

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 9 września 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 ze zm.) oraz art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 288 410 765,95 zł. w tym:

- 1) Dochody bieżące: 280 137 486,31 zł.
- 2) Dochody majątkowe: 8 273 279,64 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 317 622 413,34 zł. w tym:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 78 416 637,30 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 239 205 776,04 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 29 211 647,39 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 26 320 047,39 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 34 890 487,39 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. Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce przedstawia załącznik nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany planu wydatków
załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 410 600,69	-1 254 000,00	36 156 600,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 612 551,00	10 000,00	5 622 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00	10 000,00	3 760 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 912 049,69	-1 264 000,00	21 648 049,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 696 100,00	-20 000,00	1 676 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 753 162,69	-1 244 000,00	17 509 162,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 991 400,00	1 029 000,00	6 020 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 774 400,00	1 029 000,00	4 803 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	29 000,00	229 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
710			Działalność usługowa	1 107 095,00	-29 000,00	1 078 095,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	371 095,00	-29 000,00	342 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 000,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-70 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	25 158 132,55	94 000,00	25 252 132,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	929 015,00	-20 000,00	909 015,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 600,00	-20 000,00	71 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 917 485,99	31 000,00	18 948 485,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	-21 000,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	50 000,00	565 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	595 000,00	115 000,00	710 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517 000,00	115 000,00	632 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 271 700,00	-2 000,00	2 269 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	-2 000,00	3 700,00
	75095		Pozostała działalność	2 232 100,00	-30 000,00	2 202 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 649 100,00	-30 000,00	1 619 100,00
758			Różne rozliczenia	33 408 174,93	-40 899,82	33 367 275,11
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 269 382,93	-40 899,82	5 228 483,11
		4810	Rezerwy	5 269 382,93	-40 899,82	5 228 483,11
801			Oświata i wychowanie	114 820 736,93	-3 953 066,31	110 867 670,62

80101		Szkoły podstawowe	72 852 411,05	-4 003 300,00	68 849 111,05
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 103,00	11 103,00
	2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	11 103,00	-11 103,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 266 519,00	-1 700,00	1 264 819,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 917,00	-1 600,00	393 317,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	96 850,00	1 300,00	98 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 496 036,00	-1 300,00	2 494 736,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 533 436,00	-4 000 000,00	23 533 436,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 082 361,00	3 300,00	2 085 661,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 912,00	1 700,00	73 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 796,00	400,00	266 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 547,00	200,00	32 747,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 127 443,00	1 000,00	1 128 443,00
80195		Pozostała działalność	1 569 811,17	46 933,69	1 616 744,86
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 686,77	39 285,55	83 972,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 597,38	6 685,65	15 283,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 072,59	962,49	2 035,08
852		Pomoc społeczna	10 619 854,45	119 857,21	10 739 711,66
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55 499,00	-142,79	55 356,21
	3110	Świadczenia społeczne	55 391,02	-139,82	55 251,20
	4300	Zakup usług pozostałych	57,98	-2,97	55,01
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	120 000,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 000,00	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 765 803,86	673 719,70	31 439 523,56
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 778 205,00	41 000,00	2 819 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 200,00	20 000,00	1 075 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	-1 500,00	51 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	3 500,00	203 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 300,00	500,00	28 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 500,00	3 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	-3 000,00	2 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 080,00	20 000,00	25 080,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	988 780,69	125 000,00	1 113 780,69
		4300	Zakup usług pozostałych	642 805,30	5 000,00	647 805,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 023,76	120 000,00	343 023,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 394 003,80	507 719,70	2 901 723,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	10 500,00	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,00	1 804,95	2 976,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	257,25	404,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	157,50	157,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	-5 000,00	465 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 800 000,00	500 000,00	2 300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 867 286,55	-169 100,18	9 698 186,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 043 286,55	-169 100,18	8 874 186,37
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 535 434,20	-10 000,00	1 525 434,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	40 899,82	100 899,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 712,70	-200 000,00	2 165 712,70
926			Kultura fizyczna	10 817 237,96	274 371,00	11 091 608,96
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 009 204,38	274 371,00	10 283 575,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300 000,00	25 000,00	1 325 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 452,00	150 648,00	2 024 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 950,00	26 032,00	370 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 164,00	3 691,00	52 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 650,00	37 000,00	367 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 427 412,00	32 000,00	1 459 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 618,74	0,00	1 482 618,74
Razem:				320 877 531,74	-3 255 118,40	317 622 413,34

