	-2 000,00	14 400,00
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	487 733,68	12 732,94	500 466,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	7 000,00	72 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 822,00	-1 535,00	16 287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 663,00	2 783,00	318 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 113,00	-2 127,00	56 986,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 659,00	-111,00	6 548,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 428,00	-1 277,06	14 150,94
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	610 908,19	381,00	611 289,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 022,00	2 982,00	23 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 706,00	-1 790,00	453 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 384,00	-2 166,00	84 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 846,00	-223,00	11 623,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 940,00	1 578,00	18 518,00
80195		Pozostała działalność	1 535 316,52	15 570,45	1 550 886,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	-3 000,00	152 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936 926,35	-1 000,00	935 926,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	1 570,45	5 720,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	18 000,00	43 000,00
852		Pomoc społeczna	4 283 686,50	14 000,00	4 297 686,50
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 100,00	14 000,00	362 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	342 100,00	14 000,00	356 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 573 652,07	-153 984,56	2 419 667,51
	85401	Świetlice szkolne	2 247 942,29	-129 467,00	2 118 475,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 014,00	-8 400,00	112 614,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 849,00	-97 800,00	1 486 049,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 720,00	-21 500,00	278 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 634,00	-2 562,00	30 072,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 556,00	795,00	97 351,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	113 697,78	-10 517,56	103 180,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 616,00	537,00	4 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 428,00	-10 235,00	76 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 506,00	-979,00	15 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 078,00	-93,00	1 985,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 081,00	252,44	3 333,44
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 712,00	-14 000,00	36 712,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	-14 000,00	31 000,00

855			Rodzina	25 956 415,83	30 000,00	25 986 415,83
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 689 991,83	30 000,00	4 719 991,83
		4220	Zakup środków żywności	290 000,00	-70 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 496,00	100 000,00	123 496,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 548 434,38	14 647,40	60 563 081,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 363 000,00	0,00	44 363 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 468 000,00	0,00	39 468 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	897 871,38	15 147,40	913 018,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 233,05	-1 000,00	84 233,05
		4300	Zakup usług pozostałych	546 100,00	6 600,00	552 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 356,35	10 000,00	167 356,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 562,00	-452,60	61 109,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 510 000,00	-500,00	1 509 500,00
		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 205	21 500,00	-500,00	21 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 508 401,29	-433 847,40	16 074 553,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 714 851,29	-483 847,40	15 231 003,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 003,82	2 343,60	109 347,42
		4270	Zakup usług remontowych	280 500,30	35 000,00	315 500,30
		4300	Zakup usług pozostałych	385 056,49	-21 191,00	363 865,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 577 715,55	-500 000,00	10 077 715,55
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	142 300,00	50 000,00	192 300,00
		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	50 000,00	180 000,00
926			Kultura fizyczna	13 660 091,68	-17 500,00	13 642 591,68
	92601		Obiekty sportowe	6 102 866,08	-2 822,00	6 100 044,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 557 979,08	-2 822,00	4 555 157,08
	92695		Pozostała działalność	956 101,89	-14 678,00	941 423,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 701,89	-14 678,00	767 023,89
Razem:				279 105 184,30	-1 109 750,69	277 995 433,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 965 958,85	56 000,00	2 021 958,85
	60016		Drogi publiczne gminne	1 302 778,85	56 000,00	1 358 778,85
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	56 000,00	56 000,00
758			Różne rozliczenia	23 307 972,20	494 586,00	23 802 558,20
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 620 940,00	494 586,00	22 115 526,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 620 940,00	494 586,00	22 115 526,00
801			Oświata i wychowanie	6 089 948,73	- 390 000,00	5 699 948,73
	80104		Przedszkola	2 364 446,00	- 20 000,00	2 344 446,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	807 116,00	- 20 000,00	787 116,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 302 750,00	- 370 000,00	2 932 750,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 421 148,00	- 20 000,00	1 401 148,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 881 602,00	- 350 000,00	1 531 602,00
855			Rodzina	21 682 613,00	- 250 000,00	21 432 613,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	866 880,00	- 250 000,00	616 880,00
		0830	Wpływy z usług	866 880,00	- 250 000,00	616 880,00
Razem:				233 400 188,71	- 89 414,00	233 310 774,71

