

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

z dnia 24 lutego 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40) oraz art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 290 972 072,51 zł. w tym:

- 1) Dochody bieżące: 287 549 248,60 zł.
- 2) Dochody majątkowe: 3 422 823,91 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 373 570 011,65 zł. w tym:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 110 096 708,17 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 263 473 303,48 zł.

**§ 3.** Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy na 2023 rok według załącznika nr 1.

**§ 4.** Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy na 2023 rok według załącznik nr 2

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

**§ 6.** Plan dotacji na 2023 rok przedstawia załącznik nr 4.

**§ 7.** Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce przedstawia załącznik nr 5.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany planu wydatków  
załącznik nr 1

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>2 684 000,00</b>  | <b>400 000,00</b>  | <b>3 084 000,00</b>  |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 2 684 000,00         | 400 000,00         | 3 084 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 815 000,00         | 400 000,00         | 2 215 000,00         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>42 085 891,76</b> | <b>478 760,00</b>  | <b>42 564 651,76</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 4 930 000,00         | -51 240,00         | 4 878 760,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 035 000,00         | -151 240,00        | 3 883 760,00         |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 570 000,00           | 100 000,00         | 670 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 27 694 891,76        | 530 000,00         | 28 224 891,76        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 600 000,00         | 500 000,00         | 2 100 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 24 540 991,76        | 30 000,00          | 24 570 991,76        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>5 124 100,00</b>  | <b>500 000,00</b>  | <b>5 624 100,00</b>  |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność  | 523 000,00           | 500 000,00         | 1 023 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 500 000,00         | 500 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 272 650,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1 272 650,00</b>  |
|            | 71035    |          | Cmentarze  | 662 000,00           | 0,00               | 662 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 300 000,00           | -125 000,00        | 175 000,00           |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 125 000,00         | 125 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>31 057 289,50</b> | <b>23,20</b>       | <b>31 057 312,70</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 216 516,00           | 23,20              | 216 539,20           |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 19,80              | 19,80                |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 3,40               | 3,40                 |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>4 655 397,00</b>  | <b>142 896,36</b>  | <b>4 798 293,36</b>  |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność  | 1 023 817,00         | 142 896,36         | 1 166 713,36         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 142 896,36         | 142 896,36           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>43 117 701,56</b> | <b>-439 608,15</b> | <b>42 678 093,41</b> |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 7 835 993,56         | -439 608,15        | 7 396 385,41         |
|            |          | 4810     | Rezerwy  | 7 835 993,56         | -439 608,15        | 7 396 385,41         |

|            |       |      |  |                       |                    |                       |
|------------|-------|------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>154 326 821,01</b> | <b>-990 316,84</b> | <b>153 336 504,17</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 103 444 214,26        | -963 579,28        | 102 480 634,98        |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 29 708,54             | 564,70             | 30 273,24             |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 919,08              | 244,41             | 4 163,49              |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 152 426,76            | -1 636,69          | 150 790,07            |
|            |       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                  | 1 170,77           | 1 170,77              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 490 320,50          | -7 154,87          | 2 483 165,63          |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 192 900,00            | 51 239,53          | 244 139,53            |
|            |       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 016,87              | 391,35             | 2 408,22              |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 19 518 666,00         | -22 752,70         | 19 495 913,30         |
|            |       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 164 588,01            | 2 616,66           | 167 204,67            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 397 170,00         | -1 000 000,00      | 49 397 170,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 247 100,00            | 11 737,56          | 258 837,56            |
|            | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 720 000,00            | -25 000,00         | 695 000,00            |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 600 000,00            | -25 000,00         | 575 000,00            |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 12 252 933,00         | -11 737,56         | 12 241 195,44         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 256 500,00            | -11 737,56         | 244 762,44            |
|            | 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 | 950 680,00            | 25 000,00          | 975 680,00            |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 0,00                  | 25 000,00          | 25 000,00             |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność  | 987 352,75            | -15 000,00         | 972 352,75            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 158 000,00            | -15 000,00         | 143 000,00            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>3 000 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>3 000 000,00</b>   |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 2 248 000,00          | 0,00               | 2 248 000,00          |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                  | 1 500,00           | 1 500,00              |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 500,00              | -1 500,00          | 0,00                  |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>6 806 363,00</b>   | <b>322 844,00</b>  | <b>7 129 207,00</b>   |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 194 200,00            | 1 704,00           | 195 904,00            |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 0,00                  | 1 704,00           | 1 704,00              |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność  | 10 800,00             | 321 140,00         | 331 940,00            |
|            |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00                  | 310 040,00         | 310 040,00            |

