

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559) 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 271 934 898,85 zł. w tym:

- 1) Dochody bieżące: 266 167 088,59 zł.
- 2) Dochody majątkowe: 5 767 810,26 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 304 902 344,89 zł. w tym:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 78 133 389,92 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 226 768 954,97 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 32 967 446,04 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 30 075 846,04 zł. oraz z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 891 600,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 38 646 286,04 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 678 840,00 zł, które zostaną pokryte zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy na 2022 rok według załącznika nr 1.

§ 5. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy na 2022 rok według załącznik nr 2.

§ 6. Plan zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3.

§ 7. Plan dotacji na 2022 rok przedstawia załącznik nr 4.

§ 8. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 11 279 200,00 złotych oraz wydatki w kwocie 11 279 200,00 złotych 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 248 865,00	15 000,00	4 263 865,00
	40002		Dostarczanie wody	4 248 865,00	15 000,00	4 263 865,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 962 565,00	15 000,00	2 977 565,00
600			Transport i łączność	30 207 910,76	5 250 000,00	35 457 910,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 415 000,00	1 210 000,00	4 625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 090 000,00	-290 000,00	2 800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	85 000,00	85 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	85 000,00	85 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 991 910,76	3 955 000,00	21 946 910,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 100,00	1 600 000,00	1 696 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	638 887,00	1 000 000,00	1 638 887,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 607 023,76	1 295 000,00	17 902 023,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 696 400,00	1 175 000,00	4 871 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 654 400,00	1 000 000,00	3 654 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	647 500,00	175 000,00	822 500,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	75 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	21 219 643,00	3 000 230,00	24 219 873,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	874 015,00	55 000,00	929 015,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	655 865,00	55 000,00	710 865,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 521 600,00	2 699 180,00	18 220 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 810 000,00	2 111 480,00	11 921 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 300,00	111 700,00	650 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 774 000,00	426 000,00	2 200 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 000,00	52 000,00	305 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00	40 000,00	220 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 000,00	-10 000,00	494 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	228 000,00	-20 000,00	208 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165 300,00	-20 000,00	145 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00	8 000,00	45 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 917 150,00	371 050,00	2 288 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 000,00	285 000,00	1 650 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500,00	16 500,00	96 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00	54 000,00	300 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 700,00	8 300,00	45 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 200,00	6 300,00	36 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 750,00	950,00	5 700,00
75095		Pozostała działalność	2 135 100,00	-125 000,00	2 010 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 829 100,00	-225 000,00	1 604 100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 163 505,00	339 000,00	3 502 505,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 633 829,00	50 000,00	1 683 829,00
	4260	Zakup energii	74 900,00	20 000,00	94 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	30 000,00	125 000,00
75495		Pozostała działalność	1 117 225,00	289 000,00	1 406 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 000,00	4 000,00	215 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00	285 000,00	288 200,00
758		Różne rozliczenia	34 428 431,44	-391 184,20	34 037 247,24
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 289 639,44	-391 184,20	5 898 455,24
	4810	Rezerwy	6 289 639,44	-391 184,20	5 898 455,24
801		Oświata i wychowanie	104 636 602,80	4 454 778,43	109 091 381,23
	80101	Szkoły podstawowe	64 700 285,20	4 423 175,00	69 123 460,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 078,11	47 078,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 707,15	6 707,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689 100,00	12 100,00	701 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 260,00	251 630,00	345 890,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 792,60	17 792,60
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	192 900,00	192 900,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 098,01	3 098,01

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	263 999,13	263 999,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 650 920,00	3 000 000,00	25 650 920,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 600,00	627 870,00	2 059 470,00
80195		Pozostała działalność	646 297,00	31 603,43	677 900,43
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 200,00	26 200,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 761,52	4 761,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	641,91	641,91
851		Ochrona zdrowia	2 200 000,00	1 000 000,00	3 200 000,00
	85195	Pozostała działalność	400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	393 000,00	1 000 000,00	1 393 000,00
852		Pomoc społeczna	6 045 344,00	26 000,00	6 071 344,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 260 825,00	-4 000,00	1 256 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 075,00	25 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 310,40	4 310,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	614,60	614,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 144 451,94	1 292 482,23	29 436 934,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 695 000,00	500 000,00	8 195 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 090 516,61	500 000,00	3 590 516,61
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 136 330,00	142 870,00	11 279 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	110 000,00	630 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 030,00	4 970,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 900,00	22 100,00	131 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 900,00	3 200,00	19 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	2 000,00	11 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	600,00	3 600,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 557 805,00	261 900,00	2 819 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 000,00	179 200,00	1 055 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	12 000,00	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	34 000,00	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	4 800,00	28 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	6 000,00	35 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 100,00	25 000,00	167 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	900,00	5 300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	633 395,80	160 000,00	793 395,80
	4300	Zakup usług pozostałych	536 305,30	60 000,00	596 305,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 862 319,00	0,00	1 862 319,00
	2009	Dotacja celowa 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	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 899 002,14	257 712,23	4 156 714,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 002,14	257 712,23	1 106 714,37
90095		Pozostała działalność	165 000,00	-30 000,00	135 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	-60 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	30 000,00	135 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 734 478,55	986 184,20	10 720 662,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 910 478,55	986 184,20	9 896 662,75
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 174 250,00	361 184,20	1 535 434,20
	4260	Zakup energii	650 000,00	100 000,00	750 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	276 050,00	-10 000,00	266 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 421 978,55	510 000,00	3 931 978,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
926		Kultura fizyczna	9 708 059,74	850 000,00	10 558 059,74
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 483 009,74	350 000,00	9 833 009,74
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 150 000,00	150 000,00	1 300 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 450 000,00	200 000,00	1 650 000,00
	92695	Pozostała działalność	58 500,00	500 000,00	558 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	500 000,00	516 000,00
Razem:			285 784 854,23	19 117 490,66	304 902 344,89

