

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 28 października 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 310 879 608,46 zł. w tym:

- 1) Dochody bieżące: 302 045 842,98 zł.
- 2) Dochody majątkowe: 8 833 765,48 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 310 879 608,46 zł. w tym:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 66 227 158,63 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 244 652 449,83 zł.

§ 3. 1. Dochody i wydatki budżetu na 2022 rok są w takiej samej wysokości.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 678 840,00 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. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2022 rok przedstawia załącznik nr 6.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany planu wydatków
załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 238 141,82	100 000,00	1 338 141,82
	01009		Spółki wodne	500 000,00	100 000,00	600 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 823 865,00	-560 000,00	4 263 865,00
	40002		Dostarczanie wody	4 823 865,00	-560 000,00	4 263 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	40 000,00	1 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 537 565,00	-600 000,00	2 937 565,00
600			Transport i łączność	36 156 600,69	-8 563 000,00	27 593 600,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 622 551,00	-214 000,00	5 408 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 760 000,00	-144 000,00	3 616 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 570 000,00	-70 000,00	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 648 049,69	-8 349 000,00	13 299 049,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 676 100,00	-40 000,00	1 636 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 509 162,69	-8 309 000,00	9 200 162,69
750			Administracja publiczna	25 390 878,74	-500 000,00	24 890 878,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 076 485,99	-500 000,00	18 576 485,99
		4260	Zakup energii	1 053 405,99	-500 000,00	553 405,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 969 488,19	-9 802,00	3 959 686,19
	75495		Pozostała działalność	1 376 158,79	-9 802,00	1 366 356,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	-4 802,00	158 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	878 025,00	-5 000,00	873 025,00
758			Różne rozliczenia	33 129 854,11	-236 315,00	32 893 539,11
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 991 062,11	-236 315,00	4 754 747,11
		4810	Rezerwy	4 991 062,11	-236 315,00	4 754 747,11
801			Oświata i wychowanie	111 343 716,62	-5 428 499,88	105 915 216,74
	80101		Szkoły podstawowe	69 219 304,28	-4 448 604,73	64 770 699,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 264 819,00	4 000,00	1 268 819,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 527 293,99	-337 997,00	6 189 296,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 317,00	-14 735,20	378 581,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 642 636,97	-265 015,00	4 377 621,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 078,11	-29 708,54	17 369,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	546 995,92	-34 210,00	512 785,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 707,15	-3 919,08	2 788,07
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 490,00	-27 230,00	63 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954 731,28	-106 468,00	848 263,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	490 322,53	-88 760,00	401 562,53
	4260	Zakup energii	2 155 622,00	-26 136,00	2 129 486,00
	4270	Zakup usług remontowych	648 782,00	-149 500,00	499 282,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	98 150,00	-13 250,00	84 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 487 717,24	-487 848,00	1 999 869,24
	4307	Zakup usług pozostałych	192 900,00	-192 900,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 305,00	200,00	58 505,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 900,00	1 050,00	21 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 134 346,00	25 032,00	1 159 378,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172 158,00	-65 800,00	106 358,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 098,01	-2 016,87	1 081,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 791 816,93	46 462,12	17 838 279,05
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 999,13	-164 588,01	99 411,12
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 314 165,00	-37 093,87	1 277 071,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 533 436,00	-2 505 900,00	21 027 536,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 044 074,95	27 726,72	2 071 801,67
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 809 854,00	67 419,98	1 877 273,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 146,00	4 200,00	92 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 540,00	15 911,00	237 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 107,00	2 595,00	31 702,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 230,00	4 171,00	70 401,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 012,00	-5 000,00	7 012,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 196 112,00	47 851,00	1 243 963,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 246,00	-2 308,02	72 937,98
80104		Przedszkola	20 327 998,85	-450 622,33	19 877 376,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000,00	250 000,00	3 350 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485 052,00	-11 700,00	473 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 908 934,20	-20 021,00	3 888 913,20