|            |       |      |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00                 | 9 000,00          | 9 000,00             |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 1 686,00          | 1 686,00             |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 414,00            | 414,00               |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>6 188 000,00</b>  | <b>429 910,00</b> | <b>6 617 910,00</b>  |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 6 188 000,00         | 429 910,00        | 6 617 910,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 421 500,00        | 421 500,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 199 598,79           | 7 029,42          | 206 628,21           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 34 311,03            | 1 208,36          | 35 519,39            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 890,18             | 172,22            | 5 062,40             |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>481 475,00</b>    | <b>8 100,00</b>   | <b>489 575,00</b>    |
|            | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 125 880,00           | 8 100,00          | 133 980,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 7 400,00          | 7 400,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00                 | 700,00            | 700,00               |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>10 282 692,00</b> | <b>9 000,00</b>   | <b>10 291 692,00</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 790 886,00         | 9 000,00          | 3 799 886,00         |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00                 | 8 838,00          | 8 838,00             |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 150,00            | 150,00               |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 12,00             | 12,00                |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>34 292 072,50</b> | <b>340 842,49</b> | <b>34 632 914,99</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 4 735 000,00         | 100 000,00        | 4 835 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 700 000,00         | 100 000,00        | 1 800 000,00         |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 2 772 700,00         | 177 000,00        | 2 949 700,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 180 000,00           | 10 000,00         | 190 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 800,00            | 167 000,00        | 178 800,00           |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 1 480 186,50         | 45 842,49         | 1 526 028,99         |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 50 000,00            | -14 000,00        | 36 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 135,50             | 6 400,00          | 11 535,50            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 057 915,50         | 21 942,49         | 1 079 857,99         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 275 135,50           | 30 000,00         | 305 135,50           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00            | 1 500,00          | 31 500,00            |

|               |       |      |  |                       |                    |                       |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 2 062 386,00          | 15 000,00          | 2 077 386,00          |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 38 000,00             | 15 000,00          | 53 000,00             |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność  | 133 000,00            | 3 000,00           | 136 000,00            |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                  | 3 000,00           | 3 000,00              |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>11 869 987,18</b>  | <b>539 583,41</b>  | <b>12 409 570,59</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 11 091 637,18         | 539 583,41         | 11 631 220,59         |
|               |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 174 900,00          | 414 924,99         | 1 589 824,99          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00             | 12 335,84          | 52 335,84             |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 325 000,00            | 1 400,00           | 326 400,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 884 637,18          | 30 000,00          | 3 914 637,18          |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00            | 80 922,58          | 180 922,58            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>13 260 376,94</b>  | <b>-932 257,27</b> | <b>12 328 119,67</b>  |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 0,00                  | 55 500,00          | 55 500,00             |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                  | 55 500,00          | 55 500,00             |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 10 960 376,94         | 288 778,12         | 11 249 155,06         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 420 588,78            | 2 000,00           | 422 588,78            |
|               |       | 4260 | Zakup energii  | 885 300,00            | 14 000,00          | 899 300,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 624 594,96          | 12 600,00          | 1 637 194,96          |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 40 500,00             | -700,00            | 39 800,00             |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 619 500,00            | 260 878,12         | 880 378,12            |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność  | 2 300 000,00          | -1 276 535,39      | 1 023 464,61          |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 300 000,00          | -1 276 535,39      | 1 023 464,61          |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>372 760 234,45</b> | <b>809 777,20</b>  | <b>373 570 011,65</b> |