Przychody i rozchody budżetu w 2019r. Zał. nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			46 079 012,90
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	20 882 400,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	25 196 612,90
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

Strona 1 z 1

Plan zadań inwestycyjnych
załącznik nr 4

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 wodociągowych 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	16 946 796,18
	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	3 611 585,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 561 585,19
			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	1 551 585,19
			Dochody własne jst	1 551 585,19
			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	13 335 210,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 305 210,99
			Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	2 054 414,81

Dochody własne jst	2 054 414,81
Budowa chodników w południowej części Gminy Kobierzyce	1 670 000,00
Dochody własne jst	1 670 000,00
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.	140 000,00
		Dochody własne jst	140 000,00
		Projekt małej obwodnicy północnej części Bielany Wr.	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Kobierzyce - Chrzanów 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 Bielanych 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 i montaż stojaków rowerowych- Sołectwo Bielany Wrocławskie	2 200,00
		Dochody własne jst	2 200,00
		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
		Zakup z montażem tablicy witacz-Sołectwo Księginice	9 000,00
		Dochody własne jst	9 000,00
	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	2 807 200,00
	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	1 455 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 000,00
		Zakup nieruchomości	1 455 000,00
		Dochody własne jst	1 455 000,00
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 Kobierzyce	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
750		Administracja publiczna	1 331 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		Zakup przenośnego zestawu nagrywającego	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
		własne	3 000,00
	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 Kobierzyce	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	1 739 600,00
	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	1 059 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
			Budowa nowej remizy strażackiej w Pustkowie Żurawskim	950 000,00
			Dochody własne jst	950 000,00
			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 Kobierzycze	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 Kobierzycze	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	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			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
			Zakup i montaż monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej-Sołectwo Domasław	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 948 224,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 413 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 238 825,92
			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	427 590,00
	Dochody własne jst	427 590,00
	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach administracji ZSZP w Wysokiej	158 905,00
	Dochody własne jst	158 905,00
	Montaż klimatyzatorów i rolet zewnętrznych w ZSZP w Pustkowie Żurawskim	68 000,00
	Dochody własne jst	68 000,00
	Przebudowa budynku szkolnego w Kobierzycach	2 350 000,00
	Dochody własne jst	2 350 000,00
	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	245 000,00
	Dochody własne jst	245 000,00
	Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim	200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00
	Rozliczenie budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej	125 000,00
	Dochody własne jst	125 000,00
	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	200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00
	Zakup wraz z montażem klimatyzacji w SP Kobierzyce	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	175 134,08
	Zakup klimatyzatorów	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00
	Zakup klimatyzatorów w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	30 000,00
	Dochody własne jst	30 000,00
	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	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00
		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	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00
		Zakup windy w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	0,00
		Dochody własne jst	0,00
80104		Przedszkola	3 404 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 351 000,00
		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 i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych-Przedszkole Kobierzyce	45 000,00
		Dochody własne jst	45 000,00
		Zakup systemu do automatycznego otwierania drzwi wraz z montażem dla Przedszkola w Kobierzycach	2 000,00
		Dochody własne jst	2 000,00
		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	53 500,00
		Zakup sprzętu elektronicznego do dydaktyki dla ZSZP w Wysokiej	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Zakup sprzętu ogrodniczo-konserwatorskiego dla Przedszkola w Kobierzycach	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00
		Zakup sprzętu ogrodniczo-konserwatorskiego dla Przedszkola w Ślęzie	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Zakup sprzętu RTV i AGD ZSP w Pustkowie Żurawskim	0,00