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 339,58	-15 882,02	238 457,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844 677,00	-108 073,00	1 736 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 186,00	-7 472,00	215 714,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 400,00	-10 000,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 664,00	24 890,47	387 554,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 500,00	-32 890,47	130 609,53
	4260	Zakup energii	551 495,36	14 900,00	566 395,36
	4270	Zakup usług remontowych	199 480,00	-1 736,00	197 744,00
	4300	Zakup usług pozostałych	638 266,00	-6 000,00	632 266,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 080,00	-1 152,00	20 928,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	-800,00	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	-500,00	12 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499 340,00	-6 842,00	492 498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	500,00	19 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 208,00	-29 538,73	19 669,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 777 093,00	-430 427,00	5 346 666,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	388 913,66	-4 176,38	384 737,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	-50 000,00	179 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 400,00	-3 702,20	148 697,80
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	600 000,00	100 000,00	700 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	100 000,00	600 000,00
80107		Świetlice szkolne	2 489 065,90	-44 005,69	2 445 060,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 292,00	200,00	138 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 200,00	-3 500,00	317 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 031,00	970,00	36 001,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 527,00	1 248,25	107 775,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 143,00	-5 204,00	4 939,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 708 900,90	-35 541,00	1 673 359,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 196,00	-2 178,94	116 017,06
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 540 439,61	-22 962,73	9 517 476,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 610,00	-2 900,00	48 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 243 698,00	-21 938,00	3 221 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 548,63	-5 401,73	159 146,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 841,00	-31 028,00	582 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 834,00	-7 444,00	71 390,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 500,00	1 152,00	217 652,00
	4220	Zakup środków żywności	4 397 263,50	60 751,00	4 458 014,50
	4270	Zakup usług remontowych	90 150,00	-9 000,00	81 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 888,00	-6 000,00	255 888,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 427,00	4 133,00	102 560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 080,00	-5 287,00	7 793,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	804 729,51	-31 651,99	773 077,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	40 000,00	170 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 598,00	-1 239,00	20 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 118,00	23 900,00	156 018,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 351,00	-167,09	7 183,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 910,00	-12 621,00	79 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 263,00	-1 764,00	9 499,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 661,00	-65,00	20 596,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 721,00	-1 833,00	888,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 890,00	-74 430,00	284 460,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 217,51	-3 432,90	9 784,61
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 085 661,00	-185 201,71	1 900 459,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	40 000,00	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 612,00	-11 335,00	62 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 939,00	48 200,00	324 139,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	-1 345,32	9 754,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 196,00	-35 361,00	230 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 747,00	-2 745,00	30 002,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 005,00	5 003,00	64 008,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 956,00	-5 400,00	4 556,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 128 443,00	-210 759,00	917 684,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 663,00	-11 459,39	57 203,61
80195		Pozostała działalność	1 618 294,86	-412 870,68	1 205 424,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 550,00	15 418,00	262 968,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	-26 200,00	0,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 972,32	-83 972,21	0,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 920,00	-294 994,93	590 925,07
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 761,52	-4 761,52	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 283,03	-15 283,03	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 574,00	-400,00	6 174,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	641,91	-641,91	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 035,08	-2 035,08	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 510 714,60	420 000,00	3 930 714,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 058 714,60	420 000,00	2 478 714,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 429,00	1 100,00	4 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00	150,00	434,00
	4300	Zakup usług pozostałych	568 050,00	-1 250,00	566 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 001,60	420 000,00	950 001,60
852		Pomoc społeczna	16 318 263,66	-4 408 820,00	11 909 443,66
	85203	Ośrodki wsparcia	1 238 659,90	0,00	1 238 659,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 523,00	15 000,00	47 523,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 413,23	2 586,77
	4300	Zakup usług pozostałych	351 375,00	4 500,00	355 875,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	-15 000,00	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	-1 000,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	1 413,23	18 043,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 500,00	500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 441 164,56	28 080,00	2 469 244,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 000,00	28 080,00	1 558 080,00
	85295	Pozostała działalność	10 185 451,99	-4 436 900,00	5 748 551,99
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 838 556,00	-4 350 000,00	488 556,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 702,35	-72 718,15	138 984,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 129,00	-12 500,25	24 628,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 311,24	-1 781,60	3 529,64
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 120 000,00	7 415 400,00	8 535 400,00
	85395	Pozostała działalność	1 120 000,00	7 415 400,00	8 535 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	119 648,15	119 648,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 539,25	22 539,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 212,60	3 212,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	467 689,26	-30 121,00	437 568,26
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	152 557,26	-30 121,00	122 436,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00	7,00	3 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 079,00	-3 135,00	17 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 543,00	-550,00	1 993,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 249,00	235,00	3 484,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 532,00	-357,00	1 175,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 230,00	-25 090,00	88 140,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 264,26	-1 231,00	6 033,26
855			Rodzina	25 300 559,90	-195 000,00	25 105 559,90
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 100,00	-10 000,00	24 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 100,00	-10 000,00	24 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 348 659,90	-185 000,00	5 163 659,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	-230 000,00	870 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 516,00	5 000,00	101 516,00
		4220	Zakup środków żywności	233 000,00	40 000,00	273 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 442 523,56	-194 765,00	31 247 758,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 709 000,00	-200 000,00	8 509 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	200 000,00	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 296 516,36	-400 000,00	2 896 516,36
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 819 205,00	4 200,00	2 823 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 500,00	4 200,00	519 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 116 780,69	1 035,00	1 117 815,69
		4300	Zakup usług pozostałych	647 805,30	-4 200,00	643 605,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 727,50	5 235,00	27 962,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	174 100,00	0,00	174 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	-8 979,00	42 121,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 979,00	8 979,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 692 820,62	-565 366,99	9 127 453,63