Zmiany planu dochodów  
załącznik nr 2

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>587 840,00</b>   | <b>366 867,20</b> | <b>954 707,20</b>   |
|               | 85231    |          | Pomoc dla cudzoziemców  | 0,00                | 366 867,20        | 366 867,20          |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                        | 0,00                | 366 867,20        | 366 867,20          |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>6 156 000,00</b> | <b>429 910,00</b> | <b>6 585 910,00</b> |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność   | 6 156 000,00        | 429 910,00        | 6 585 910,00        |
|               |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 6 156 000,00        | 0,00              | 6 156 000,00        |
|               |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00                | 429 910,00        | 429 910,00          |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>         | <b>36 400,00</b>  | <b>36 400,00</b>    |
|               | 85412    |          | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                     | 0,00                | 36 400,00         | 36 400,00           |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 36 400,00         | 36 400,00           |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>286 400,00</b>   | <b>-23 400,00</b> | <b>263 000,00</b>   |
|               | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 286 400,00          | -36 400,00        | 250 000,00          |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 36 400,00           | -36 400,00        | 0,00                |
|               | 92695    |          | Pozostała działalność   | 0,00                | 13 000,00         | 13 000,00           |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 13 000,00         | 13 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 290 162 295,31      | 809 777,20        | 290 972 072,51      |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość              |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>2 215 000,00</b>  |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 2 215 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 215 000,00         |
|            |          |          | Budowa sieci wodociagowych jako inwestycje towarzyszące budowie kanalizacji w gm. Kobierzyce                                   | 600 000,00           |
|            |          |          | Dochody własne jst   | 600 000,00           |
|            |          |          | własne   | 600 000,00           |
|            |          |          | Likwidacja ujęcia wody w Księginicach dz. nr 17/3  | 15 000,00            |
|            |          |          | Dochody własne jst   | 15 000,00            |
|            |          |          | własne   | 15 000,00            |
|            |          |          | Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociagowej.  | 1 600 000,00         |
|            |          |          | Dochody własne jst   | 1 600 000,00         |
|            |          |          | własne   | 1 600 000,00         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>29 284 751,76</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 4 553 760,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 883 760,00         |
|            |          |          | Budowa chodnika ul. Sportowa w m. Małuszów   | 169 000,00           |
|            |          |          | Dochody własne jst   | 169 000,00           |
|            |          |          | własne   | 169 000,00           |
|            |          |          | Budowa ronda na ul. Przystankowa w m. Ślęza  | 340 000,00           |
|            |          |          | Dochody własne jst   | 340 000,00           |
|            |          |          | własne   | 340 000,00           |
|            |          |          | Budowa ronda ul. Wrocławskiej, Polnej w m. Bielany Wrocławskie   | 38 760,00            |
|            |          |          | Dochody własne jst   | 38 760,00            |
|            |          |          | własne   | 38 760,00            |
|            |          |          | Budowa ul. Sowiej i Południowej w m. Solna   | 200 000,00           |
|            |          |          | Dochody własne jst   | 200 000,00           |
|            |          |          | własne   | 200 000,00           |
|            |          |          | Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy.                | 600 000,00           |
|            |          |          | Dochody własne jst   | 600 000,00           |
|            |          |          | własne   | 600 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej 1963D i 2075D w m. Tyniec nad Ślęzą  | 2 100 000,00         |
|            |          |          | Dochody własne jst   | 2 100 000,00         |
|            |          |          | własne   | 2 100 000,00         |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice  | 86 000,00            |
|            |          |          | Dochody własne jst   | 86 000,00            |
|            |          |          | własne   | 86 000,00            |
|            |          |          | Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z wykonaniem nowego przejazdu dla rowerzystów na ul. Kolejowej w Bielanych Wrocławskich | 250 000,00           |
|            |          |          | Dochody własne jst   | 250 000,00           |
|            |          |          | własne   | 250 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa skrzyżowania na drodze powiatowej nr 1951D ( ul.Kolejowa)i ul. Wrocławskiej w m. Bielany Wrocławskie                | 100 000,00           |

