

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 28 kwietnia 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 275 486 310,85 zł. w tym:

- 1) Dochody bieżące: 268 413 343,59 zł.
- 2) Dochody majątkowe: 7 072 967,26 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 308 453 756,89 zł. w tym:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 78 350 607,58 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 230 103 149,31 zł.

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

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

§ 5. Plan zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3.

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

§ 7. Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce przedstawia załącznik nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany planu wydatków
załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 263 865,00	610 000,00	4 873 865,00
	40002		Dostarczanie wody	4 263 865,00	610 000,00	4 873 865,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 977 565,00	610 000,00	3 587 565,00
600			Transport i łączność	34 915 394,63	960 000,00	35 875 394,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 625 000,00	310 000,00	4 935 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	250 000,00	3 050 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	60 000,00	1 560 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 404 394,63	650 000,00	22 054 394,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 396 100,00	300 000,00	1 696 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 338 887,00	300 000,00	1 638 887,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 959 507,63	-64 000,00	17 895 507,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 000,00	114 000,00
750			Administracja publiczna	24 091 673,00	30 000,00	24 121 673,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 019 080,00	30 000,00	18 049 080,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	30 000,00	515 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 349 438,79	-64 500,00	4 284 938,79
	75495		Pozostała działalność	1 453 158,79	-64 500,00	1 388 658,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	-39 500,00	175 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	903 025,00	-25 000,00	878 025,00
758			Różne rozliczenia	33 916 529,58	-23 000,00	33 893 529,58
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 777 737,58	-23 000,00	5 754 737,58
		4810	Rezerwy	5 777 737,58	-23 000,00	5 754 737,58
801			Oświata i wychowanie	109 091 381,23	2 800 941,00	111 892 322,23
	80101		Szkoły podstawowe	69 123 460,20	1 366 909,00	70 490 369,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 266 527,00	-8,00	1 266 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 662 695,00	-4 775,00	4 657 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	549 716,00	-685,00	549 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701 200,00	205 000,00	906 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	345 890,00	88 000,00	433 890,00

	4260	Zakup energii	2 045 622,00	80 000,00	2 125 622,00
	4270	Zakup usług remontowych	522 100,00	146 500,00	668 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	72 850,00	13 000,00	85 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 053 149,00	502 387,00	2 555 536,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 135 456,00	-1 110,00	1 134 346,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 763 045,00	-27 900,00	17 735 145,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 707 920,00	300 000,00	26 007 920,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 059 470,00	66 500,00	2 125 970,00
80104		Przedszkola	19 532 367,20	0,00	19 532 367,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 732,00	-1 335,66	255 396,34
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	387 578,00	1 335,66	388 913,66
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	771 408,00	34 478,00	805 886,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 590,00	8,00	21 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 218,00	27 900,00	132 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 135,00	4 775,00	91 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 578,00	685,00	11 263,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 551,00	1 110,00	20 661,00
80195		Pozostała działalność	677 900,43	1 399 554,00	2 077 454,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 366,00	1 399 554,00	1 445 920,00
852		Pomoc społeczna	6 361 753,46	20 584,00	6 382 337,46
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	92 820,00	20 584,00	113 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,00	16 450,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	3 742,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	392,00	440,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 441 234,17	230 500,00	29 671 734,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 195 000,00	165 000,00	8 360 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	165 000,00	165 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 590 516,61	-643 000,25	2 947 516,36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 560,89	546 550,20	2 552 111,09
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 922,50	96 450,05	450 372,55
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	832 275,80	65 500,00	897 775,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	7 000,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	635 185,30	45 500,00	680 685,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 727,50	13 000,00	35 727,50

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 720 662,75	-1 487 500,00	9 233 162,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 896 662,75	-1 487 500,00	8 409 162,75
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	2 000,00	272 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 931 978,55	-1 489 500,00	2 442 478,55
926			Kultura fizyczna	10 535 754,38	158 500,00	10 694 254,38
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 810 704,38	158 500,00	9 969 204,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 618,74	158 500,00	1 481 118,74

