

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 23 października 2020 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 283 337 711,03 zł. w tym:

- 1) Dochody bieżące: 260 926 556,69 zł.
- 2) Dochody majątkowe: 22 411 154,34 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 304 160 918,73 zł. w tym:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 96 733 866,21 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 207 427 052,52 zł.

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowy deficyt budżetu w kwocie 20 823 207,70 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 11 481 309,00 zł. oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9 341 898,70 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 22 486 797,70 zł. i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 663 590,00 zł., które zostaną pokryte zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4.** Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy na 2020 rok według załącznika nr 1.

**§ 5.** Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy na 2020 rok według załącznik nr 2.

**§ 6.** Plan zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3.

**§ 7.** Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 8.** Plan dotacji na 2020 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 249 543,22</b>	<b>-1 720 553,50</b>	<b>22 528 989,72</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 708 000,00	150 000,00	6 858 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 406 900,00	150 000,00	5 556 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 445 268,93	286 567,50	3 731 836,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 101 836,43	450 000,00	3 551 836,43
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	163 432,50	-163 432,50	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 096 274,29	-2 157 121,00	11 939 153,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 907 400,00	-150 000,00	1 757 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 849 914,04	-2 007 121,00	8 842 793,04
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 584 400,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 624 400,00</b>
	70095		Pozostała działalność	272 500,00	40 000,00	312 500,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	2 000,00	157 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	38 000,00	103 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 076 866,50</b>	<b>79 759,00</b>	<b>19 156 625,50</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 552 682,60	25 000,00	15 577 682,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 963,00	25 000,00	395 963,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	0,00	27 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 200,00	22 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	-22 200,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	99 568,50	54 759,00	154 327,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99 568,50	54 759,00	154 327,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 840 335,54</b>	<b>98 951,23</b>	<b>2 939 286,77</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 376 671,00	5 000,00	1 381 671,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	5 000,00	33 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 440 493,54	93 951,23	1 534 444,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 865,00	3 000,00	4 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 895,70	30 500,00	400 395,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	61 000,00	64 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	908 130,50	-500,00	907 630,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 502,34	-48,77	149 453,57

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 939 170,19</b>	<b>-3 599 080,98</b>	<b>84 340 089,21</b>
	80101		Szkoły podstawowe	51 497 175,30	-687 271,09	50 809 904,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 115 840,67	-48 100,00	1 067 740,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 054 462,45	-245 500,00	19 808 962,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 418 951,90	-29 589,29	1 389 362,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 849 650,21	-119 000,00	3 730 650,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441 199,83	-6 500,00	434 699,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 501,00	-30 000,00	41 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638 437,22	2 000,00	640 437,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 444,00	-8 000,00	191 444,00
		4260	Zakup energii	1 330 740,00	-70 000,00	1 260 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	603 027,00	-20 000,00	583 027,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 875,00	1 500,00	38 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 315 145,24	-51 992,00	1 263 153,24
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 947,00	-558,00	38 389,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	921 623,00	53 949,00	975 572,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 301,00	-4 920,80	97 380,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 500,00	-8 000,00	47 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 978 723,00	-6 510,00	18 972 213,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 717,78	-94 050,00	95 667,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 491 162,00	-219 569,38	1 271 592,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 228,00	-9 600,00	69 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 239,00	-163 700,00	836 539,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 037,00	-5 613,38	48 423,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 152,00	-28 900,00	163 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 887,00	-3 100,00	22 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 869,00	-2 656,00	55 213,00
	80104		Przedszkola	23 122 538,41	-641 967,87	22 480 570,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	-10 000,00	3 390 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450 094,00	-38 520,00	411 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 844 131,72	-386 311,00	7 457 820,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 757,61	-23 795,07	444 962,54

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 504 347,98	-108 000,00	1 396 347,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 318,35	-11 840,00	170 478,35
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 550,00	-11 550,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 387,18	5 775,00	298 162,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 000,00	-4 263,00	138 737,00
	4260	Zakup energii	408 568,59	-30 000,00	378 568,59
	4270	Zakup usług remontowych	131 000,00	-10 962,00	120 038,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 286,98	-11 150,00	459 136,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 860,00	1 150,00	26 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-800,00	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 977,00	-603,00	422 374,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 929,00	-1 048,80	38 880,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 880,00	-50,00	57 830,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 900 000,00	-400 000,00	1 500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	-400 000,00	1 500 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	221 113,00	0,00	221 113,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 372,00	800,00	48 172,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173 741,00	-800,00	172 941,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 410 372,77	-838 021,64	5 572 351,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 280,00	-2 300,00	34 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 913,84	1 000,00	2 119 913,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 589,92	-2 930,24	144 659,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 246,81	-5 500,00	392 746,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 157,53	-600,00	53 557,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 015,67	2 000,00	138 015,67
	4220	Zakup środków żywności	2 954 724,00	-817 900,00	2 136 824,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 400,00	3 300,00	68 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 268,00	-30 000,00	221 268,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 644,00	15 683,00	77 327,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 950,00	-774,40	14 175,60
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	634 639,33	-64 317,25	570 322,08

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 540,77	-10 263,00	17 277,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 817,33	-57 530,00	361 287,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 344,23	-3 017,25	17 326,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 751,00	-10 292,00	69 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 665,00	-1 468,00	8 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 521,00	1 253,00	16 774,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 066 581,45	-3 566,75	1 063 014,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 754,10	-2 237,00	51 517,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 941,28	2 300,00	779 241,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 927,12	-2 115,75	33 811,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 979,48	-1 000,00	144 979,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 652,47	-70,00	20 582,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 327,00	-444,00	32 883,00
80195		Pozostała działalność	1 285 084,00	-744 367,00	540 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 037,00	-720 984,00	43 053,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 262,00	1 617,00	9 879,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 047 067,08</b>	<b>89 000,00</b>	<b>2 136 067,08</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 513 000,00	110 000,00	1 623 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 633,00	110 000,00	919 633,00
	85195	Pozostała działalność	246 620,00	-21 000,00	225 620,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	136 620,00	-21 000,00	115 620,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 030 499,00</b>	<b>-141 500,00</b>	<b>3 888 999,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 140 000,00	-70 000,00	1 070 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-70 000,00	70 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 000,00	-22 000,00	319 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	-22 000,00	308 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 904,00	-15 000,00	35 904,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 787,92	-15 000,00	35 787,92
	85216	Zasiłki stałe	191 000,00	-38 000,00	153 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	-38 000,00	152 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 054 395,00	-18 500,00	2 035 895,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	232 700,00	22 000,00	254 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 700,00	22 000,00	254 700,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 522 956,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>1 372 956,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 522 956,00	-150 000,00	1 372 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-150 000,00	1 350 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 935 617,00</b>	<b>-458 528,10</b>	<b>2 477 088,90</b>
	85401		Świetlice szkolne	2 652 824,00	-417 883,10	2 234 940,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 378,00	-19 460,00	122 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 275,92	-320 580,00	1 560 695,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 426,08	-4 859,10	91 566,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 334,00	-59 900,00	297 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 119,00	-7 060,00	32 059,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 216,00	-6 024,00	100 192,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	116 468,00	-4 610,00	111 858,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 867,00	-610,00	4 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 013,00	-3 590,00	79 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 617,00	-1 060,00	14 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	-140,00	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 100,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-4 100,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	790,00	3 690,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 925,00	-36 035,00	19 890,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 035,00	-33 035,00	17 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 890,00	-3 000,00	2 890,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>48 100 355,00</b>	<b>-125 540,80</b>	<b>47 974 814,20</b>
	85504		Wspieranie rodziny	1 170 041,00	37 480,00	1 207 521,00
		3110	Świadczenia społeczne	963 500,00	38 700,00	1 002 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 586,00	500,00	144 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 545,00	350,00	25 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 446,00	170,00	3 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 640,00	260,00	7 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 500,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 810 901,00	-163 020,80	4 647 880,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	-2 000,00	6 500,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	-6 512,04	153 487,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	-15 000,00	54 500,00
	4220	Zakup środków żywności	233 772,00	-50 000,00	183 772,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	-4 456,99	35 543,01
	4260	Zakup energii	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	-15 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	-35 000,00	129 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	200,00	7 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 571,00	3 429,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 747,00	10 790,00	70 537,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 264,00	-2 544,00	12 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-10 990,00	4 010,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-936,77	17 063,23
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>59 707 593,02</b>	<b>-951 096,85</b>	<b>58 756 496,17</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 986 000,00	-1 000 000,00	40 986 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 451 000,00	-1 000 000,00	37 451 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 778 067,78	4 100,00	1 782 167,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 344,78	4 100,00	159 444,78
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	683 226,24	44 803,15	728 029,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 662,68	-434,42	75 228,26
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	1 898,07	6 498,07
	4300	Zakup usług pozostałych	470 463,56	23 600,00	494 063,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	19 739,50	66 739,50
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 907 038,01</b>	<b>-302 002,35</b>	<b>7 605 035,66</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 154 788,01	-302 002,35	6 852 785,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 981,22	34 637,17	134 618,39
	4270	Zakup usług remontowych	284 000,00	1 500,00	285 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	584 432,01	-248 360,08	336 071,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 293 644,00	-125 554,10	2 168 089,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 552,91	35 774,66	245 327,57
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 187 706,30</b>	<b>-647 020,13</b>	<b>7 540 686,17</b>
	92601	Obiekty sportowe	207 240,52	15 028,05	222 268,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 090,52	15 028,05	81 118,57
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 311 402,16	-649 018,10	6 662 384,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	-4 000,00	14 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	-3 218,10	84 781,90

	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-800,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 271 449,25	-20 000,00	1 251 449,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	-1 500,00	15 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	-10 000,00	31 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 085,00	-600 000,00	145 085,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 100,00	-4 500,00	27 600,00
92695		Pozostała działalność	669 063,62	-13 030,08	656 033,54
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	-600,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 863,62	-12 430,08	618 433,54
<b>Razem:</b>			311 948 531,21	-7 787 612,48	304 160 918,73