|       |      |  |               |
|-------|------|--|---------------|
|       |      | Dochody własne jst   | 100 000,00    |
|       |      | własne   | 100 000,00    |
| 6300  |      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 670 000,00    |
|       |      | Budowa ronda ul. Wrocławskiej, Polnej w m. Bielany Wrocławskie   | 100 000,00    |
|       |      | Dochody własne jst   | 100 000,00    |
|       |      | własne   | 100 000,00    |
|       |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice  | 70 000,00     |
|       |      | Dochody własne jst   | 70 000,00     |
|       |      | własne   | 70 000,00     |
|       |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D Domasław - Tyniec Mały  | 500 000,00    |
|       |      | Dochody własne jst   | 500 000,00    |
|       |      | własne   | 500 000,00    |
| 60015 |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)  | 160 000,00    |
|       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 160 000,00    |
|       |      | Budowa drogi 1951D na odcinku Wrocław-Wysoka wraz z linią tramwajową i ciągiem pieszo-rowerowym  | 160 000,00    |
|       |      | Dochody własne jst   | 160 000,00    |
|       |      | własne   | 160 000,00    |
| 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 24 570 991,76 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 24 570 991,76 |
|       |      | Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego  | 2 000 000,00  |
|       |      | Dochody własne jst   | 2 000 000,00  |
|       |      | własne   | 2 000 000,00  |
|       |      | Budowa chodnika w miejscowości Chrzanów na ul. Lipowej   | 71 044,80     |
|       |      | Dochody własne jst   | 71 044,80     |
|       |      | własne   | 71 044,80     |
|       |      | Budowa chodników w południowej części gminy - m. Bąki, Wierzbice, Dobkowice, Damianowice i Owsianka  | 7 670 000,00  |
|       |      | Dochody własne jst   | 7 670 000,00  |
|       |      | własne   | 7 670 000,00  |
|       |      | Budowa drogi w miejscowości Ślęza na ul. Sosnowej  | 77 932,80     |
|       |      | Dochody własne jst   | 77 932,80     |
|       |      | własne   | 77 932,80     |
|       |      | Budowa drogi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w miejscowości Domasław na ul. Brzozowej  | 74 390,40     |
|       |      | Dochody własne jst   | 74 390,40     |
|       |      | własne   | 74 390,40     |
|       |      | Budowa dróg gminnych w Kobierzycach  | 1 000 000,00  |
|       |      | Dochody własne jst   | 1 000 000,00  |
|       |      | własne   | 1 000 000,00  |
|       |      | Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich   | 1 000 000,00  |
|       |      | Dochody własne jst   | 1 000 000,00  |
|       |      | własne   | 1 000 000,00  |
|       |      | Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu   | 300 000,00    |
|       |      | Dochody własne jst   | 300 000,00    |