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 868 820,62	-565 366,99	8 303 453,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 712,70	-565 366,99	1 600 345,71
926			Kultura fizyczna	11 091 608,96	-7 000,00	11 084 608,96
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 283 575,38	-7 000,00	10 276 575,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	-6 286,00	16 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 650,00	30 000,00	397 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	301 800,00	-22 000,00	279 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 491 637,00	-3 000,00	1 488 637,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	2 000,00	42 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500,00	286,00	44 786,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 720,00	-5 000,00	1 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 393,74	-7 000,00	1 463 393,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 800,00	4 000,00	219 800,00
Razem:				323 642 898,33	-12 763 289,87	310 879 608,46

Zmiany planu dochodów
Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 238 500,00	560 485,84	3 798 985,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 238 500,00	560 485,84	3 798 985,84
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	560 485,84	860 485,84
750			Administracja publiczna	276 778,00	1 056 002,84	1 332 780,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 056 002,84	1 056 002,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 056 002,84	1 056 002,84
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	198 511 096,86	11 678 357,84	210 189 454,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	107 565 167,79	2 100 000,00	109 665 167,79
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	2 100 000,00	2 700 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 790 306,03	291 000,00	12 081 306,03
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	291 000,00	391 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 545 739,04	420 000,00	3 965 739,04
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	471 714,60	208 819,14	680 533,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 404 024,44	211 180,86	1 615 205,30
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75 559 884,00	8 867 357,84	84 427 241,84
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 725 610,00	8 867 357,84	72 592 967,84
758			Różne rozliczenia	34 070 817,85	142 180,00	34 212 997,85
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 482 546,00	142 180,00	28 624 726,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 482 546,00	142 180,00	28 624 726,00
801			Oświata i wychowanie	7 841 235,54	-29 249,00	7 811 986,54
	80104		Przedszkola	2 628 430,00	-90 000,00	2 538 430,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	708 280,00	-90 000,00	618 280,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 382 263,50	60 751,00	4 443 014,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 126 779,00	42 351,00	2 169 130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 255 484,50	18 400,00	2 273 884,50
852			Pomoc społeczna	11 469 160,84	-4 404 820,00	7 064 340,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 600,00	32 080,00	180 680,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 600,00	32 080,00	180 680,00
	85295		Pozostała działalność	5 035 643,40	-4 436 900,00	598 743,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 478 974,40	-4 437 000,00	41 974,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 120 000,00	7 415 400,00	8 535 400,00
	85395		Pozostała działalność	1 120 000,00	7 415 400,00	8 535 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 415 400,00	7 415 400,00
855			Rodzina	19 911 466,00	30 000,00	19 941 466,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 100,00	-10 000,00	24 100,00
		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	34 100,00	-10 000,00	24 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	600 000,00	40 000,00	640 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	40 000,00	640 000,00
Razem:				294 431 250,94	16 448 357,52	310 879 608,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zarufowanie rowu w Pustkowie Wilczkowskim	2 000,00
			Dochody własne jst	2 000,00
			własne	2 000,00
			Zarufowanie rowu w Szczepankowicach	3 000,00
			Dochody własne jst	3 000,00
			własne	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 937 565,00
	40002		Dostarczanie wody	2 937 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 937 565,00
			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	600 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00
			własne	600 000,00
			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	15 331 162,69
	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	5 116 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 616 000,00
		Budowa chodnika ul. Sportowa w m. Małuszów	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00
		własne	11 000,00
		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 na ul. Przystankowa w m. Ślęza	85 000,00
		Dochody własne jst	85 000,00
		własne	85 000,00
		Budowa ronda ul. Wrocławskiej, Polnej w m. Bielany Wrocławskie	110 000,00
		Dochody własne jst	110 000,00
		własne	110 000,00
		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	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		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	1 500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		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	9 960 162,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200 162,69
		Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	2 466 542,60
		Dochody własne jst	2 466 542,60
		własne	2 466 542,60
		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 chodnika w miejscowości Chrzanów na ul. Lipowej	17 761,20
		Dochody własne jst	17 761,20
		własne	17 761,20
		Budowa chodników w południowej części gminy - m. Bąki, Wierzbice, Dobkowice, Damianowice i Owsianka	171 000,00
		Dochody własne jst	171 000,00
		własne	171 000,00
		Budowa drogi w miejscowości Ślęza na ul.Sosnowej	19 483,20
		Dochody własne jst	19 483,20
		własne	19 483,20
		Budowa drogi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w miejscowości Domasław na ul. Brzozowej	18 597,60
		Dochody własne jst	18 597,60
		własne	18 597,60
		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	26 000,00
		Dochody własne jst	26 000,00
		własne	26 000,00
		Budowa dróg ul. Przestrzennej, Południowej, Wiklinowej	74 000,00

Dochody własne jst	74 000,00
własne	74 000,00
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	0,00
Dochody własne jst	0,00
własne	0,00
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 Kobierzyce	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	0,00
Dochody własne jst	0,00
własne	0,00
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	85 000,00
Dochody własne jst	85 000,00
własne	85 000,00
Budowa ulicy Rekreacyjnej w m. Ślęza i ul. Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie	145 000,00
Dochody własne jst	145 000,00
własne	145 000,00
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.	180 000,00
Dochody własne jst	180 000,00
własne	180 000,00
Przebudowa drogi gminnej Kobierzyce - Chrzanów wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na trasie T3	200 000,00
Dochody własne jst	200 000,00
własne	200 000,00
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 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	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		własne	10 000,00
		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	110 000,00
		Dochody własne jst	110 000,00
		własne	110 000,00
	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 Ślęzie.	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
		Wykonanie projektów przebudowy komórek lokatorskich w m. Budziszów i m. Ślęza	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	200 000,00
710		Działalność usługowa	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 Kobierzycze	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 Kobierzycze	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	23 453 435,47
	80101		Szkoły podstawowe	23 099 337,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 027 536,00
			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	190 000,00
			Dochody własne jst	190 000,00
			własne	190 000,00
			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	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00

	własne	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	94 100,00
	Dochody własne jst	94 100,00
	własne	94 100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071 801,67
	Zakup domofonu - Szkoła Podstawowa Kobierzycy	15 000,00
	Dochody własne jst	15 000,00
	własne	15 000,00
	Zakup huśtawki - ZSZP Wysoka	2 300,00
	Dochody własne jst	2 300,00
	własne	2 300,00
	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"-Szkoła 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"-Szkoła 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 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	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 - ZSP w Pustkowie Żurawskim	12 926,72
		Dochody własne jst	12 926,72
		własne	12 926,72
		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	37 153,80
		Dochody własne jst	37 153,80
		własne	37 153,80
80104		Przedszkola	327 697,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00
		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	0,00

		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		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 - ZSP w Pustkowie Żurawskim	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 697,80
		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	19 697,80
		Dochody własne jst	19 697,80
		własne	19 697,80
		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	18 000,00
		Dochody własne jst	18 000,00
		własne	18 000,00
		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		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	950 001,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 001,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 001,60
			Budowa świetlicy w Nowinach	670 347,61
			Dochody własne jst	670 347,61
			własne	670 347,61
			Modernizacja świetlicy w m. Tyniec Mały i w m. Solna	279 653,99
			Dochody własne jst	279 653,99
			własne	279 653,99
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 KZZ Kobierzyce	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 630 742,63