Zmiany planu dochodów
Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	938 551,00	161 000,00	1 099 551,00
	60016		Drogi publiczne gminne	646 000,00	161 000,00	807 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	161 000,00	161 000,00
758			Różne rozliczenia	33 370 090,41	279 102,44	33 649 192,85
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 209 868,00	272 678,00	28 482 546,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 209 868,00	272 678,00	28 482 546,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 440 181,41	6 424,44	2 446 605,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 424,44	6 424,44
852			Pomoc społeczna	5 837 057,19	47 857,21	5 884 914,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	399,00	-142,79	256,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	399,00	-142,79	256,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	48 000,00	81 000,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	48 000,00	81 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 728 631,43	12 720,60	15 741 352,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 214,40	12 720,60	28 935,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 214,40	12 720,60	28 935,00
Razem:				287 910 085,70	500 680,25	288 410 765,95

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	3 537 565,00
	40002		Dostarczanie wody	3 537 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 537 565,00
			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	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
			Przebudowa wodociągu na dz.nr 23 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	23 854 162,69
	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	5 330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 760 000,00
		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	1 350 000,00
		Dochody własne jst	1 350 000,00
		własne	1 350 000,00
		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.	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		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
		Przebudowa skrzyżowania na drodze powiatowej nr 1951D (ul.Kolejowa) i ul. Wrocławskiej w m. Bielany Wrocławskie	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 570 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00
		własne	70 000,00
		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 ujmuję 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	18 269 162,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 509 162,69
		Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	2 522 384,60
		Dochody własne jst	2 522 384,60
		własne	2 522 384,60
		Budowa chodnika na ul. Brzozowej w miejscowości Śleza- 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	1 985 000,00
		Dochody własne jst	1 985 000,00
		własne	1 985 000,00
		Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	976 655,06
		Dochody własne jst	976 655,06
		własne	976 655,06
		Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu	312 615,40
		Dochody własne jst	312 615,40
		własne	312 615,40
		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. Wesołej 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 parkingu przy ul. Parkowej w miejscowości Domasław, obręb 0007 Domasław, działka nr 171/3, 216/1, Gmina Kobierzycy	50 000,00
Dochody własne jst	50 000,00
własne	50 000,00
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. Pogodnej w Kobierzycach	5 000,00
Dochody własne jst	5 000,00
własne	5 000,00
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	3 400 000,00
Dochody własne jst	3 400 000,00
własne	3 400 000,00
Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzycy	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.	180 000,00
Dochody własne jst	180 000,00
własne	180 000,00
Przebudowa drogi gminnej Kobierzycy - Chrzanów wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na trasie T3	500 000,00
Dochody własne jst	500 000,00
własne	500 000,00
Przebudowa drogi gminnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Ślęza-Wysoka	2 000,00
Dochody własne jst	2 000,00
własne	2 000,00
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	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	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00
		własne	70 000,00
	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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
		Budowa parkingu park & ride w Bielanach 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	4 300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
		Zakup nieruchomości	4 000 000,00
		Dochody własne jst	4 000 000,00
		własne	4 000 000,00
	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	519 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	219 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	200 000,00
	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	1 611 600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 600,00
			Zakup sprzętu do obsługi sesji RG, komisji, konferencji	71 600,00
			Dochody własne jst	71 600,00
			własne	71 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 315 000,00
		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	565 000,00
			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.	405 000,00
			Dochody własne jst	405 000,00
			własne	405 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Zakup wraz z montażem klimatyzatora do serwerowni w referacie wspólnej obsługi	9 000,00
			Dochody własne jst	9 000,00
			własne	9 000,00
		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	1 226 213,79
	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	826 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa remizy strażackiej w Kobierzycach	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			własne	500 000,00
		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	25 974 557,15
	80101		Szkoły podstawowe	25 573 757,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 533 436,00
			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	20 200,00
Dochody własne jst	20 200,00
własne	20 200,00
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	30 000,00
Dochody własne jst	30 000,00
własne	30 000,00
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	11 500 000,00
Dochody własne jst	11 500 000,00
własne	11 500 000,00
Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim	1 500 000,00
Dochody własne jst	1 500 000,00
własne	1 500 000,00
Wymiana wykładziny podłogowej w ZSP w Wysokiej	25 000,00
Dochody własne jst	25 000,00
własne	25 000,00
Zakup i montaż baterii kompensacji mocy biernej-ZSZP Bielany Wrocławskie	18 000,00
Dochody własne jst	18 000,00
własne	18 000,00
Zakup wraz z montażem klimatyzacji dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej	134 316,00
Dochody własne jst	134 316,00
własne	134 316,00
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	2 040 321,15
	Zakup huśtawki - ZSZP Wysoka	2 500,00
	Dochody własne jst	2 500,00
	własne	2 500,00
	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 ZSZP w Bielanych Wrocławskich	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00
	własne	100 000,00
	Zakup sprzętu do przeciwdziałania COVID-19 ZSZP w Pustkowie Żurawskim	25 000,00
	Dochody własne jst	25 000,00
	własne	25 000,00
	Zakup sprzętu do przeciwdziałania COVID-19 ZSZP w Tyńcu Małym	75 000,00
	Dochody własne jst	75 000,00
	własne	75 000,00
	Zakup sprzętu do przeciwdziałania COVID-19 ZSZP 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 Kobierzyce	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	44 270,54
	Dochody własne jst	44 270,54
	własne	44 270,54
	Zakup sprzętu i wyposażenia szkół w ramach programu "Laboratoria przyszłości"-ZSZP Tyńiec 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	161 480,61
	Dochody własne jst	161 480,61
	własne	161 480,61