|   |              |
|---|--------------|
| własne  | 300 000,00   |
| Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie  | 200 000,00   |
| Dochody własne jst  | 200 000,00   |
| własne  | 200 000,00   |
| Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym wraz z oświetleniem   | 200 000,00   |
| Dochody własne jst  | 200 000,00   |
| własne  | 200 000,00   |
| Budowa dróg ul. Przestrzennej, Południowej, Wiklinowej w m. Bielany Wrocławskie                                 | 126 000,00   |
| Dochody własne jst  | 126 000,00   |
| własne  | 126 000,00   |
| Budowa dróg w południowej części Gminy Kobierzycy - m. Cieszyce   | 100 000,00   |
| Dochody własne jst  | 100 000,00   |
| własne  | 100 000,00   |
| Budowa fragmentu chodnika na ul. Wesolej w Nowinach w związku z budową świetlicy                                | 320 000,00   |
| Dochody własne jst  | 320 000,00   |
| własne  | 320 000,00   |
| Budowa ul. Pogodnej w Kobierzycach  | 550 000,00   |
| Dochody własne jst  | 550 000,00   |
| własne  | 550 000,00   |
| Budowa ul. Tulipanowej w m. Ślęza do Domasławia ul. Oławskiej   | 115 000,00   |
| Dochody własne jst  | 115 000,00   |
| własne  | 115 000,00   |
| Budowa ulicy Rekreacyjnej w m. Ślęza i ul. Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie                                 | 3 800 000,00 |
| Dochody własne jst  | 3 800 000,00 |
| własne  | 3 800 000,00 |
| Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzycy   | 300 000,00   |
| Dochody własne jst  | 300 000,00   |
| własne  | 300 000,00   |
| Opracowanie koncepcji przebudowy ulic Towarowej/ul. Magazynowej w miejscowości Bielany Wrocławskie              | 20 000,00    |
| Dochody własne jst  | 20 000,00    |
| własne  | 20 000,00    |
| Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy. | 1 100 000,00 |
| Dochody własne jst  | 1 100 000,00 |
| własne  | 1 100 000,00 |
| Przebudowa drogi gminnej Kobierzycy - Chrzanów wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na trasie T3             | 3 900 000,00 |
| Dochody własne jst  | 3 900 000,00 |
| własne  | 3 900 000,00 |
| Przebudowa drogi gminnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Ślęza-Wysoka                          | 50 000,00    |
| Dochody własne jst  | 50 000,00    |
| własne  | 50 000,00    |
| Przebudowa drogi ul. Logistycznej w Bielanych Wrocławskich kierunku Tyniec Mały                                 | 200 000,00   |
| Dochody własne jst  | 200 000,00   |
| własne  | 200 000,00   |

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na ul. Akacyjowej w Księginicach w systemie ZRiD  |  | 200 000,00   |
| Dochody własne jst   |  | 200 000,00   |
| własne   |  | 200 000,00   |
| Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na ul. Dębowej w Królikowicach w systemie ZRiD  |  | 200 000,00   |
| Dochody własne jst   |  | 200 000,00   |
| własne   |  | 200 000,00   |
| Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na ul. Konwaliowej/Makowej w Kobierzycach w systemie ZRiD   |  | 200 000,00   |
| Dochody własne jst   |  | 200 000,00   |
| własne   |  | 200 000,00   |
| Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg gminnych   |  | 150 000,00   |
| Dochody własne jst   |  | 150 000,00   |
| własne   |  | 150 000,00   |
| Wykonanie projektu budowy chodnika w m. Krzyżowice   |  | 250 000,00   |
| Dochody własne jst   |  | 250 000,00   |
| własne   |  | 250 000,00   |
| Wykonanie projektu budowy progów zwalniających na ul. Pszennej w sołectwie Ślęza   |  | 10 000,00    |
| Dochody własne jst   |  | 10 000,00    |
| własne   |  | 10 000,00    |
| Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości dla sołectwa Dobkowice (dz.nr 130), Kobierzyc (dz.nr 204/4), Księginice (dz.nr70), Pełczyce (dz.nr 60/6), Tyniec Mały (dz.nr 356/2), Wierzbice (dz.nr 34/2) i Żerniki Małe (dz.nr 16/2) |  | 208 000,00   |
| Dochody własne jst   |  | 208 000,00   |
| własne   |  | 208 000,00   |
| Zakup i montaż tablicy informacyjnej - "witacza" przy ul. Świdnickiej i Szkolnej w sołectwie Tyniec Mały (dz.nr 125/15)  |  | 5 000,00     |
| Dochody własne jst   |  | 5 000,00     |
| własne   |  | 5 000,00     |
| Zakup i montaż wiat przystankowych   |  | 50 000,00    |
| Dochody własne jst   |  | 50 000,00    |
| własne   |  | 50 000,00    |
| Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej w postaci ekranu LED dla sołectwa Kobierzyc (dz.nr 111/1)  |  | 23 623,76    |
| Dochody własne jst   |  | 23 623,76    |
| własne   |  | 23 623,76    |
| Zarurowanie rowu w Szczepankowicach  |  | 100 000,00   |
| Dochody własne jst   |  | 100 000,00   |
| własne   |  | 100 000,00   |
| Gospodarka mieszkaniowa  |  | 3 810 000,00 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami   |  | 3 000 000,00 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 3 000 000,00 |
| Zakup nieruchomości  |  | 3 000 000,00 |
| Dochody własne jst   |  | 3 000 000,00 |
| własne   |  | 3 000 000,00 |
| Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   |  | 310 000,00   |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 310 000,00   |
| Dostawa i motaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym na ul. Bocznej 4 w m. Ślęza  |  | 100 000,00   |

