

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

z dnia 29 października 2021 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372) oraz art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 285 074 273,46 zł. w tym:

- 1) Dochody bieżące: 282 912 175,34 zł.
- 2) Dochody majątkowe: 2 162 098,12 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 288 712 875,45 zł. w tym:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 71 290 799,29 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 217 422 076,16 zł.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3 638 601,99 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 638 601,99 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 202 841,99 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 564 240,00 zł, które zostaną pokryte zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4.** Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy na 2021 rok według załącznika nr 1.

**§ 5.** Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy na 2021 rok według załącznik nr 2.

**§ 6.** .Plan zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3.

**§ 7.** .Plan dotacji na 2021 rok przedstawia załącznik nr 4.

**§ 8.** Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce przedstawia załącznik nr 6.

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

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

Zmiany planu wydatków  
załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 831 863,83</b>	<b>-12 564,10</b>	<b>4 819 299,73</b>
	40002		Dostarczanie wody	4 831 863,83	-12 564,10	4 819 299,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 146 663,83	-12 564,10	2 134 099,73
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 585 173,10</b>	<b>0,00</b>	<b>27 585 173,10</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	210 000,00	0,00	210 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 393 500,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>5 193 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 494 000,00	800 000,00	4 294 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 815 000,00	800 000,00	3 615 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 544 369,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>21 524 369,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 971 663,01	-20 000,00	17 951 663,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	613 850,01	-20 000,00	593 850,01
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>104 773 301,13</b>	<b>-7 136 152,59</b>	<b>97 637 148,54</b>
	80101		Szkoły podstawowe	63 235 125,66	176 764,77	63 411 890,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 262 106,00	-42 200,00	1 219 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 525 499,16	75 000,00	22 600 499,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 615 354,00	-81 967,37	1 533 386,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 238 891,00	5 778,00	4 244 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498 859,00	-3 959,00	494 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 201,00	10 000,00	667 201,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	246 651,00	4 000,00	250 651,00
		4270	Zakup usług remontowych	416 153,00	5 000,00	421 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 729 760,90	-5 800,00	1 723 960,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 700,00	400,00	51 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 400,00	1 000,00	20 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 004 654,00	113,14	1 004 767,14

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255 643,00	-162 000,00	93 643,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 107 704,00	370 000,00	26 477 704,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	853 001,00	1 000,00	854 001,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 506 684,00	-37 951,42	1 468 732,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 734,00	-1 400,00	77 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 243,00	-22 000,00	968 243,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 792,00	-3 391,42	60 400,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 934,00	-3 000,00	189 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 530,00	-400,00	26 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 161,00	3 040,00	57 201,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 540,00	-10 800,00	5 740,00
80104		Przedszkola	25 451 379,10	-7 024 707,38	18 426 671,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498 858,00	-17 500,00	481 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 125 608,40	-413 100,00	8 712 508,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 707,48	-49 291,89	539 415,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712 050,00	-108 000,00	1 604 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 186,00	-3 500,00	207 686,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 792,00	-7 349,00	1 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 900,00	5 000,00	363 900,00
	4260	Zakup energii	460 700,00	-12 000,00	448 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	662 752,00	-17 000,00	645 752,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 860,00	-1 000,00	18 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-800,00	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 567,00	-10 766,49	466 800,51
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121 998,22	-86 400,00	35 598,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 676 400,00	-6 327 000,00	349 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	24 000,00	84 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 722 570,94	-207 002,69	7 515 568,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 033,80	-25 000,00	2 445 033,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 714,14	-13 478,53	152 235,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 231,00	-4 000,00	429 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 041,00	-700,00	58 341,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 500,00	-1 000,00	202 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 686 254,00	-200 000,00	3 486 254,00
	4260	Zakup energii	177 551,00	-2 000,00	175 551,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 509,00	40 000,00	308 509,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 891,00	2 675,84	80 566,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 306,00	-16 500,00	11 806,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	13 000,00	24 500,00
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	660 092,00	-13 774,21	646 317,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 229,00	-2 480,00	21 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 568,00	-2 661,00	362 907,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 660,00	-6 059,45	11 600,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 712,00	-3 800,00	65 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 752,00	50,00	9 802,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 718,00	-953,76	12 764,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 453,00	-870,00	3 583,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 416 777,00	-39 281,66	1 377 495,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 456,00	-800,00	62 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 037,00	-21 000,00	988 037,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 920,00	-3 662,97	65 257,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 987,00	-5 700,00	187 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 226,00	300,00	22 526,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 797,00	-668,69	44 128,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 354,00	-7 750,00	7 604,00
80195		Pozostała działalność	2 281 593,16	9 800,00	2 291 393,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 929,00	2 800,00	229 729,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 637 405,49</b>	<b>148 923,88</b>	<b>4 786 329,37</b>
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 720,00	-15 444,12	55 275,88
	3110	Świadczenia społeczne	70 366,28	-15 277,80	55 088,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	-166,32	117,68
85295		Pozostała działalność	500 000,00	164 368,00	664 368,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 053,00	82 053,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 105,00	14 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 010,00	2 010,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	700,00	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 778 879,00</b>	<b>-65 938,85</b>	<b>2 712 940,15</b>
	85401	Świetlice szkolne	2 415 399,00	-70 665,52	2 344 733,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 682,00	360,00	138 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 370,00	-51 000,00	1 590 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 181,00	-6 929,24	108 251,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 621,00	-6 800,00	315 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 041,00	750,00	36 791,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 846,00	227,71	98 073,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 083,00	-7 273,99	17 809,01
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	116 135,00	4 726,67	120 861,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 859,00	4 800,00	84 659,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 285,00	-608,33	2 676,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 763,00	979,00	15 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 836,00	54,00	1 890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 833,00	-38,00	1 795,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 079,00	-460,00	619,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>43 363 716,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>43 365 916,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 592 675,00	0,00	3 592 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	1 685,00	174 685,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 185,00	-2 185,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	176 840,00	2 200,00	179 040,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	2 200,00	4 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 493 166,53</b>	<b>6 697,02</b>	<b>29 499 863,55</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 987 000,00	-150 000,00	10 837 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 370 000,00	-1 433 237,54	6 936 762,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 090 751,91	1 090 751,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 485,63	192 485,63
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	712 391,47	6 697,02	719 088,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 422,22	6 697,02	82 119,24
	90095		Pozostała działalność	133 000,00	150 000,00	283 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150 000,00	200 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 926 833,69</b>	<b>31 302,98</b>	<b>6 958 136,67</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 780 561,69	31 302,98	5 811 864,67
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	871 961,16	8 000,00	879 961,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 818,88	4 302,98	81 121,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 120,49	19 000,00	189 120,49
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 821 422,59</b>	<b>-309 367,61</b>	<b>8 512 054,98</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 014 515,66	-271 367,61	7 743 148,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 299,00	-1 367,61	111 931,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 697,16	5 000,00	332 697,16
		4260	Zakup energii	430 121,00	10 000,00	440 121,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 145,06	-15 000,00	1 145,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 870,68	-270 000,00	697 870,68
	92695		Pozostała działalność	166 906,93	-38 000,00	128 906,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 906,93	-38 000,00	81 906,93
<b>Razem:</b>				295 267 774,72	-6 554 899,27	288 712 875,45