		Zakup sprzętu informatycznego, AGD oraz pozostałego do wyposażenia ZSZP w Tyńcu Małym	199 000,00
		Dochody własne jst	199 000,00
		własne	199 000,00
		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 - ZSZP 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	13 400,00
		Dochody własne jst	13 400,00
		własne	13 400,00
80104		Przedszkola	374 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00
		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 - ZSZP w Pustkowie Żurawskim	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		własne	40 000,00
		Wykonanie "systemu zarządzania" otwierania drzwi wejściowych do części przedszkolnej w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00
		własne	4 000,00
		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 - ZSZP w Pustkowie Żurawskm	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		własne	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 400,00
		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 ogrodniczego dla konserwatora-Przedszkole Ślęza	2 000,00
		Dochody własne jst	2 000,00
		własne	2 000,00
		Zakup sprzętu ogrodniczo-konserwatorskiego dla Przedszkola w Kobierzycach	2 000,00
		Dochody własne jst	2 000,00
		własne	2 000,00
		Zakup sprzętu RTV, AGD, i IT dla Przedszkola Samorządowego w Ślęzie	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00
		własne	11 000,00
		Zakup sprzętu RTV, IT,AGD oraz multimedialnego dla Przedszkola w Kobierzycach	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00
		własne	7 000,00
80148		Stolówki 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	530 001,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 001,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 001,60
		Budowa świetlicy w Nowinach	275 714,60
		Dochody własne jst	275 714,60
		własne	275 714,60
		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	58 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	58 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
		Zakup sprzętu AGD,RTV i IT w Kobierzyckim Zespole Żłobków	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
		własne	8 000,00
		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	11 025 507,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 299 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 296 516,36
		Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce	1 800 000,00
		Dochody własne jst	1 800 000,00
		własne	1 800 000,00
		Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim i budowa urządzeń przesyłowych do Kobierzyc	596 516,36
		Dochody własne jst	596 516,36
		własne	596 516,36
		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	412 742,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 080,00
		Doposażenie pojazdu do pracy w terenie	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
		Zakup i montaż serc na nakrętki plastikowe w miejscowościach Budziszów, Pustków Żurawski i Wysoka	5 080,00
		Dochody własne jst	5 080,00
		własne	5 080,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	387 662,00
		Utwardzenie terenu bazy II etap	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Zakup ciągnika komunalnego dla ekipy	160 637,00
		Dochody własne jst	160 637,00
		własne	160 637,00
		Zakup materiałów budowlanych i wyposażenia dla ekipy	75 000,00
		Dochody własne jst	75 000,00
		własne	75 000,00
		Zakup serc na nakrętki plastikowe w miejscowości Pustków Żurawski	2 025,00
		Dochody własne jst	2 025,00
		własne	2 025,00
		Zakup wiaty gospodarczej	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		własne	150 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	365 751,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 023,76
		Aktualizacja dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu parku w Pustkowie Żurawskim	26 000,00
		Dochody własne jst	26 000,00
		własne	26 000,00
		Rewitalizacja Parku w Pustkowie Żurawskim, dz.10/1-II etap	69 523,76
		Dochody własne jst	69 523,76
		własne	69 523,76
		Utworzenie terenu zielonego na działce 417/4 w Kobierzycach	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
		Zagospodarowanie pasa zieleni działka nr 243/12, 242/5, ul. Dworcowa w Bielanych Wrocławskich	27 500,00
		Dochody własne jst	27 500,00
		własne	27 500,00
		Zagospodarowanie terenu zielonego wokół zbiornika wodnego na działce nr 384/74 w Kobierzycach	120 000,00
		Dochody własne jst	120 000,00
		własne	120 000,00
	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
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Ślęza	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 765 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00
		Program poprawy stanu środowiska i adaptacja do zmian klimatu - "Gmina Kobierzyce, gdzie woda	465 000,00
		Dochody własne jst	465 000,00
		własne	465 000,00
		Zakup i montaż ławek na terenie sołectw	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 300 000,00
		Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce	2 300 000,00
		Dochody własne jst	2 300 000,00
		własne	2 300 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 171 714,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 714,37
		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
		Budowa świetlicy w Nowinach	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Dofinansowanie budowy oświetlenia na ul. Parkowej w Magnicach (dz. 10/16)	21 995,17
		Dochody własne jst	21 995,17
		własne	21 995,17
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego na ul. Spokojnej i Kwiatowej w Kobierzycach	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		własne	15 000,00
	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
90095		Pozostała działalność	11 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00
		Zakup i montaż ławek na terenie sołectw	11 300,00
		Dochody własne jst	11 300,00
		własne	11 300,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 319 610,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 319 610,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 712,70
			Budowa ekranu dźwiękochłonnego przy świetlicy w Owsiance	45 000,00
			Dochody własne jst	45 000,00
			własne	45 000,00
			Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnych	160 000,00
			Dochody własne jst	160 000,00
			własne	160 000,00
			Budowa świetlicy w Nowinach	590 000,00
			Dochody własne jst	590 000,00
			własne	590 000,00
			Budowa świetlicy w Pełczycach	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
			Budowa świetlicy w Żurawicach	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			własne	300 000,00
			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	445 713,00
			Dochody własne jst	445 713,00
			własne	445 713,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rolantowicach - projekt	493 657,32
			Dochody własne jst	493 657,32
			własne	493 657,32
			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
			Zakup wraz z montażem masztów flagowych na terenie sołectwa Kuklice (dz.37/1).	4 576,83
			Dochody własne jst	4 576,83
			własne	4 576,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 898,00
			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	113 898,00