		Dochody własne jst	0,00
		Zakup sprzętu RTV, IT,AGD dla Przedszkola w Ślęzie	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		Zakup sprzętu RTV, IT,AGD oraz multimedialnego dla Przedszkola w Kobierzycach	19 500,00
		Dochody własne jst	19 500,00
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	58 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
		Montaż klimatyzacji w dwóch salach w starym budynku przedszkola w Kobierzycach"	43 000,00
		Dochody własne jst	43 000,00
	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 Księżnicach	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 Dziennej w Tyńcu Małym	2 050 000,00
			Dochody własne jst	2 050 000,00
			Zakup sprzętu IT i oprogramowania dla mieszkańców Gminy Kobierzycy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
855			Rodzina	128 350,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	128 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 496,00
			Montaż klimatyzacji w Kobierzyckim Zespole Żłobków	117 800,00
			Dochody własne jst	117 800,00
			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	42 494 165,75
	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.	635 000,00
			Dochody własne jst	635 000,00
			Budowa kanalizacji w gm. Kobierzycy	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.Kobierzycy	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
		Wykonanie elementów BHP na terenie Oczyszczalni Ścieków w Kobierzycach	65 000,00
		Dochody własne jst	65 000,00
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	228 465,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 356,35
		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	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		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 Wierzbie	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	61 109,40
		Zakup altany wraz z montażem- Sołectwo Budziszów	16 600,00
		Dochody własne jst	16 600,00
		Zakup dmuchawy do liści- Sołectwo Pelczyce	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 Ślęża	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	1 447,40
		Dochody własne jst	1 447,40
		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	10 264 620,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 252 320,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 077 715,55
			Budowa siedziby Kobjerzyckiego Ośrodka Kultury - koncepcja zagospodarowania terenu	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnym	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	1 045 651,95
			Dochody własne jst	1 045 651,95
			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 Pelczycach	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	239 000,00
			Dochody własne jst	239 000,00
			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 Ślężą	4 500,00
			Dochody własne jst	4 500,00
			Rozliczenie modernizacji i budowy świetlic w Dobkowicach i w Chrzanowie	261 000,00
			Dochody własne jst	261 000,00
			własne	261 000,00
			Utworzenie koncepcji zagospodarowania terenu przed świetlicą- Sołectwo Tyniec Nad Ślężą	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 Ślężą	15 000,00
	Dochody własne jst	15 000,00
	Zakup klimatyzatora z montażem- Sołectwo Żemiki 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 Ślęza	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 Żemiki 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, krzeseł, wieszaków na ubrania, kloca 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, kloca 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 Ślązą	12 300,00
			Dochody własne jst	12 300,00
926			Kultura fizyczna	7 035 576,97
	92601		Obiekty sportowe	5 977 894,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 555 157,08
			Budowa skateparku w Kobierzycach	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Budowa Ślązańsko - 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	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			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 ogrodzenia boiska sportowego-Sołectwo Pustków Wilczkowski	17 178,00
			Dochody własne jst	17 178,00
			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	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Zakup bramek do piłki nożnej oraz piłkochwyłów- Sołectwo Żerniki Małe - Raclawice Wielkie	24 000,00
		Dochody własne jst	24 000,00
		Zakup i instalacja piłko chwyłów 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	264 259,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 190,00
		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 Wierzbie	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
		Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Żernikach Małych KOSiR	18 000,00
		Dochody własne jst	18 000,00
		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 Wierzbie	40 590,00
		Dochody własne jst	40 590,00
		Zakup wraz z montażem sprzętu monitorującego-KOSiR	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		własne	6 000,00
	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	793 423,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 023,89
		Modernizacja placu zabaw-Sołectwo Szczepankowice	45 320,44
		Dochody własne jst	45 320,44
		Projekt i budowa placu zabaw - skatepark- Sołectwo Ślęza	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		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	10 863,60
		Dochody własne jst	10 863,60
		Zagospodarowanie parku w Kobierzycach wraz z budową wiaty	350 000,00
		Dochody własne jst	350 000,00
		Zakup elementów placu zabaw z montażem- Sołectwo Ślęza	19 963,60
		Dochody własne jst	19 963,60
		Zakup elementów siłowni zewnętrznej z montażem- Sołectwo Ślęza	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Zakup i montaż stojaków rowerowych-Sołectwo Bielany Wrocławskie	6 500,00
		Dochody własne jst	6 500,00
		Zakup ławek na tereny rekreacyjne wraz z montażem- Sołectwo Kobierzycy	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 pinpongowego betonowego z montażem- Sołectwo Solna	8 820,44
		Dochody własne jst	8 820,44
		Zakup urządzeń na plac zabaw z montażem, czyszczenie placu zabaw, zacienienie 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	7 230,84
		Dochody własne jst	7 230,84
		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 - Raclawice 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	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem- Sołectwo Tyniec Mały	7 800,00
		Dochody własne jst	7 800,00
		Zakup wyposażenia terenu rekreacyjnego wraz z montażem- Sołectwo 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			101 943 310,58