Zmiany planu dochodów  
Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 999 449,15</b>	<b>29 890,00</b>	<b>28 029 339,15</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 784 573,00	29 890,00	27 814 463,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 784 573,00	29 890,00	27 814 463,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 669 204,27</b>	<b>-260 000,00</b>	<b>6 409 204,27</b>
	80104		Przedszkola	2 575 882,00	-60 000,00	2 515 882,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	798 914,00	-60 000,00	738 914,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 671 254,00	-200 000,00	3 471 254,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 822 014,00	-165 000,00	1 657 014,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 849 240,00	-35 000,00	1 814 240,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-500,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500,00	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>811 580,49</b>	<b>-15 444,12</b>	<b>796 136,37</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 620,00	-15 444,12	9 175,88
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 189,88	8 189,88
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 634,00	-23 634,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 045,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>12 345,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 045,00	4 300,00	12 345,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 333,00	4 300,00	11 633,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>38 567 216,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>38 569 416,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	4 315,00	2 200,00	6 515,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 200,00	4 300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 874 492,60</b>	<b>154 489,97</b>	<b>11 028 982,57</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	758 607,00	154 489,97	913 096,97
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	154 489,97	154 489,97
<b>Razem:</b>				285 158 837,61	-84 564,15	285 074 273,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 134 099,73</b>
	40002		Dostarczanie wody	2 134 099,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 134 099,73
			Budowa połączenia gminnej sieci wodociągowej w Wysokiej z siecią miejską Wrocławia.	255 000,00
			Dochody własne jst	255 000,00
			własne	255 000,00
			Budowa sieci wodociągowej jako inwestycje towarzyszące budowie kanalizacji w gm. Kobierzyce	460 000,00
			Dochody własne jst	460 000,00
			własne	460 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul.Kolejowej w Pustkowie Żurawskim	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			własne	5 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej.	1 300 000,00
			Dochody własne jst	1 300 000,00
			własne	1 300 000,00
			Wykonanie ujęcia wody podziemnej w Biskupicach Podgórnych	114 099,73
			Dochody własne jst	114 099,73
			własne	114 099,73
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 490 850,00</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Koncepcje park&ride przy stacji i przystankach kolejowych w miejscowościach Wierzbice, Domasław, Pustków Żurawski oraz stacji kolejowej Kobierzyce	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			własne	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację Programu Kolej+	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 465 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 400,00
			Budowa chodnika ul. Oławska- Domasław	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Biskupice Podgórne	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			własne	5 000,00
			Budowa chodnika Żerniki Małe - Raclawice Wielkie	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			własne	10 000,00

		Budowa drogi 1955D na odcinku Wrocław-Wysoka wraz z linią tramwajową i ciągiem pieszo - rowerowym	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
		Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy.	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
		własne	80 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic Polnej i Wrocławskiej w m. Bielany Wrocławskie (projekt rondo)	103 000,00
		Dochody własne jst	103 000,00
		własne	103 000,00
		Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych w m. Wysoka	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
		Zakup z montażem radarów oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	17 400,00
		Dochody własne jst	17 400,00
		własne	17 400,00
6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D Domasław - Tyniec Mały	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
		własne	1 000 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	14 995 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 468 450,00
		Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	5 100 000,00
		Dochody własne jst	5 100 000,00
		własne	5 100 000,00
		Budowa chodnika w miejscowości Biskupice Podgórne	45 000,00
		Dochody własne jst	45 000,00
		własne	45 000,00
		Budowa chodnika w miejscowości Chrzanów (dokumentacja + wykonanie)	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
		Budowa chodnika w miejscowości Ślęza	50 100,00
		Dochody własne jst	50 100,00
		własne	50 100,00
		Budowa chodnika Żerniki Małe - Raclawice Wielkie	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Budowa chodników w m. Magnice.	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Budowa chodników w południowej części gminy - m. Bąki, Wierzbice, Dobkowice, Damianowice i Owsianka	2 860 000,00