			Dochody własne jst	113 898,00
			własne	113 898,00
	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	2 259 918,74
	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	1 688 418,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 618,74
			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 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	472 500,00
			Dochody własne jst	472 500,00
			własne	472 500,00
			Wykonanie furtki w ogrodzeniu panelowym Obiektu Słęzańsko-Bielarńskiego - KOSiR	2 500,00
			Dochody własne jst	2 500,00
			własne	2 500,00
			Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Solnej na działkach 1/33 i 1/34 - KOSiR	27 100,00
			Dochody własne jst	27 100,00
			własne	27 100,00
			Wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym w Solnej-działki nr 1/33 i 1/34	85 000,00
			Dochody własne jst	85 000,00
			własne	85 000,00
			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	21 100,00
			Dochody własne jst	21 100,00
			własne	21 100,00
			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 ławek na terenie sołectw	5 000,00

		Dochody własne jst	5 000,00
		własne	5 000,00
		Zakup i montaż wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Sołectwach	593 518,74
		Dochody własne jst	593 518,74
		własne	593 518,74
		Zakup wraz z montażem bramek na boiska sportowe - KOSiR	21 100,00
		Dochody własne jst	21 100,00
		własne	21 100,00
		Zakup wraz z montażem klimatyzacji dla Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- pomieszczenie serwerowni	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00
		własne	11 000,00
		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
		Zakup, dostawa oraz montaż trybun i wiat dla zawodników rezerwowych na boisku sportowym w Solnej	70 800,00
		Dochody własne jst	70 800,00
		własne	70 800,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 800,00
		Zakup bramki mobilnej	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		własne	5 000,00
		Zakup kontenera na boisko sportowe w Wierzbicach działka nr 158	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		własne	15 000,00
		Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej typu traktorek - KOSiR	135 300,00
		Dochody własne jst	135 300,00
		własne	135 300,00
		Zakup kostkarki- KOSiR	3 500,00
		Dochody własne jst	3 500,00
		własne	3 500,00
		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	9 000,00
		Dochody własne jst	9 000,00
		własne	9 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Ślęza	13 000,00
		Dochody własne jst	13 000,00
		własne	13 000,00
92695		Pozostała działalność	566 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000,00
		Budowa placu zabaw w Pustkowie Żurawskim	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		własne	500 000,00

