

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 29 grudnia 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.) ; art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236) Rada Gminy Kobierzyce uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 316 814 240,01 zł. w tym:

- 1) Dochody bieżące: 307 980 474,53 zł.
- 2) Dochody majątkowe: 8 833 765,48 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 316 814 240,01 zł. w tym:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 66 336 232,63 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 250 478 007,38 zł.

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

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

§ 5. Plan zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3.

§ 6. Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce przedstawia załącznik nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 8. 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	27 593 600,69	100 000,00	27 693 600,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 408 551,00	100 000,00	5 508 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 551,00	100 000,00	392 551,00
801			Oświata i wychowanie	106 451 838,11	241 011,00	106 692 849,11
	80101		Szkoły podstawowe	65 191 779,55	0,00	65 191 779,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 369,57	-1 064,26	16 305,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 788,07	-151,68	2 636,39
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 081,14	-92,88	988,26
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 411,12	-6 191,18	93 219,94
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 538 963,28	18 000,00	9 556 963,28
		4220	Zakup środków żywności	4 458 014,50	18 000,00	4 476 014,50
	80195		Pozostała działalność	1 205 424,18	223 011,00	1 428 435,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 925,07	223 011,00	813 936,07
851			Ochrona zdrowia	3 930 714,60	0,00	3 930 714,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 478 714,60	0,00	2 478 714,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,00	-434,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 100,00	-5 000,00	48 100,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	-30 300,00	28 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	566 800,00	-43 840,00	522 960,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 001,60	85 574,00	1 035 575,60
852			Pomoc społeczna	12 670 556,13	41 723,00	12 712 279,13
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 700,00	800,00	299 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	800,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 469 244,56	34 317,00	2 503 561,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 080,00	30 000,00	1 588 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 620,00	3 700,00	289 320,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	617,00	40 617,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
85295		Pozostała działalność	6 509 664,46	6 606,00	6 516 270,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 284,20	2,00	140 286,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 431,00	-43,72	22 387,28
	4220	Zakup środków żywności	21 743,00	282,36	22 025,36
	4300	Zakup usług pozostałych	10 925,40	6 435,00	17 360,40
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-69,64	30,36
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 483 400,00	280 672,54	12 764 072,54
	85395	Pozostała działalność	12 483 400,00	280 672,54	12 764 072,54
	3110	Świadczenia społeczne	7 270 000,00	274 205,59	7 544 205,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 655,95	7 404,03	255 059,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 543,79	-837,18	43 706,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 348,80	-99,90	6 248,90
Razem:			316 150 833,47	663 406,54	316 814 240,01

Zmiany planu dochodów
załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 099 551,00	100 000,00	1 199 551,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	292 551,00	100 000,00	392 551,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 551,00	100 000,00	392 551,00
758			Różne rozliczenia	34 694 319,85	223 011,00	34 917 330,85
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 624 726,00	223 011,00	28 847 737,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 624 726,00	223 011,00	28 847 737,00
801			Oświata i wychowanie	7 842 179,51	18 000,00	7 860 179,51
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 443 014,50	18 000,00	4 461 014,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 169 130,00	18 000,00	2 187 130,00
852			Pomoc społeczna	7 999 904,85	41 723,00	8 041 627,85
	85216		Zasiłki stałe	128 000,00	6 606,00	134 606,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	6 606,00	133 606,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 680,00	34 317,00	214 997,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 680,00	34 317,00	214 997,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 697 840,24	800,00	6 698 640,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 697 840,24	800,00	6 698 640,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 483 400,00	280 672,54	12 764 072,54
	85395		Pozostała działalność	12 483 400,00	280 672,54	12 764 072,54
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 415 400,00	280 672,54	7 696 072,54
Razem:				316 150 833,47	663 406,54	316 814 240,01

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 Wierzbie, 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 Ślężu.	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
		Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w mieszkalnym budynku komunalnym przy ul. W. Witosa 13 w Kobierzycach	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
		Wykonanie projektów przebudowy komórek lokatorskich w m. Budziszów i m. Ślęza	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		własne	150 000,00