Dochody własne jst	2 860 000,00
własne	2 860 000,00
Budowa dróg gminnych w Kobierzycach	1 100 000,00
Dochody własne jst	1 100 000,00
własne	1 100 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	697 000,00
Dochody własne jst	697 000,00
własne	697 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu	300 000,00
Dochody własne jst	300 000,00
własne	300 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym	150 000,00
Dochody własne jst	150 000,00
własne	150 000,00
Budowa dróg w południowej części Gminy Kobierzycy - m. Cieszyce	650 000,00
Dochody własne jst	650 000,00
własne	650 000,00
Budowa łącznika ul. Nektarowej z ul. Błękitną w Bielanych Wrocławskich	1 700 000,00
Dochody własne jst	1 700 000,00
własne	1 700 000,00
Budowa łącznika ulicy Bolońskiej do drogi powiatowej nr 1960D wraz z przebudową skrzyżowania ul. Witosa z drogą krajową nr 8 w m. Kobierzycy	200 000,00
Dochody własne jst	200 000,00
własne	200 000,00
Budowa parkingu park & ride w Bielanych Wrocławskich	77 500,00
Dochody własne jst	77 500,00
własne	77 500,00
Budowa ulicy Rekreacyjnej w m. Słęża i ul. Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie	50 000,00
Dochody własne jst	50 000,00
własne	50 000,00
Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzycy - m. Pełczyce	500 000,00
Dochody własne jst	500 000,00
własne	500 000,00
Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy.	120 000,00
Dochody własne jst	120 000,00
własne	120 000,00
Przebudowa drogi gminnej Kobierzycy - Chrzanów wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na trasie T3	220 000,00
Dochody własne jst	220 000,00
własne	220 000,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Cztery Podkowy w m. Wysoka	16 000,00
Dochody własne jst	16 000,00
własne	16 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg gminnych	270 000,00
Dochody własne jst	270 000,00

		własne	270 000,00
		Wykonanie projektu budowy chodnika w m. Krzyżowice	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
		Zakup z montażem radarów oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	107 900,00
		Dochody własne jst	107 900,00
		własne	107 900,00
		Zakup z montażem tablic informacyjnych-ogłoszeniowych	54 950,00
		Dochody własne jst	54 950,00
		własne	54 950,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 625,00
		Budowa parkingu park & ride w Bielanach Wrocławskich	418 625,00
		Dochody własne jst	418 625,00
		własne	418 625,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 875,00
		Budowa parkingu park & ride w Bielanach Wrocławskich	73 875,00
		Dochody własne jst	73 875,00
		własne	73 875,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00
		Zakup tablic ogłoszeniowych	4 500,00
		Dochody własne jst	4 500,00
		własne	4 500,00
		Zakup wiat przystankowych	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		własne	30 000,00
60095		Pozostała działalność	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa ciągów komunikacyjnych pomiędzy miejscowościami Wysoka i Ślęza	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 762 000,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	147 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00
		Budowa i modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w miejscowościach: Budziszów, Wysoka, Domasław, Ślęza i Kobierzyce	147 000,00
		Dochody własne jst	147 000,00
		własne	147 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 615 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 615 000,00
		Wykonanie ogrodzenia działki nr 107 w m. Królikowice	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		własne	15 000,00
		Zakup nieruchomości	3 600 000,00
		Dochody własne jst	3 600 000,00
		własne	3 600 000,00

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>450 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00
			Dochody własne jst	220 000,00
			własne	220 000,00
	71035		Cmentarze	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Modernizacja cmentarzy na terenie Gminy Kobierzyce	230 000,00
			Dochody własne jst	230 000,00
			własne	230 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 048 427,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 026,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 026,99
			Zakup sprzętu mobilnego komputerowego i oprogramowania	14 026,99
			Dochody własne jst	14 026,99
			własne	14 026,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 972 200,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 378 350,00
			Modernizacja Urzędu Gminy	2 378 350,00
			Dochody własne jst	2 378 350,00
			własne	2 378 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	593 850,01
			Zakup kosiarki samobieżnej	24 877,00
			Dochody własne jst	24 877,00
			własne	24 877,00
			Zakup oprogramowania finansowo - księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
			Zakup oprogramowania finansowo księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT dla jednostek budżetowych Gminy Kobierzyce	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			własne	30 000,00
			Zakup samochodu.	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			własne	150 000,00
			Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania.	338 973,01
			Dochody własne jst	338 973,01
			własne	338 973,01
			Zakup systemu zarządzania kolejką	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	62 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 200,00
			Zakup sprzętu IT, biurowego oraz AGD.	62 200,00

			Dochody własne jst	62 200,00
			własne	62 200,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>524 633,69</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	67 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	67 500,00
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby Komisariatu Policji w Kobierzycach	47 500,00
			Dochody własne jst	47 500,00
			własne	47 500,00
			Zakup wyposażenia i sprzętu elektronicznego dla policji.	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			własne	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	306 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
			Budowa remizy strażackiej w Kobierzycach	130 000,00
			Dochody własne jst	130 000,00
			własne	130 000,00
			Budowa remizy strażackiej w Pustkowie Żurawskim	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			własne	30 000,00
			Zakup i montaż kamer przy OSP w Pustkowie Żurawskim	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			własne	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00
			Zakup podpór mechanicznych z rękawicami technicznymi niezbędnymi do ratowania ludzi podczas wypadku	10 800,00
			Dochody własne jst	10 800,00
			własne	10 800,00
			Zakup z montażem kompletu opon do samochodu pożarniczego OSP Kobierzyce	22 000,00
			Dochody własne jst	22 000,00
			własne	22 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00
			Zakup sprzętu do ochrony przeciwpożarowej celem prowadzenia akcji ratunkowo - gaśniczych i innych	66 000,00
			Dochody własne jst	66 000,00
			własne	66 000,00
			Zakup sprzętu oraz umundurowania dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Kobierzyce	33 000,00
			Dochody własne jst	33 000,00
			własne	33 000,00
	75414		Obrona cywilna	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Rozbudowa systemu ostrzegania ludności - zakup i montaż syreny w m. Żerniki Małe	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00
			własne	35 000,00
	75495		Pozostała działalność	115 333,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 333,69