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	524 000,00
	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	490 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490 000,00
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	21 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
		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	21 000,00
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:				6 389 170,00

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 000,00
	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	550 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	550 000,00
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	3 007 000,00
	80104		Przedszkola	2 935 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 935 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 000,00
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	290 000,00
	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	180 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00
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:				8 810 000,00

Załącznik nr 6

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
Solectwo 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
Solectwo Bielany Wrocławskie				88 863,60 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Zakup tablicy informacyjnej z montażem	2 200,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych do nasadzeń	19 400,00 zł
		4300	Zagospodarowanie terenów zielonych w tym zakup,	6 600,00 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	19 700,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup i montaż stojaków rowerowych	6 500,00 zł
		6050	Wyposażenie terenów rekreacyjnych wraz z montażem	10 863,60 zł
		4300	Wyposażenie terenów rekreacyjnych	10 000,00 zł
Solectwo 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	17 547,49 zł
Solectwo 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	3 000,00 zł

Załącznik nr 6

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
		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	
	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	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 ławostołów oraz ławek na tereny rekreacyjne	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	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	

Załącznik nr 6

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Soleckiego w roku 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
		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	
		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, kloca masarskiego	12 500,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup stołu betonowego oraz wyposażenia placu zabaw	8 702,94 zł
Sołectwo Domasław				88 863,60 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	
	75495		Pozostała działalność	
		6050	Instalacja monitoringu na terenie parku	4 000,00 zł
		6050	Zakup i montaż monitoringu na budynku świetlicy	10 000,00 zł
900				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup paliwa do kosiarek oraz materiałów	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

Załącznik nr 6

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Soleckiego w roku 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
		6050	Wykonanie ogrodzenia w parku	30 000,00 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
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
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 Kobierzycze				88 863,60 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych, paliwa oraz osprzętu	10 000,00 zł
		4300	Zakup kwietników 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	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

Załącznik nr 6

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
		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	6 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup wyposażenia terenu rekreacyjnego wraz z	15 000,00 zł
Sołectwo Krzyżowice				54 473,39 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych	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, krawalnicy,	11 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem	5 000,00 zł
Sołectwo Księginice				34 479,08 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeń	1 279,08 zł
		6050	Zakup z montażem tablicy „witacz”	9 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych, paliwa oraz osprzętu	2 500,00 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

Załącznik nr 6

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Soleckiego w roku 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Montaż lamp parkowych , zakup materiałów do	12 700,00 zł
Sołectwo Kuklice				39 633,17 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych	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	15 500,00 zł
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 Maluszów				36 167,49 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych oraz paliwa do	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

Załącznik nr 6

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
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 soleckiego	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	
	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 ławostolu do altany na boisko z	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 soleckiego	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	

Załącznik nr 6

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych oraz paliwa do	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	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	17 178,00 zł
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	7 230,84 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	6 000,00 zł
		4270	Naprawa kosiarek	2 000,00 zł
		6060	Zakup gazonów	1 447,40 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	12 343,60 zł
		4300	Organizacja festynu „Nocy Kupały”	11 109,00 zł
		4300	Wymiana tapicerki na krzesłach	7 000,00 zł
		6060	Wyposażenie sali, w tym: meble, sprzęt nagłaśniający	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