		Pomieszczenia biurowe	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		<i>własne</i>	50 000,00
		Wykonanie koncepcji budowy pumptracka i górki saneczkowej w Kobierzycach (park, dz. 384/9)	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00
		<i>własne</i>	16 000,00
Razem			78 416 637,30

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 155 000,00
	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	1 570 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 570 000,00
	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	5 095 634,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 491 634,20
		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	1 525 434,20
		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	434 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	434 450,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 650,00
		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	5 432 164,27
	80101		Szkoły podstawowe	971 103,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 103,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	960 000,00
	80104		Przedszkola	3 660 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	560 000,00
	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.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	160 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	11 061,27
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 061,27
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
852			Pomoc społeczna	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
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	2 337 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 300 000,00
		6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 300 000,00
	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	2 975 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 975 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 325 000,00
		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	13 084 114,27

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			34 890 487,39
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	26 320 047,39
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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 564 240,00

UZASADNIENIE

Załącznik nr 6

do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 09.09. 2022 roku

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 **500 823,04 zł.**
- b) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **142,79 zł.**
- b) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **5 694 245,61 zł.**
- c) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **2 439 127,21 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 288 410 765,95 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 317 622 413,34 zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 29 211 647,39 zł.**

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 500 823,04 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

161 000,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 600 rozdziale 60016 § 6300 na realizację zadania rekultywacyjnego pn.: „Śleza – droga dojazdowa do gruntów rolnych.” na podstawie umowy nr MGW/78/2022 z 19.05.2022 roku.

272 678,00 zł. – suma zwiększeń i zmniejszeń planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75801 § 2920 z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pism Ministra Finansów z dnia 14 czerwca i 11 sierpnia 2022 roku nr ST3.4750.17.2022.I.g oraz nr ST3.4750.19.2022.g w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 01.09.2022 roku.

6 424,44 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75814 § 2010 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.170.2022.GF z dnia 12 lipca 2022 roku na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

48 000,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85228 § 0830 z tytułu opłaty za pobyt w rodzinnym domu pomocy.

12 720,60 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 900 rozdziale 90005 § 2460 – środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” .

2.Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 142,79 zł.

142,79 zł. - zmniejszenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85215 § 2010 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.13.2022.MK z dnia 10.08. 2022 roku na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.

3.Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 694 245,61 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

20 000,00 zł. - zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 § 4270 w zakresie remontów gminnych dróg – przeznaczenie środków na zadanie pn.:” Doposażenie pojazdu do pracy w terenie” .

1 244 000,00 zł. –suma zmniejszeń i zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050:

- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego” o kwotę 148 384,60
- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu” o kwotę 12 615,40 zł.
- utworzenie zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa ul. Pogodnej w Kobierzycach” w kwocie 5 000,00 zł. - zapewnienie finansowania na rozpoczęcie robót przy budowie drogi niezbędnej dla funkcjonowania remizy w Kobierzycach.
- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy” o kwotę 90 000,00 zł.- zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z faktem, iż droga relacji Żerniki Małe - Tyniec Mały jest obecnie własnością Gminy Kobierzyce.
- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Przebudowa drogi gminnej Kobierzyce - Chrzanów wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na trasie T3” w kwocie 1 500 000,00 zł. - zmiana związana z dostosowaniem do planowanego harmonogramu prac.

70 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego” w dziale 710 rozdziale 71004 § 6050 - zmiana związana jest z zabezpieczaniem środków na ewaluację Lokalnego Programu Rewitalizacji, na przetworzenie wszystkich obowiązujących rysunków mpzp zgodnie z rozporządzeniem ministra oraz na upublicznienie Zbioru Danych Przestrzennych oraz jego bieżącą aktualizację.

20 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup sprzętu do obsługi sesji RG, komisji, konferencji” w dziale 750 rozdziale 75022 § 6060 – przeznaczenie środków na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania.”.

21 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75023 § 4710 -przeniesienie środków w dostosowaniu do realizowanych zadań przez gminną ekipę porządkową.

2 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75085 § 4710 -przeniesienie środków na realizowanie zadań przez gminną ekipę porządkową.

30 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75095 § 4300 - przeznaczenie środków na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania.”.

40 899,82 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.

4 600,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 3020, 4040 i 4300 - przeniesienie środków w dostosowaniu do realizowanych zadań w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim.

11 103,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 2350 -przeniesienie środków w zakresie Funduszu Pomocowego na § 2340.

4 000 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 801 rozdziale 80101 § 6050 pn.:” Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim”- zmiana związana z dostosowaniem do planowanego harmonogramu prac.

142,79 zł. - zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85215 § 3110 i 4300 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.13.2022.MK z dnia 10.08. 2022 roku na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.

4 500,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90003 § 4040 i 4710 - przeniesienie środków na realizowanie zadań przez gminną ekipę porządkową.

5 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90005 § 6050 pn.:” Program poprawy stanu środowiska i adaptacja do zmian klimatu - Gmina Kobierzyce, gdzie woda czysta, trawa zielona" na zabezpieczenie środków na przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej Gminy Kobierzyce.

10 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 2800 - w dostosowaniu do protokołu z zebrania wiejskiego w Księginicach.

200 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 921 rozdziale 92109 § 6050 pn.:” Budowa świetlicy w Żurawicach” - zmiana związana z dostosowaniem do planowanego harmonogramu prac.

11 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 926 rozdziale 92605 § 6050 pn.:” Utwardzenie nawierzchni na terenie stadionu w Kobierzycach na działce nr 384/2” – przeznaczenie środków na nowe zadanie pn.” Zakup wraz z montażem klimatyzacji dla Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- pomieszczenie serwerowni”.

4.Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 439 127,21 zł.

10 000,00 zł. –suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 600 rozdziale 60014 § 6050:

- 90 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy.”- zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z faktem, iż droga relacji Żerniki Małe - Tyniec Mały jest obecnie własnością Gminy Kobierzyce.
- 100 000,00 zł. - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z wykonaniem nowego przejazdu dla rowerzystów na ul. Kolejowej w Bielanych Wrocławskich”- zapewnienie finansowania na przeprowadzenie postępowania przetargowego.

29 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 700 rozdziale 70005 § 4300 na przetworzenie obowiązujących rysunków mpzp zgodnie z rozporządzeniem ministra.

1 000 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 700 rozdziale 70005 § 6050 na zadanie pn.:” Zakup nieruchomości” -wypłata odszkodowań za drogi w wyniku decyzji ZRID, które w 2022r. stały się ostateczne, obecnie wszczęte zostały postępowania w sprawie wypłaty odszkodowań za drogi w Chrzanowie, Magnicach i Kobierzycach.

41 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 710 rozdziale 71004 § 4300- na ewaluację Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz na upublicznienie Zbioru Danych Przestrzennych oraz jego bieżącą aktualizację.

2 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75023 § 4280 na badania okresowe pracowników.

50 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 750 rozdziale 75023 § 6060 pn.:” Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania”.

115 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75075 § 4300 na realizację zadań w zakresie promocji Gminy Kobierzyce.

11 103,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 2340 -przeniesienie środków w zakresie Funduszu Pomocowego z § 2350.

1 300,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4280 na badania okresowe pracowników Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim.

3 300,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80150 § 3020, 4110, 4120 i 4790 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim.

46 933,69 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80195 § 4019, 4119 i 4129 - środki przeznaczone są na realizację projektu pn.: ”Zapewnienie równego dostępu do edukacji w szkołach podstawowych w Bielanach Wrocławskich i w Tyńcu Małym”.

120 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85228 § 4300 na zakup usług opiekuńczych w Rodzinnym Domu Pomocy.

25 500,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90003 § 4010, 4110, 4120, 4280 i 4710 w związku z zwiększeniem zatrudnienia.

20 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90003 § 6050 pn.:” Doposażenie pojazdu do pracy w terenie”.

5 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90004 § 4300- środki na przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej gminy Kobierzyce.

120 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90004 § 6050 pn.:” Zagospodarowanie terenu zielonego wokół zbiornika wodnego na działce nr 384/74 w Kobierzycach”.

12 719,70 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90005 § 4010, 4110,4120 i 4710 na realizację programu pn.: ”Czyste powietrze”.

500 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90005 § 6230 – środki na dofinansowanie źródła ciepła zgodnie z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce.

40 899,82 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 4210 w dostosowaniu do protokołów z zebrań wiejskich.

25 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 § 2820 w związku z zwiększeniem zakresu zadań realizowanych przez kluby sportowe w 2022 roku.

249 371,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 § 4010, 4110, 4120, 4210 i 4300 w związku z zwiększeniem zakresu zadań realizowanych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

11 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 926 rozdziale 92605 § 6050 pn.:” Zakup wraz z montażem klimatyzacji dla Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- pomieszczenie serwerowni”.