Razem:				305 218 231,89	3 235 525,00	308 453 756,89
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Zmiany planu dochodów
Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 667 401,93	1 920 150,00	7 587 551,93
	80104		Przedszkola	708 280,00	1 920 150,00	2 628 430,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 920 150,00	1 920 150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 218,00	10 218,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 218,00	10 218,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 218,00	10 218,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 350 474,43	1 305 157,00	15 655 631,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 953 960,03	1 305 157,00	4 259 117,03
		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	2 953 960,03	546 550,00	3 500 510,03
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	758 607,00	758 607,00
Razem:				272 250 785,85	3 235 525,00	275 486 310,85

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	3 587 565,00
	40002		Dostarczanie wody	3 587 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 587 565,00
			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	1 200 000,00
			Dochody własne jst	1 200 000,00
			własne	1 200 000,00
			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
			Przebudowa wodociągu na dz.nr 28 w Nowinach	110 000,00
			Dochody własne jst	110 000,00
			własne	110 000,00
			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	23 520 507,63
	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	4 610 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00
		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 - Raławice 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 Ślężą	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
		Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z wykonaniem nowego przejazdu dla rowerzystów na ul. Kolejowej w Bielanych Wrocławskich	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00
		własne	250 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 560 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
		własne	60 000,00
		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	18 655 507,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 895 507,63
		Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	2 400 000,00
		Dochody własne jst	2 400 000,00
		własne	2 400 000,00
		Budowa chodnika na ul. Brzozowej w miejscowości Ślęza- 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	240 000,00
		Dochody własne jst	240 000,00
		własne	240 000,00
		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 gminnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Ślęza-Wysoka	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
		Przebudowa drogi ul. Logistycznej w Bielanych Wrocławskich kierunek Tyniec Mały	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg gminnych	155 000,00
		Dochody własne jst	155 000,00
		własne	155 000,00
		Wykonanie projektu budowy chodnika w m. Krzyżowice	130 000,00
		Dochody własne jst	130 000,00
		własne	130 000,00
		Zakup i montaż tablic informacyjno-ogłoszeniowych, w sołectwach	57 483,87
		Dochody własne jst	57 483,87
		własne	57 483,87
		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 Bielanych Wrocławskich	646 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	646 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
		Budowa parkingu park & ride w Bielanych Wrocławskich	114 000,00
		Dochody własne jst	114 000,00
		własne	114 000,00
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 Ślężu.	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)	1 265 000,00
		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	515 000,00

		Zakup niszczarek do Urzędu Gminy w Kobierzycach	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
		własne	60 000,00
		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	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania.	355 000,00
		Dochody własne jst	355 000,00
		własne	355 000,00
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	145 000,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zakup boksów rowerowych	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
		własne	60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 626 213,79
	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	335 133,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 933,79
		Zakup kamer oraz rejestratorów monitoringu wraz z montażem w miejscowościach Tyniec Mały oraz Żurawice	46 933,79
		Dochody własne jst	46 933,79
		własne	46 933,79
	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	28 524 690,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 133 890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 007 920,00
		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 systemu wideodomofonów w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
		własne	12 000,00
		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	367 770,00
	Dochody własne jst	367 770,00
	własne	367 770,00
	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	145 000,00
	Dochody własne jst	145 000,00
	własne	145 000,00
	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	2 125 970,00
	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
	własne	25 000,00
	Zakup sprzętu do przeciwdziałania COVID-19 ZSP w Bielanych Wrocławskich	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00
	własne	100 000,00
	Zakup sprzętu do przeciwdziałania COVID-19 ZSP w Pustkowie Żurawskim	25 000,00
	Dochody własne jst	25 000,00
	własne	25 000,00
	Zakup sprzętu do przeciwdziałania COVID-19 ZSP w Tyńcu Małym	75 000,00
	Dochody własne jst	75 000,00

		własne	75 000,00
		Zakup sprzętu do przeciwdziałania COVID-19 ZSP w Wysokiej	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	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
		własne	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
		własne	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
		własne	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
		własne	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
		własne	52 000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia szkół w ramach programu "Laboratoria przyszłości"-ZSZP Wysoka	247 000,00
		Dochody własne jst	247 000,00
		własne	247 000,00
		Zakup sprzętu informatycznego, AGD oraz pozostałego do wyposażenia ZSZP w Tyńcu Małym	189 500,00
		Dochody własne jst	189 500,00
		własne	189 500,00
		Zakup sprzętu IT i multimedialnego w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	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
		własne	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	364 400,00
	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	139 400,00
		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	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
		własne	60 000,00
		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 Kobierzyckim 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	9 460 846,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 947 516,36
			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	547 516,36