Załącznik nr 6

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Soleckiego w roku 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
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
		6050	Zakup garażu - magazynu metalowego wraz z	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	
	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	5 538,00 zł
		4300	Dbłość 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

Załącznik nr 6

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Soleckiego w roku 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
		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 placu zabaw z montażem	19 963,60 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	Dbłość o estetykę wsi	11 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych i sadzonek	2 863,60 zł
		6050	Zakup i montaż dwóch altan , zakup mebli drewnianych	29 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	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

Załącznik nr 6

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
		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	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	wielofunkcyjne	6 800,00 zł
Sołectwo Wysoka				88 863,60 zł
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	

Załącznik nr 6

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Soleckiego w roku 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
		4300	Organizacja festynu związana z otwarciem nowo	2 000,00 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 piłkochwytyw	24 000,00 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 7
do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 25.10. 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 **640 000,00 zł.**
- b) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **550 586,00 zł**
- c) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2 908 164,63 zł.**
- d) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 798 413,94 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 233 310 774,71 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 277 995 433,61 zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 44 684 658,90 zł.**

1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 640 000,00 zł.

20 000,00 zł. - zmniejszenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80104 § 0660 z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

20 000,00 zł. - zmniejszenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80148 § 0670 z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

350 000,00 zł. - zmniejszenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80148 § 0690 z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienia w Szkołach Podstawowych.

250 000,00 zł. - zmniejszenie planu dochodów w dziale 855 rozdziale 85505 § 0830 z tytułu opłaty za żywność oraz pobyt dziecka w żłobku.

2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 550 586,00 zł.

56 000,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 600 rozdziale 60016 § 6300 –dotacja celowa z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadania rekultywacyjnego na podstawie umowy nr MGW/167/2019 z dnia 22.08.2019 r.

494 586,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75801 § 2920 z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 września 2019 roku nr ST5.4750.8.2019g.

3.Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 908 164,63 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

400 000,00 zł.—zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 § 4300 z przeznaczeniem środków na zadanie pn.: „Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego”.

235 000,00 zł.—zmniejszenie planu wydatków w dziale 700 rozdziale 70005 § 6050 z zadania pn.” Zakup nieruchomości” na zadanie pn.” Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego” oraz na remont pomieszczenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Tyńcu Małym przy ul. Świdnickiej 6.

100 000,00 zł.—zmniejszenie planu wydatków w dziale 754 rozdziale 75412 § 6050 z zadania pn.: ”Budowa nowej remizy strażackiej w Pustkowie Żurawskim”—oszczędności po przeprowadzonym przetargu.

50 000,00 zł.— rozwiązanie rezerwy ogólnej w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 na wydatki w dziale 921 rozdziale 92120 § 2720 na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego we wsi Tyniec Mały.

280 668,00 zł. —suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 3020, 4010, 4110, 4120, 4140, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4410, 4420, 4430, 4440, 4520 i 4700-aktualizacja planu bieżących wydatków w jednostkach oświatowych.

432 312,35 zł. —suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80103 § 3020, 4010, 4110, 4120, 4210, 4240, 4280 i 4440 -aktualizacja planu bieżących wydatków w jednostkach oświatowych.

96 234,78 zł. —suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 3020, 4010, 4110, 4120, 4140, 4210, 4260, 4300, 4430, 4440 i 4700 - aktualizacja planu bieżących wydatków w Przedszkolach.

48 381,00 zł. —zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80110 § 4420 i 4440-aktualizacja planu wydatków w jednostkach oświatowych spowodowana wygaszeniem gimnazjów.

500,00 zł. —zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80146 § 4700 z przeznaczeniem środków na § 4300-dostosowanie planu bieżących wydatków w jednostkach oświatowych.

436 354,39 zł. —suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80148 § 3020, 4010, 4110, 4120, 4220, 4300, 4440 i 4700 -aktualizacja planu bieżących wydatków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

2 429,55 zł. —suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80195 § 4010, 4110 i 4440 – dostosowanie planu bieżących wydatków w zakresie żywienia dzieci szkolnych.