Zmiany planu dochodów
Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	176 778,00	100 000,00	276 778,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	85 000,00	85 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	193 935 357,82	4 265 024,44	198 200 382,26
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	103 065 167,79	4 500 000,00	107 565 167,79
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	101 316 285,69	4 500 000,00	105 816 285,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 470 000,00	-234 975,56	3 235 024,44
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	161 000,00	161 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00	-395 975,56	1 404 024,44
758			Różne rozliczenia	27 408 549,00	205 872,23	27 614 421,23
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 408 549,00	-51 840,00	27 356 709,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 408 549,00	-51 840,00	27 356 709,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	257 712,23	257 712,23
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	257 712,23	257 712,23
801			Oświata i wychowanie	5 104 223,50	563 178,43	5 667 401,93
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	563 178,43	563 178,43

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	563 178,43	563 178,43
852			Pomoc społeczna	583 176,00	0,00	583 176,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	36 000,00	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	36 000,00	36 000,00
	85295		Pozostała działalność	36 000,00	-36 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	-36 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	1 120 000,00	1 120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 207 604,43	142 870,00	14 350 474,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 136 330,00	142 870,00	11 279 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 136 330,00	142 870,00	11 279 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 000,00	0,00	142 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	142 000,00	0,00	142 000,00
		6250	Dotacja celowa 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	142 000,00	-142 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	142 000,00	142 000,00
926			Kultura fizyczna	374 638,00	0,00	374 638,00
	92601		Obiekty sportowe	162 638,00	0,00	162 638,00
		6250	Dotacja celowa 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	162 638,00	-162 638,00	0,00

		6257	Dotacja celowa 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	162 638,00	162 638,00
Razem:				265 537 953,75	6 396 945,10	271 934 898,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zarufowanie rowu w Pustkowie Wilczkowskim	2 000,00
			Dochody własne jst	2 000,00
			własne	2 000,00
			Zarufowanie rowu w Szczepankowicach	3 000,00
			Dochody własne jst	3 000,00
			własne	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 977 565,00
	40002		Dostarczanie wody	2 977 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 977 565,00
			Budowa połączenia gminnej sieci wodociągowej w Wysokiej z siecią miejską Wrocławia.	810 000,00
			Dochody własne jst	810 000,00
			własne	810 000,00
			Budowa sieci wodociagowych jako inwestycje towarzyszące budowie kanalizacji w gm. Kobierzyce	700 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00
			własne	700 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul.Kolejowej w Pustkowie Żurawskim	95 000,00
			Dochody własne jst	95 000,00
			własne	95 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowiny w związku z budową świetlicy	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
			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	22 565,00
			Dochody własne jst	22 565,00
			własne	22 565,00
600			Transport i łączność	23 103 023,76
	60002		Infrastruktura kolejowa	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa park&ride przy stacjach i przystankach kolejowych w miejscowościach Wierzbice, Domasław, Pustków Żurawski oraz Kobierzyce	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			własne	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
			Budowa chodnika ul. Sportowa w m. Małuszów	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	650 000,00
		Dochody własne jst	650 000,00
		własne	650 000,00
		Budowa drogi 1951D na odcinku Wrocław-Wysoka wraz z linią tramwajową i ciągiem pieszo-rowerowym	205 000,00
		Dochody własne jst	205 000,00
		własne	205 000,00
		Budowa ronda ul. Wrocławskiej, Polnej w m. Bielany Wrocławskie	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	200 000,00
		Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy.	90 000,00
		Dochody własne jst	90 000,00
		własne	90 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej 1963D i 2075D w m. Tyniec nad Słężą	1 500 000,00
		Dochody własne jst	1 500 000,00
		własne	1 500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D Domasław - Tyniec Mały	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D Domasław - Tyniec Mały	1 500 000,00
		Dochody własne jst	1 500 000,00
		własne	1 500 000,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	85 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00
		Dokumentacja projektowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy Wysoką a Wrocławiem	85 000,00
		Dochody własne jst	85 000,00
		własne	85 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	18 548 023,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 902 023,76
		Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	2 500 000,00
		Dochody własne jst	2 500 000,00
		własne	2 500 000,00
		Budowa chodnika na ul. Brzozowej w miejscowości Słęża- dz. 147/9 (fragment między ul.Oliwkową i Zamkową)	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00