			Monitoring na terenie Solectw	103 333,69
			Dochody własne jst	103 333,69
			własne	103 333,69
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup przepływowych filtrów z lampą UVC w związku przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa Sars-CoV-2	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
			własne	12 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 812 105,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 331 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 477 704,00
			Modernizacja okien oraz oświetlenia awaryjnego w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	52 000,00
			Dochody własne jst	52 000,00
			własne	52 000,00
			Przebudowa budynku szkolnego w Kobierzycach	1 300 000,00
			Dochody własne jst	1 300 000,00
			własne	1 300 000,00
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły w Bielanych Wrocławskich	21 600 000,00
			Dochody własne jst	21 600 000,00
			własne	21 600 000,00
			Rozbudowa centrali telefonicznej w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	3 600,00
			Dochody własne jst	3 600,00
			własne	3 600,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			własne	300 000,00
			Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej	2 750 000,00
			Dochody własne jst	2 750 000,00
			własne	2 750 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			własne	200 000,00
			Rozliczenie budowy zespołu szkolno-przedszkolnego w Wysokiej	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
			własne	80 000,00
			Wymiana okien w sali językowej i świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			własne	20 000,00
			Zakup wraz z montażem domofonu w ZSZP w Tyńcu Małym	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			własne	10 000,00
			Zakup wraz z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach ZSZP w Tyńcu Małym	55 104,00

		Dochody własne jst	55 104,00
		własne	55 104,00
		Zakup wraz z montażem sygnalizatorów dźwiękowych systemu alarmowego przeciwpożarowego w ZSZP w Wysokiej	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00
		własne	7 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	854 001,00
		Zakup maszyny myjącej w ZSZP w Tyńcu Małym	17 345,00
		Dochody własne jst	17 345,00
		własne	17 345,00
		Zakup parownicy – ZSZP Pustków Żurawski	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00
		własne	1 000,00
		Zakup pozostałych urządzeń w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	14 000,00
		Dochody własne jst	14 000,00
		własne	14 000,00
		Zakup sprzętu informatycznego, AGD oraz pozostałego do wyposażenia ZSZP w Tyńcu Małym	37 256,00
		Dochody własne jst	37 256,00
		własne	37 256,00
		Zakup sprzętu IT i multimedialnego w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	76 200,00
		Dochody własne jst	76 200,00
		własne	76 200,00
		Zakup sprzętu IT oraz oprogramowania dla ZSZP w Pustkowie Żurawskim	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00
		własne	4 000,00
		Zakup sprzętu IT, AGD oraz ogrodniczo-konserwatorskiego dla Szkoły Podstawowej w Kobierzycach	33 000,00
		Dochody własne jst	33 000,00
		własne	33 000,00
		Zakup sprzętu IT, RTV oraz pozostałego dla rozbudowanej szkoły w Bielanych Wrocławskich	600 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00
		własne	600 000,00
		Zakup sprzętu multimedialnego, IT, AGD oraz RTV dla ZSZP w Wysokiej	29 200,00
		Dochody własne jst	29 200,00
		własne	29 200,00
		Zakup sprzętu RTV, IT, AGD i ogrodniczego dla Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	22 000,00
		Dochody własne jst	22 000,00
		własne	22 000,00
		Zakup wyparzarki do naczyń w ZSZP w Tyńcu Małym	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
80104		Przedszkola	433 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 400,00
		Budowa ogrodzenia na działce nr 417/4 w Kobierzycach	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		własne	15 000,00