129 467,00 zł. —suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w dziale 854 rozdziale 85401 § 3020, 4010, 4110, 4120 i 4440 w zakresie świetlic szkolnych w placówkach oświatowych.

10 517,56 zł. —suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w dziale 854 rozdziale 85404 § 3020, 4010, 4110, 4120 i 4440 - aktualizacja planu bieżących wydatków w jednostkach oświatowych w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

14 000,00 zł. —zmniejszenie planu wydatków w dziale 854 rozdziale 85415 § 3240-przesunięcie środków na zasiłki dla podopiecznych.

70 000,00 zł. —zmniejszenie planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85505 § 4220-zmniejszenie planu wydatków na zakup środków żywności w Kobierzyckim Zespole Żłobków.

65 000,00 zł. —zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 z zadania pn.” Budowa garażu na terenie oczyszczalni ścieków w Kobierzycach” na zadanie pn.” Wykonanie elementów BHP na terenie Oczyszczalni Ścieków w Kobierzycach”.

452,60 zł. –zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90004 § 6060 z zadania pn.:” Zakup gazonów- Sołectwo Pustków Żurawski”.

500,00 zł. –zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90005 § 2009- dostosowanie planu wydatków do programu pn.:” Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza”.

18 847,40 zł. –suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 4210 i 4300 - dostosowanie planu do protokołów z zebrań wiejskich w sołectwie Bielany Wrocławskie, Księginice, Pustków Żurawski i Żerniki Małe.

500 000,00 zł. –zmniejszenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 6050 z zadania pn.: „Budowa świetlicy w Księginicach” w związku z wydłużeniem jej realizacji na 2020 rok.

2 822,00 zł. –suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92601 § 6050:

- 2 000,00 zł – likwidacja zadania inwestycyjnego pn.:” Przygotowanie projektu- wiata przy szatni sportowej- Sołectwo Pustków Wilczkowski”.
- 17 178,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego -Sołectwo Pustków Wilczkowski”.
- 20 000,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn.:” Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym- Sołectwo Domasław”.
- 2 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:’ Zakup bramek do piłki nożnej oraz piłkochwyty - Sołectwo Żerniki Małe - Raławice Wielkie”.

14 678,00. –suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92695 § 6050:

- 11 963,60 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt i budowa placu zabaw - skatepark- Sołectwo Ślęza”.
- 19 963,60 zł. – utworzenie zadania pn.:” Zakup elementów placu zabaw z montażem- Sołectwo Ślęza”.
- 8 000,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup elementów siłowni zewnętrznej z montażem- Sołectwo Ślęza”.
- 6 500,00 zł. – utworzenie zdania inwestycyjnego pn.” Zakup i montaż stojaków rowerowych- Sołectwo Bielany Wrocławskie”.
- 15 178,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem- Sołectwo Pustków Wilczkowski”.
- 6 000,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem- Sołectwo Księginice”.

4.Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 798 413,94 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

50 000,00 zł.- zwiększenie planu wydatków w dziale 010 rozdziale 01009 § 2830 – dostosowanie planu do aktualnie szacowanych prac.

1 585,19 zł.- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60014 § 6050 pn.:” Przebudowa drogi powiatowej 1963D i 2075D w m. Tyniec nad Ślężą”.

985 614,81 zł. –suma zwiększeń i zmniejszeń wartości zadań inwestycyjnych w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050:

- 654 414,81 zł.- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego”.
- 370 000,00 zł.- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa chodników w południowej części Gminy Kobierzyce”.

- 50 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy”.
- 2 200,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup i montaż tablic informacyjnych- Sołectwo Bielany Wrocławskie”.
- 9 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup z montażem tablicy witacz-Sołectwo Księginice”.

10 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 754 rozdziale 75495 § 6050 pn.:” Zakup i montaż monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej- Sołectwo Domasław”.