|       |       |      |  |                     |
|-------|-------|------|--|---------------------|
|       |       |      | Dochody własne jst   | 100 000,00          |
|       |       |      | własne   | 100 000,00          |
|       |       |      | Rozbiórka starych i wykonanie nowych pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych na ul. Słonecznej 12 i 23 w m. Budziszów | 140 000,00          |
|       |       |      | Dochody własne jst   | 140 000,00          |
|       |       |      | własne   | 140 000,00          |
|       |       |      | Zakup domków gospodarczych wraz z przygotowaniem terenu przy budynku komunalnym na ul. Bocznej 4 w m. Ślęza                        | 70 000,00           |
|       |       |      | Dochody własne jst   | 70 000,00           |
|       |       |      | własne   | 70 000,00           |
| 70095 |       |      | Pozostała działalność  | 500 000,00          |
|       | 6050  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500 000,00          |
|       |       |      | Modernizacja budynku administracji publicznej w Kobierzycach przy ul. Witosa 15  | 500 000,00          |
|       |       |      | Dochody własne jst   | 500 000,00          |
|       |       |      | własne   | 500 000,00          |
| 710   |       |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>600 000,00</b>   |
|       | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 300 000,00          |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00          |
|       |       |      | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  | 300 000,00          |
|       |       |      | Dochody własne jst   | 300 000,00          |
|       |       |      | własne   | 300 000,00          |
|       | 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>1 861 595,50</b> |
|       | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 12 000,00           |
|       |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 000,00           |
|       |       |      | Zakup sprzętu do obsługi sesji RG, komisji, konferencji  | 12 000,00           |
|       |       |      | Dochody własne jst   | 12 000,00           |
|       |       |      | własne   | 12 000,00           |
|       | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 739 595,50        |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 630 000,00          |
|       |       |      | Budowa drugiego budynku Urzędu Gminy   | 130 000,00          |
|       |       |      | Dochody własne jst   | 130 000,00          |
|       |       |      | własne   | 130 000,00          |
|       |       |      | Modernizacja Urzędu Gminy  | 500 000,00          |
|       |       |      | Dochody własne jst   | 500 000,00          |
|       |       |      | własne   | 500 000,00          |
|       |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 109 595,50        |
|       |       |      | 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 AGD  | 5 000,00             |
|       |       |      | Dochody własne jst   | 5 000,00             |
|       |       |      | własne   | 5 000,00             |
|       |       |      | Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania w celu przeciwdziałania COVID.   | 370 595,50           |
|       |       |      | Dochody własne jst   | 370 595,50           |
|       |       |      | własne   | 370 595,50           |
|       |       |      | Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania.   | 634 000,00           |
|       |       |      | Dochody własne jst   | 634 000,00           |
|       |       |      | własne   | 634 000,00           |
| 75085 |       |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 110 000,00           |
|       | 6050  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00            |
|       |       |      | Zakup wraz z montażem klimatyzatora w serwerowni w RWOJ  | 10 000,00            |
|       |       |      | Dochody własne jst   | 10 000,00            |
|       |       |      | własne   | 10 000,00            |
|       | 6060  |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00           |
|       |       |      | Zakup sprzętu i oprogramowania IT, biurowego oraz AGD.   | 100 000,00           |
|       |       |      | Dochody własne jst   | 100 000,00           |
|       |       |      | własne   | 100 000,00           |
| 754   |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 080 396,36</b>  |
|       | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 2 937 500,00         |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 800 000,00         |
|       |       |      | Budowa remizy strażackiej w Kobierzycach   | 2 800 000,00         |
|       |       |      | Dochody własne jst   | 2 800 000,00         |
|       |       |      | własne   | 2 800 000,00         |
|       |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 137 500,00           |
|       |       |      | Zakup sprzętu do ochrony przeciwpożarowej celem prowadzenia akcji ratunkowo - gaśniczych i innych  | 137 500,00           |
|       |       |      | Dochody własne jst   | 137 500,00           |
|       |       |      | własne   | 137 500,00           |
|       | 75495 |      | Pozostała działalność  | 142 896,36           |
|       |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 142 896,36           |
|       |       |      | Zakup sprzętu do Urzędu Gminy w ramach konkursu "Najbardziej odporna Gmina".   | 142 896,36           |
|       |       |      | Dochody własne jst   | 142 896,36           |
|       |       |      | własne   | 142 896,36           |
| 801   |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>55 007 007,56</b> |
|       | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 54 656 007,56        |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 49 397 170,00        |
|       |       |      | Modernizacja sieci WLAN w ZSZP w Bielanych Wrocławskich  | 3 400,00             |
|       |       |      | Dochody własne jst   | 3 400,00             |
|       |       |      | własne   | 3 400,00             |
|       |       |      | Modernizacja szkoły w Pustkowie Wilczkowskim   | 4 000 000,00         |
|       |       |      | Dochody własne jst   | 4 000 000,00         |
|       |       |      | własne   | 4 000 000,00         |