		Budowa przedszkola w Domasławiu	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		własne	30 000,00
		Budowa przedszkola w Wysokiej	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00
		własne	250 000,00
		Modernizacja oświetlenia oraz montaż rolet zasłaniających urządzenia klimatyzacyjne -Przedszkole Ślęza	23 000,00
		Dochody własne jst	23 000,00
		własne	23 000,00
		Modernizacja podłogi w Przedszkolu w Kobierzycach	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
		własne	25 000,00
		Rozbudowa ogrodzenia przed Przedszkolem Samorządowym w Ślęzie	6 400,00
		Dochody własne jst	6 400,00
		własne	6 400,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00
		Zakup parownicy – ZSZP Pustków Żurawski	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		własne	5 000,00
		Zakup sprzętu ogrodniczego – Przedszkole Ślęza	19 000,00
		Dochody własne jst	19 000,00
		własne	19 000,00
		Zakup sprzętu ogrodniczo-konserwatorskiego dla Przedszkola w Kobierzycach	6 200,00
		Dochody własne jst	6 200,00
		własne	6 200,00
		Zakup sprzętu RTV, AGD i IT dla Przedszkola Samorządowego w Ślęzie	34 000,00
		Dochody własne jst	34 000,00
		własne	34 000,00
		Zakup sprzętu RTV, IT,AGD oraz multimedialnego dla Przedszkola w Kobierzycach	20 300,00
		Dochody własne jst	20 300,00
		własne	20 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	24 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00
		Zakup parownicy – ZSZP Pustków Żurawski	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00
		własne	1 000,00
		Zakup profesjonalnej schładzarki szokowej -dostosowanie do wymogów HACCP-Przedszkole Kobierzyce	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
		własne	12 000,00
		Zakup wyposażenia kuchni dla ZSZP w Bielanych Wrocławskich	11 500,00
		Dochody własne jst	11 500,00
		własne	11 500,00
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	15 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup sprzętu RTV, IT, AGD oraz multimedialnego dla Przedszkola w Kobierzycach	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			własne	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup kotleciarki, wózka platformowego składanego oraz wagi platformowej	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00
			własne	7 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>869 742,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	769 742,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 742,00
			Budowa świetlicy w Księginicach	86 545,00
			Dochody własne jst	86 545,00
			własne	86 545,00
			Modernizacja świetlicy w m. Rolantowice	683 197,00
			Dochody własne jst	683 197,00
			własne	683 197,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19"	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>546 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Modernizacja okien w budynku GOPS	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			własne	20 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatora w budynku GOPS	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
			własne	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem, AGD oraz biurowego na potrzeby GOPS	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			własne	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Wyposażenie Dziennego Domu Pomocy w Tyńcu Małym	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			własne	500 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>150 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	150 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa Domu Opieki Diennej w Tyńcu Małym	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			własne	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wypożyczenie Dziennego Domu Pomocy w Tyńcu Małym	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>18 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Montaż sygnalizatorów przeciwpożarowych w Koberzyckim Zespole Żłobków	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00
			własne	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup sprzętu AGD,RTV i IT w Koberzyckim Zespole Żłobków	11 000,00
			Dochody własne jst	11 000,00
			własne	11 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 372 369,89</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 936 762,46
			Budowa kanalizacji w gm. Koberzyce	5 690 000,00
			Dochody własne jst	5 690 000,00
			własne	5 690 000,00
			Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim i budowa urządzeń przesyłowych do Koberzyc	446 762,46
			Dochody własne jst	446 762,46
			własne	446 762,46
			Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	800 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00
			własne	800 000,00
			Wykonanie zbiornika retencyjnego dla kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dębowej w Koberzycach - dokumentacja projektowa	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 751,91
			Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim i budowa urządzeń przesyłowych do Koberzyc	1 090 751,91
			Dochody własne jst	1 090 751,91
			własne	1 090 751,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 485,63
			Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim i budowa urządzeń przesyłowych do Koberzyc	192 485,63
			Dochody własne jst	192 485,63
			własne	192 485,63
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	195 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
			Zakup koszy ulicznych	25 000,00

		Dochody własne jst	25 000,00
		własne	25 000,00
		Zakup rębaka dla ekipy porządkowej	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		własne	150 000,00
		Zakup szczotki mechanicznej do czyszczenia obrzeży chodników	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 630,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 780,43
		Zakup wraz z montażem ławek parkowych na potrzeby Sołectw	18 780,43
		Dochody własne jst	18 780,43
		własne	18 780,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 850,00
		Zakup sprzętu ogrodniczego oraz donic na potrzeby Sołectw	22 850,00
		Dochody własne jst	22 850,00
		własne	22 850,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 278 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
		Program poprawy stanu środowiska i adaptacja do zmian klimatu - "Gmina Kobierzyce, gdzie woda	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
		Zakup i montaż czujników jakości powietrza	28 000,00
		Dochody własne jst	28 000,00
		własne	28 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00
		Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce	1 200 000,00
		Dochody własne jst	1 200 000,00
		własne	1 200 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup piezometrów na teren zrekultywowanego składowiska odpadów w Cieszychach	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		własne	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 407 739,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 739,46
		Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	1 370 000,00
		Dochody własne jst	1 370 000,00
		własne	1 370 000,00
		Dofinansowanie oświetlenia -Sołectwo Magnice	37 739,46
		Dochody własne jst	37 739,46
		własne	37 739,46
90095		Pozostała działalność	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy kanalizacji sanitarnej	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			własne	150 000,00
			Wykonanie zbiornika retencyjnego dla kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dębowej w Kobierzycach - dokumentacja projektowa	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 472 294,37</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 072 294,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 173,88
			Budowa ekranu dźwiękochłonnego przy świetlicy w Owsiance	270 000,00
			Dochody własne jst	270 000,00
			własne	270 000,00
			Budowa odwodnienia świetlicy wiejskiej w miejscowości Królikowice przy ul. Bocznej 2a	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			własne	20 000,00
			Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnych	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			własne	20 000,00
			Budowa świetlicy w Księginicach	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
			Budowa świetlicy w Nowinach	325 500,00
			Dochody własne jst	325 500,00
			własne	325 500,00
			Budowa świetlicy w Pełczycach	43 000,00
			Dochody własne jst	43 000,00
			własne	43 000,00
			Budowa świetlicy w Żernikach Małych	3 000,00
			Dochody własne jst	3 000,00
			własne	3 000,00
			Modernizacja świetlicy w Budziszowie-wymiana kafli	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			własne	10 000,00
			Napęd do bramy wjazdowej na świetlicę oraz doprowadzenie prądu z osprzętem i montażem-Dobkowice	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			własne	15 000,00
			Rolety zewnętrzne w świetlicy wiejskiej- Solna	3 500,00
			Dochody własne jst	3 500,00
			własne	3 500,00
			Zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem w małą architekturę - Królikowice	17 173,88
			Dochody własne jst	17 173,88
			własne	17 173,88
			Zakup grilla z montażem przy świetlicy wiejskiej -Krzyżowice	2 000,00
			Dochody własne jst	2 000,00