		Dochody własne jst	547 516,36
		własne	547 516,36
		Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	900 000,00
		Dochody własne jst	900 000,00
		własne	900 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 552 111,09
		Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim i budowa urządzeń przesyłowych do Kobierzyc	2 552 111,09
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 552 111,09
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 372,55
		Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim i budowa urządzeń przesyłowych do Kobierzyc	450 372,55
		Dochody własne jst	450 372,55
		własne	450 372,55
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	135 727,50
	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	35 727,50
		Zakup sprzętu ogrodniczego oraz donic, gazonów i pergoli w sołectwach	22 727,50
		Dochody własne jst	22 727,50
		własne	22 727,50
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Ślęza	13 000,00
		Dochody własne jst	13 000,00
		własne	13 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 786 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 300,00

		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
		Zakup i montaż ławek na terenie sołectw	16 300,00
		Dochody własne jst	16 300,00
		własne	16 300,00
	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	2 532 478,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 532 478,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 442 478,55
		Budowa ekranu dźwiękochłonnego przy świetlicy w Owsiance	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		własne	40 000,00
		Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnych	160 000,00
		Dochody własne jst	160 000,00
		własne	160 000,00
		Budowa świetlicy w Nowinach	790 000,00
		Dochody własne jst	790 000,00
		własne	790 000,00
		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	2 177 918,74
	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	1 656 418,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 118,74
			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 wpięciem 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	658 500,00
		Dochody własne jst	658 500,00
		własne	658 500,00
		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 Solectwach	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
		Zakup wraz z montażem trzech masztów flagowych na boisku sportowym w Pustkowie Wilczkowskim dz.nr 228/11	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00
		własne	11 000,00
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				78 350 607,58

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 145 000,00
	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	1 560 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 560 000,00
	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	10 022 599,20
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.ogólnokształc.,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

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 28 kwietnia 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 **3 235 525,00 zł.**
- b) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2 359 813,91 zł.**
- c) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **5 595 338,91 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 275 486 310,85 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 308 453 756,89 zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 32 967 446,04 zł.**

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 235 525,00 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

1 920 150,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80104 § 2030 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2022 roku nr KO.ZFK.3146.9.3.2022 na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

10 218,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 854 rozdziale 85415 § 2030 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 marca 2022 roku nr KO.ZFK.3146.12.6.2022 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

546 550,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 900 rozdziale 90001 § 6257-środki w zakresie budżetu środków europejskich na dofinansowanie zadania pn.” Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim i budowa urządzeń przesyłowych do Kobierzyce”.

758 607,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 900 rozdziale 90001 § 6280 z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pn.:” Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce”.

2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 359 813,91 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

64 000,00 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050:

- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego” w kwocie 100 000,00 zł.- przeznaczenie środków na zadanie pn.:” Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg gminnych”.
- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg gminnych” w kwocie 100 000,00 zł.-konieczność wykonania dokumentacji projektowej na modernizację kolejnych dróg na terenie gminy.
- utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Słęża-Wysoka” w kwocie 50 000,00 zł.- środki przeznaczone będą na wykonanie koncepcji projektowej przedmiotowej drogi.
- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa parkingu park & ride wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bielanych Wrocławskich” w kwocie 114 000,00 zł. -zmiana sposobu finansowania zadania. (z § 6050 na § 6059)

64 500,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 754 rozdziale 75495 § 4210 i 4300 w dostosowaniu do realizowanych zadań w Szkole Podstawowej w Kobierzycach oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyńcu Małym.

23 000,00 zł - rozwiązanie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Kobierzyce w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 w dostosowaniu do protokołów z zebrań wiejskich.

34 478,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 3020, 4110, 4120, 4440 i 4790 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

1 335,66 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 4040 w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników w Przedszkolu Samorządowym w Słężu.