|      |   |               |
|------|---|---------------|
|      | Przebudowa budynku szkolnego w Kobierzycach   | 450 000,00    |
|      | Dochody własne jst  | 450 000,00    |
|      | własne  | 450 000,00    |
|      | Renowacja boiska wielofunkcyjnego - ZSP w Pustkowie Żurawskim                                   | 347 770,00    |
|      | Dochody własne jst  | 347 770,00    |
|      | własne  | 347 770,00    |
|      | Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Kobierzycach   | 50 000,00     |
|      | Dochody własne jst  | 50 000,00     |
|      | własne  | 50 000,00     |
|      | Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym  | 24 500 000,00 |
|      | Dochody własne jst  | 24 500 000,00 |
|      | własne  | 24 500 000,00 |
|      | Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej                                | 9 500 000,00  |
|      | Dochody własne jst  | 9 500 000,00  |
|      | własne  | 9 500 000,00  |
|      | Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim                                  | 10 500 000,00 |
|      | Dochody własne jst  | 10 500 000,00 |
|      | własne  | 10 500 000,00 |
|      | Zakup i montaż klimatyzatorów w ZSP w Pustkowie Żurawskim                                       | 23 000,00     |
|      | Dochody własne jst  | 23 000,00     |
|      | własne  | 23 000,00     |
|      | Zakup i montaż rolet zewnętrznych w ZSP w Pustkowie Żurawskim                                   | 8 000,00      |
|      | Dochody własne jst  | 8 000,00      |
|      | własne  | 8 000,00      |
|      | Zakup, montaż i uruchomienie baterii kompensacji mocy biernej w ZSP w Bielanych Wrocławskich    | 15 000,00     |
|      | Dochody własne jst  | 15 000,00     |
|      | własne  | 15 000,00     |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 258 837,56    |
|      | Zakup pozostałych urządzeń w ZSZP w Bielanych Wrocławskich                                      | 5 000,00      |
|      | Dochody własne jst  | 5 000,00      |
|      | własne  | 5 000,00      |
|      | Zakup sprzętu informatycznego, AGD oraz pozostałego do wyposażenia ZSZP w Tyńcu Małym           | 41 737,56     |
|      | Dochody własne jst  | 41 737,56     |
|      | własne  | 41 737,56     |
|      | Zakup sprzętu IT i multimedialnego w ZSZP w Bielanych Wrocławskich                              | 15 000,00     |
|      | Dochody własne jst  | 15 000,00     |
|      | własne  | 15 000,00     |
|      | Zakup sprzętu IT z oprogramowaniem, RTV,AGD oraz innego wyposażenia - ZSP w Pustkowie Żurawskim | 30 600,00     |
|      | Dochody własne jst  | 30 600,00     |
|      | własne  | 30 600,00     |
|      | Zakup sprzętu IT, AGD oraz ogrodniczo-konserwatorskiego dla Szkoły Podstawowej w Kobierzycach   | 81 000,00     |
|      | Dochody własne jst  | 81 000,00     |
|      | własne  | 81 000,00     |
|      | Zakup sprzętu multimedialnego, IT, AGD oraz RTV dla ZSZP w Wysokiej                             | 71 000,00     |