		własne	2 000,00
		Zakup z montażem kontenera magazynowego - Rolantowice	18 000,00
		Dochody własne jst	18 000,00
		własne	18 000,00
		Zakup z montażem rolet wewnętrznych do świetlicy -Księginice	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		własne	6 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 120,49
		Wyposażenie świetlicy w Żernikach Małych	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		własne	30 000,00
		Zakup kontenera magazynowego przy świetlicy wiejskiej w m. Tyniec Mały	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
		Zakup wyposażenia świetlic wiejskich w Sołectwach	139 120,49
		Dochody własne jst	139 120,49
		własne	139 120,49
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
		Modernizacja tablic historycznych w miejscowościach gminy Kobierzyce	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		własne	30 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Konserwacja i restauracja pomnika św. Jana Nepomucena w Tyńcu n/Ślężą	400 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00
		własne	400 000,00
		Odnowienie zabytkowej figury, pręgierza i obelisku w Tyńcu nad Ślężą	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 340 277,61</b>
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Budowa oświetlenie boiska Domasław	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		własne	500 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	758 370,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 870,68
		Budowa chodnika do boiska sportowego w Ślężie	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Budowa garażu dwustanowiskowego i przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z pięciem garażu do sieci kanalizacji deszczowej na działce nr 136/4	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00
		własne	70 000,00

	Budowa ogrodzenia na boisku sportowym w Wierzbicach-KOSiR	62 500,00
	Dochody własne jst	62 500,00
	własne	62 500,00
	Projekt i wykonanie dojazdu oraz parkingu utwardzonego na terenie stadionu sportowego w Kobierzycach	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	własne	0,00
	Utwardzenie nawierzchni na terenie boiska sportowego w Ślęzie ul. Główna 23a dz.75 i 149/7	15 000,00
	Dochody własne jst	15 000,00
	własne	15 000,00
	Utwardzenie nawierzchni na terenie stadionu w Kobierzycach na działce nr 384/2	30 000,00
	Dochody własne jst	30 000,00
	własne	30 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy garażu dwustanowiskowego i przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z wpięciem garażu do sieci kanalizacji deszczowej na działce 136/4 - KOSiR	10 824,00
	Dochody własne jst	10 824,00
	własne	10 824,00
	Wykonanie projektu na place zabaw - KOSiR	10 500,00
	Dochody własne jst	10 500,00
	własne	10 500,00
	Wykonanie przyłącza energetycznego w m.Ślęza - KOSiR	6 500,00
	Dochody własne jst	6 500,00
	własne	6 500,00
	Wykonanie siedzisk dla kibiców na boiskach sportowych - KOSiR	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	własne	0,00
	Zakup wraz z montażem bramek na boiska sportowe - KOSiR	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	własne	0,00
	Zakup wyposażenia placów zabaw oraz zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Solectwach	449 546,68
	Dochody własne jst	449 546,68
	własne	449 546,68
	Zakup, dostawa i montaż trybun na boisku sportowym w Wierzbicach-KOSiR	43 000,00
	Dochody własne jst	43 000,00
	własne	43 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00
	Zakup bramek mobilnych na boisko sportowe w m.Ślęza - KOSiR	4 500,00
	Dochody własne jst	4 500,00
	własne	4 500,00
	Zakup garażu blaszanego - KOSiR	9 000,00
	Dochody własne jst	9 000,00
	własne	9 000,00
	Zakup kasy fiskalnej online dla KOSiR	2 000,00
	Dochody własne jst	2 000,00
	własne	2 000,00

		Zakup mobilnych wiat dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe w Wierzbicach - KOSiR	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
		Zakup sprzętu RTV do zaplecza sportowego w Ślęzy ul. Przystankowa - KOSiR	2 500,00
		Dochody własne jst	2 500,00
		własne	2 500,00
		Zakup sprzętu AGD,RTV, IT i ogrodniczego w KOSiR	22 500,00
		Dochody własne jst	22 500,00
		własne	22 500,00
92695		Pozostała działalność	81 906,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 906,93
		Budowa napowietrzania stawu w Tyńcu Małym	18 450,00
		Dochody własne jst	18 450,00
		własne	18 450,00
		Wykonanie dodatkowego monitoringu altany w parku w Kobierzycach	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		własne	15 000,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Sołectwach w Bielanych Wrocławskich, Kobierzycach i w Tyńcu nad Ślęzą	48 456,93
		Dochody własne jst	48 456,93
		własne	48 456,93
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Kuklice	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
Razem			69 990 799,29

## PLAN DOTACJI NA 2021 ROK

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH NA 2021 ROK				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	WARTOŚĆ
600			Transport i łączność	2 683 500,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	200 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 483 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 483 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	63 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 400,00
801			Oświata i wychowanie	634 000,00
	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	600 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
851			Ochrona zdrowia	471 770,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	371 770,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	371 770,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 008 663,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 460 891,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 550 930,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	879 961,16
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
	92116		Biblioteki	547 772,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	528 700,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 072,00
			RAZEM	7 922 633,16
<b>PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 ROK</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00
	01009		Spółki wodne	500 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 300,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	219 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 565 000,00
	80104		Przedszkola	3 445 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 445 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	120 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	55 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00
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	1 100 000,00
	85516		Żłobki	1 100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 295 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200 000,00
		6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200 000,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
	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	198 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
926			Kultura fizyczna	2 305 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 305 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	905 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 000,00
RAZEM				9 267 800,00

## Załącznik nr 5

**Przychody i rozchody budżetu w 2021r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 202 841,99</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	120 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 082 841,99
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 564 240,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 564 240,00

## **Załącznik nr 6**

do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce  
z dnia 29 października 2021 roku

### **UZASADNIENIE**

Uchwalony przez Radę Gminy Kobierzyce budżet na 2021 rok -Uchwała Rady Gminy  
**Nr XXV/492/2020** - określał:

Dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 265 187 962,40 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 263 397 855,40 zł.
- 2) dochody majątkowe: 1 790 107,00 zł.

Wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 294 162 391,48 zł.

- 1) Wydatki bieżące na łączną kwotę 219 703 195,48 zł.
- 2) Wydatki majątkowe na łączną kwotę 74 459 196,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 28 974 429,08 zł.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce zakłada:

- a) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **199 569,85 zł.**
- b) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **284 134,00 zł.**
- c) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **9 617 416,48 zł**
- d) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **3 062 517,21 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 285 074 273,46 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 288 712 875,45 zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 3 638 601,99 zł.**

#### **1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 199 569,85 zł.**

Na kwotę zwiększeń składają się:

**29 890,00 zł.** – zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75801 § 2920 z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

**500,00 zł.** – zwiększenie planu dochodów w dziale 851 rozdziale 85195 § 2180 -zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z wniesieniem nowego paragrafu przez Ministra Finansów w zakresie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).

**8 189,88 zł.** – zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85215 § 2180 -zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z wniesieniem nowego paragrafu przez Ministra Finansów w zakresie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.)

**4 300,00 zł.** – zwiększenie planu dochodów w dziale 854 rozdziale 85415 § 2030 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.25.11.3.2021 z dnia 16 września 2021 roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**2 200,00 zł.** – zwiększenie planu dochodów w dziale 855 rozdziale 85504 § 0940 z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dobrych strat przez klientów GOPS.

**154 489,97 zł.** – zwiększenie planu dochodów w dziale 900 rozdziale 90001 § 6257 z tytułu dotacji na realizację projektu na podstawie umowy nr RPDS.04.02.02-02-0002/20-00 z dnia 27.07.2021 roku zawartej pomiędzy Województwem Dolnośląskim, z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże Juliusza Słowa 50-411 Wrocław, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, a Gmina Kobierzyce na realizację zadania pn. ” Budowa przesyłowej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z oczyszczalni ścieków Pustków Żurawski do oczyszczalni ścieków Kobierzyce wraz z likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim”

## **2.Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 284 134,00 zł.**

Na kwotę zmniejszeń składają się:

**60 000,00 zł.** – zmniejszenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80104 § 0660 z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

**200 000,00 zł.** – zmniejszenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80148 § 0670 i 0690 z tytułu opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach i szkołach.

**500,00 zł.** – zmniejszenie planu dochodów w dziale 851 rozdziale 85195 § 0970 - dostosowanie klasyfikacji budżetowej do jej zmiany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 .07.2021.

**23 634,00 zł.** – zmniejszenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85215 § 0970 - dostosowanie klasyfikacji budżetowej do jej zmiany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 .07.2021.

## **3.Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9 617 416,48 zł.**

Na kwotę zmniejszeń składają się:

**12 564,10 zł.** – suma zmniejszeń i zwiększeń wartości zadań inwestycyjnych w dziale 400 rozdziale 40002 § 6050 .:

- 10 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania pn.: ”Budowa połączenia gminnej sieci wodociągowej w Wysokiej z siecią miejską Wrocławia”- w dostosowaniu do wyników postępowania przetargowego.
- 22 564,10 zł. - zmniejszenie wartości zadania pn.: ” Wykonanie ujęcia wody podziemnej w Biskupicach Podgórnym” - w dostosowaniu do harmonogramu prac - konieczność przeniesienia części środków na rok 2022.

**200 000,00 zł.** – likwidacja zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60002 § 6300 pn.:” Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację Programu Kolej+” - zmiana klasyfikacji na wniosek Województwa.( na paragraf 2710)

**20 000,00 zł.** – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 750 rozdziale 75023 § 6060 pn.:” Zakup oprogramowania finansowo księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT dla jednostek budżetowych Gminy Kobierzyce”.

**194 235,23 zł.** – suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4240, 4270, 4300, 4360, 4410, 4440, 4610 i 4710 - urealnienie planu finansowego do aktualnych potrzeb szkół podstawowych.

**37 951,42 zł.** – suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80103 § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 i 4710 - urealnienie planu finansowego do aktualnych potrzeb oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

**721 707,38 zł.** – suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4210, 4260, 4300, 4360, 4410, 4440 i 4710 - urealnienie planu finansowego do aktualnych potrzeb samorządowych przedszkoli.

**6 327 000,00 zł.** – suma zmniejszeń i zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 801 rozdziale 80104 § 6050:

- 6 350 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa przedszkola w Wysokiej” - zwrot środków do budżetu w związku z rozwiązaniem umowy na projekt i budowę obiektu i wstrzymanie inwestycji.
- 23 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.:” Modernizacja oświetlenia oraz montaż rolet zasłaniających urządzenia klimatyzacyjne -Przedszkole Ślęza”.