własne	20 000,00
Budowa chodnika w miejscowości Biskupice Podgórne	40 000,00
Dochody własne jst	40 000,00
własne	40 000,00
Budowa chodników w południowej części gminy - m. Bąki, Wierzbice, Dobkowice, Damianowice i Owsianka	4 080 000,00
Dochody własne jst	4 080 000,00
własne	4 080 000,00
Budowa dróg gminnych w Kobierzycach	2 000 000,00
Dochody własne jst	2 000 000,00
własne	2 000 000,00
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 ul. Przestrzennej, Południowej, Wiklinowej	200 000,00
Dochody własne jst	200 000,00
własne	200 000,00
Budowa dróg w południowej części Gminy Kobierzyce - m. Cieszyce	1 250 000,00
Dochody własne jst	1 250 000,00
własne	1 250 000,00
Budowa fragmentu chodnika na ul. Wesolej w Nowinach w związku z budową świetlicy	5 000,00
Dochody własne jst	5 000,00
własne	5 000,00
Budowa obwodnicy Księginic	200 000,00
Dochody własne jst	200 000,00
własne	200 000,00
Budowa parkingu park & ride w Bielanych Wrocławskich	354 000,00
Dochody własne jst	354 000,00
własne	354 000,00
Budowa progu zwalniającego eliptycznego na ul. Głównej (dz.193)	28 023,76
Dochody własne jst	28 023,76
własne	28 023,76
Budowa ronda na ul. Przystankowa w m. Ślęza	200 000,00
Dochody własne jst	200 000,00
własne	200 000,00
Budowa ul. Tulipanowej w m. Ślęza do Domasławia ul. Oławskiej	200 000,00
Dochody własne jst	200 000,00
własne	200 000,00
Budowa ulicy Rekreacyjnej w m. Ślęza i ul. Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie	3 500 000,00
Dochody własne jst	3 500 000,00
własne	3 500 000,00
Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzyce	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.	90 000,00
		Dochody własne jst	90 000,00
		własne	90 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Kobierzyce - Chrzanów wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na trasie T3	2 000 000,00
		Dochody własne jst	2 000 000,00
		własne	2 000 000,00
		Przebudowa drogi ul. Logistycznej w Bielanach Wrocławskich kierunku Tyniec Mały	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg gminnych	55 000,00
		Dochody własne jst	55 000,00
		własne	55 000,00
		Wykonanie projektu budowy chodnika w m. Krzyżowice	130 000,00
		Dochody własne jst	130 000,00
		własne	130 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 000,00
		Budowa parkingu park & ride w Bielanach Wrocławskich	646 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	646 000,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Funkcjonowanie systemu roweru publicznego i stacje naprawcze	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
		Zakup nieruchomości	3 000 000,00
		Dochody własne jst	3 000 000,00
		własne	3 000 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Dostawa i montaż platformy przyschodowej w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Bocznej 4 w Ślęzie.	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
		Wykonanie projektów przebudowy komórek lokatorskich w m. Budziszów i m. Ślęza	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	200 000,00
710		Działalność usługowa	539 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	239 500,00

		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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 500,00
			Dotacja dla powiatu na zakup serwera wroSIP.	19 500,00
			Dochody własne jst	19 500,00
			własne	19 500,00
	71035		Cmentarze	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja cmentarzy na terenie Gminy Kobierzyce	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			własne	300 000,00
750			Administracja publiczna	1 572 600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 600,00
			Zakup sprzętu do obsługi sesji RG, komisji, konferencji	91 600,00
			Dochody własne jst	91 600,00
			własne	91 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Modernizacja Urzędu Gminy	750 000,00
			Dochody własne jst	750 000,00
			własne	750 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00
			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	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
			Zakup samochodu osobowego	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			własne	150 000,00
			Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania.	325 000,00
			Dochody własne jst	325 000,00
			własne	325 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00
			Zakup sprzętu IT, biurowego oraz AGD.	71 000,00
			Dochody własne jst	71 000,00
			własne	71 000,00
	75095		Pozostała działalność	85 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Zakup licencji w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	85 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	85 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 579 280,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Zakup wyposażenia i sprzętu elektronicznego dla policji.	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			własne	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 226 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Budowa remizy strażackiej w Kobierzycach	900 000,00
			Dochody własne jst	900 000,00
			własne	900 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup zestawu do prania mundurów strażackich dla OSP Pustków Żurawski	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			własne	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	316 800,00
			Zakup sprzętu do ochrony przeciwpożarowej celem prowadzenia akcji ratunkowo - gaśniczych i innych	216 800,00
			Dochody własne jst	216 800,00
			własne	216 800,00
			Zakup sprzętu do przeciwdziałania COVID-19	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
	75414		Obrona cywilna	44 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00
			Rozbudowa systemu ostrzegania ludności - zakup i montaż syreny w m. Tyniec Mały	44 280,00
			Dochody własne jst	44 280,00
			własne	44 280,00
	75495		Pozostała działalność	288 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 200,00
			Zakup dozowników płynu do dezynfekcji - ZSP Bielany Wrocławskie	3 200,00
			Dochody własne jst	3 200,00
			własne	3 200,00
			Zakup sprzętu do Urzędu Gminy w ramach konkursu "Najbardziej odporna Gmina".	285 000,00
			Dochody własne jst	285 000,00
			własne	285 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 091 190,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 710 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 650 920,00
			Modernizacja monitoringu wizyjnego w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	29 500,00
			Dochody własne jst	29 500,00

	własne	29 500,00
	Modernizacja sieci WLAN w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	18 650,00
	Dochody własne jst	18 650,00
	własne	18 650,00
	Modernizacja szkoły w Pustkowie Wilczkowskim	2 250 000,00
	Dochody własne jst	2 250 000,00
	własne	2 250 000,00
	Przebudowa budynku szkolnego w Kobierzycach	850 000,00
	Dochody własne jst	850 000,00
	własne	850 000,00
	Przebudowa zmywalni w kuchni w ZSZP w Tyńcu Małym	20 000,00
	Dochody własne jst	20 000,00
	własne	20 000,00
	Renowacja boiska wielofunkcyjnego - ZSP w Pustkowie Żurawskim	67 770,00
	Dochody własne jst	67 770,00
	własne	67 770,00
	Rozbudowa budynku szkoły w Bielanych Wrocławskich	5 000 000,00
	Dochody własne jst	5 000 000,00
	własne	5 000 000,00
	Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym	1 690 000,00
	Dochody własne jst	1 690 000,00
	własne	1 690 000,00
	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej	10 000 000,00
	Dochody własne jst	10 000 000,00
	własne	10 000 000,00
	Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim	5 500 000,00
	Dochody własne jst	5 500 000,00
	własne	5 500 000,00
	Wymiana wykładziny podłogowej w ZSP w Wysokiej	25 000,00
	Dochody własne jst	25 000,00
	własne	25 000,00
	Zakup wraz z montażem klimatyzacji dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00
	własne	100 000,00
	Zakup wraz z montażem placu zabaw - Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00
	własne	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 059 470,00
	Zakup pozostałych urządzeń w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	48 800,00
	Dochody własne jst	48 800,00
	własne	48 800,00
	Zakup sprzętu do przeciwdziałania COVID-19 -SP w Kobierzycach	75 000,00
	Dochody własne jst	75 000,00
	własne	75 000,00