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 899 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 896 516,36
		Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce	1 400 000,00
		Dochody własne jst	1 400 000,00
		własne	1 400 000,00
		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	370 986,26
	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	27 962,50
		Zakup sprzętu ogrodniczego oraz donic, gazonów i pergoli w sołectwach	27 962,50
		Dochody własne jst	27 962,50
		własne	27 962,50
		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. Kobierzycach.	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	1 754 243,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 754 243,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 345,71
		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	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
		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	420 346,01
		Dochody własne jst	420 346,01
		własne	420 346,01
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rolantowicach	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 Cieszychach	3 765,55
		Dochody własne jst	3 765,55
		własne	3 765,55
		Zakup i montaż żaluzji do świetlicy wiejskiej w Cieszychach	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	2 254 693,74
	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	1 683 193,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 393,74
		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-Biełańskiego - 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	89 100,00
	Dochody własne jst	89 100,00
	własne	89 100,00
	Wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym w Solnej-działki nr 1/33 i 1/34	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	własne	0,00
	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
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Solectwa	3 000,00
	Dochody własne jst	3 000,00
	własne	3 000,00
	Zakup i montaż ławek na terenie solectw	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 Solectwach	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 elementów ogrodzeniowych na teren rekreacyjny w miejscowości Krzyżowice nr dz.172/1	3 000,00
	Dochody własne jst	3 000,00
	własne	3 000,00
	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	8 775,00
	Dochody własne jst	8 775,00
	własne	8 775,00
	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	219 800,00
	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	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
		własne	25 000,00
		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	17 000,00
		Dochody własne jst	17 000,00
		własne	17 000,00
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
		własne	50 000,00
		Wykonanie koncepcji budowy pumtracka i górkę saneczkowej w Kobierzycach (park, dz. 384/9)	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00
		własne	16 000,00
Razem			66 227 158,63

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 085 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	85 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00
710			Działalność usługowa	82 095,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 095,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 595,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 500,00
801			Oświata i wychowanie	834 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00
	80104		Przedszkola	700 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	771 450,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	771 450,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	771 450,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 420,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	84 420,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 420,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 095 634,20
	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	9 952 599,20
PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK				
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 000,00
	01009		Spółki wodne	600 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00
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	5 867 286,27
	80101		Szkoły podstawowe	976 225,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 225,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	960 000,00
	80104		Przedszkola	3 910 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 350 000,00
		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	600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
	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	170 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00
	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.	200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	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	870 000,00
	85516		Żłobki	870 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	870 000,00
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	13 389 236,27

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 678 840,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 678 840,00
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

Załącznik nr 6

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar
środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i
gospodarki wodnej na rok 2022

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Kwota w zł
PLANOWANE DOCHODY				
Stan środków pieniężnych na początku roku				0
1.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	90019	0580	1 000,00
2.	Wpływy z różnych opłat	90019	0690	173 000,00
3.	Odsetki w/w opłat	90019	0920	100,00
	RAZEM DOCHODY	x		174 100,00
PLANOWANE WYDATKI				
1.	Zakup usług pozostałych	90019	4300	42 121,00
2	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90019	4390	8 979,00
2.	Różne opłaty, składki	90019	4430	123 000,00
x	RAZEM WYDATKI	x		174 100,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku				0

UZASADNIENIE

Załącznik nr 7

do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 28.10. 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 **20 985 357,52 zł.**
- b) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **4 537 000,00 zł.**
- b) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **21 581 593,80 zł.**
- c) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **8 818 303,93 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 310 879 608,46 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 310 879 608,46 zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 0,00 zł.**

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 20 985 357,52 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

560 485,84 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 700 rozdziale 70005 § 0770 z tytułu sprzedaży nieruchomości.

1 056 002,84 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 750 rozdziale 75023 § 0940- urealnienie planu w zakresie zwrotu naliczonego podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

2 100 000,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 756 rozdziale 75615 § 0500- urealnienie planu do jego wykonania w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

291 000,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 756 rozdziale 75616 § 0360- urealnienie planu do jego wykonania w zakresie podatku od spadku i darowizn.

420 000,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 756 rozdziale 75618 § 0270 i 0480 z tytułu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (małpki) oraz z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

8 867 357,84 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 756 rozdziale 75621 § 0010 z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pism Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 roku nr ST3.4753.9.2022 .

142 180,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75801 § 2920 z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pism Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2022 roku

nr ST3.4750.21.2022.g w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.

60 751,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80148 § 0670 i 0690 z tytułu opłaty za żywienie dzieci w przedszkolu i szkole – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim.

32 080,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85219 § 2030 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.229.2022.MJ z dnia 23.08. 2022 roku na wypłatę dodatku miesięcznego dla pracownika socjalnego.

100,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85295 § 0920 -odsetki od nienależnie pobranego świadczenia związanego z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy.

7 415 400,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 853 rozdziale 85395 § 2180 – środki na wypłatę dodatku węglowego.