Zmiany planu dochodów  
Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>756 320,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>966 320,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	210 000,00	210 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	210 000,00	210 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>303 402,50</b>	<b>4 104 759,00</b>	<b>4 408 161,50</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	99 568,50	54 759,00	154 327,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 568,50	54 759,00	154 327,50
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>164 698 760,37</b>	<b>10 029 879,50</b>	<b>174 728 639,87</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	6 175,00	24 175,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	6 000,00	24 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	175,00	175,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 455 391,92	3 562 244,50	86 017 636,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	76 346 619,73	1 547 800,00	77 894 419,73
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 004 555,50	2 005 444,50	7 010 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 000,00	9 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 783 237,45	-1 786 688,00	9 996 549,45
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	10 000,00	60 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00	-1 800 000,00	3 200 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 312,00	3 312,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 710 000,00	5 748 148,00	8 458 148,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	110 000,00	1 510 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 638 148,00	5 638 148,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 732 131,00	2 500 000,00	70 232 131,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	2 500 000,00	8 500 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 261 568,34</b>	<b>-5 468 148,00</b>	<b>28 793 420,34</b>
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 638 148,00	-5 638 148,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 638 148,00	-5 638 148,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 510 813,34	170 000,00	3 680 813,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	170 000,00	570 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 695 629,50</b>	<b>-898 900,00</b>	<b>4 796 729,50</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 255,00	-13 000,00	4 255,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 255,00	-13 000,00	4 255,00
	80104	Przedszkola	2 368 546,57	-68 000,00	2 300 546,57
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	681 114,00	-68 000,00	613 114,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 939 724,00	-817 900,00	2 121 824,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 439 864,00	-440 500,00	999 364,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 499 860,00	-377 400,00	1 122 460,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>560 139,00</b>	<b>19 717,00</b>	<b>579 856,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	148 600,00	19 717,00	168 317,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 600,00	19 717,00	168 317,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 925,00</b>	<b>5 609,00</b>	<b>19 534,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 925,00	5 609,00	19 534,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 035,00	5 609,00	18 644,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>43 430 855,00</b>	<b>-110 020,00</b>	<b>43 320 835,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	1 002 600,00	39 980,00	1 042 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 002 000,00	39 980,00	1 041 980,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	600 000,00	-150 000,00	450 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	-150 000,00	450 000,00
<b>Razem:</b>				275 444 814,53	7 892 896,50	283 337 711,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 293 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	4 293 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 293 000,00
			Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
			własne	25 000,00
			Budowa połączenia gminnej sieci wodociągowej w Wysokiej z siecią miejską Wrocławia.	736 000,00
			Dochody własne jst	736 000,00
			własne	736 000,00
			Budowa sieci wodociagowych jako inwestycje towarzyszące budowie kanalizacji w gm. Kobierzyce	2 400 000,00
			Dochody własne jst	2 400 000,00
			własne	2 400 000,00
			Budowa sieci wodociągowej do remizy strażackiej w Pustkowie Zurawskim	45 000,00
			Dochody własne jst	45 000,00
			własne	45 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej.	950 000,00
			Dochody własne jst	950 000,00
			własne	950 000,00
			Wykonanie ujęcia wody podziemnej w Biskupicach Podgórnych	137 000,00
			Dochody własne jst	137 000,00
			własne	137 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 432 829,47</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 551 836,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 551 836,43
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Pelczyce - Kobierzyce	450 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00
			własne	450 000,00
			Budowa drogi dla rowerów na odcinku Bielany Wrocławskie – Ślęza	372 775,00
			Dochody własne jst	372 775,00
			własne	372 775,00
			Budowa kładki nad autostradą A4 w ciągu drogi powiatowej nr 1951D w m.Ślęza	2 669 061,43
			Dochody własne jst	2 669 061,43
			własne	2 669 061,43
			Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
			własne	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Budowa drogi dla rowerów na odcinku Kobierzyce – Pelczyce	0,00
			Dochody własne jst	0,00

		własne	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	8 880 993,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 842 793,04
		Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	2 070 000,00
		Dochody własne jst	2 070 000,00
		własne	2 070 000,00
		Budowa chodnika na działce nr 286/128 -Sołectwo Bielany Wrocławskie	17 000,00
		Dochody własne jst	17 000,00
		własne	17 000,00
		Budowa chodnika w miejscowości Wierzbice	400 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00
		własne	400 000,00
		Budowa chodników w południowej części Gminy Kobierzyce - m. Bąki	44 729,00
		Dochody własne jst	44 729,00
		własne	44 729,00
		Budowa ciągu pieszo - jezdni i pieszo - rowerowego w Pełczycach ul. Kobierzycka w ramach trasy rowerowej K1	435 646,32
		Dochody własne jst	435 646,32
		własne	435 646,32
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego Żerniki Małe-Raławice Wielkie	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		własne	40 000,00
		Budowa drogi dla rowerów Bielany - Ślęza	47 225,00
		Dochody własne jst	47 225,00
		własne	47 225,00
		Budowa drogi Rolantowice - Dobkowice - Damianowice	1 900 000,00
		Dochody własne jst	1 900 000,00
		własne	1 900 000,00
		Budowa dróg gminnych miejscowości Kobierzyce - ul. Krótka, Miętowa, Lawendowa,	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
		własne	1 000 000,00
		Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		własne	150 000,00
		Budowa dróg w południowej części Gminy Kobierzyce - m. Cieszyce	650 000,00
		Dochody własne jst	650 000,00
		własne	650 000,00
		Budowa infrastruktury spowalniającej ruch pojazdów w miejscowości oraz odcinka chodnika przy ul.	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		własne	40 000,00
		Budowa łącznika ul. Nektarowej z ul. Błękitną w Bielanych Wrocławskich	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
		własne	1 000 000,00
		Budowa łącznika ulicy Bolońskiej do drogi powiatowej nr 1960D wraz z przebudową skrzyżowania ul. Witosa z drogą krajową nr 8 w m. Kobierzyce	200 000,00

Dochody własne jst	200 000,00
własne	200 000,00
Budowa parkingu park & ride w Bielanych Wrocławskich	0,00
Dochody własne jst	0,00
własne	0,00
Budowa sygnalizacji przy przejściu dla pieszych ul. Chabrowa - Sołectwo Wysoka	46 000,00
Dochody własne jst	46 000,00
własne	46 000,00
Budowa ulicy Rekreacyjnej w m. Ślęza i ul. Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie	100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00
własne	100 000,00
Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzyce - m. Pelczyce	300 000,00
Dochody własne jst	300 000,00
własne	300 000,00
Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy.	84 719,94
Dochody własne jst	84 719,94
własne	84 719,94
Przebudowa drogi gminnej Kobierzyce - Chrzanów wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na trasie T3	154 488,00
Dochody własne jst	154 488,00
własne	154 488,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Cztery Podkowy w m. Wysoka	100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00
własne	100 000,00
Zakup gablot, witaczy oraz tablicy historycznej o Pustkowie Żurawskim - Sołectwo Pustków Żurawski	15 000,00
Dochody własne jst	15 000,00
własne	15 000,00
Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych i znaków - Sołectwo Ślęza	5 184,78
Dochody własne jst	5 184,78
własne	5 184,78
Zakup tablic informacyjnych wraz z montażem - Sołectwo Bielany Wrocławskie	8 800,00
Dochody własne jst	8 800,00
własne	8 800,00
Zakup wraz z montażem tablic informacyjno - ogłoszeniowych - Sołectwo Solna	4 000,00
Dochody własne jst	4 000,00
własne	4 000,00
Zakup wraz z montażem tablic informacyjnych - Sołectwo Pustków Żurawski	4 000,00
Dochody własne jst	4 000,00
własne	4 000,00
Zakup wraz z montażem tablic ogłoszeniowych - Sołectwo Księginice	2 600,00
Dochody własne jst	2 600,00
własne	2 600,00
Zakup wraz z montażem tablic ogłoszeniowych - Sołectwo Magnice	5 000,00
Dochody własne jst	5 000,00

			własne	5 000,00
			Zakup wraz z montażem tablic ogłoszeniowych - Sołectwo Małuszów	7 200,00
			Dochody własne jst	7 200,00
			własne	7 200,00
			Zakup wraz z montażem tablic ogłoszeniowych - Sołectwo Owsianka	4 000,00
			Dochody własne jst	4 000,00
			własne	4 000,00
			Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej - Sołectwo Damianowice	1 700,00
			Dochody własne jst	1 700,00
			własne	1 700,00
			Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej - Sołectwo Dobkowice	2 500,00
			Dochody własne jst	2 500,00
			własne	2 500,00
			Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeniowej - Sołectwo Wysoka	3 000,00
			Dochody własne jst	3 000,00
			własne	3 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 200,00
			Zakup tablic informacyjnych - Sołectwo Tyniec Mały	2 700,00
			Dochody własne jst	2 700,00
			własne	2 700,00
			Zakup wiat przystankowych	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			własne	30 000,00
			Zakup wraz z montażem tablic ogłoszeniowych - Sołectwo Wierzbice	5 500,00
			Dochody własne jst	5 500,00
			własne	5 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 240 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
			Budowa i modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w miejscowościach: Budziszów, Wysoka, Domasław, Ślęza i Kobierzycy	950 000,00
			Dochody własne jst	950 000,00
			własne	950 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 000,00
			Rozbiórka budynków gospodarczych w Kobierzycach przy ul. Makowej, dz. Nr 11/41 oraz w Wierzbicach	90 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00
			własne	90 000,00
			Zakup nieruchomości	2 200 000,00
			Dochody własne jst	2 200 000,00
			własne	2 200 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		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
71035		Cmentarze	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Modernizacja cmentarzy na terenie Gminy Kobierzyce	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		własne	300 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 660 000,00</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Zakup sprzętu IT i oprogramowania do pracy zdalnej Radnych Gminy Kobierzyce	55 000,00
		Dochody własne jst	55 000,00
		własne	55 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 590 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
		Modernizacja pomieszczenia archiwum	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Modernizacja Urzędu Gminy	1 300 000,00
		Dochody własne jst	1 300 000,00
		własne	1 300 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
		Zakup elektronarzędzi.	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		własne	15 000,00
		Zakup oprogramowania finansowo - księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
		Zakup oprogramowania finansowo księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT dla jednostek budżetowych Gminy Kobierzyce	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
		Zakup sprzętu do dezynfekcji	12 100,00
		Dochody własne jst	12 100,00
		własne	12 100,00
		Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego i oprogramowania.	162 900,00
		Dochody własne jst	162 900,00
		własne	162 900,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania IT, biurowego oraz AGD.	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		własne	15 000,00
		Zakup sprzętu IT, biurowego oraz AGD.	0,00
		Dochody własne jst	0,00



			własne	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 267 453,57</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00
			Budowa nowej remizy strażackiej w Pustkowie Żurawskim	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			własne	150 000,00
			Budowa remizy strażackiej w Kobierzycach	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
			własne	25 000,00
			Modernizacja budynku remizy strażackiej w Kobierzycach	320 000,00
			Dochody własne jst	320 000,00
			własne	320 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup podpór mechanicznych z rękawicami technicznymi niezbędnymi do ratowania ludzi podczas wypadku	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
			Zakup specjalistycznych szafek na wyposażenie remizy dla członków OSP Kobierzyce	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			własne	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	610 000,00
			Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Pustkowie	550 000,00
			Dochody własne jst	550 000,00
			własne	550 000,00
			Zakup sprzętu do ochrony przeciwpożarowej celem prowadzenia akcji ratunkowo - gaśniczych i innych	45 000,00
			Dochody własne jst	45 000,00
			własne	45 000,00
			Zakup sprzętu oraz umundurowania dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Kobierzyce	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			własne	15 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa systemu ostrzegania ludności - zakup i montaż syreny w m. Żerniki Małe	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup sprzętu teleinformatycznego i środków łączności	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
	75495		Pozostała działalność	157 453,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 453,57
			Instalacja monitoringu - rozbudowa sieci teleinformatycznej - Sołectwo Jaszowice	13 007,00
			Dochody własne jst	13 007,00