Zakup sprzętu do przeciwdziałania COVID-19 -SP w Pustkowie Wilczkowskim	25 000,00
Dochody własne jst	25 000,00
<i>własne</i>	25 000,00
Zakup sprzętu do przeciwdziałania COVID-19 ZSP w Bielanych Wrocławskich	100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00
<i>własne</i>	100 000,00
Zakup sprzętu do przeciwdziałania COVID-19 ZSP w Pustkowie Żurawskim	25 000,00
Dochody własne jst	25 000,00
<i>własne</i>	25 000,00
Zakup sprzętu do przeciwdziałania COVID-19 ZSP w Tyńcu Małym	75 000,00
Dochody własne jst	75 000,00
<i>własne</i>	75 000,00
Zakup sprzętu do przeciwdziałania COVID-19 ZSP w Wysokiej	100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00
<i>własne</i>	100 000,00
Zakup sprzętu i wyposażenia szkół w ramach programu "Laboratoria przyszłości"-Szkola Podstawowa Kobierzycy	142 800,00
Dochody własne jst	142 800,00
<i>własne</i>	142 800,00
Zakup sprzętu i wyposażenia szkół w ramach programu "Laboratoria przyszłości"-Szkola Podstawowa Pustków Wilczkowski	36 400,00
Dochody własne jst	36 400,00
<i>własne</i>	36 400,00
Zakup sprzętu i wyposażenia szkół w ramach programu "Laboratoria przyszłości"-ZSZP Bielany Wrocławskie	89 670,00
Dochody własne jst	89 670,00
<i>własne</i>	89 670,00
Zakup sprzętu i wyposażenia szkół w ramach programu "Laboratoria przyszłości"-ZSZP Pustków Żurawski	60 000,00
Dochody własne jst	60 000,00
<i>własne</i>	60 000,00
Zakup sprzętu i wyposażenia szkół w ramach programu "Laboratoria przyszłości"-ZSZP Tyniec Mały	52 000,00
Dochody własne jst	52 000,00
<i>własne</i>	52 000,00
Zakup sprzętu i wyposażenia szkół w ramach programu "Laboratoria przyszłości"-ZSZP Wysoka	247 000,00
Dochody własne jst	247 000,00
<i>własne</i>	247 000,00
Zakup sprzętu informatycznego, AGD oraz pozostałego do wyposażenia ZSZP w Tyńcu Małym	123 000,00
Dochody własne jst	123 000,00
<i>własne</i>	123 000,00
Zakup sprzętu IT i multimedialnego w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00
<i>własne</i>	20 000,00
Zakup sprzętu IT z oprogramowaniem, RTV,AGD oraz innego wyposażenia - ZSP w Pustkowie Żurawskim	20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00
<i>własne</i>	20 000,00
Zakup sprzętu IT, AGD oraz ogrodniczo-konserwatorskiego dla Szkoły Podstawowej w Kobierzycach	52 000,00

		Dochody własne jst	52 000,00
		własne	52 000,00
		Zakup sprzętu IT, RTV oraz pozostałego dla rozbudowanej szkoły w Bielanych Wrocławskich	758 000,00
		Dochody własne jst	758 000,00
		własne	758 000,00
		Zakup sprzętu multimedialnego, IT, AGD oraz RTV dla ZSZP w Wysokiej	9 800,00
		Dochody własne jst	9 800,00
		własne	9 800,00
80104		Przedszkola	354 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
		Budowa przedszkola w Domasławiu	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		własne	150 000,00
		Budowa przedszkola w Wysokiej	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		własne	5 000,00
		Modernizacja drzwi w przedszkolu - ZSP w Pustkowie Żurawskim	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		własne	40 000,00
		Wykonanie ogrodzenia pomiędzy parkingiem Przedszkola Samorządowego w Ślęzie a torami kolejowymi.	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
		Zaciemnienie świetlika w holu - ZSP w Pustkowie Żurawskim	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		własne	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 400,00
		Zakup sprzętu do przeciwdziałania COVID-19 Przedszkole w Kobierzycach	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
		Zakup sprzętu do przeciwdziałania COVID-19 Przedszkole w Ślęzie	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
		Zakup sprzętu IT z oprogramowaniem, RTV,AGD oraz innego wyposażenia - ZSP w Pustkowie Żurawskim	23 400,00
		Dochody własne jst	23 400,00
		własne	23 400,00
		Zakup sprzętu ogrodniczo-konserwatorskiego dla Przedszkola w Kobierzycach	2 000,00
		Dochody własne jst	2 000,00
		własne	2 000,00
		Zakup sprzętu RTV, IT,AGD oraz multimedialnego dla Przedszkola w Kobierzycach	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00
		własne	4 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00

			Zakup i montaż klimatyzacji w zmywalni naczyń - Przedszkole w Kobierzycach	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
			własne	6 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00
			Zakup sprzętu IT z oprogramowaniem, RTV, AGD oraz innego wyposażenia - ZSP w Pustkowie Żurawskim	1 900,00
			Dochody własne jst	1 900,00
			własne	1 900,00
			Zakup urządzeń kuchennych - ZSZP w Bielanych Wrocławskich	10 500,00
			Dochody własne jst	10 500,00
			własne	10 500,00
	80195		Pozostała działalność	8 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup szafy chłodniczej	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
			własne	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	254 287,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 287,00
			Modernizacja świetlicy w m. Tyniec Mały i w m. Solna	254 287,00
			Dochody własne jst	254 287,00
			własne	254 287,00
852			Pomoc społeczna	75 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja w budynku GOPS Kobierzyce	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			własne	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zakup sprzętu do przeciwdziałania COVID-19 dla GOPS Kobierzyce	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
			własne	25 000,00
			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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 120 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 120 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00
			Zakup laptopów-Granty PPGR	1 120 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 120 000,00
855			Rodzina	54 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	54 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
			Zakup sprzętu AGD, RTV i IT w Kobierzyskim Zespole Żłobków	4 000,00
			Dochody własne jst	4 000,00

			własne	4 000,00
			Zakup sprzętu do przeciwdziałania COVID-19 dla KZŻ Kobierzyce	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 431 546,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 590 516,61
			Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce	1 500 000,00
			Dochody własne jst	1 500 000,00
			własne	1 500 000,00
			Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim i budowa urządzeń przesyłowych do Kobierzyc	1 190 516,61
			Dochody własne jst	1 190 516,61
			własne	1 190 516,61
			Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	900 000,00
			Dochody własne jst	900 000,00
			własne	900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 560,89
			Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim i budowa urządzeń przesyłowych do Kobierzyc	2 005 560,89
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 005 560,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 922,50
			Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim i budowa urządzeń przesyłowych do Kobierzyc	353 922,50
			Dochody własne jst	353 922,50
			własne	353 922,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	432 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 105,00
			Zakup i montaż serc na nakrętki plastikowe w miejscowościach Budziszów, Pustków Żurawski i Wysoka	7 105,00
			Dochody własne jst	7 105,00
			własne	7 105,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
			Utwardzenie terenu bazy II etap	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00
			własne	35 000,00
			Zakup ciągnika komunalnego dla ekipy	195 000,00
			Dochody własne jst	195 000,00
			własne	195 000,00
			Zakup materiałów budowlanych i wyposażenia dla ekipy	45 000,00
			Dochody własne jst	45 000,00
			własne	45 000,00
			Zakup wiaty gospodarczej	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			własne	150 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 727,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Utworzenie terenu zielonego na działce 417/4 w Kobierzycach	100 000,00

		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 727,50
		Zakup sprzętu ogrodniczego oraz donic, gazonów i pergoli w sołectwach	22 727,50
		Dochody własne jst	22 727,50
		własne	22 727,50
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 770 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
		Program poprawy stanu środowiska i adaptacja do zmian klimatu - "Gmina Kobierzyce, gdzie woda	470 000,00
		Dochody własne jst	470 000,00
		własne	470 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 300 000,00
		Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce	1 300 000,00
		Dochody własne jst	1 300 000,00
		własne	1 300 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 156 714,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 714,37
		Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	1 057 712,23
		Dochody własne jst	1 057 712,23
		własne	1 057 712,23
		Budowa oświetlenia na ul. Słonecznej w Budziszowie (dz. 18)	27 006,97
		Dochody własne jst	27 006,97
		własne	27 006,97
		Dofinansowanie budowy oświetlenia na ul. Parkowej w Magnicach (dz. 10/16)	21 995,17
		Dochody własne jst	21 995,17
		własne	21 995,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup świetlnych elementów ozdobnych przeznaczonych do montażu w m. Kobierzyce.	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 021 978,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 021 978,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 931 978,55
		Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnym	160 000,00
		Dochody własne jst	160 000,00
		własne	160 000,00
		Budowa świetlicy w Nowinach	2 319 500,00
		Dochody własne jst	2 319 500,00
		własne	2 319 500,00
		Budowa świetlicy w Pełczycach	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
		Budowa świetlicy w Żurawicach	500 000,00

			Dochody własne jst	500 000,00
			własne	500 000,00
			Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w m. Wierzbice	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			własne	10 000,00
			Modernizacja świetlicy w m. Tyniec Mały i w m. Solna	345 713,00
			Dochody własne jst	345 713,00
			własne	345 713,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rolantowicach - projekt	480 000,00
			Dochody własne jst	480 000,00
			własne	480 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Raclawicach Wielkich	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			własne	5 000,00
			Zakup i montaż lamp na budynek świetlicy wiejskiej w Cieszcach	3 765,55
			Dochody własne jst	3 765,55
			własne	3 765,55
			Zakup i montaż żaluzji do świetlicy wiejskiej w Cieszcach	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
			własne	8 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Zakup kontenera magazynowego do m. Tyńca Małego	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
			własne	25 000,00
			Zakup wyposażenia świetlic wiejskich w sołectwach	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
			Zakup pieca do wypału ceramiki.	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			własne	15 000,00
926			Kultura fizyczna	2 008 418,74
	92601		Obiekty sportowe	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Budowa oświetlenia boiska Domasław	5 500,00
			Dochody własne jst	5 500,00
			własne	5 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 486 918,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 618,74
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wierzbice-I etap (dz.nr 158)	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
			własne	70 000,00
			Budowa garażu dwustanowiskowego i przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z wpieciem garażu do sieci kanalizacji deszczowej na działce nr 136/4	70 000,00