40 000,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 855 rozdziale 85516 § 0830 z tytułu opłaty za żywienie dzieci w Kobierzyckim Zespole Żłobków.

2.Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4 537 000,00 zł.

Na kwotę zmniejszeń składa się:

90 000,00 zł. - zmniejszenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80104 § 0660 tytułu opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu – Przedszkole Samorządowe w Ślężu.

4 437 000,00 zł. - zmniejszenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85295 § 2180 – zmiana klasyfikacji budżetowej stosownie do zaleceń RIO w zakresie dodatku węglowego.

10 000,00 zł. - zmniejszenie planu dochodów w dziale 855 rozdziale 85513 § 2010 – dostosowanie planu do decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.09.2022 nr pisma FB-BP.311.264.2022.GF w sprawie składek zdrowotnych.

3.Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 21 581 593,80 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

600 000,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 400 rozdziale 40002 § 6050 pn.:” Budowa sieci wodociągowych jako inwestycje towarzyszące budowie kanalizacji w gm. Kobierzyce „,- z uwagi na konieczność ogłoszenia drugiego postępowania przetargowego na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej- zmiana daty realizacji zadania. (2023 rok)

144 000,00 zł. –suma zmniejszeń i zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 600 rozdziale 60014 § 6050:

- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. :”Budowa chodnika ul. Sportowa w m. Małuszów” o kwotę 39 000,00 złotych.
- utworzenie zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa ronda na ul. Przystankowej w m. Ślęza” w kwocie 85 000,00 zł. – planowane zawarcie umowy z Powiatem na projektowanie.
- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa ronda ul. Wrocławskiej, Polnej w m. Bielany Wrocławskie” o kwotę 90 000,00 zł.- zaangażowanie zgodne z zawartą umową na 2022 rok, ciąg dalszy realizacji inwestycji w 2023 roku.
- likwidacja zadania inwestycyjnego pn.:” Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice” w kwocie 100 000,00 zł. - brak zaangażowania na 2022 rok zgodne z zawartą umową, ciąg dalszy realizacji inwestycji w 2023 roku.

70 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice” w dziale 600 rozdziale 60014 § 6300 - brak porozumienia z powiatem, wydatki związane z odszkodowaniem planowane w 2023 po zawarciu porozumienia.

40 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 § 4270 -przeniesienie środków na zakup brakujących kompaktowych słupków przystankowych.

8 309 000,00 zł. –suma zmniejszeń i zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050:

- 55 842,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego” - zmniejszenie ze względu na wydzielenie nowych zadań.
- 17 761,20 zł - utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w miejscowości Chrzanów na ul. Lipowej”.
- 3 909 000,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników w południowej części gminy - m. Bąki, Wierzbice, Dobkowice, Damianowice i Owsianka” - zaangażowanie zgodne z zawartymi umowami na 2022 rok, ciąg dalszy realizacji inwestycji w 2023 roku.
- 19 483,20 zł. - utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi w miejscowości Ślęza na ul. Sosnowej”.
- 18 597,60 zł. - utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w miejscowości Domasław na ul. Brzozowej”.
- 124 000,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym” - zaangażowanie zgodne z zawartą umową na 2022 rok, ciąg dalszy realizacji inwestycji w 2023 roku.
- 126 000,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg ul. Przestrzennej, Południowej, Wiklinowej” - zaangażowanie zgodne z zawartą umową na 2022 rok, ciąg dalszy realizacji inwestycji w 2023 roku.
- 200 000,00 zł - likwidacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy Księginic” - realizacja przewidziana w 2023 roku.
- 200 000,00 zł. - likwidacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ronda na ul. Przystankowa w m. Ślęza” - utworzenie zadania wg prawidłowej klasyfikacji ze względu na planowane przejście uchwałą zadania od Powiatu i zawartą umową na projektowanie.
- 115 000,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Tulipanowej w m. Ślęza do Domasławia ul. Oławskiej” - zaangażowanie zgodne z zawartą umową na 2022 rok, ciąg dalszy realizacji inwestycji w 2023 roku.
- 3 255 000,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Rekreacyjnej w m. Ślęza i ul. Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie” - zaangażowanie zgodne z zawartą umową na 2022 rok, ciąg dalszy realizacji inwestycji w 2023 roku.
- 300 000,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Kobierzyce - Chrzanów wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na trasie T3” – dostosowanie wydatków do terminu, kiedy może podpisana zostać umowa z wykonawcą robót.
- 120 000,00 zł - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu budowy chodnika w m. Krzyżowice” - ciąg dalszy realizacji inwestycji w 2023 roku.
- 40 000,00 zł - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż wiat przystankowych”.