			własne	13 007,00
			Instalacja monitoringu na budynku świetlicy oraz terenu wokół - Sołectwo Kuklice	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			własne	5 000,00
			Instalacja monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej oraz części miejscowości - Sołectwo Solna	14 000,00
			Dochody własne jst	14 000,00
			własne	14 000,00
			Instalacja monitoringu na terenie miejscowości - Sołectwo Żerniki Małe	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			własne	20 000,00
			Instalacja monitoringu na terenie miejscowości - Sołectwo Bąki	21 389,70
			Dochody własne jst	21 389,70
			własne	21 389,70
			Instalacja monitoringu na terenie sołectwa - Sołectwo Pelczyce	37 172,09
			Dochody własne jst	37 172,09
			własne	37 172,09
			Instalacja monitoringu przy świetlicy i boisku - Sołectwo Wierzbie	20 384,78
			Dochody własne jst	20 384,78
			własne	20 384,78
			Monitoring wraz z montażem i siecią telekomunikacyjną -Sołectwo Budziszów	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			własne	15 000,00
			Zakup z montażem kamer przy boisku -Sołectwo Dobkowice	3 500,00
			Dochody własne jst	3 500,00
			własne	3 500,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup pozostałych urządzeń w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
			własne	8 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 866 545,78</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 067 880,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 972 213,00
			Modernizacja chodnika przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
			Przebudowa budynku szkolnego w Kobierzycach	2 350 000,00
			Dochody własne jst	2 350 000,00
			własne	2 350 000,00
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	590 000,00
			Dochody własne jst	590 000,00
			własne	590 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły w Bielanych Wrocławskich	13 000 000,00
			Dochody własne jst	13 000 000,00
			własne	13 000 000,00

	Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym	10 000,00
	Dochody własne jst	10 000,00
	własne	10 000,00
	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej	3 000 000,00
	Dochody własne jst	3 000 000,00
	własne	3 000 000,00
	Wymiana drzwi zewnętrznych na bloku sportowym na drzwi antypaniczne ZSZP Bielany Wrocławskie.	13 490,00
	Dochody własne jst	13 490,00
	własne	13 490,00
	Zakup i montaż trzech kamer zewnętrznych-SP Kobierzycy	3 200,00
	Dochody własne jst	3 200,00
	własne	3 200,00
	Zakup wraz z montażem obudowy na grzejniki w ZSP w Pustkowie Żurawskim	5 523,00
	Dochody własne jst	5 523,00
	własne	5 523,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 667,78
	Zakup pompy do przepompowni wód deszczowych dla ZSZP w Wysokiej	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	własne	0,00
	Zakup pozostałych urządzeń w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	1 667,00
	Dochody własne jst	1 667,00
	własne	1 667,00
	Zakup sprzętu IT i AGD dla Szkoły Podstawowej w Kobierzycach	6 000,00
	Dochody własne jst	6 000,00
	własne	6 000,00
	Zakup sprzętu IT i multimedialnego w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	54 777,46
	Dochody własne jst	54 777,46
	własne	54 777,46
	Zakup sprzętu IT i sprzętu AGD oraz ogrodnictwo - konserwatorskiego dla ZSZP w Tyńcu Małym	10 950,00
	Dochody własne jst	10 950,00
	własne	10 950,00
	Zakup sprzętu IT w ramach projektu pod nazwą "Zdalna szkoła"	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	własne	0,00
	Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem dla ZSP w Pustkowie Żurawskim	2 800,00
	Dochody własne jst	2 800,00
	własne	2 800,00
	Zakup sprzętu IT, AGD oraz ogrodnictwo-konserwatorskiego dla Szkoły Podstawowej w Kobierzycach	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	własne	0,00
	Zakup sprzętu multimedialnego, IT, AGD oraz RTV dla ZSZP w Wysokiej	17 941,42
	Dochody własne jst	17 941,42
	własne	17 941,42
	Zakup sprzętu RTV, IT, AGD i ogrodnictwo dla Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	0,00

		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Zakup wyposażenia i sprzętu RTV, AGD dla ZSZP w Pustkowie Żurawskim	1 531,90
		Dochody własne jst	1 531,90
		własne	1 531,90
80104		Przedszkola	6 784 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 726 850,00
		Budowa altanki ogrodowej na narzędzia-P.Ślęza	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		własne	10 000,00
		Budowa przedszkola w Wysokiej	3 000 000,00
		Dochody własne jst	3 000 000,00
		własne	3 000 000,00
		Podwyższenie balustrady na klatce schodowej w ZSZP w Pustkowie Żurawskim	10 850,00
		Dochody własne jst	10 850,00
		własne	10 850,00
		Rozbudowa obiektu wielofunkcyjnego w Ślęzie ul. Przystankowa	3 700 000,00
		Dochody własne jst	3 700 000,00
		własne	3 700 000,00
		Rozbudowa sieci internetowej-Przedszkole Ślęza	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		własne	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 830,00
		Zakup oczyszczaczy powietrza dla ZSZP w Wysokiej	15 480,00
		Dochody własne jst	15 480,00
		własne	15 480,00
		Zakup sprzętu IT i sprzętu AGD oraz ogrodnictwo - konserwatorskiego dla ZSZP w Tyńcu Małym	10 950,00
		Dochody własne jst	10 950,00
		własne	10 950,00
		Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem dla ZSZP w Pustkowie Żurawskim	900,00
		Dochody własne jst	900,00
		własne	900,00
		Zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		własne	10 000,00
		Zakup sprzętu RTV, AGD i IT dla Przedszkola Samorządowego w Ślęzie	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
		Zakup sprzętu RTV, IT,AGD oraz multimedialnego dla Przedszkola w Kobierzycach	500,00
		Dochody własne jst	500,00
		własne	500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 485,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 485,00
		Zakup szybkoskładziarki dla ZSZP w Tyńcu Małym	12 485,00

			Dochody własne jst	12 485,00
			własne	12 485,00
80195			Pozostała działalność	1 500,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
			Zakup sprzętu RTV, IT, AGD oraz multimedialnego dla Przedszkola w Kobierzycach	1 500,00
			Dochody własne jst	1 500,00
			własne	1 500,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 275 080,08</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	245 447,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 447,08
			Rozbudowa ośrodka zdrowia w Kobierzycach	245 447,08
			Dochody własne jst	245 447,08
			własne	245 447,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	919 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 633,00
			Budowa świetlic w miejscowościach Księginice, Krzyżowice i Żerniki Małe	809 633,00
			Dochody własne jst	809 633,00
			własne	809 633,00
			Budowa świetlicy w Księginicach	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
			Budowa Świetlicy w Ślęzie	110 000,00
			Dochody własne jst	110 000,00
			własne	110 000,00
	85195		Pozostała działalność	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup pozostałych urządzeń w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
			własne	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19"	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 500,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Zakup i montaż domofonu w związku z epidemią-GOPS Kobierzycy	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
			własne	6 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatora w budynku GOPS	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
			Zakup wraz z montażem czujników w pomieszczeniach GOPS	1 500,00
			Dochody własne jst	1 500,00

			własne	1 500,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zakup kserokopiarki oraz drukarki na potrzeby GOPS	17 000,00
			Dochody własne jst	17 000,00
			własne	17 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 350 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
			Budowa Domu Opieki Diennej w Tyńcu Małym	1 350 000,00
			Dochody własne jst	1 350 000,00
			własne	1 350 000,00
			Zakup sprzętu IT i oprogramowania dla mieszkańców Gminy Kobierzyce zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>32 063,23</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup sprzętu IT na potrzeby 500 plus-GOPS Kobierzyce	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			własne	15 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	17 063,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 063,23
			Zakup oczyszczaczy powietrza na potrzeby Kobierzyckiego Zespołu Żłobków	11 563,23
			Dochody własne jst	11 563,23
			własne	11 563,23
			Zakup sprzętu AGD,RTV i IT w Kobierzyckim Zespole Żłobków	5 500,00
			Dochody własne jst	5 500,00
			własne	5 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 499 739,50</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 451 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 451 000,00
			Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	41 000,00
			Dochody własne jst	41 000,00
			własne	41 000,00
			Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce	35 600 000,00
			Dochody własne jst	24 118 691,00
			własne	24 118 691,00
			Kredyty i pożyczki	11 481 309,00
			Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim i budowa urządzeń przesyłowych do Kobierzyc	1 200 000,00
			Dochody własne jst	1 200 000,00
			własne	1 200 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	600 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00
			własne	600 000,00

		Zakup z montażem urządzeń do napowietrzenia stawu w m. Tyniec Mały- działka nr 256/21	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		własne	10 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Utwardzenie części terenu bazyj.	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		własne	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup urządzeń do monitoringu pojazdów.	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		własne	10 000,00
		Zakup wyposażenia dla ekipy	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		własne	40 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 739,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
		Zakup ławek z montażem - Sołectwo Chrzanów	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
		własne	8 000,00
		Zakup ławek z montażem - Sołectwo Domasław	9 000,00
		Dochody własne jst	9 000,00
		własne	9 000,00
		Zakup wiat-oltany z montażem - Sołectwo Wierzbice	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		własne	40 000,00
		Zakup z montażem drewnianej altany - Sołectwo Nowiny	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		własne	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 739,50
		Zakup donic - Sołectwo Kuklice	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		własne	6 000,00
		Zakup donic betonowych- Sołectwo Królikowice	3 200,00
		Dochody własne jst	3 200,00
		własne	3 200,00
		Zakup donic oraz nożyc do podcinania żywopłotu - Sołectwo Małuszów	3 122,00
		Dochody własne jst	3 122,00
		własne	3 122,00
		Zakup kwietników na latarnie -Sołectwo Kobierzyce	21 600,00
		Dochody własne jst	21 600,00
		własne	21 600,00
		Zakup ławek - Sołectwo Krzyżowice	1 200,00
		Dochody własne jst	1 200,00

		własne	1 200,00
		Zakup ławek - Sołectwo Pustków Żurawski	12 617,50
		Dochody własne jst	12 617,50
		własne	12 617,50
		Zakup ławek parkowych -Sołectwo Kobierzycze	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		własne	6 000,00
		Zakup pompy do natleniania wody - Sołectwo Cieszyce	2 000,00
		Dochody własne jst	2 000,00
		własne	2 000,00
		Zakup sprzętu ogrodniczego i donic - Sołectwo Domasław	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00
		własne	11 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 025 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Program poprawy stanu środowiska i adaptacja do zmian klimatu - "Gmina Kobierzycze, gdzie woda	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
		własne	25 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
		Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzycze	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
		własne	1 000 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	800 000,00
		Dochody własne jst	800 000,00
		własne	800 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 414 417,47</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 413 417,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 168 089,90
		Budowa ekranu dźwiękochłonnego przy świetlicy w Owsiance	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
		Budowa świetlicy w Krzyżowicach	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00
		własne	1 000,00
		Budowa świetlicy w Księginiach	333 944,00
		Dochody własne jst	333 944,00
		własne	333 944,00
		Budowa świetlicy w Nowinach	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
		Budowa świetlicy w Pełczycach	43 000,00
		Dochody własne jst	43 000,00



własne	43 000,00
Budowa Świetlicy w Ślężu	890 000,00
Dochody własne jst	890 000,00
własne	890 000,00
Budowa świetlicy w Żernikach Małych	30 000,00
Dochody własne jst	30 000,00
własne	30 000,00
Dostawa i montaż stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej- Sołectwo Solna	22 655,77
Dochody własne jst	22 655,77
własne	22 655,77
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Królikowicach przy ul. Bocznej 2A	180 000,00
Dochody własne jst	180 000,00
własne	180 000,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rolantowicach - projekt	480 000,00
Dochody własne jst	480 000,00
własne	480 000,00
Projekt wykonania oświetlenia w altance - Sołectwo Rolantowice	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00
własne	1 000,00
Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej I etap - Sołectwo Pustków Żurawski	40 000,00
Dochody własne jst	40 000,00
własne	40 000,00
Wykonanie ogrodzenia wokół stawu przy świetlicy wiejskiej w Cieszykach przy ul.Kasztanowej 29	0,00
Dochody własne jst	0,00
własne	0,00
Zakup i montaż instalacji choinkowej lub świetlnej świątecznej- -Sołectwo Bielany Wrocławskie	0,00
Dochody własne jst	0,00
własne	0,00
Zakup i montaż napędu bramy dwuskrzydłowej przy świetlicy wiejskiej - Sołectwo Domasław	5 000,00
Dochody własne jst	5 000,00
własne	5 000,00
Zakup klimatyzacji wraz z montażem - Sołectwo Małuszów	12 200,00
Dochody własne jst	12 200,00
własne	12 200,00
Zakup kontenera z montażem - Sołectwo Budziszów	3 910,00
Dochody własne jst	3 910,00
własne	3 910,00
Zakup kontenera z montażem - Sołectwo Tyniec Nad Ślężą	5 000,00
Dochody własne jst	5 000,00
własne	5 000,00
Zakup min. kuchenki z piekarnikiem, chłodni, patelni elektrycznej - Sołectwo Owsianka	27 000,00
Dochody własne jst	27 000,00
własne	27 000,00
Zakup projektora i montaż anteny-Sołectwo Rolantowice	4 000,00

	Dochody własne jst	4 000,00
	własne	4 000,00
	Zakup rolet zewnętrznych na okna z montażem - Sołectwo Budziszów	6 380,13
	Dochody własne jst	6 380,13
	własne	6 380,13
	Zakup z montażem kontenera blaszanego - Sołectwo Raclawice Wielkie	13 000,00
	Dochody własne jst	13 000,00
	własne	13 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 327,57
	Kamery na boisku- Sołectwo Pustków Wilczkowski	6 000,00
	Dochody własne jst	6 000,00
	własne	6 000,00
	Zakup artykułów AGD, RTV- Sołectwo Ślęza	25 800,00
	Dochody własne jst	25 800,00
	własne	25 800,00
	Zakup krzeseł i stołów - Sołectwo Cieszyce	15 025,14
	Dochody własne jst	15 025,14
	własne	15 025,14
	Zakup ławostolów, robota kuchennego - Sołectwo Chrzanów	5 200,00
	Dochody własne jst	5 200,00
	własne	5 200,00
	Zakup m.in. frytownicy oraz maszyny do mycia podłóg - Sołectwo Pustków Wilczkowski	6 393,01
	Dochody własne jst	6 393,01
	własne	6 393,01
	Zakup m.in. patelni elektrycznej, grilla - Sołectwo Krzyżowice	7 000,00
	Dochody własne jst	7 000,00
	własne	7 000,00
	Zakup m.in. wieszaków na ubrania, basenu dwukomorowego - Sołectwo Dobkowice	5 000,00
	Dochody własne jst	5 000,00
	własne	5 000,00
	Zakup mikrofali oraz ekranu do projektora-Sołectwo Pustków Żurawski	5 000,00
	Dochody własne jst	5 000,00
	własne	5 000,00
	Zakup mikrofalówki - Sołectwo Raclawice Wielkie	600,00
	Dochody własne jst	600,00
	własne	600,00
	Zakup min. zamrażarki, głośnika bluetooth, wamika, wózka 3 półkowego - Sołectwo Magnice	3 500,00
	Dochody własne jst	3 500,00
	własne	3 500,00
	Zakup namiotów, artykułów AGD - Sołectwo Domasław	19 000,00
	Dochody własne jst	19 000,00
	własne	19 000,00
	Zakup namiotów, artykułów AGD, ławostolów - Sołectwo Tyniec nad Ślężą	25 200,00
	Dochody własne jst	25 200,00

		własne	25 200,00
		Zakup parasoli, namiotów, artykułów agd oraz multimedialnych - Sołectwo Rolantowice	14 000,00
		Dochody własne jst	14 000,00
		własne	14 000,00
		Zakup profesjonalnej aparatury nagłaśniającej -Sołectwo Tyniec Mały	32 043,00
		Dochody własne jst	32 043,00
		własne	32 043,00
		Zakup stołu do bilarda oraz ławostolów - Sołectwo Racławice Wielkie	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		własne	5 000,00
		Zakup szafy metalowej oraz stołów drewnianych -Sołectwo Jaszowice	7 787,00
		Dochody własne jst	7 787,00
		własne	7 787,00
		Zakup taboretu gazowego - Sołectwo Damianowice	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00
		własne	1 000,00
		Zakup wieszaków- Sołectwo Królikowice	1 350,00
		Dochody własne jst	1 350,00
		własne	1 350,00
		Zakup wózka do sprzątania, odkurzacza - Sołectwo Małuszów	900,00
		Dochody własne jst	900,00
		własne	900,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - Sołectwo Bąki	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - Sołectwo Jaszowice	5 410,06
		Dochody własne jst	5 410,06
		własne	5 410,06
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - Sołectwo Pustków Żurawski	11 384,78
		Dochody własne jst	11 384,78
		własne	11 384,78
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej- Sołectwo Kuklice	24 499,00
		Dochody własne jst	24 499,00
		własne	24 499,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej: nagłośnienie, projektor i stół do ping-ponga – Sołectwo Księginice	10 100,00
		Dochody własne jst	10 100,00
		własne	10 100,00
		Zakup zmywarki i bilarda wewnętrznego - Sołectwo Budziszów	8 135,58
		Dochody własne jst	8 135,58
		własne	8 135,58
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		Odnowienie zabytkowej figury, pręgierza i obelisku w Tyńcu nad Ślężą	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00

			własne	1 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>878 237,11</b>
	92601		Obiekty sportowe	83 118,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 118,57
			Wykonanie ogrodzenia boiska i terenu zielonego - Sołectwo Chrzanów	17 118,57
			Dochody własne jst	17 118,57
			własne	17 118,57
			Wykonanie projektu altany przy boisku w miejscowości Pustków Wilczkowski	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
			Wykonanie ogrodzenia strefy ochronnej dla ujęcia wody podziemnej przy boisku w Solnej	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
			Zakup ławek z montażem - Sołectwo Raclawice Wielkie	3 000,00
			Dochody własne jst	3 000,00
			własne	3 000,00
			Zakup z montażem altany na boisku sportowym - Sołectwo Pustków Wilczkowski	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			własne	40 000,00
			Zakup z montażem altany na boisku sportowym w Pustkowie Wilczkowskim	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			własne	15 000,00
			Zakup z montażem siedzisk na boisku sportowym działka nr 9/5 ul. Parkowa- Sołectwo Magnice	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
			własne	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Zakup słupków na boisko do siatkówki - Sołectwo Raclawice Wielkie	2 000,00
			Dochody własne jst	2 000,00
			własne	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 085,00
			Budowa ogrodzenia na boisku sportowym w Domasławiu	4 305,00
			Dochody własne jst	4 305,00
			własne	4 305,00
			Kształtowanie terenu poprzez wykonanie formowania wału na działce nr 108/4 w Małuszowie jako element małej architektury w celu wykonania podbudowy pod trybuny - KOSiR	12 300,00
			Dochody własne jst	12 300,00
			własne	12 300,00
			Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza w m. Domasław, m. Jaszowice	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
			Przebudowa boiska sportowego wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej na terenie rekreacyjnym w	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			własne	20 000,00

		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Ksieginice dz.Nr 94	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
		Wykonanie siedzisk dla kibiców na boiskach sportowych - KOSiR	74 980,00
		Dochody własne jst	74 980,00
		własne	74 980,00
		Wykonanie ogrodzenia strefy ochronnej dla ujęcia wody podziemnej przy boisku w Solnej	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		własne	10 000,00
		Zakup sprzętu monitorującego wraz z montażem-KOSiR	3 500,00
		Dochody własne jst	3 500,00
		własne	3 500,00
		Zakup wraz z montażem bramek na boiska sportowe - KOSiR	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600,00
		Zakup bramki mobilnej na boisko sportowe w Jaszowicach	5 400,00
		Dochody własne jst	5 400,00
		własne	5 400,00
		Zakup pompy głębinowej - KOSiR	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Zakup sprzętu AGD,RTV, IT i ogrodniczego w KOSiR	22 200,00
		Dochody własne jst	22 200,00
		własne	22 200,00
92695		Pozostała działalność	622 433,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 433,54
		Dofinansowanie urządzeń związanych z bezpieczeństwem pieszych-Sołectwo Wysoka	10 947,00
		Dochody własne jst	10 947,00
		własne	10 947,00
		Doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Chabrowej wraz z montażem - Sołectwo Wysoka	35 500,00
		Dochody własne jst	35 500,00
		własne	35 500,00
		Dostawa i montaż kompletu do gry w siatkę na teren rekreacyjny w Raclawicach Wielkich	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Instalacja monitoringu na placu zabaw - Sołectwo Małuszów	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Modernizacja placu zabaw w Szczepankowicach - II etap	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
		własne	25 000,00
		Modernizacja zjazdu linowego na terenie rekreacyjnym w Chrzanowie	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00

własne	5 000,00
Projekt i wizualizacja terenu przy ul. Sportowej - Sołectwo Domasław	30 000,00
Dochody własne jst	30 000,00
własne	30 000,00
Przestawienie zjazdu linowego wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej na terenie rekreacyjnym w	0,00
Dochody własne jst	0,00
własne	0,00
Rozbudowa placu zabaw - Sołectwo Szczepankowice	45 000,00
Dochody własne jst	45 000,00
własne	45 000,00
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw - Sołectwo Tyniec nad Ślężą	14 000,00
Dochody własne jst	14 000,00
własne	14 000,00
Wykonanie ogrodzenia wokół stawu - Sołectwo Cieszyce	10 000,00
Dochody własne jst	10 000,00
własne	10 000,00
Wykonanie ogrodzenia wokół stawu przy świetlicy wiejskiej w Cieszytach przy ul.Kasztanowej 29	17 000,00
Dochody własne jst	17 000,00
własne	17 000,00
Wykonanie oświetlenia i monitoringu na placu zabaw - Sołectwo Magnice	15 000,00
Dochody własne jst	15 000,00
własne	15 000,00
Wykonanie oświetlenia i monitoringu terenu rekreacyjnego w miejscowości Magnice dz.nr 10/73	80 000,00
Dochody własne jst	80 000,00
własne	80 000,00
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wraz z wyposażeniem w małą architekturę - Sołectwo	39 500,00
Dochody własne jst	39 500,00
własne	39 500,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy wiacie II etap - Sołectwo Biskupice Podgórne	25 378,82
Dochody własne jst	25 378,82
własne	25 378,82
Zagospodarowanie terenu zielonego "Arkalandiii" w Bielanych Wrocławskich 328/54	99 300,00
Dochody własne jst	99 300,00
własne	99 300,00
Zakup drążka oraz poręczy wraz z montażem - Sołectwo Tyniec Mały	0,00
Dochody własne jst	0,00
własne	0,00
Zakup dwóch bramek piłkarskich, ławek i ławostolów wraz z montażem - Sołectwo Żurawice	9 934,98
Dochody własne jst	9 934,98
własne	9 934,98
Zakup elementów małej architektury - Sołectwo Wysoka	9 200,00
Dochody własne jst	9 200,00
własne	9 200,00

Zakup elementów placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Solna	7 500,00
Dochody własne jst	7 500,00
<i>własne</i>	7 500,00
Zakup i montaż grilla przy altanie - Sołectwo Solna	1 900,00
Dochody własne jst	1 900,00
<i>własne</i>	1 900,00
Zakup i montaż stałych urządzeń do ćwiczeń typu street workout oraz stałych urządzeń do ćwiczeń-Sołectwo Bielany Wrocławskie	21 150,00
Dochody własne jst	21 150,00
<i>własne</i>	21 150,00
Zakup i montaż stojaków rowerowych - Sołectwo Bielany Wrocławskie	4 500,00
Dochody własne jst	4 500,00
<i>własne</i>	4 500,00
Zakup małej architektury na teren boiska sportowego, placu zabaw-Sołectwo Bąki	5 483,50
Dochody własne jst	5 483,50
<i>własne</i>	5 483,50
Zakup podestu wraz z montażem - Sołectwo Chrzanów	0,00
Dochody własne jst	0,00
<i>własne</i>	0,00
Zakup stołu do pingponga wraz z montażem - Sołectwo Małuszów	4 929,92
Dochody własne jst	4 929,92
<i>własne</i>	4 929,92
Zakup urządzeń placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Żurawice	8 000,00
Dochody własne jst	8 000,00
<i>własne</i>	8 000,00
Zakup wyposażenia na tereny rekreacyjne wraz z montażem - Sołectwo Damianowice	22 800,00
Dochody własne jst	22 800,00
<i>własne</i>	22 800,00
Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Dobkowice	20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00
<i>własne</i>	20 000,00
Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Królikowice	4 009,32
Dochody własne jst	4 009,32
<i>własne</i>	4 009,32
Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Magnice	11 000,00
Dochody własne jst	11 000,00
<i>własne</i>	11 000,00
Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Żerniki Małe	20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00
<i>własne</i>	20 000,00
Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - Sołectwo Krzyżowice	2 500,00
Dochody własne jst	2 500,00
<i>własne</i>	2 500,00
Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - Sołectwo Księginice	13 900,00
Dochody własne jst	13 900,00

			własne	13 900,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup dwóch bramek piłkarskich, ławek i ławostołów wraz z montażem - Sołectwo Żurawice	4 000,00
			Dochody własne jst	4 000,00
			własne	4 000,00
<b>Razem</b>				94 733 866,21



**Załącznik nr 4****Przychody i rozchody budżetu w 2020r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>22 486 797,70</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	120 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 885 488,70
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 481 309,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 663 590,00</b>
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	962	86 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 577 590,00



**Załącznik nr 5**

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Solecckiego w roku 2020**

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
<b>Solectwo Bąki</b>				<b>26 873,20 zł</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Instalacja monitoringu na terenie miejscowości	21 389,70 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Zakup małej architektury na teren boiska sportowego, placu zabaw.	5 483,50 zł
<b>Solectwo Bielany Wrocławskie</b>				<b>97 384,78 zł</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	
		6050	Zakup tablic informacyjnych z montażem	8 800,00 zł
		6050	Budowa chodnika na dz. Nr 286/128	17 000,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	
		4210	Zakup tabliczek typu „Posprzątaj po swoim psie”	500,00 zł
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4300	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z zakupem roślin i materiałów	29 388,78 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4300	Organizacja „Festynów Rodzinnych” oraz warsztatów	11 846,00 zł
		4210	Zakup flag,uchwytów i mocowań do flag na lampy	4 200,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Zakup i montaż stałych urządzeń do ćwiczeń typu street work out oraz stałych urządzeń do ćwiczeń	21 150,00 zł
		6050	Zakup i montaż stojaków rowerowych	4 500,00 zł
<b>Solectwo Biskupice Podgórne</b>				<b>30 578,82 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup paliwa do kosiarek	600,00 zł
		4270	Naprawa kosiarek	600,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	

**Załącznik nr 5**

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Solecckiego w roku 2020**

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4300	Organizacja „Pikniku Rodzinnego”	4 000,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy wiacie- II etap	25 378,82 zł
<b>Sołectwo Budziszów</b>				<b>36 600,68 zł</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Monitoring wraz z montażem i siecią telekomunikacyjną	15 000,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów ogrodnich	1 476,90 zł
		4270	Serwis i zakup części do kosiarek	1 698,07 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		6060	Zakup zmywarki, bilarda wewnętrznego	8 135,58 zł
		6050	Zakup rolet zewnętrznych na okna z montażem	6 380,13 zł
		6050	Zakup kontenera z montażem	3 910,00 zł
<b>Sołectwo Chrzanów</b>				<b>37 590,52 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów ogrodnich oraz paliwa do kosiarek	2 919,20 zł
		4270	Naprawa kosiarek	1 000,00 zł
		6050	Zakup ławek z montażem	8 000,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup artykułów gospodarstwa domowego	3 352,75 zł
		6060	Zakup ławostółów, robota kuchennego	5 200,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	
		6050	Wykonanie ogrodzenia boiska i terenu zielonego	17 118,57 zł

**Załącznik nr 5**

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Solecckiego w roku 2020**

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
<b>Sołectwo Cieszyce</b>				<b>40 025,14 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów ogrodnich	4 946,40 zł
		6060	Zakup pompy do natleniania wody	2 000,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup luster, flag, uchwyty do flag, masztów na flagi	8 053,60 zł
		6060	Zakup krzeseł i stołów	15 025,14 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Wykonanie ogrodzenia wokół stawu	10 000,00 zł
<b>Sołectwo Damianowice</b>				<b>27 657,28 zł</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	
		6050	Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej	1 700,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup art. ogrodnich	800,00 zł
		4270	Naprawa kosiarek	800,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	557,28 zł
		6060	Zakup taboretu gazowego	1 000,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Zakup wyposażenia na tereny rekreacyjne wraz z montażem	22 800,00 zł
<b>Sołectwo Dobkowice</b>				<b>31 552,67 zł</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	
		6050	Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeń	2 500,00 zł
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	

**Załącznik nr 5**

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Solecckiego w roku 2020**

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Zakup z montażem kamer przy boisku	3 500,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		6060	Zakup m.in. wieszaków na ubrania, basenu dwukomorowego	5 000,00 zł
		4210	Zakup piłek do gry	552,67 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem	20 000,00 zł
<b>Solectwo Domasław</b>				<b>97 384,78 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup paliwa do kosiarek oraz materiałów ogrodniczych	3 500,00 zł
		4270	Naprawa kosiarek	500,00 zł
			Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 030,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,20 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,80 zł
		6050	Zakup ławek z montażem	9 000,00 zł
		6060	Zakup sprzętu ogrodniczego i donic	11 000,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		6050	Zakup i montaż napędu bramy dwuskrzydłowej przy	
		4210	Zakup środków czystości, flag i uchwytów do flag, art.	7 384,78 zł
		6060	Zakup namiotów, artykułów AGD	19 000,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Projekt i wizualizacja terenu przy ul. Sportowej	30 000,00 zł

**Załącznik nr 5**

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2020**

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
<b>Sołectwo Jaszowice</b>				<b>34 182,06 zł</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Instalacja monitoringu - rozbudowa sieci teleinformatycznej	13 007,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów ogrodnich	700,00 zł
		4270	Naprawa kosy spalinowej	200,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup artykułów gospodarstwa domowego	5 578,00 zł
		4270	Naprawa żaluzji oraz zakup żaluzji do kuchni	1 500,00 zł
		6060	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	5 410,06 zł
		6060	Zakup szafy metalowej oraz stołów drewnianych	7 787,00 zł
<b>Sołectwo Kobierzycze</b>				<b>97 384,78 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	
		4210	Zakup koszy parkowych	3 600,00 zł
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup artykułów ogrodnich, roślin, paliwa oraz osprzętu do kosiarek	11 760,00 zł
		4300	Dostawa i nasadzenia roślin rabatowych wraz z pielęgnacją	35 640,00 zł
		4300	Zagospodarowanie zielenią przy ul. Spółdzielczej w kierunku Królikowic	10 384,78 zł
		4300	Zagospodarowanie terenu zielenią - obsadzenie ekranów akustycznych - nasadzenia pnączy	8 400,00 zł
		6060	Zakup kwietników na latarnie	21 600,00 zł
		6060	Zakup ławek parkowych	6 000,00 zł
<b>Sołectwo Królikowice</b>				<b>55 509,32 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	

## Załącznik nr 5

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Solecckiego w roku 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		6060	Zakup donic betonowych	3 200,00 zł
		4300	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w zieleń.	2 750,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup artykułów gospodarstwa domowego	4 200,00 zł
		4300	Pranie tapicerki krzeseł	500,00 zł
		6060	Zakup wieszaków	1 350,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	4 009,32 zł
		6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wraz z wyposażeniem w małą architekturę	39 500,00 zł
<b>Sołectwo Krzyżowice</b>				<b>59 502,10 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych	5 200,00 zł
		6060	Zakup ławek	1 200,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup drobnego wyposażenia świetlicy wiejskiej	18 602,10 zł
		4300	Organizacja uroczystości z okazji otwarcia świetlicy wiejskiej	25 000,00 zł
		6060	Zakup m.in. patelni elektrycznej, grilla	7 000,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem	2 500,00 zł
<b>Sołectwo Księginice</b>				<b>38 174,00 zł</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	



**Załącznik nr 5**

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Solecckiego w roku 2020**

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	
		6050	Zakup wraz z montażem tablic ogłoszeniowych	2 600,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów ogrodnich, paliwa oraz osprzętu do kosiarek	1 500,00 zł
		4300	Dostawa i nasadzenia 10 szt. drzew oraz pielęgnacja - podkrzesanie młodych drzew.	7 500,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup drobnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 574,00 zł
		6060	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej: nagłośnienie, projektor, stół do ping-ponga.	10 100,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem	13 900,00 zł
<b>Sołectwo Kuklice</b>				<b>44 017,92 zł</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Instalacja monitoringu na budynku świetlicy oraz teren wokół świetlicy	5 000,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów ogrodnich	2 000,00 zł
		6060	Zakup donic	6 000,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4300	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej osadzenie obrzeży betonowych, obsypanie grysem granitowym, wybranie ziemi, wyłożenie agrowłókniną.	6 518,92 zł
		6060	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	24 499,00 zł
<b>Sołectwo Magnice</b>				<b>46 939,46 zł</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	

**Załącznik nr 5**

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Solecckiego w roku 2020**

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	
		6050	Zakup wraz z montażem tablic ogłoszeniowych	5 000,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów ogrodnich	1 000,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup drobnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 239,46 zł
		4300	Pranie firan	1 200,00 zł
		6060	Zakup min.zamrażarki, głośnika bluetooth, warnika,	3 500,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	
		6050	Zakup z montażem siedzisk na boisku sportowym działka	6 000,00 zł
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	11 000,00 zł
		6050	Wykonanie oświetlenia i monitoringu na placu zabaw	15 000,00 zł
<b>Sołectwo Maluszów</b>				<b>38 661,76 zł</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	
		6050	Zakup wraz z montażem tablic informacyjnych	7 200,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów ogrodnich oraz paliwa do kosiarek	5 623,08 zł
		6060	Zakup donic oraz nożyc do podcinania żywopłotu	3 122,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup drobnego wyposażenia świetlicy wiejskiej	4 686,76 zł
		6060	Zakup wózka do sprzątania, odkurzacza	900,00 zł
		6050	Zakup klimatyzacji z montażem	12 200,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Zakup stołu do pingponga wraz z montażem	4 929,92 zł

**Załącznik nr 5**

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2020**

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
<b>Sołectwo Nowiny</b>				<b>26 878,20 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		6050	Zakup z montażem drewnianej altany	10 000,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4300	Organizacja festynu soleckiego	5 931,20 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	10 947,00 zł
<b>Sołectwo Owsianka</b>				<b>32 623,90 zł</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	
		6050	Zakup wraz z montażem tablic ogłoszeniowych	4 000,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup drobnego wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 623,90 zł
		6050	Zakup min. kuchenki z piekarnikiem, chłodzi, patelni	27 000,00 zł
<b>Sołectwo Pełczyce</b>				<b>53 172,09 zł</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Instalacja monitoringu na terenie sołectwa	37 172,09 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup paliwa do kosiarek oraz sadzonek kwiatów	1 800,00 zł
		4270	Serwis i naprawa sprzętu ogrodniczego	1 700,00 zł
			Pielęgnacja terenów zielonych w Pełczyckim Parku	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 432,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	

**Załącznik nr 5**

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2020**

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
		4300	Organizacja festynu soleckiego	6 000,00 zł
<b>Sołectwo Pustków Wilczkowski</b>				<b>52 393,01 zł</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		6060	Kamery na boisku	6 000,00 zł
		6060	Zakup m.in. Frytownicy oraz maszyny do mycia podłóg	6 393,01 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	
		6050	Zakup z montażem altany na boisku sportowym	40 000,00 zł
<b>Sołectwo Pustków Żurawski</b>				<b>97 384,78 zł</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	
		6050	Zakup wraz z montażem tablic informacyjnych	4 000,00 zł
		6050	Zakup gablot, witaczy oraz tablicy historycznej o Pustkowie Żurawskim	15 000,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych	3 000,00 zł
		6060	Zakup ławek	12 617,50 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej, drobne wyposażenie	3 000,00 zł
		4300	Organizacja festynu „Nocy Kupały”	3 382,50 zł
		6060	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	11 384,78 zł
		6060	Zakup mikrofali oraz ekranu do projektora	5 000,00 zł
		6050	Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej - I etap	40 000,00 zł
<b>Sołectwo Raclawice Wielkie</b>				<b>30 189,28 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych	4 000,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	

**Załącznik nr 5**

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Solecckiego w roku 2020**

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup drobnych artykułów gospodarstwa domowego oraz środków czystości	2 589,28 zł
		6060	Zakup stołu do bilarda oraz ławostolów	5 000,00 zł
		6060	Zakup mikrofalówki	600,00 zł
		6050	Zakup z montażem kontenera blaszanego	13 000,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	
		6060	Zakup słupków na boisko do siatkówki	2 000,00 zł
		6050	Zakup ławek z montażem	3 000,00 zł
<b>Solectwo Rolantowice</b>				<b>26 780,81 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup artykułów ogrodniczych	1 500,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		6060	Zakup parasoli, namiotów, artykułów agd oraz multimedialnych	14 000,00 zł
		4300	Organizacja festynów wiejskich	6 280,81 zł
		6050	Zakup projektora i montaż anteny	4 000,00 zł
		6050	Projekt wykonania oświetlenia w altance	1 000,00 zł
<b>Solectwo Solna</b>				<b>50 055,77 zł</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	
		6050	Zakup wraz z montażem tablic informacyjno-ogłoszeniowych	4 000,00 zł
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Instalacja monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej oraz części miejscowości	14 000,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	

**Załącznik nr 5**

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Solecckiego w roku 2020**

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		6050	Dostawa i montaż stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	22 655,77 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Zakup elementów placu zabaw z montażem	7 500,00 zł
		6050	Zakup i montaż grilla przy altanie	1 900,00 zł
<b>Sołectwo Szczepankowice</b>				<b>49 179,31 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów ogrodnich	1 000,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup m.in. środków czystości, firan, sprzętu sportowego	3 179,31 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Rozbudowa placu zabaw	45 000,00 zł
<b>Sołectwo Ślęza</b>				<b>97 384,78 zł</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	
		6050	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych i znaków	5 184,78 zł
		6050	Budowa infrastruktury spowalniającej ruch pojazdów w miejscowości oraz odcinka chodnika przy ul. Głównej	40 000,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów ogrodnich m.in. zakup sadzonek i cebulek kwiatów	4 000,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup m.in. środków czystości, naczyń	8 000,00 zł
		4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	11 287,50 zł

**Załącznik nr 5**

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2020**

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
		4300	Organizacja wieczoru opłatkowego dla mieszkańców	2 712,50 zł
		6060	Zakup artykułów AGD, RTV	25 800,00 zł
		4300	Usługa prania obrusów	400,00 zł
<b>Sołectwo Tyniec Mały</b>				<b>97 384,78 zł</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	
		6060	Zakup tablic informacyjnych	2 700,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	
		4300	Utrzymanie czystości na terenie wsi Tyniec Mały	12 000,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych i sadzonek	3 684,78 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na tereny</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup m.in.flag	657,00 zł
		6060	Zakup profesjonalnej aparatury nagłaśniającej	32 043,00 zł
		4300	Urządzenie strefy historii na Placu Tynieckim - I etap	44 000,00 zł
		4300	Organizacja imprez integracyjnych oraz zajęć dla mieszkańców	2 300,00 zł
<b>Sołectwo Tyniec nad Ślężą</b>				<b>71 480,43 zł</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	
		4300	Zakup z montażem głośnika w domu pogrzebowym	1 300,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup artykułów ogrodniczych	1 480,43 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	

**Załącznik nr 5**

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2020**

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
		4210	Zakup drobnych artykułów gospodarstwa domowego	10 000,00 zł
		4300	Festyn dla mieszkańców sołectwa	14 500,00 zł
		6060	Zakup namiotów, artykułów AGD, ławostolów	25 200,00 zł
		6050	Zakup kontenera z montażem	5 000,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	14 000,00 zł
<b>Sołectwo Wierzbice</b>				<b>97 384,78 zł</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	
		6050	Zakup wraz z montażem tablic ogłoszeniowych	5 500,00 zł
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Instalacja monitoringu przy świetlicy i boisku	20 384,78 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych	1 500,00 zł
		4300	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Lipowej	30 000,00 zł
		6050	Zakup wiato-altany z montażem	40 000,00 zł
<b>Sołectwo Wysoka</b>				<b>97 384,78 zł</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	
		6050	Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeniowej	3 000,00 zł
		6050	Budowa sygnalizacji przy przejściu dla pieszych ul. Chabrowa	46 000,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	
		4210	Zakup podajników na psie pakiety	2 884,78 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	



**Załącznik nr 5**

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2020**

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów do samodzielnego wykonania tabliczek dot. sprzątania terenów zielonych.	800,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Chabrowej wraz z montażem	35 500,00 zł
		6050	Zakup elementów małej architektury	9 200,00 zł
<b>Sołectwo Żerniki Małe</b>				<b>50 737,47 zł</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Instalacja monitoringu na terenie miejscowości	20 000,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych	1 237,47 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	9 500,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	20 000,00 zł
<b>Sołectwo Żurawice</b>				<b>35 934,98 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych	8 000,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4300	Organizacja „Dnia Dziecka”	6 000,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Zakup urządzeń placu zabaw wraz z montażem	8 000,00 zł

**Załącznik nr 5**

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Solecckiego w roku 2020**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Plan na 2020 r.</b>
1	2	3	4	5
		6050	Zakup dwóch bramek piłkarskich wraz z montażem	9 934,98 zł
		6060	Zakup ławek i ławostolów	4 000,00 zł
<b>SUMA</b>				<b>1 806 368,42 zł</b>

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2020 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 300 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 300 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>90 090,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 090,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 090,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>534 000,00</b>
	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	500 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>421 770,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	371 770,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	371 770,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 650,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 650,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	30 650,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 524 927,87</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 983 677,87
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 480 325,00

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	503 352,87
92116		Biblioteki	541 250,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 065,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 185,00

<b>Razem:</b>	5 904 437,87
---------------	--------------

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>500 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	500 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>679 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	679 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	610 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 455 000,00</b>
	80104		Przedszkola	3 390 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 390 000,00
	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	65 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>55 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 100 000,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 100 000,00

		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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 090 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>210 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 170 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 170 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	770 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 000,00
<b>Razem:</b>				<b>9 289 000,00</b>

**Załącznik nr 7**  
do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce  
z dnia 23.10.2020 roku

**UZASADNIENIE**

Uchwalony przez Radę Gminy Kobierzyce budżet na 2020 rok -Uchwała Rady Gminy  
**Nr XIV/273/2019** - określał:

Dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 259 866 808,44 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 246 429 615,44 zł.
- 2) dochody majątkowe: 13 437 193,00 zł.

Wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 309 663 345,68 zł.

- 1) Wydatki bieżące na łączną kwotę 207 046 755,01 zł.
- 2) Wydatki majątkowe na łączną kwotę 102 616 590,67 zł.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 49 796 537,24 zł.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce zakłada:

- a) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **8 487 048,00 zł.**
- b) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **16 379 944,50 zł**
- c) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **8 879 557,34 zł**
- d) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 091 944,86 zł**

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 283 337 711,03 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 304 160 918,73 zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 20 823 207,70 zł.**

**1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 8 487 048,00 zł.**

Na kwotę zmniejszeń składają się:

**1 800 000,00 zł.** – zmniejszenie planu dochodów w dziale 756 rozdziale 75616 § 0500 z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych -dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

**5 638 148,00 zł.** – zmniejszenie/zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75802 § 2750 z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zmiana klasyfikacji budżetowej.( na 756-75618-6290 – opinia RIO)

**898 900,00 zł.** - zmniejszenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80103 § 0690 rozdziale 80104 § 0660 rozdziale 80148 § 0670 i 0690 z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie Gminy Kobierzyce.

**150 000,00 zł.** - zmniejszenie planu dochodów w dziale 855 rozdziale 85505 § 0830 z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w żłobkach na terenie Gminy Kobierzyce.

**2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 16 379 944,50 zł.**

Na kwotę zwiększeń składają się:

**210 000,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 600 rozdziale 60016 § 6300 pozyskanych z Budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania rekultywacyjnego pn.: ” Domasław – Tyniec Mały droga dojazdowa do gruntów rolnych” na podstawie Umowy nr MGW/168/2020 z 11.09.2020.

**4 050 000,00 zł.** – zwiększenie planu dochodów w dziale 750, rozdziale 75023 § 0940, urealnienie planu w zakresie zwrotu naliczonego podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

**54 759,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 750 rozdziale 75077 § 2057 na realizację projektu pn.: „Zdalna szkoła plus”.

**6 191 731,50 zł.** – zwiększenie planu dochodów w dziale 756 rozdziale 75601 § 0350 i 0910, rozdziale 75615 § 0310, 0500 i 0910, rozdziale 75616 § 0360 i 0910, rozdziale 75618 § 0480 i rozdziale 75621 § 0020 - urealnienie planu dochodów własnych do przewidywanego wykonania.( karta podatkowa, odsetki, PCC, podatek od nieruchomości od osób prawnych, opłata za alkohol i udziały w PDOP)

**5 638 148,00 zł.** – zwiększenie planu dochodów w dziale 756 rozdziale 75618 § 6290 z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych –zmiana klasyfikacji budżetowej.

**170 000,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75814 § 0920 z tytułu odsetek od lokowanych środków.

**19 717,00 zł.** – zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85219 § 2030 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 roku nr FB-BP.3111.240.2020.HS na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego.

**5 609,00 zł.** – zwiększenie planu dochodów w dziale 854 rozdziale 85415 § 2030 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 sierpnia 2020 roku nr KO-ZFK.3146.10.13.2020. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**39 980,00 zł.** – zwiększenie planu dochodów w dziale 855 rozdziale 85504 § 2010 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 września 2020 roku nr FB-BP.3111.342.2020.HS na realizację świadczenia „Dobry start”.

### **3.Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8 879 557,34 zł.**

Na kwotę zmniejszeń składają się:

**163 432,50 zł.**– zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60014 § 6300 – likwidacja zadania pn.: „Budowa drogi dla rowerów na odcinku Kobierzyce – Pełczyce”.

**150 000,00 zł.**– zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 § 4300 przeniesienie środków na dział 600 rozdział 60004 § 4300 na wydatki związane z wypłaceniem utraconych wpływów spowodowanych Covid-19 ze sprzedaży biletów w gminnej komunikacji zbiorowej .

**2 007 121,00 zł.**– suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050:

- 210 000,00 zł.- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego”- dotacja z Budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania rekultywacyjnego pn.: „Domasław – Tyniec Mały droga dojazdowa do gruntów rolnych” na podstawie Umowy nr MGW/168/2020 z 11.09.12020
- 17 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika na działce nr 286/128 -Sołectwo Bielany Wrocławskie”- dostosowanie planu do protokołu z zebrania wiejskiego.
- 1 615 271,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodników w południowej części Gminy Kobierzyce - m. Bąki- realizacja zadania w 2021 roku po wykonaniu projektu.

- 450 000,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa dróg w południowej części Gminy Kobierzyce - m. Cieszyce".- brak możliwości zakończenia inwestycji w roku 2020.
- 16 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. : "Budowa sygnalizacji przy przejściu dla pieszych ul. Chabrowa - Sołectwo Wysoka"- dostosowanie planu do protokołu z zebrania wiejskiego.
- 200 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. : "Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzyce - m. Pełczyce"- brak możliwości realizowania inwestycji w roku 2020 w wysokości planu z uwagi na opóźnienie ogłoszenia przetargu.
- 15 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn. : "Zakup gablot, witaczy oraz tablicy historycznej o Pustkowie Żurawskim -Sołectwo Pustków Żurawski"- dostosowanie planu do protokołu z zebrania wiejskiego.
- 3 850,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. : "Zakup tablic informacyjnych wraz z montażem - Sołectwo Bielany Wrocławskie" - dostosowanie planu do protokołu z zebrania wiejskiego.
- 800,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. : "Zakup wraz z montażem tablic informacyjno- ogłoszeniowych - Sołectwo Solna"- dostosowanie planu do protokołu z zebrania wiejskiego.
- 4 300,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. : "Zakup wraz z montażem tablic ogłoszeniowych - Sołectwo Małuszów" - dostosowanie planu do protokołu z zebrania wiejskiego.
- 500,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeniowej - Sołectwo Wysoka" - Sołectwo Wysoka"- dostosowanie planu do protokołu z zebrania wiejskiego.

**22 200,00 zł.** - zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75056 § 4010 na wydatki związane z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku – zmiana klasyfikacji budżetowej.( na 750-75056-3020- opinia RIO)

**500,00 zł.**– zmniejszenie planu wydatków w dziale 754 rozdziale 75495 § 4300 na wydatki związane z zabezpieczeniem przed skutkami Covid-19 w Przedszkolu Samorządowym w Ślęzie.

**48,77 zł.**– suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 754 rozdziale 75495 § 6050:

- 1 993,00 zł. -zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: "Instalacja monitoringu - rozbudowa sieci teleinformatycznej - Sołectwo Jaszowice".- dostosowanie planu do protokołu z zebrania wiejskiego.
- 16 555,77 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: "Instalacja monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej oraz części miejscowości - Sołectwo Solna"- dostosowanie planu do protokołu z zebrania wiejskiego w sołectwie Solna.
- 15 000,00 zł. -utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: "Monitoring wraz z montażem i siecią telekomunikacyjną -Sołectwo Budziszów"- dostosowanie planu do protokołu z zebrania wiejskiego.
- 3 500,00 zł. -utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup z montażem kamer przy boisku -Sołectwo Dobkowice"- dostosowanie planu do protokołu z zebrania wiejskiego.

**586 711,09 zł.**– suma zwiększeń i zmniejszeń w dziale 801 rozdziale 80101 § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4420, 4430, 4440, 4520 i 4700 - urealnienie planu finansowego do aktualnych potrzeb w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Kobierzyce.



**6 510,00 zł.** – zmniejszenie wartości zadań inwestycyjnych w dziale 801 rozdziale 80101 § 6050 pn.:” Wymiana drzwi zewnętrznych na bloku sportowym na drzwi antypaniczne ZSZP Bielany Wrocławskie”- urealnienie planu finansowego.

**94 050,00 zł.** – suma zmniejszeń i zwiększeń wartości zadań inwestycyjnych w dziale 801 rozdziale 80101 § 6060:

- 6 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.:”Zakup sprzętu IT i AGD dla Szkoły Podstawowej w Kobierzycach”.
- 50,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:”Zakup sprzętu IT i sprzętu AGD oraz ogrodniczo - konserwatorskiego dla ZSZP w Tyńcu Małym”.
- 100 000,00 zł.- likwidacja zadania inwestycyjnego pn.:”Zakup sprzętu IT w ramach projektu pod nazwą "Zdalna szkoła".

**219 569,38 zł.** – suma zmniejszeń w dziale 801 rozdziale 80103 § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4210 i 4440 - urealnienie planu finansowego do aktualnych potrzeb w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Kobierzyce.

**641 917,87 zł.** – suma zmniejszeń i zwiększeń w dziale 801 rozdziale 80104 § 2540, 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4210, 4240, 4260, 4270, 4300, 4360, 4410, 4440 i 4520 - urealnienie planu finansowego do aktualnych potrzeb w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Kobierzyce.

**50,00zł.** – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 801 rozdziale 80104 § 6060 pn.:” Zakup sprzętu IT i sprzętu AGD oraz ogrodniczo - konserwatorskiego dla ZSZP w Tyńcu Małym”.

**400 000,00 zł.** - zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80113 § 4300 na wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół.

**800,00 zł.** - zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80146 § 4700 na szkolenie nauczycieli.

**838 021,64 zł.** – suma zwiększeń i zmniejszeń w dziale 801 rozdziale 80148 § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4220, 4270, 4300, 4440 i 4520 - urealnienie planu finansowego do aktualnych potrzeb w stołówkach jednostek oświatowych na terenie Gminy Kobierzyce.

**64 317,25 zł.** - suma zwiększeń i zmniejszeń w dziale 801 rozdziale 80149 § 2540, 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4210 i 4440 -urealnienie planu finansowego do aktualnych potrzeb w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Kobierzyce.

**3 566,75 zł.** - suma zwiększeń i zmniejszeń w dziale 801 rozdziale 80150 § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 i 4440 -urealnienie planu finansowego do aktualnych potrzeb w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Kobierzyce.

**744 367,00 zł.** - suma zwiększeń i zmniejszeń w dziale 801 rozdziale 80195 § 4110, 4220 i 4440 - urealnienie planu finansowego do aktualnych potrzeb w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Kobierzyce.

**21 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 851 rozdziale 85195 § 4280 na przeprowadzenie badań lekarskich na obecność wirusa Covid-19 i przeniesienie do wydatków klasyfikowanych w dziale 754 rozdziale 75495 § 4280.

**141 500,00 zł.** – suma i zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85202 § 4300, rozdziale 85214 § 3110, rozdziale 85215 § 3110, rozdziale 85216 § 3110, rozdziale 85219 § 4360 i 4700 oraz rozdziale 85230 § 3110 - urealnienie planu finansowego do aktualnych potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

**150 000,00 zł.** – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 853 rozdziale 85395 § 6050 pn.:” Budowa Domu Opieki Diennej w Tyńcu Małym” – zmiana terminu realizacji zadania, realizacja w 2021 roku.

**417 883,10 zł.** - suma zmniejszeń w dziale 854 rozdziale 85401 § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 i 4440 - urealnienie planu finansowego do aktualnych potrzeb w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Kobierzyce.

**4 610,00 zł.** - suma zmniejszeń i zwiększeń w dziale 854 rozdziale 85404 § 3020, 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 i 4440 - urealnienie planu finansowego do aktualnych potrzeb w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Kobierzycy.

**36 035,00 zł.** - suma zmniejszeń w dziale 854 rozdziale 85415 § 3240 i 3260 - urealnienie planu finansowego do aktualnych potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

**2 500,00 zł.** - suma zmniejszeń w dziale 855 rozdziale 85504 § 4700 - urealnienie planu finansowego do aktualnych potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

**162 084,03 zł.** - suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85505 § 3020, 4040, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4300, 4360, 4430, 4440, 4520 i 4700 - urealnienie planu finansowego do aktualnych potrzeb Kobierzyckiego Zespołu Żłobków.

**936,77 zł.** - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 855 rozdziale 85505 § 6060 pn.: "Zakup oczyszczaczy powietrza na potrzeby Kobierzyckiego Zespołu Żłobków".

**1 000 000,00 zł.** - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 pn.: "Budowa kanalizacji w gm. Kobierzycy" - przesunięcie terminu płatności na 2021 rok.

**212 222,91 zł.** - suma zmniejszeń i zwiększeń w dziale 921 rozdziale 92109 § 4210, 4270 i 4300 - dostosowanie planu do protokołów z zebrań wiejskich w sołectwie Bielany Wrocławskie, Budziszów, Chrzanów, Cieszyce, Damianowice, Dobkowice, Domasław, Jaszowice, Kobierzycy, Księginice, Kuklice, Magnice, Małuszów, Pustków Wilczkowski, Pustków Żurawski, Rolantowice, Ślęza, Tyniec Mały, Wysoka, Żerniki Małe i Raclawice Wielkie.

**125 554,10 zł.** - suma zmniejszeń i zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 921 rozdziale 92109 § 6050: ( w zakresie inwestycji sołeckich dostosowano plan do protokołów z zebrań wiejskich)

- 28 000,00 zł.- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa świetlicy w Krzyżowicach" - zadanie zakończono.
- 110 000,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Świetlicy w Ślęzie" - zmiana sposobu finansowania. ( na 851-85154-6050)
- 22 655,77 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: "Dostawa i montaż stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej- Sołectwo Solna".
- 11 000,00 zł. - likwidacja zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup i montaż instalacji choinkowej lub świetlnej świątecznej- -Sołectwo Bielany Wrocławskie".
- 5 000,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup i montaż napędu bramy dwuskrzydłowej przy świetlicy wiejskiej -Sołectwo Domasław".
- 6 090,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup kontenera z montażem - Sołectwo Budziszów".
- 4 000,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup projektora i montaż anteny-Sołectwo Rolantowice".
- 2 119,87 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup rolet zewnętrznych na okna z montażem - Sołectwo Budziszów".

**44 518,10 zł.** - suma zwiększeń i zmniejszeń w dziale 926 rozdziale 92605 § 3020, 4040, 4220, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430 i 4530- urealnienie planu finansowego do aktualnych potrzeb Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

**600 000,00 zł.** - likwidacja zadania inwestycyjnego w dziale 926 rozdziale 92605 § 6050 pn.: "Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza w m. Domasław, m. Jaszowice."

**4 500,00 zł.** - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 926 rozdziale 92605 § 6050 pn.: "Zakup pompy głębinowej - KOSiR".

**600,00 zł.** - zmniejszenie planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92695 § 4270 - dostosowanie planu do protokołu z zebrania wiejskiego w sołectwie Chrzanów.

**12 430,08 zł.** – suma zmniejszeń i zwiększeń zadań inwestycyjnych w dostosowaniu do protokołów z zebrań wiejskich w dziale 926 rozdziale 92695 § 6050:

- 4 500,00 zł.- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Chabrowej wraz z montażem - Sołectwo Wysoka.”
- 6 410,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn.:” Instalacja monitoringu na placu zabaw - Sołectwo Małuszów”.
- 9 300,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup drążka oraz poręczy wraz z montażem - Sołectwo Tyniec Mały”.
- 800,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup elementów małej architektury - Sołectwo Wysoka”.
- 4 500,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup elementów placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Solna”.
- 21 150,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn.:’ Zakup i montaż stałych urządzeń do ćwiczeń typu „street workout” oraz stałych urządzeń do ćwiczeń- Sołectwo Bielany Wrocławskie”.
- 1 400,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn.:’ Zakup podestu wraz z montażem - Sołectwo Chrzanów”.
- 370,08 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup stołu do pingponga wraz z montażem - Sołectwo Małuszów”.
- 2 800,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup wyposażenia na tereny rekreacyjne wraz z montażem - Sołectwo Damianowice”.
- 9 100,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - Sołectwo Księginice”.

#### **4.Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 091 944,86 zł.**

Na kwotę zwiększeń składają się:

**150 000,00 zł.** - zwiększenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60004 § 4300 na wydatki związane z wypłaceniem utraconych wpływów ze sprzedaży biletów w gminnej komunikacji zbiorowej spowodowane Covid-19.

**450 000,00 zł.** - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60014 § 6050 pn.:” Budowa kładki nad autostradą A4 w ciągu drogi powiatowej nr 1951D w m. Ślęza”- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego wynika z wprowadzonych zmian w projekcie wykonawczym przez GDDKiA.

**40 000,00 zł.** - zwiększenie planu wydatków w dziale 700 rozdziale 70095 § 4260 i 4270 w związku z koniecznością przystosowania pomieszczeń na lokale użytkowe.

**25 000,00 zł.** - zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75023 § 4210 w związku z koniecznością zakupu wyposażenia do pomieszczeń biurowych.

**22 200,00 zł.** - zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75056 § 3020 na wydatki związane z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku – zmiana klasyfikacji budżetowej.(z 750-75056-4010)

**54 759,00 zł.** - zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75077 § 4217 na realizację projektu pn.:” Zdalna szkoła plus”.

**5 000,00 zł.** - zwiększenie planu wydatków w dziale 754 rozdziale 75412 § 4260 na zakup energii do remizy strażackiej.

**94 500,00 zł.** - zwiększenie planu wydatków w dziale 754 rozdziale 75495 § 3020, 4210 i 4280 na wydatki związane z zabezpieczeniem środków przed skutkami Covid-19 w Urzędzie Gminy Kobierzycy oraz w jednostkach organizacyjnych.

**800,00 zł.** - zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80146 § 4300 -urealnienie planu finansowego do aktualnych potrzeb Przedszkola w Kobierzycach.

**110 000,00 zł.** – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 851 rozdziale 85154 § 6050 pn.:” Budowa Świetlicy w Ślęzie”- zmiana sposobu finansowania.

**39 980,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85504 § 3110, 4010, 4110, 4120 i 4210 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 września 2020 roku nr FB-BP.3111.342.2020.HS na realizację świadczenia „Dobry start”.

**4 100,00 zł.** - zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90003 § 4210 - dostosowanie planu do protokołów z zebrań wiejskich w sołectwie Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, Budziszów, Chrzanów, Cieszyce, Małuszów i Żerniki Małe.

**25 063,65 zł.** - zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90004 § 4210, 4270 i 4300 - dostosowanie planu do protokołów z zebrań wiejskich w sołectwie Bielany Wrocławskie, Budziszów, Chrzanów, Cieszyce, Jaszowice, Kobierzyce, Księginice, Małuszów i Żerniki Małe.

**19 739,50 zł.**– zwiększenie wartości zadań inwestycyjnych w dostosowaniu do protokołów z zebrań wiejskich w dziale 900 rozdziale 90004 § 6060:

- 3 122,00 zł. –utworzenie zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup donic oraz nożyc do podcinania żywopłotu - Sołectwo Małuszów”.
- 11 617,50 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup ławek - Sołectwo Pustków Żurawski”.
- 5 000,00 zł – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup sprzętu ogrodniczego i donic - Sołectwo Domasław”.

**35 774,66 zł.**– suma zwiększeń i zmniejszeń wartości zadań inwestycyjnych w dostosowaniu do protokołów z zebrań wiejskich w dziale 921 rozdziale 92109 § 6060:

- 6 000,00 zł.- utworzenie zadania inwestycyjnego pn.:” Kamery na boisku- Sołectwo Pustków Wilczkowski”.
- 5 000,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup mikrofali oraz ekranu do projektora-Sołectwo Pustków Żurawski”.
- 32 043,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup profesjonalnej aparatury nagłaśniającej -Sołectwo Tyniec Mały”.
- 5 000,00 zł - utworzenie zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup stołu do bilarda oraz ławostolów - Sołectwo Raclawice Wielkie”.
- 7 787,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup szafy metalowej oraz stołów drewnianych -Sołectwo Jaszowice”.
- 2 272,00 zł – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - Sołectwo Jaszowice”.
- 20 000,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - Sołectwo Pustków Żurawski”.
- 4 518,92 zł.- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej- Sołectwo Kuklice”.
- 10 100,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej: nagłośnienie, projektor i stół do ping-ponga – Sołectwo Księginice”.
- 3 354,42 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup zmywarki i bilarda wewnętrznego - Sołectwo Budziszów”.

**15 028,00 zł.**– suma zwiększeń wartości zadań inwestycyjnych w dostosowaniu do protokołów z zebrań wiejskich w dziale 926 rozdziale 92601 § 6050:

- 9 028,05 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Wykonanie ogrodzenia boiska i terenu zielonego - Sołectwo Chrzanów”.
- 6 000,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup z montażem siedzisk na boisku sportowym działka nr 9/5 ul. Parkowa- Sołectwo Magnice”.