		Dochody własne jst	70 000,00
		własne	70 000,00
		Utwardzenie nawierzchni na terenie stadionu w Kobierzycach na działce nr 384/2	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		własne	500 000,00
		Wykonanie furtki w ogrodzeniu panelowym Obiektu Słężańsko-Bieleńskiego - KOSiR	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		własne	5 000,00
		Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Solnej na działkach 1/33 i 1/34 - KOSiR	28 200,00
		Dochody własne jst	28 200,00
		własne	28 200,00
		Wykonanie projektu modernizacji dwóch placów zabaw - KOSiR	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00
		własne	7 000,00
		Wykonanie siedzisk dla kibiców na boiskach sportowych - KOSiR	16 900,00
		Dochody własne jst	16 900,00
		własne	16 900,00
		Wykonanie studni głębinowej w Domasławiu na działce 8/1 - KOSiR	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		własne	15 000,00
		Zakup i montaż wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Sołectwach	579 518,74
		Dochody własne jst	579 518,74
		własne	579 518,74
		Zakup wraz z montażem bramek na boiska sportowe - KOSiR	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 300,00
		Zakup bramki mobilnej	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		własne	5 000,00
		Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej typu traktorek - KOSiR	135 300,00
		Dochody własne jst	135 300,00
		własne	135 300,00
		Zakup sprzętu do przeciwdziałania COVID-19 dla KOSiR	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
		własne	25 000,00
		Zakup sprzętu IT, AGD i sprzętu ogrodniczego	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		własne	10 000,00
92695		Pozostała działalność	516 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00
		Budowa placu zabaw w Pustkowie Żurawskim	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		własne	500 000,00

			Wykonanie koncepcji budowy pumptracka i górki saneczkowej w Kobierzycach (park, dz. 384/9)	16 000,00
			Dochody własne jst	16 000,00
			własne	16 000,00
Razem				78 133 389,92

PLAN DOTACJI NA 2022 ROK
Załącznik nr 4

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 085 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	85 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00
710			Działalność usługowa	82 095,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 095,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 595,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 500,00
801			Oświata i wychowanie	834 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00
	80104		Przedszkola	700 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	771 450,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	771 450,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	771 450,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 420,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	84 420,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 420,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 105 634,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 501 634,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 951 200,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 535 434,20
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
	92116		Biblioteki	604 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	585 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00
			razem	9 962 599,20
PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK				
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	394 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	394 450,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 650,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	316 800,00
801			Oświata i wychowanie	4 850 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	960 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	960 000,00
	80104		Przedszkola	3 100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
	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	130 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólno kszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	160 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00
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	1 337 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 300 000,00
		6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 300 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 500,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00
926			Kultura fizyczna	2 950 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 950 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 650 000,00
			razem	11 436 950,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**Załącznik nr 5**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			38 646 286,04
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 891 600,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 678 840,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	30 075 846,04
Rozchody ogółem:			5 678 840,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	114 600,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 564 240,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
z gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Kwota w zł
PLANOWANE DOCHODY				
1.	Opłata za gosp. odpadami komunalnymi	90002	0490	11 279 200,00
	RAZEM DOCHODY	x		11 279 200,00
PLANOWANE WYDATKI				
1.	Wynagrodzenia bezosobowe, Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie	90002	3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4710	822 200,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	90002	4210	10 000,00
3.	Zakup usług zdrowotnych	90002	4280	1 000,00
4.	Zakup usług pozostałych	90002	4300	10 424 000,00
5.	Koszty postępowania egzekucyjnego	90002	4610	16 000,00
6.	Szkolenia pracowników	90002	4700	6 000,00
x	RAZEM WYDATKI	x		11 279 200,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 25 marca 2022 roku

UZASADNIENIE

Uchwalony przez Radę Gminy Kobierzyce budżet na 2022 rok -Uchwała Rady Gminy
Nr XXXV/663/2021 - określał:

Dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 265 538 254,75 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 261 233 156,72 zł.
- 2) dochody majątkowe: 4 305 098,03 zł.

Wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 285 785 155,23 zł.

- 1) Wydatki bieżące na łączną kwotę 219 740 790,23 zł.
- 2) Wydatki majątkowe na łączną kwotę 66 044 365,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 20 246 900,48 zł.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce zakłada:

- a) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **7 300 172,66 zł.**
- b) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **903 227 56 zł.**
- c) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1 035 184,20 zł.**
- d) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **20 152 674,86 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 271 934 898,85 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 304 902 344,89 zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 32 967 446,04zł.**

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 300 172,66 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

15 000,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 750 rozdziale 75095 § 2057-środki na realizację projektu pn.: „Cyfrowa gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

85 000,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 750 rozdziale 75095 § 6257-środki na realizację projektu pn.: „Cyfrowa gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

4 500 000,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 756 rozdziale 75615 § 0310 z tytułu podatku od nieruchomości w dostosowaniu do wniesionych deklaracji DN 1.

161 000,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 756 rozdziale 75618 § 0270 z tytułu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na podstawie zezwoleń wydanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki. [wpływy z opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)].

114 774,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75801 § 2920 z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2022 roku nr ST3.4751.4.2022.1 g na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych.

257 712,23 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75814 § 6680 z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

563 178,43 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80101 § 2057 na realizację zadania pn.: ”Zapewnienie dostępu do edukacji w szkołach podstawowych w Pustkowie Wilczkowskim, w Pustkowie Żurawskim, Kobierzycach, Wysokiej, Bielanych Wrocławskich oraz w Tyńcu Małym”.

36 000,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85203 § 0830 -zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu.

1 120 000,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 853 rozdziale 85395 § 6257-środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”.

142 870,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 900 rozdziale 90002 § 0490 z tytułu opłaty za odpady komunalne.

142 000,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 921 rozdziale 92120 § 6257 -zmiana klasyfikacji budżetowej.(z § 6250 na § 6257)

162 638,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 926 rozdziale 92601 § 6257 -zmiana klasyfikacji budżetowej.(z § 6250 na § 6257)

2.Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 903 227,56 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

395 975,56 zł. – zmniejszenie planu dochodów w dziale 756 rozdziale 75618 § 0480- dostosowanie planu w zakresie opłat za zezwolenie sprzedaż napojów alkoholowych do przypisu należności na 2022 rok.

166 614,00 zł. – zmniejszenie planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75801 § 2920 z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2022 roku nr ST3.4750.1.2022.

36 000,00 zł. – zmniejszenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85295 § 0970 -zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu.

142 000,00 zł. – zmniejszenie planu dochodów w dziale 921 rozdziale 92120 § 6250 -zmiana klasyfikacji budżetowej.(z § 6250 na § 6257)

162 638,00 zł. – zmniejszenie planu dochodów w dziale 926 rozdziale 92601 § 6250 -zmiana klasyfikacji budżetowej.(z § 6250 na § 6257)

3.Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 035 184,20 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

290 000,00 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 600 rozdziale 60014 § 6050:

- likwidacja zadania pn.:” Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D Domasław - Tyniec Mały” w kwocie 500 000,00 zł.- inna forma realizacji zadania,
- utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa chodnika w miejscowości Biskupice Podgórne w kwocie 5 000,00 zł.
- utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi 1951D na odcinku Wrocław-Wysoka wraz z linią tramwajową i ciągiem pieszo-rowerowym” w kwocie 205 000,00 zł.

50 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75023 § 4210, 4270 i 4360 –przeznaczenie środków na ochronę budynku Urzędu Gminy.

225 000,00 zł.– suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75095 § 4300 :

- zwiększenie planu wydatków na ochronę budynku Urzędu Gminy w kwocie 50 000,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Rewitalizacji w kwocie 10 000,00 zł.
- zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji na realizację zadania w ramach konkursu „Najbardziej odporna Gmina” w kwocie 285 000,00 zł.

361 184,20 zł. – rozwiązanie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Kobierzyce w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 na dotację celową dla Kobierzyckiego Ośrodka Kultury na organizację festynów, warsztatów oraz spotkań integracyjnych w Sołectwach.

30 000,00 zł. – rozwiązanie rezerwy ogólnej (Wójta) w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 na nowe zadanie realizowane przez GOPS pn.:” Dodatek osłonowy”.

4 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85203 § 4210 z przeznaczeniem środków na wydatki związane z Covid - 19.

5 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90005 § 2009 –zmiana formy realizacji zadania. (na § 4300)

60 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90095 § 2820 –zmiana sposobu realizacji zadania w zakresie opieki nad wolno żyjącymi zwierzętami na terenie Gminy Kobierzyce.

10 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 4270 – przeznaczenie środków na modernizację kuchni w świetlicy wiejskiej w m. Wierzbice.

4.Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 152 674,86 zł.

15 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 400 rozdziale 40002 § 6050 pn.:” Budowa połączenia gminnej sieci wodociągowej w Wysokiej z siecią miejską Wrocławia” w związku z koniecznością zlecenia prac dodatkowych.

1 500 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60014 § 6300 pn.:” Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D Domasław - Tyniec Mały”-dotyczy realizacji programu „Bezpieczna droga” na terenie Gminy Kobierzyce.

85 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60015 § 6300 pn.: „Dokumentacja projektowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy Wysoką a Wrocławiem”-środki finansowe przeznaczone są na pomoc finansową dla miasta Wrocław za wykonanie dokumentacji projektowej.

2 660 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 § 4210, 4270 i 4300 na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Kobierzyce.

1 295 000,00 zł. – suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050:

- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa dróg gminnych w Kobierzycach” o kwotę 500 000,00 zł. w związku z wystąpieniem robót dodatkowych przy realizacji ul. Spokojnej i Kwiatowej w Kobierzycach oraz planowanym wykonaniem dokumentacji projektowej ul. Makowej w Kobierzycach.
- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego” o kwotę 500 000,00 zł. w związku ze zwiększonymi kosztami budowy dróg.
- utworzenie zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa chodnika w miejscowości Biskupice Podgórne” w kwocie 40 000,00 zł. w związku z przedłużającymi się pracami projektowymi konieczne jest zabezpieczenie środków.

- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg w południowej części Gminy Kobierzyce - m. Cieszyce” o kwotę 250 000,00 zł. w związku z wystąpieniem dodatkowych robót-dodatkowy fragment chodnika.
- utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg gminnych” w kwocie 55 000,00 zł.
- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „ Zakup i montaż wiat przystankowych” o kwotę 20 000,00 zł. w związku z koniecznością zwiększenia ich ilości.
- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „ Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo –rowerowych na terenie gminy” o kwotę 70 000,00 zł. w dostosowaniu do obecnego zaangażowania robót.

1 000 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 700 rozdziale 70005 § 6050 pn.: „ Zakup nieruchomości” w związku z wypłatą odszkodowań za przejęte działki w ramach ZRID (Chrzanów-Kobierzyce).

75 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 700 rozdziale 70007 § 4260 w związku z podwyżkami opłaty za energię i olej opałowy.

100 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 700 rozdziale 70007 § 6050 pn.: „ Dostawa i montaż platformy przyschodowej w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Bocznej 4 w Ślęzy”.

55 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75022 § 3030 na wypłatę diet dla radnych i sołtysów.

2 749 180,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75023 § 4010, 4040, 4110, 4120, 4140 i 4710 na podwyżki wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy.

371 050,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75085 § 4010, 4040, 4110, 4120, 4140 i 4710 na podwyżki wynagrodzeń pracowników wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego.

15 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75095 § 4307 na realizację zadania audyt cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego „ Cyfrowa Gmina”.

85 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 750 rozdziale 75095 § 6067 pn.: „ Zakup licencji w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"

50 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 754 rozdziale 75412 § 4260 i 4270 w związku ze wzrostem cen oleju opałowego oraz remontem samochodów pożarniczych.

4 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 754 rozdziale 75495 § 4210 w związku z Cvid-19- Dzienny Dom Pomocy Senior+ w Tyńcu Małym.

285 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 754 rozdziale 75495 § 6060 pn.: „ Zakup sprzętu do Urzędu Gminy w ramach konkursu "Najbardziej odporna Gmina".

531 575,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4117, 4127, 4247, 4307, 4717 i 4797 na realizację zadania pn.: „ Zapewnienie równego dostępu do edukacji w szkołach podstawowych w Pustkowie Wilczkowskim, w Pustkowie Żurawskim, Kobierzycach, Wysokiej, Bielanach Wrocławskich oraz w Tyńcu Małym.

263 730,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4210 i 4240 na realizację zadań w szkołach w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

3 000 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadań inwestycyjnych w dziale 801 rozdziale 80101 § 6050:

- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku szkolnego w Kobierzycach” o kwotę 500 000,00 zł. w związku z wystąpieniem dodatkowych robót.
- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „ Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej” o kwotę 1 000 000,00 zł –dostosowanie planu do zapisów umowy na roboty budowlane oraz spodziewane wzrosty cen.

- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: ”Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim o kwotę 1 500 000,00 zł. –zmiana związana z aktualizacją kosztorysu i z koniecznością zapewnienia finansowania inwestycji.

627 870,00 zł. – utworzenie zadań inwestycyjnych w dziale 801 rozdziale 80101 § 6060:

- utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: ” Zakup sprzętu i wyposażenia szkół w ramach programu "Laboratoria przyszłości"-Szkola Podstawowa Kobierzycy” o kwotę 142 800,00 zł.
- utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: ” Zakup sprzętu i wyposażenia szkół w ramach programu "Laboratoria przyszłości"-Szkola Podstawowa Pustków Wilczkowski o kwotę 36 400,00 zł.
- utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: ” Zakup sprzętu i wyposażenia szkół w ramach programu "Laboratoria przyszłości"-ZSZP Bielany Wrocławskie o kwotę 89 670,00 zł.
- utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: ” Zakup sprzętu i wyposażenia szkół w ramach programu "Laboratoria przyszłości"-ZSZP Pustków Żurawski o kwotę 60 000,00 zł.
- utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: ” Zakup sprzętu i wyposażenia szkół w ramach programu "Laboratoria przyszłości"-ZSZP Tyniec Mały o kwotę 52 000,00 zł.
- utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: ” Zakup sprzętu i wyposażenia szkół w ramach programu "Laboratoria przyszłości"- ZSZP Wysoka o kwotę 247 000,00 zł.

31 603,43 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80195 § 4017, 4117 i 4127 na realizację zadania pn.: ”Zapewnienie dostępu do edukacji w szkołach podstawowych w Pustkowie Wilczkowskim, w Pustkowie Żurawskim, Kobierzycach, Wysokiej, Bielanych Wrocławskich oraz w Tyńcu Małym”.

1 000 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 851 rozdziale 85195 § 4280 na realizację zadania wynikającego z konkursu pn.: ”Rosnąca odporność”.

30 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85295 § 4010, 4110 i 4120 na nowe zadanie realizowane przez GOPS pn.: ” Dodatek osłonowy”.

1 120 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 853 rozdziale 85395 § 6067 pn.: „Zakup laptopów-Granty PPGR”.

500 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadań inwestycyjnych w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050:

- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji w gm. Kobierzycy” o kwotę 400 000,00 zł. w dostosowaniu do planowanych zadań, przebudowa sieci tłocznej w Pełczycach, rozbudowa kanalizacji w m. Bąki.
- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej” o kwotę 100 000,00 zł.

142 870,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90002 § 4010, 4040, 4110, 4120, 4140 i 4710 na podwyżki wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

236 900,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90003 § 4010, 4040, 4110, 4120, 4140 i 4710 na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników gminnej ekipy porządkowej.

25 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90003 § 4210 na zakup części do sprzętu mechanicznego dla ekipy gminnej.

60 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90004 § 4300 w dostosowaniu do potrzeb.

100 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90004 § 6050 pn.: ” Utworzenie terenu zielonego na działce 417/4 w Kobierzycach” .

5 000,00 zł. –zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90005 § 4300 –zmiana formy realizacji zadania. (z § 2009)

257 712,23 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90015 § 6050 pn.: „Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego” w związku z przedłużającą się procedurą przetargową.

30 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90095 § 4300 w związku ze wzrostem cen względem poprzedniego roku.

361 184,20 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 2800 na dotację celową dla Kobierzyckiego Ośrodka Kultury na organizację festynów, warsztatów oraz spotkań integracyjnych w Sołectwach.

100 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 4260 w związku ze wzrostem cen za media.

510 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadań inwestycyjnych w dziale 921 rozdziale 92109 § 6050:

- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja świetlicy w m. Tyniec Mały i w m. Solna” o kwotę 100 000,00 zł. w związku z aktualizacją dokumentacji projektowej.
- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rolantowicach” o kwotę 400 000,00 zł w związku z robotami dodatkowymi.
- utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w m. Wierzbice w kwocie 10 000,00 zł.

25 000,00 zł. – utworzenie zadań inwestycyjnych w dziale 921 rozdziale 92109 § 6060:

- utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup kontenera magazynowego do m. Tyńca Małego” w kwocie 25 000,00 zł. w związku z planowanym przekazaniem budynku pod najem, sprzęt gminy będzie umieszczony w kontenerze.

350 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 § 2820 i 2830 na dotację celową dla klubów sportowych w związku z zwiększeniem realizowanych zadań.

500 000,00 zł. – utworzenie zadań inwestycyjnych w dziale 926 rozdziale 92695 § 6050 pn.: „Budowa placu zabaw w Pustkowie Żurawskim”- środki niezbędne do przeniesienia placu zabaw z terenu gdzie rozbudowana będzie szkoła w Pustkowie Żurawskim.