500 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75023 § 4260 – urealnienie planu wydatków do jego wykonania.

9 802,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 754 rozdziale 75495 § 4210 i 4300- urealnienie planu wydatków w zakresie realizowanych zadań przez jednostki oświatowe.

28 080,00 zł. - rozwiązanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne pracowników w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 w celu wypłacenia odprawy emerytalnej dla pracownika GOPS.

8 235,00 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.

200 000,00 zł.- rozwiązanie rezerwy celowej oświatowej w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 na dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych.

1 577 298,95 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4440, 4710, 4790 i 4800 -przeniesienie środków w dostosowaniu do realizowanych zadań w szkołach podstawowych.

526 026,25 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4117, 4127, 4307, 4717 i 4797 oraz w rozdziale 80195 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127 i 4129 – przeniesienie środków przeznaczonych na realizację projektu pn.:” Zapewnienie równego dostępu do edukacji w szkołach podstawowych w Pustkowie Wilczkowskim, w Pustkowie Żurawskim, Kobierzycach, Wysokiej, Bielanych Wrocławskich i Tyńcu Małym” na 2023 rok.

2 505 900,00 zł. –suma zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 801 rozdziale 80101 § 6050:

- 1 500 000,00 zł.- zmniejszenie wartości zadania pn.:” Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym”- zmiana zaangażowania związana późniejszym niż przewidywano rozpoczęciem robót budowlanych.
- 1 000 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania pn.:” Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim” - dostosowanie wydatków do terminu, kiedy może podpisana zostać umowa z wykonawcą robót.
- 5 900,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania pn.:” Zakup wraz z montażem placu zabaw - Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim”.

646 920,13 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4210, 4240, 4260, 4270, 4300, 4360, 4410, 4430, 4440, 4700, 4710, 4790 i 4800 - przeniesienie środków w dostosowaniu do realizowanych zadań w przedszkolach.

50 000,00 zł. –suma zmniejszeń wartości zadań inwestycyjnych w dziale 801 rozdziale 80104 § 6050:

- 40 000,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drzwi w przedszkolu - ZSP w Pustkowie Żurawskim”.
- 10 000,00 zł. - likwidacja zadania inwestycyjnego pn.: „Zaciemnienie świetlika w holu - ZSP w Pustkowie Żurawskim”.

3 702,20 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 801 rozdziale 80104 § 6060 pn.:” Zakup sprzętu IT z oprogramowaniem, RTV,AGD oraz innego wyposażenia - ZSP w Pustkowie Żurawskim”.

44 005,69 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80107 § 3020, 4110, 4120, 4440, 4710, 4790 i 4800 - przeniesienie środków w dostosowaniu do realizowanych zadań w świetlicach szkolnych.

22 962,73 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80148 § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4220, 4270, 4300, 4440 i 4710- przeniesienie środków w dostosowaniu do realizowanych zadań w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

71 651,99 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80149 § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4710, 4790 i 4800 - przeniesienie środków w dostosowaniu do realizowanych zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

225 201,71 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80150 § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4710, 4790 i 4800 - przeniesienie środków w dostosowaniu do realizowanych zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

279 976,93 zł. – suma zmniejszeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80195 § 4010, 4110 i 4120 – urealnienie planu wydatków w jednostkach oświatowych.

1 250,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 851 rozdziale 85154 § 4300 -przeniesienie środków w dostosowaniu do realizowanych zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

20 913,23 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85203 § 4280, 4360, 4430, 4700 i 4710 -przeniesienie środków w dostosowaniu do realizowanych zadań przez Dzienny Dom Seniora.

4 437 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85295 § 3110, 4010, 4110 i 4120 – zmiana klasyfikacji budżetowej stosownie do zaleceń RIO w zakresie dodatku węglowego.

30 121,00 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w dziale 854 rozdziale 85404 § 3020, 4110, 4120, 4440, 4710, 4790 i 4800 – urealnienie planu wydatków w jednostkach oświatowych w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej.

10 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85513 § 4130 - dostosowanie planu do decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.09.2022 nr pisma FB-BP.311.264.2022.GF w sprawie składek zdrowotnych.