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 Kobierzyce	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 - ZSZP 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	1 035 575,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 035 575,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 575,60
			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	365 227,99
			Dochody własne jst	365 227,99
			własne	365 227,99
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-Grant y 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	70 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00
			Zakup sprzętu AGD,RTV i IT w Kobierzyckim Zespole Żłobków	20 500,00
			Dochody własne jst	20 500,00
			własne	20 500,00
			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	10 640 742,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 899 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 896 516,36
			Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyc	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	422 742,00
		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	397 662,00
			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 koszy ulicznych i parkowych na teren miejscowości Kobierzyc	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			własne	10 000,00
			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. Kobierzycy.	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	1 784 243,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 784 243,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 045,71
			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 Pelczycach	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
			Zabudowa ściany wschodniej świetlicy wiejskiej-szyba-sołectwo Żerniki Małe	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			własne	30 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Raclawicach Wielkich	2 700,00
			Dochody własne jst	2 700,00
			własne	2 700,00
			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	141 198,00
			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	116 198,00
			Dochody własne jst	116 198,00
			własne	116 198,00
	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	2 225 693,74
	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	1 654 193,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 393,74
			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
Utworzenie nawierzchni na terenie stadionu w Kobierzycach na działce nr 384/2	442 500,00
Dochody własne jst	442 500,00
własne	442 500,00
Wykonanie furtki w ogrodzeniu panelowym Obiektu Ślązański-Bieleński - 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 Sołectwa	4 000,00
Dochody własne jst	4 000,00
własne	4 000,00
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 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 górki saneczkowej w Kobierzycach (park, dz. 384/9)	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00
		własne	16 000,00
Razem			66 336 232,63

UZASADNIENIE

Załącznik nr 4

do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 29.12.2022 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 **663 406,54 zł.**
- b) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **95 295,44 zł.**
- c) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **758 701,98 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 316 814 240,01 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 316 814 240,01 zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 0,00 zł.**

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 663 406,54 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

100 000,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 600 rozdziale 60014 § 2320 -dotacja z Powiatu Wrocławskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce.

223 011,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75801 § 2920 z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2022 roku nr ST3.4751.41.2022.12g.

18 000,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80148 § 0670 z tytułu opłaty za żywienie dzieci w przedszkolu w Kobierzycach.

6 606,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85216 § 2030 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.399.2022.MJ z dnia 24 listopada 2022 roku na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

34 317,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85219 § 2030 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.404.2022.MJ z dnia 29 listopada 2022 roku na dofinansowanie utrzymania ośrodków pomocy społecznej.

800,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85231 § 2100 z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocowego na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

280 672,54 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 853 rozdziale 85395 § 2180 – środki na dodatki do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych oraz na dodatki dla podmiotów wrażliwych.

2.Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 95 295,44 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

7 500,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4117, 4127, 4717 i 4797 na realizację projektu pn.:” Zapewnienie równego dostępu do edukacji w szkołach podstawowych w Bielanych Wrocławskich i Tyńcu Małym” – dostosowanie realizowanego projektu do nowych zadań.

85 574,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 851 rozdziale 85154 § 4120, 4170, 4260, 4300, 4610 i 4700 – urealnienie planu wydatków w zakresie środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

1 000,00 zł. - zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85219 § 4700 na wypłatę ryczałtu dla opiekunki środowiskowej za dojazd do osób korzystających z usług opiekuńczych.

284,36 zł. - zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85295 § 4210, 4300 i 4430 – dostosowanie planu wydatków do zadań realizowanych przez Dzienny Dom Seniora w Tyńcu Małym.

937,08 zł. - zmniejszenie planu wydatków w dziale 853 rozdziale 85395 § 4110 i 4120 – dostosowanie planu wydatków w zakresie dodatków do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych.

3.Zwiększenie planu wydatków o kwotę 758 701,98 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

100 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60014 § 4300 w związku z otrzymaną dotacją z Powiatu Wrocławskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce.

7 500,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4307 na realizację projektu pn.:” Zapewnienie równego dostępu do edukacji w szkołach podstawowych w Bielanych Wrocławskich i Tyńcu Małym” – dostosowanie realizowanego projektu do nowych zadań.

18 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80148 § 4220 na zakup środków żywności dla Przedszkola w Kobierzycach.

223 011,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80195 § 4110 w dostosowaniu do realizowanych zadań w oświacie.

85 574,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 851 rozdziale 85154 § 6050 na zadanie pn.:” Modernizacja świetlicy w m. Tyniec Mały i w m. Solna” – urealnienie planu wydatków w zakresie środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

800,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85214 § 3290 z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocowego na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę zasiłków celowych na niezbędne potrzeby obywatelom z Ukrainy.

35 317,00 zł. - zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85219 § 4010, 4110, 4120, 4410 na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej oraz na wypłatę ryczałtu dla opiekunki środowiskowej za dojazd do osób korzystających z usług opiekuńczych.

284,36 zł. - zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85295 § 4010 i 4220 – dostosowanie planu wydatków do zadań realizowanych przez Dzienny Dom Seniora w Tyńcu Małym.

6 606,00 zł. - zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85295 § 4300 - dostosowanie planu wydatków do zadań realizowanych w zakresie pomocy społecznej.

281 609,62 zł. - zwiększenie planu wydatków w dziale 853 rozdziale 85395 § 3110 i 4010 – środki na dodatki do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych.