

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 21 maja 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2021 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 ze zm.) oraz art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2021 r. poz. 305) Rada Gminy Kobierzyce uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 268 781 882,35 zł. w tym:

- 1) Dochody bieżące: 267 219 150,35 zł.
- 2) Dochody majątkowe: 1 562 732,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 297 756 311,43 zł. w tym:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 76 198 476,80 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 221 557 834,63 zł.

§ 3. 1. . Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 28 974 429,08 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 28 974 429,08 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 32 538 669,08 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 564 240,00 zł, które zostaną pokryte zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy na 2021 rok według załącznika nr 1.

§ 5. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy na 2021 rok według załącznik nr 2.

§ 6. Plan zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3.

§ 7. Plan dotacji na 2021 rok przedstawia załącznik nr 4.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 281 028,00	30 000,00	25 311 028,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 634 878,00	30 000,00	1 664 878,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 000,00	30 000,00	498 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 047 250,00	0,00	16 047 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 638 850,00	-492 500,00	12 146 350,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	418 625,00	418 625,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 875,00	73 875,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 621 826,79	57 500,00	2 679 326,79
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	47 500,00	102 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	47 500,00	67 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	958 762,10	10 000,00	968 762,10
		4260	Zakup energii	34 000,00	10 000,00	44 000,00
758			Różne rozliczenia	29 015 067,20	-30 000,00	28 985 067,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 652 264,20	-30 000,00	3 622 264,20
		4810	Rezerwy	3 652 264,20	-30 000,00	3 622 264,20
801			Oświata i wychowanie	102 084 845,90	307 018,00	102 391 863,90
	80101		Szkoły podstawowe	61 100 877,50	279 218,00	61 380 095,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 922 886,00	279 218,00	25 202 104,00
	80104		Przedszkola	27 261 495,40	-1 804 168,00	25 457 327,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00	-55 000,00	3 445 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501 058,00	-2 200,00	498 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 494 018,00	-1 776 968,00	1 717 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 000,00	-6 400,00	176 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 640 000,00	36 400,00	6 676 400,00
	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	569 692,00	55 000,00	624 692,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	55 000,00	120 000,00

	80195		Pozostała działalność	527 857,00	1 776 968,00	2 304 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 819,00	1 776 968,00	1 815 787,00
851			Ochrona zdrowia	1 651 460,00	100 000,00	1 751 460,00
	85195		Pozostała działalność	141 460,00	100 000,00	241 460,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 717 139,00	2 200,00	2 719 339,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	94 535,00	2 200,00	96 735,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00	2 200,00	3 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 978 690,41	570 000,00	30 548 690,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 480 000,00	500 000,00	13 980 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980 000,00	300 000,00	2 280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 150 000,00	200 000,00	11 350 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 091 500,00	80 000,00	1 171 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	80 000,00	92 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 977 739,46	-10 000,00	3 967 739,46
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	-10 000,00	840 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 788 976,59	80 000,00	6 868 976,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 681 204,59	30 000,00	5 711 204,59
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00	50 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	50 000,00	400 000,00
926			Kultura fizyczna	8 901 972,59	10 000,00	8 911 972,59
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 903 515,66	0,00	7 903 515,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	1 500,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 195,32	62 880,00	1 630 075,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 876,97	10 809,00	299 685,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 172,11	1 540,00	42 712,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 797,16	50 900,00	327 697,16
		4260	Zakup energii	383 500,00	46 621,00	430 121,00
		4270	Zakup usług remontowych	327 699,41	21 250,00	348 949,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 532 465,27	-205 000,00	1 327 465,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	7 500,00	56 000,00

	92695		Pozostała działalność	358 456,93	10 000,00	368 456,93
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
Razem:				296 629 593,43	1 126 718,00	297 756 311,43

Załącznik nr 2
Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	812 878,00	-227 375,00	585 503,00
	60016		Drogi publiczne gminne	646 000,00	-227 375,00	418 625,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	646 000,00	-227 375,00	418 625,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	178 809 152,40	1 354 093,00	180 163 245,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	89 408 980,40	234 093,00	89 643 073,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	82 200 866,00	234 093,00	82 434 959,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 668 056,00	1 120 000,00	11 788 056,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	1 120 000,00	1 170 000,00
Razem:				267 655 164,35	1 126 718,00	268 781 882,35

Załącznik nr 3
Plan zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 400 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
			Budowa połączenia gminnej sieci wodociągowej w Wysokiej z siecią miejską Wrocławia.	700 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00
			własne	700 000,00
			Budowa sieci wodociągowych jako inwestycje towarzyszące budowie kanalizacji w gm. Kobierzyce	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
			własne	400 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej.	1 300 000,00
			Dochody własne jst	1 300 000,00
			własne	1 300 000,00
600			Transport i łączność	14 381 350,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Koncepcje park&ride przy stacji i przystankach kolejowych w miejscowościach Wierzbice, Domasław, Pustków Żurawski oraz stacji kolejowej Kobierzyce	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			własne	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację Programu Kolej+	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			własne	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 498 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 000,00
			Budowa chodnika ul. Oławska- Domasław	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Biskupice Podgórne	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			własne	5 000,00
			Budowa chodnika Żerniki Małe - Raclawice Wielkie	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
			własne	60 000,00
			Budowa drogi 1955D na odcinku Wrocław-Wysoka wraz z linią tramwajową i ciągiem pieszo - rowerowym	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
			Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy.	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00

		własne	80 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic Polnej i Wrocławskiej w m. Bielany Wrocławskie (projekt rondo)	103 000,00
		Dochody własne jst	103 000,00
		własne	103 000,00
		Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych w m. Wysoka	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D Domasław - Tyniec Mały	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
		własne	1 000 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	12 673 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 146 350,00
		Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	3 100 000,00
		Dochody własne jst	3 100 000,00
		własne	3 100 000,00
		Budowa chodnika w miejscowości Biskupice Podgórne	45 000,00
		Dochody własne jst	45 000,00
		własne	45 000,00
		Budowa chodnika Żerniki Małe - Raclawice Wielkie	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Budowa chodników w m. Magnice.	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Budowa chodników w południowej części gminy - m. Bąki, Wierzbice, Dobkowice, Damianowice i Owsianka	2 860 000,00
		Dochody własne jst	2 860 000,00
		własne	2 860 000,00
		Budowa dróg gminnych w Kobierzycach	1 100 000,00
		Dochody własne jst	1 100 000,00
		własne	1 100 000,00
		Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	697 000,00
		Dochody własne jst	697 000,00
		własne	697 000,00
		Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		własne	300 000,00
		Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		własne	150 000,00

	Budowa dróg w południowej części Gminy Kobierzyce - m. Cieszyce	650 000,00
	Dochody własne jst	650 000,00
	własne	650 000,00
	Budowa łącznika ul. Nektarowej z ul. Błękitną w Bielanach Wrocławskich	1 700 000,00
	Dochody własne jst	1 700 000,00
	własne	1 700 000,00
	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 Bielanach Wrocławskich	157 500,00
	Dochody własne jst	157 500,00
	własne	157 500,00
	Budowa ulicy Rekreacyjnej w m. Ślęza i ul. Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00
	własne	50 000,00
	Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzyce - m. Pelczyce	500 000,00
	Dochody własne jst	500 000,00
	własne	500 000,00
	Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy.	120 000,00
	Dochody własne jst	120 000,00
	własne	120 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Kobierzyce - Chrzanów wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na trasie T3	220 000,00
	Dochody własne jst	220 000,00
	własne	220 000,00
	Przebudowa drogi gminnej ul. Cztery Podkowy w m. Wysoka	16 000,00
	Dochody własne jst	16 000,00
	własne	16 000,00
	Wykonanie projektu budowy chodnika w m. Krzyżowice	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00
	własne	100 000,00
	Zakup z montażem radarów oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	125 300,00
	Dochody własne jst	125 300,00
	własne	125 300,00
	Zakup z montażem tablic informacyjnych-ogłoszeniowych	55 550,00
	Dochody własne jst	55 550,00
	własne	55 550,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 625,00
	Budowa parkingu park & ride w Bielanach Wrocławskich	418 625,00
	Dochody własne jst	418 625,00
	własne	418 625,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 875,00
	Budowa parkingu park & ride w Bielanach Wrocławskich	73 875,00
	Dochody własne jst	73 875,00

			własne	73 875,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00
			Zakup tablic ogłoszeniowych	4 500,00
			Dochody własne jst	4 500,00
			własne	4 500,00
			Zakup wiat przystankowych	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			własne	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 892 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00
			Budowa i modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w miejscowościach: Budziszów, Wysoka, Domasław, Ślęza i Kobierzyce	77 000,00
			Dochody własne jst	77 000,00
			własne	77 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 815 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 815 000,00
			Wykonanie ogrodzenia działki nr 107 w m. Królikowice	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			własne	15 000,00
			Zakup nieruchomości	2 800 000,00
			Dochody własne jst	2 800 000,00
			własne	2 800 000,00
710			Działalność usługowa	450 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			własne	150 000,00
	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			Administracja publiczna	2 973 550,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 026,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 026,99
			Zakup sprzętu mobilnego komputerowego i oprogramowania	14 026,99
			Dochody własne jst	14 026,99
			własne	14 026,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 897 323,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 378 350,00
			Modernizacja Urzędu Gminy	2 378 350,00
			Dochody własne jst	2 378 350,00
			własne	2 378 350,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	518 973,01
	Zakup kosiarki samobieżnej	25 000,00
	Dochody własne jst	25 000,00
	własne	25 000,00
	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 Kobierzycy	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00
	własne	50 000,00
	Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania.	338 973,01
	Dochody własne jst	338 973,01
	własne	338 973,01
	Zakup systemu zarządzania kolejką	55 000,00
	Dochody własne jst	55 000,00
	własne	55 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	62 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 200,00
	Zakup sprzętu IT, biurowego oraz AGD.	62 200,00
	Dochody własne jst	62 200,00
	własne	62 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	884 633,69
75404	Komendy wojewódzkie Policji	67 500,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	67 500,00
	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Komisariatu Policji w Kobierzycach	47 500,00
	Dochody własne jst	47 500,00
	własne	47 500,00
	Zakup wyposażenia i sprzętu elektronicznego dla policji.	20 000,00
	Dochody własne jst	20 000,00
	własne	20 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	661 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
	Budowa remizy strażackiej w Kobierzycach	500 000,00
	Dochody własne jst	500 000,00
	własne	500 000,00
	Budowa remizy strażackiej w Pustkowie Żurawskim	30 000,00
	Dochody własne jst	30 000,00
	własne	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00
	Zakup podpór mechanicznych z rękawicami technicznymi niezbędnymi do ratowania ludzi podczas wypadku	10 800,00
	Dochody własne jst	10 800,00
	własne	10 800,00
	Zakup z montażem kompletu opon do samochodu pożarniczego OSP Kobierzycy	22 000,00

		Dochody własne jst	22 000,00
		własne	22 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00
		Zakup sprzętu do ochrony przeciwpożarowej celem prowadzenia akcji ratunkowo - gaśniczych i innych	66 000,00
		Dochody własne jst	66 000,00
		własne	66 000,00
		Zakup sprzętu oraz umundurowania dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Kobierzycy	33 000,00
		Dochody własne jst	33 000,00
		własne	33 000,00
75414		Obrona cywilna	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Rozbudowa systemu ostrzegania ludności - zakup i montaż syreny w m. Żerniki Małe	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00
		własne	35 000,00
75495		Pozostała działalność	120 333,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 333,69
		Monitoring na terenie Sołectw	108 333,69
		Dochody własne jst	108 333,69
		własne	108 333,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup przepływowych filtrów z lampą UVC w związku przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa Sars-CoV-2	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
		własne	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	32 172 149,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 440 249,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 202 104,00
		Modernizacja okien oraz oświetlenia awaryjnego w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
		Przebudowa budynku szkolnego w Kobierzycach	1 300 000,00
		Dochody własne jst	1 300 000,00
		własne	1 300 000,00
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	110 000,00
		Dochody własne jst	110 000,00
		własne	110 000,00
		Rozbudowa budynku szkoły w Bielanych Wrocławskich	20 600 000,00
		Dochody własne jst	20 600 000,00
		własne	20 600 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		własne	300 000,00
		Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej	2 750 000,00
		Dochody własne jst	2 750 000,00

		własne	2 750 000,00
		Wymiana okien w sali językowej i świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
		Zakup wraz z montażem domofonu w ZSZP w Tyńcu Małym	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		własne	10 000,00
		Zakup wraz z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach ZSZP w Tyńcu Małym	55 104,00
		Dochody własne jst	55 104,00
		własne	55 104,00
		Zakup wraz z montażem sygnalizatorów dźwiękowych systemu alarmowego przeciwpożarowego w ZSZP w Wysokiej	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00
		własne	7 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 145,00
		Zakup maszyny myjącej w ZSZP w Tyńcu Małym	17 345,00
		Dochody własne jst	17 345,00
		własne	17 345,00
		Zakup pozostałych urządzeń w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	14 000,00
		Dochody własne jst	14 000,00
		własne	14 000,00
		Zakup sprzętu informatycznego, AGD oraz pozostałego do wyposażenia ZSZP w Tyńcu Małym	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
		własne	25 000,00
		Zakup sprzętu IT i multimedialnego w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	76 200,00
		Dochody własne jst	76 200,00
		własne	76 200,00
		Zakup sprzętu IT oraz oprogramowania dla ZSZP w Pustkowie Żurawskim	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00
		własne	4 000,00
		Zakup sprzętu IT, AGD oraz ogrodniczo-konserwatorskiego dla Szkoły Podstawowej w Kobierzycach	33 000,00
		Dochody własne jst	33 000,00
		własne	33 000,00
		Zakup sprzętu multimedialnego, IT, AGD oraz RTV dla ZSZP w Wysokiej	26 600,00
		Dochody własne jst	26 600,00
		własne	26 600,00
		Zakup sprzętu RTV, IT, AGD i ogrodniczego dla Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	22 000,00
		Dochody własne jst	22 000,00
		własne	22 000,00
		Zakup wyparzarki do naczyń w ZSZP w Tyńcu Małym	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
80104		Przedszkola	6 716 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 676 400,00
		Budowa ogrodzenia na działce nr 417/4 w Kobierzycach	15 000,00

		Dochody własne jst	15 000,00
		własne	15 000,00
		Budowa przedszkola w Domasławiu	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		własne	30 000,00
		Budowa przedszkola w Wysokiej	6 600 000,00
		Dochody własne jst	6 600 000,00
		własne	6 600 000,00
		Modernizacja podłogi w Przedszkolu w Kobierzycach	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
		własne	25 000,00
		Rozbudowa ogrodzenia przed Przedszkolem Samorządowym w Ślęzie	6 400,00
		Dochody własne jst	6 400,00
		własne	6 400,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00
		Zakup sprzętu ogrodniczo-konserwatorskiego dla Przedszkola w Kobierzycach	5 500,00
		Dochody własne jst	5 500,00
		własne	5 500,00
		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	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		własne	15 000,00
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	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup sprzętu RTV, IT,AGD oraz multimedialnego dla Przedszkola w Kobierzycach	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		własne	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	783 197,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	683 197,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 197,00
		Modernizacja świetlicy w m. Rolantowice	683 197,00
		Dochody własne jst	683 197,00
		własne	683 197,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		Zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19"	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
852		Pomoc społeczna	46 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	46 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Modernizacja okien w budynku GOPS	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			własne	20 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatora w budynku GOPS	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
			własne	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem, AGD oraz biurowego na potrzeby GOPS	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			własne	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 000,00
	85395		Pozostała działalność	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa Domu Opieki Diennej w Tyńcu Małym	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			własne	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Wyposażenie Dziennego Domu Pomocy w Tyńcu Małym	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			własne	500 000,00
855			Rodzina	18 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Montaż sygnalizatorów przeciwpożarowych w Kobierzyckim Zespole Żłobków	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00
			własne	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup sprzętu AGD,RTV i IT w Kobierzyckim Zespole Żłobków	11 000,00
			Dochody własne jst	11 000,00
			własne	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 082 369,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 350 000,00
			Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce	6 000 000,00
			Dochody własne jst	6 000 000,00
			własne	6 000 000,00
			Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim i budowa urządzeń przesyłowych do Kobierzyc	4 550 000,00
			Dochody własne jst	4 550 000,00
			własne	4 550 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	800 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00
			własne	800 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	175 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
		Zakup koszy ulicznych	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
		własne	25 000,00
		Zakup rębaka dla ekipy porządkowej	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		własne	150 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 630,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 780,43
		Zakup wraz z montażem ławek parkowych na potrzeby Sołectw	18 780,43
		Dochody własne jst	18 780,43
		własne	18 780,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 850,00
		Zakup sprzętu ogrodniczego oraz donic na potrzeby Sołectw	22 850,00
		Dochody własne jst	22 850,00
		własne	22 850,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 078 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
		Program poprawy stanu środowiska i adaptacja do zmian klimatu - "Gmina Kobierzyce, gdzie woda	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
		Zakup i montaż czujników jakości powietrza	28 000,00
		Dochody własne jst	28 000,00
		własne	28 000,00
	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 Kobierzyce	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
		własne	1 000 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup piezometrów na teren zrekultywowanego składowiska odpadów w Cieszychach	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		własne	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 407 739,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 739,46
		Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	1 370 000,00
		Dochody własne jst	1 370 000,00
		własne	1 370 000,00
		Dofinansowanie oświetlenia -Sołectwo Magnice	37 739,46
		Dochody własne jst	37 739,46
		własne	37 739,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 473 223,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 073 223,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 000,00

	Budowa ekranu dźwiękochłonnego przy świetlicy w Owsiance	270 000,00
	Dochody własne jst	270 000,00
	własne	270 000,00
	Budowa odwodnienia świetlicy wiejskiej w miejscowości Królikowice przy ul. Bocznej 2a	20 000,00
	Dochody własne jst	20 000,00
	własne	20 000,00
	Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnych	80 000,00
	Dochody własne jst	80 000,00
	własne	80 000,00
	Budowa świetlicy w Księginicach	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00
	własne	100 000,00
	Budowa świetlicy w Nowinach	325 500,00
	Dochody własne jst	325 500,00
	własne	325 500,00
	Budowa świetlicy w Pelczycach	43 000,00
	Dochody własne jst	43 000,00
	własne	43 000,00
	Modernizacja świetlicy w Budziszowie-wymiana kafli	10 000,00
	Dochody własne jst	10 000,00
	własne	10 000,00
	Napęd do bramy wjazdowej na świetlicę oraz doprowadzenie prądu z osprzętem i montażem-Dobkowice	15 000,00
	Dochody własne jst	15 000,00
	własne	15 000,00
	Rolety zewnętrzne w świetlicy wiejskiej- Solna	3 500,00
	Dochody własne jst	3 500,00
	własne	3 500,00
	Zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem w małą architekturę - Królikowice	20 000,00
	Dochody własne jst	20 000,00
	własne	20 000,00
	Zakup grilla z montażem przy świetlicy wiejskiej -Krzyżowice	2 000,00
	Dochody własne jst	2 000,00
	własne	2 000,00
	Zakup z montażem kontenera magazynowego - Rolantowice	18 000,00
	Dochody własne jst	18 000,00
	własne	18 000,00
	Zakup z montażem rolet wewnętrznych do świetlicy -Księginice	6 000,00
	Dochody własne jst	6 000,00
	własne	6 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 223,61
	Wyposażenie świetlicy w Żernikach Małych	30 000,00
	Dochody własne jst	30 000,00
	własne	30 000,00
	Zakup kontenera magazynowego przy świetlicy wiejskiej w m. Tyniec Mały	20 000,00

		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
		Zakup wyposażenia świetlic wiejskich w Sołectwach	80 223,61
		Dochody własne jst	80 223,61
		własne	80 223,61
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
		Modernizacja tablic historycznych w miejscowościach Cieszyce, Dobkowice i Damianowice	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		własne	30 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Konserwacja i restauracja pomnika św. Jana Nepomucena w Tyńcu n/Ślężą	400 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00
		własne	400 000,00
		Odnowienie zabytkowej figury, pręgierza i obelisku w Tyńcu nad Ślężą	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
926		Kultura fizyczna	1 692 003,61
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Budowa oświetlenie boiska Domasław	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		własne	500 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	870 546,68
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 546,68
		Budowa chodnika do boiska sportowego w Ślężie	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		własne	15 000,00
		Projekt i wykonanie dojazdu oraz parkingu utwardzonego na terenie stadionu sportowego w Kobierzycach	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		własne	300 000,00
		Wykonanie projektu na place zabaw - KOSiR	10 500,00
		Dochody własne jst	10 500,00
		własne	10 500,00
		Wykonanie przyłącza energetycznego w m.Ślęża - KOSiR	6 500,00
		Dochody własne jst	6 500,00
		własne	6 500,00
		Wykonanie siedzisk dla kibiców na boiskach sportowych - KOSiR	13 000,00
		Dochody własne jst	13 000,00
		własne	13 000,00
		Zakup wraz z montażem bramek na boiska sportowe - KOSiR	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		własne	30 000,00

		Zakup wyposażenia placów zabaw oraz zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Sołectwach	439 546,68
		Dochody własne jst	439 546,68
		własne	439 546,68
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
		Zakup bramek mobilnych na boisko sportowe w m.Ślęza - KOSiR	4 500,00
		Dochody własne jst	4 500,00
		własne	4 500,00
		Zakup garażu blaszanego - KOSiR	9 500,00
		Dochody własne jst	9 500,00
		własne	9 500,00
		Zakup kasy fiskalnej online dla KOSiR	2 000,00
		Dochody własne jst	2 000,00
		własne	2 000,00
		Zakup mobilnych wiat dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe w Wierzbicach - KOSiR	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		własne	15 000,00
		Zakup sprzętu RTV do zaplecza sportowego w Ślęzy ul. Przystankowa - KOSiR	2 500,00
		Dochody własne jst	2 500,00
		własne	2 500,00
		Zakup sprzętu AGD,RTV, IT i ogrodniczego w KOSiR	22 500,00
		Dochody własne jst	22 500,00
		własne	22 500,00
92695		Pozostała działalność	321 456,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 456,93
		Budowa napowietrzania stawu w Tyńcu Małym	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		własne	15 000,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Sołectwach w Bielanach Wrocławskich, Kobierzycach i w Tyńcu nad Ślężą	56 456,93
		Dochody własne jst	56 456,93
		własne	56 456,93
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Kuklice	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00
		własne	250 000,00
Razem			74 898 476,80

PLAN DOTACJI NA 2021 ROK

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH NA 2021 ROK				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	WARTOŚĆ
600			Transport i łączność	2 683 500,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 483 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 483 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	63 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 400,00
801			Oświata i wychowanie	634 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00
	80104		Przedszkola	600 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
851			Ochrona zdrowia	471 770,00
	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	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 300,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 300,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 877 963,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 330 191,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 550 930,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	749 261,16
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
	92116		Biblioteki	547 772,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	528 700,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 072,00
			RAZEM	7 791 933,16
PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 ROK				
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00
	01009		Spółki wodne	500 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 800,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 800,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 565 000,00
	80104		Przedszkola	3 445 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 445 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	120 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	55 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
855			Rodzina	1 100 000,00
	85516		Żłobki	1 100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 095 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00
		6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	2 270 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 270 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	870 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 000,00
RAZEM				9 007 800,00

Załącznik nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			32 538 669,08
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	3 444 240,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	28 974 429,08
Rozchody ogółem:			3 564 240,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 564 240,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 21 maja 2021 roku

UZASADNIENIE

Uchwalony przez Radę Gminy Kobierzyce budżet na 2021 rok -Uchwała Rady Gminy
Nr XXV/492/2020 - określał:

Dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 265 187 962,40 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 263 397 855,40 zł.
- 2) dochody majątkowe: 1 790 107,00 zł.

Wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 294 162 391,48 zł.

- 1) Wydatki bieżące na łączną kwotę 219 703 195,48 zł.
- 2) Wydatki majątkowe na łączną kwotę 74 459 196,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 28 974 429,08 zł.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce zakłada:

- a) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **1 354 093,00 zł.**
- b) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **227 375,00 zł.**
- c) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2 578 068,00 zł.**
- d) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **3 704 786,00 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 268 781 882,35 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 297 756 311,43 zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 28 974 429,08 zł.**

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 354 093,00 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

234 093,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 756 rozdziale 75615 § 0310 w dostosowaniu do jego wykonania.

1 120 000,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 756 rozdziale 75616 § 0360 w dostosowaniu do jego realizacji przez Urząd Skarbowy.

2. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 227 375,00 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

227 375,00 zł. – zmniejszenie planu dochodów w dziale 600 rozdziale 60016 § 6257 w dostosowaniu do harmonogramu realizacji zadania pn.: ” Budowa parkingu park & ride w Bielanych Wrocławskich”.

3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 578 068,00 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

492 500,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 w dostosowaniu do źródła finansowa zadania pn.: ” Budowa parkingu park & ride w Bielanych Wrocławskich”.

30 000,00 zł. – rozwiązanie rezerwy ogólnej (Wójta) w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810- przeznaczenie środków na dotację celową dla Kobierzyckiego Ośrodka Kultury na zadanie pn.” Modernizacja tablic historycznych w miejscowościach Cieszyce, Dobkowice i Damianowice”.

55 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 2540 celem dofinansowania realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

8 600,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 3020 i 4270 urealnienie planu finansowego do aktualnych potrzeb Przedszkola Samorządowego w Ślężie.

1 776 968,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 4110- dostosowanie planu do bieżących wydatków w jednostkach oświaty w dziale 801 rozdziale 80195 § 4110.

10 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90015 § 4300 na serwis fontanny w parku w Kobierzycach.

205 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 § 4300 na funkcjonowanie i wyposażenie obiektu w Ślężie.

4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 704 786,00 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

30 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60014 § 6050 pn.:” Budowa drogi 1955D na odcinku Wrocław-Wysoka wraz z linią tramwajową i ciągiem pieszo – rowerowym”.

492 500,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 § 6057 i 6059 w dostosowaniu do źródła finansowa zadania pn.” Budowa parkingu park & ride w Bielanych Wrocławskich”.

47 500,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 754 rozdziale 75404 § 6170 na zakup samochodu osobowego na potrzeby Komisariatu Policji w Kobierzycach.

10 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 754 rozdziale 75412 § 4260 na opłatę za energię elektryczną oraz ogrzewanie remizy strażackiej w Pustkowie Żurawskim.

279 218,00 zł. – suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 801 rozdziale 80101 § 6050 pn.:

- 300 000,00 zł.- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Przebudowa budynku szkolnego w Kobierzycach”,
- 600 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Rozbudowa budynku szkoły w Bielanych Wrocławskich”,
- 620 782,00 zł. -zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej”.

36 400,00 zł. – zwiększenie wartości zadań inwestycyjnych w dziale 801 rozdziale 80104 § 6050:

- 30 000,00 zł. – utworzenie nowego zadania pn.: ”Budowa przedszkola w Domaślawiu”.
- 6 400,00 zł. -utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: ”Rozbudowa ogrodzenia przed Przedszkolem Samorządowym w Ślężie”.

55 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80149 § 2540 na dofinansowanie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

1 776 968,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80195 § 4110- dostosowanie planu do bieżących wydatków w jednostkach oświaty.

100 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 851 rozdziale 85195 § 6300 na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn.:” Zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19".

2 200,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 854 rozdziale 85404 § 3020 na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli zatrudnionych w Samorządowym Przedszkolu w Ślężu.

300 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90001 § 4300 -dopłata dla wybranej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków.

200 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce”.

80 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90005 § 4300 -środki na przeprowadzenie inwentaryzacji źródła ciepła wskazanego w uchwale nr XXI/505/20 z dnia 16.07.2020 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

30 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 6220- przeznaczenie środków na dotację celową dla Kobierzyckiego Ośrodka Kultury na zadanie pn.:” Modernizacja tablic historycznych w miejscowościach Cieszyce, Dobkowice i Damianowice”.

50 000,00 zł. – suma zwiększeń i zmniejszeń wartości zadań inwestycyjnych w dziale 921 rozdziale 92120 § 6050:

- 400 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.:” Konserwacja i restauracja pomnika św. Jana Nepomucena w Tyńcu nad Ślężą”,
- 350 000,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn.:” Odnowienie zabytkowej figury, pręgierza i obelisku w Tyńcu nad Ślężą”.

197 500,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 § 3020, 4010, 4110, 4120, 4210, 4260, 4270, 4280 i 4360 na funkcjonowanie i wyposażenie obiektu w Ślężu.

7 500,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 926 rozdziale 92605 § 6060 pn.:” Zakup sprzętu AGD, RTV, IT i ogrodniczego w KOSiR”.

10 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92695 § 4300 na serwis fontanny w parku w Kobierzycach.