643 000,25 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 pn.:” Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim i budowa urządzeń przesyłowych do Kobierzyc”- zmiana źródła finansowania. (z § 6050 na § 6057 i 6059)

1 529 500,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 921 rozdziale 92109 § 6050 pn.:” Budowa świetlicy w Nowinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - zmiana związana z dostosowaniem kwot w budżecie roku 2022 i lat następnych zgodnie z ofertą przetargową na wykonanie świetlicy.

3.Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 595 338,91 zł.

610 000,00 zł. –suma zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 400 rozdziale 40002 § 6050:

- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa sieci wodociągowych jako inwestycje towarzyszące budowie kanalizacji w gm. Kobierzyce” w kwocie 500 000,00 zł. - w dostosowaniu do szacunku wartości zadania związanego z przebudową sieci wodociągowej w m. Baki.
- utworzenie zadania inwestycyjnego pn.:” Przebudowa wodociągu na dz.nr 28 w Nowinach” w kwocie 110 000,00 zł.

250 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60014 § 6050 pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z wykonaniem nowego przejazdu dla rowerzystów na ul. Kolejowej w Bielanych Wrocławskich”.

60 000,00 zł. – dotacja dla Powiatu na zadanie inwestycyjne w dziale 600 rozdziale 60014 § 6300 pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice”.

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

114 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60016 § 6059 pn.:” Budowa parkingu park & ride wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bielanach Wrocławskich”- zmiana sposobu finansowania. (z § 6050 na § 6059)

30 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 750 rozdziale 75023 § 6060 pn.:” Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania”-uzupełnienie systemu telefonii stacjonarnej Urzędu Gminy o funkcjonalność automatycznej rejestracji wszystkich rozmów telefonicznych realizowanych za pośrednictwem posiadanej centrali telefonicznej z numerami zewnętrznymi.

1 034 887,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4210, 4240, 4260, 4270, 4280 i 4300- środki finansowe przeznaczone są na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania szkół.

300 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 801 rozdziale 80101 § 6050 pn.:” Renowacja boiska wielofunkcyjnego - ZSP w Pustkowie Żurawskim” -środki na renowację boiska wielofunkcyjnego.

66 500,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 801 rozdziale 80101 § 6060 pn.:” Zakup sprzętu informatycznego, AGD oraz pozostałego do wyposażenia ZSZP w Tyńcu Małym”.

1 335,66 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 4800 w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w Przedszkolu Samorządowym w Ślęzie.

34 478,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80149 § 3020, 4010, 4110, 4120 i 4440 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

1 399 554,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80195 § 4110- środki finansowe przeznaczone są na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania szkół.

20 584,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85231 § 4010, 4110 i 4120- środki na zatrudnienie pracownika w GOPS na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

165 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90001 § 4390 na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz.

546 550,20 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90001 § 6057 pn.:” Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim i budowa urządzeń przesyłowych do Kobierzyc”- zmiana źródła finansowania. (z § 6050 na § 6057)

96 450,05 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90001 § 6059 pn.:” Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim i budowa urządzeń przesyłowych do Kobierzyc”- zmiana źródła finansowania. (z § 6050 na § 6059)

44 500,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90004 § 4300 środki na pielęgnację terenu zielonego oraz serwisu wiosennego i jesiennego systemu nawodniania przy ulicy Świdnickiej w Tyńcu Małym oraz czynności serwisowych całorocznych fontanny pływającej w parku w Kobierzycach.

21 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90004 § 4210, 4300 i 6060 na zadanie pn.:” Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Ślęza”- realizacja zadań zgodnie z protokołami z zebrań sołeckich.

2 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 4300 realizacja zadań zgodnie z protokołami z zebrań sołeckich.

40 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 921 rozdziale 92109 § 6050 pn.:” Budowa ekranu dźwiękochłonnego przy świetlicy w Owsiance”- wykonanie dokumentacji projektowej ekranów dźwiękochłonnych po zmianie MPZP.

158 500,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 926 rozdziale 92605 § 6050 pn.:” Utwardzenie nawierzchni na terenie stadionu w Kobierzycach na działce nr 384/2’.