230 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85516 § 2830 z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zadań związanych z organizacją opieki dla dzieci w żłobkach niepublicznych.

400 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 pn.:” Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce” z uwagi na konieczność ogłoszenia drugiego postępowania przetargowego na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

4 200,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90004 § 4300 na zlecenie opróżnienia koszy na terenie gminy Kobierzyce.

8 979,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90019 § 4300 na opracowanie opinii realizowanych zadań z zakresu ochrony środowiska.

565 366,99 zł. – suma zmniejszeń wartości zadań inwestycyjnych w dziale 921 rozdziale 92109 § 6050 :

- 540 000,00 – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa świetlicy w Nowinach” – zmiana sposobu finansowania zadania. (851-85154-6050)
- 25 366,99 – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Modernizacja świetlicy w m. Tyniec Mały i w m. Solna”- zmiana sposobu finansowania zadania. (851-85154-6050)

4 000,00 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 § 3020, 4210, 4270, 4300, 4430, 4440 i 4710 - urealnienie planu wydatków realizowanych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

7 000,00 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń wartości zadań inwestycyjnych w dziale 926 rozdziale 92605 § 6050 :

- 10 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Solnej na działkach 1/33 i 1/34 – KOSiR”.
- 3 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.:” Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Sołectwa” - w dostosowaniu do protokołu z zebrania wiejskiego.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 818 303,93 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

100 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 010 rozdziale 01009 § 2830 w związku z zwiększeniem prac melioracyjnych oraz ponadplanowymi wydatkami na oczyszczanie i konserwację zbiorników wodnych , a także likwidację wymoklisk.

40 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 400 rozdziale 40002 § 4300 w dostosowaniu do rzeczywistej wartości dopłaty do wody.

27 726,72 zł. – suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 801 rozdziale 80101 § 6060:

- 15 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup domofonu - Szkoła Podstawowa Kobierzyce”.
- 200,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup huśtawki - ZSZP Wysoka”.
- 7 073,28 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu IT z oprogramowaniem, RTV, AGD oraz innego wyposażenia - ZSP w Pustkowie Żurawskim”.
- 20 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup sprzętu multimedialnego, IT, AGD oraz RTV dla ZSZP w Wysokiej”.

67 419,98 zł. – suma zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80103 § 3020, 4110, 4120, 4440, 4710, 4790 i 4800 – dostosowanie planu wydatków bieżących w jednostkach oświatowych, realizowanych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

250 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, która realizuje zadania związane z organizacją nauki dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

100 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80106 § 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, która realizuje zadania związane z organizacją nauki dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

40 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80149 § 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, która realizuje zadania związane z organizacją nauki dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

40 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80150 § 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, która realizuje zadania związane z organizacją nauki dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

1 250,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 851 rozdziale 85154 § 4110 i 4120 - przeniesienie środków w dostosowaniu do realizowanych zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

420 000,00 zł. – suma zwiększeń wartości zadań inwestycyjnych w dziale 851 rozdziale 85154 § 6050 :

- 394 533,01 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa świetlicy w Nowinach” - zmiana sposobu finansowania zadania.
- 25 366,99 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Modernizacja świetlicy w m. Tyniec Mały i w m. Solna” - zmiana sposobu finansowania zadania.

20 913,23 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85203 § 4210, 4300 i 4440 na zadania realizowane przez Dzienny Dom Seniora.

28 080,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85219 § 4010 w celu wypłacenia odprawy emerytalnej dla pracownika GOPS.

100,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85295 § 2910 na zwrot do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego świadczenia związanego z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy.

7 415 400,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 853 rozdziale 85395 § 3110, 4010, 4110 i 4120 – środki na wypłatę dodatku węglowego dla osób uprawnionych.

45 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85516 § 4210 i 4220 na realizację zadań w Kobierzyckim Zespole Żłobków.

200 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90001 § 4300 w dostosowaniu do rzeczywistej wartości dopłaty do kanalizacji.

4 200,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90003 § 4300 na zlecenie opróżnienia koszy na terenie gminy Kobierzyce.

5 235,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90004 § 6060 pn.: „ Zakup sprzętu ogrodniczego oraz donic, gazonów i pergoli w sołectwach” w dostosowaniu do protokołów z zebrań wiejskich.

8 979,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90019 § 4390 na opracowanie opinii z zakresu ochrony środowiska.

4 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 926 rozdziale 92605 § 6060 pn.:” Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Ślę