213 000,00 zł. –suma zwiększeń i zmniejszeń wartości zadań inwestycyjnych w dziale 801 rozdziale 80101 § 6050:

- 25 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim”.
- 130 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach administracji ZSZP w Wysokiej”.
- 58 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Montaż klimatyzatorów i rolet zewnętrznych w ZSZP w Pustkowie Żurawskim”.
- 150 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Przebudowa budynku szkolnego w Kobierzycach”.
- 125 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej”.
- 125 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.:” Rozliczenie budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej”.
- 150 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup wraz z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach ZSZP w Tyńcu Małym”.

16 000,00 zł. –suma zwiększeń i zmniejszeń wartości zadań inwestycyjnych w dziale 801 rozdziale 80101 § 6060:

- 20 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup klimatyzatorów w ZSZP w Bielanych Wrocławskich”.
- 4 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup sprzętu informatycznego, AGD oraz pozostałego do wyposażenia ZSZP w Tyńcu Małym”.

40 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 2310 - zwiększenie wysokości środków związane jest z planowanym wzrostem podstawowej kwoty dotacji na każde dziecko uczęszczające do placówki przedszkolnej lub innej formy wychowania przedszkolnego oraz ze zmianą formy organizacyjnej z punktu przedszkolnego na przedszkole i zwiększeniem liczby miejsc w placówce.

100 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 2540 - zwiększenie wysokości środków związane jest z planowanym wzrostem podstawowej kwoty dotacji na każde dziecko uczęszczające do placówki przedszkolnej lub innej formy wychowania przedszkolnego oraz ze zmianą formy organizacyjnej z punktu przedszkolnego na przedszkole i zwiększeniem liczby miejsc w placówce.

45 000,00 zł.- utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 801 rozdziale 80104 § 6050 na zadanie pn.:” Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych -Przedszkole Kobierzyce”.

26 000,00 zł. –suma zwiększeń i zmniejszeń wartości zadań inwestycyjnych w dziale 801 rozdziale 80104 § 6060:

- 3 000,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup sprzętu ogrodniczokonserwatorskiego dla Przedszkola w Ślęzie”.

- 20 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup sprzętu RTV, IT,AGD dla Przedszkola w Ślęzie”.
- 9 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup sprzętu RTV, IT,AGD oraz multimedialnego dla Przedszkola w Kobierzycach”.

500,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80146 § 4300 - dostosowanie planu bieżących wydatków w jednostkach oświatowych w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

7 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80149 § 2540 - zwiększenie wysokości środków związane jest z planowanym wzrostem podstawowej kwoty dotacji na każde dziecko uczęszczające do placówki przedszkolnej lub innej formy wychowania przedszkolnego oraz ze zmianą formy organizacyjnej z punktu przedszkolnego na przedszkole i zwiększeniem liczby miejsc w placówce.

5 732,94 zł. –suma zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80149 § 3020, 4010, 4110, 4120, 4240 i 4440- dostosowanie planu wydatków w jednostkach oświatowych do potrzeb bieżących w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

381,00 zł. –suma zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80150 § 3020, 4010, 4110, 4120 i 4440- dostosowanie planu wydatków w jednostkach oświatowych do potrzeb bieżących w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

18 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 801 rozdziale 80195 § 6050 pn.:” Montaż klimatyzacji w dwóch salach w starym budynku przedszkola w Kobierzycach”.

14 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85214 § 3110- przesunicie środków na zasiłki dla podopiecznych GOPS.

100 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 855 rozdziale 85505 § 6050 pn.:” Montaż klimatyzacji w Kobierzyckim Zespole Żłobków”.

65 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 pn.:” Wykonanie elementów BHP na terenie Oczyszczalni Ścieków w Kobierzycach”.

5 600,00 zł. –suma zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90004 § 4210 i 4300 – dostosowanie planu do protokołów z zebrań wiejskich w sołectwie Bielany Wrocławskie i Księginice.

10 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90004 § 6050 pn.:” Wykonanie ogrodzenia w parku- Sołectwo Domasław”.

35 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 4270 na remont pomieszczenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Tyńcu Małym przy ul. Świdnickiej 6.

50 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92120 § 2720 na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego we wsi Tyniec Mały.