**220 002,69 zł.** – suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80148 § 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4220, 4260, 4300, 4440 i 4710- urealnienie planu finansowego do aktualnych potrzeb w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

**13 774,21 zł.** – suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80149 § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4240, 4440 i 4710- urealnienie planu finansowego do zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

**39 281,66 zł.** – suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80150 § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4240, 4440 i 4710- urealnienie planu finansowego do zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

**15 444,12 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85215 § 3110 i 4210- dostosowanie do aktualnych potrzeb na dopłaty do czynszów dla najemców. ( COVID-19).

**70 665,52 zł.** – suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w dziale 854 rozdziale 85401 § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 i 4710- urealnienie planu finansowego w zakresie zadań realizowanych w świetlicach szkolnych.

**2 185,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85502 § 4710 z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

**1 433 237,54 zł** – suma zmniejszeń wartości zadań inwestycyjnych w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050:

- 150 000,00 zł.- zmniejszenie wartości zadania pn.:” Budowa kanalizacji w gm. Kobierzycy”- przeniesienie środków na zadanie w rozdziale 90095 pn.:” Przebudowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy kanalizacji sanitarnej”.
- 1 283 237,54 zł. - zmniejszenie wartości zadania pn.:” Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim i budowa urządzeń przesyłowych do Kobierzycy” w związku z dofinansowaniem zadania w zakresie budżetu środków europejskich.

**1 367,61 zł.** – suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 § 4040, 4210, 4260 i 4710 - urealnienie planu finansowego do aktualnych potrzeb Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kobierzycach.

**270 000,00 zł.** – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 926 rozdziale 92605 § 6050 pn.:” Utwardzenie nawierzchni na terenie stadionu w Kobierzycach na działce nr 384/2”.

**38 000,00 zł** – suma zmniejszeń wartości zadań inwestycyjnych w dziale 926 rozdziale 92695 § 6050:

- 8 000,00 zł.- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Sołectwach w Bielanych Wrocławskich, Kobierzycach i w Tyńcu nad Ślężą”.
- 30 000,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn.:” Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Kuklice”.

#### **4.Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 062 517,21 zł.**

Na kwotę zwiększeń składają się:

**200 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60002 § 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. ( dotacja dla Województwa Dolnośląskiego)

**800 000,00 zł.** – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 700 rozdziale 70005 § 6050 pn.:” Zakup nieruchomości” -wydatki na wypłatę odszkodowań ZRID.

**370 000,00 zł.** -suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 801 rozdziale 80101 § 6050 :

- 210 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim”- zmiana związana z dostosowaniem do możliwego terminu realizacji wymiany okien w sali gimnastycznej w szkole w Pustkowie Wilczkowskim.
- 500 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Rozbudowa budynku szkoły w Bielanych Wrocławskich- środki na wykonanie kolejnych zamówień zgłoszonych przez Dyрекcję placówki nie objętych kontraktem głównym .
- 80 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.:” Rozliczenie budowy zespołu szkolno-przedszkolnego w Wysokiej” – zgodnie z wyrokiem sądu – rozliczenie podwykonawcy nierozliczonego przez wykonawcę.

**1 000,00 zł.** – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 801 rozdziale 80101 § 6060 pn.:” Zakup parownicy - ZSZP Pustków Żurawski”.

**24 000,00 zł.** – utworzenie zadań inwestycyjnych w dziale 801 rozdziale 80104 § 6060:

- 5 000,00 zł. -utworzenie zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup parownicy - ZSZP Pustków Żurawski”.
- 19 000,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup sprzętu ogrodniczego - Przedszkole Ślęza”.

**13 000,00 zł.** – utworzenie zadań inwestycyjnych w dziale 801 rozdziale 80148 § 6060:

- 1 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup parownicy - ZSZP Pustków Żurawski”.
- 12 000,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup profesjonalnej schładzarki szokowej -dostosowanie do wymogów HACCP-Przedszkole Kobierzyce”.

**2 800,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80195 § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników w Przedszkolu w Kobierzycach.

**7 000,00 zł.** – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 801 rozdziale 80195 § 6060 pn.:” Zakup kotłociarki, wózka platformowego składanego oraz wagi platformowej”- Przedszkole Kobierzyce.

**164 368,00 zł.** – utworzenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85295 § 3020, 4010, 4110, 4120, 4140, 4210, 4220, 4260, 4280, 4300, 4360, 4440, 4700 i 4710 – środki na funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Tyńcu Małym.

**4 726,67 zł.** – suma zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków w dziale 854 rozdziale 85404 § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 i 4710- urealnienie planu finansowego w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

**2 185,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85502 § 4010 i 4270 na wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS oraz zakup usług remontowych.

**2 200,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85504 § 2910 na zwrot świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez podopiecznych GOPS.

**1 090 751,91 zł.** – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90001 § 6057 pn.: ” Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim i budowa urządzeń przesyłowych do Kobierzyc”-zmiana źródła finansowania.

**192 485,63 zł.** – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90001 § 6059 pn.: ” Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim i budowa urządzeń przesyłowych do Kobierzyc”-zmiana źródła finansowania.

**6 697,02 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90004 § 4210 – zwiększenie planu zgodnie z wnioskami Sołectw.

**150 000,00 zł.** – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90095 § 6050 pn.: ” Przebudowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy kanalizacji sanitarnej”.

**8 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 2800- dotacja celowa dla Kobierzyckiego Ośrodka Kultury na organizację festynów oraz spotkań integracyjnych w Sołectwach.

**4 302,98 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 4210 -zakup wyposażenia do świetlic wiejskich zgodnie z wnioskami Sołectwami.

**19 000,00 zł.** – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 921 rozdziale 92109 § 6060 pn.: ” Zakup wyposażenia świetlic wiejskich w Sołectwach” zgodnie z wnioskiem Sołectwa.