|       |       |   |              |
|-------|-------|---|--------------|
|       |       | Dochody własne jst  | 71 000,00    |
|       |       | własne  | 71 000,00    |
|       |       | Zakup sprzętu RTV, IT, AGD i ogrodniczego dla Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim   | 10 000,00    |
|       |       | Dochody własne jst  | 10 000,00    |
|       |       | własne  | 10 000,00    |
|       |       | Zakup urządzeń kuchennych - ZSZP w Bielanych Wrocławskich   | 4 500,00     |
|       |       | Dochody własne jst  | 4 500,00     |
|       |       | własne  | 4 500,00     |
| 6370  |       | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 |
|       |       | Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym  | 5 000 000,00 |
|       |       | Dochody własne jst  | 5 000 000,00 |
|       |       | własne  | 5 000 000,00 |
| 80104 |       | Przedszkola   | 351 000,00   |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 245 000,00   |
|       |       | Budowa przedszkola w Domasławiu   | 200 000,00   |
|       |       | Dochody własne jst  | 200 000,00   |
|       |       | własne  | 200 000,00   |
|       |       | Modernizacja tarasu w Przedszkolu w Ślęzie  | 40 000,00    |
|       |       | Dochody własne jst  | 40 000,00    |
|       |       | własne  | 40 000,00    |
|       |       | Zakup wraz z montażem rolety kuchennej w Przedszkolu w Kobierzycach   | 5 000,00     |
|       |       | Dochody własne jst  | 5 000,00     |
|       |       | własne  | 5 000,00     |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 106 000,00   |
|       |       | Zakup kotła warzelnego dla Przedszkola w Kobierzycach   | 25 000,00    |
|       |       | Dochody własne jst  | 25 000,00    |
|       |       | własne  | 25 000,00    |
|       |       | Zakup sprzętu i wyposażenia kuchni w Przedszkolu w Kobierzycach   | 29 000,00    |
|       |       | Dochody własne jst  | 29 000,00    |
|       |       | własne  | 29 000,00    |
|       |       | Zakup sprzętu ogrodniczo-konserwatorskiego dla Przedszkola w Kobierzycach   | 4 000,00     |
|       |       | Dochody własne jst  | 4 000,00     |
|       |       | własne  | 4 000,00     |
|       |       | Zakup sprzętu RTV, AGD, i IT dla Przedszkola Samorządowego w Ślęzie   | 10 000,00    |
|       |       | Dochody własne jst  | 10 000,00    |
|       |       | własne  | 10 000,00    |
|       |       | Zakup sprzętu RTV, IT,AGD oraz multimedialnego dla Przedszkola w Kobierzycach   | 12 000,00    |
|       |       | Dochody własne jst  | 12 000,00    |
|       |       | własne  | 12 000,00    |
|       |       | Zakup zagli na plac zabaw w Przedszkolu w Kobierzycach  | 26 000,00    |
|       |       | Dochody własne jst  | 26 000,00    |
|       |       | własne  | 26 000,00    |
| 851   |       | Ochrona zdrowia   | 724 319,00   |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 724 319,00   |

|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 724 319,00          |
|            |       |      | Budowa świetlicy w Żurawicach  | 624 319,00          |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 624 319,00          |
|            |       |      | własne   | 624 319,00          |
|            |       |      | Modernizacja świetlicy w m. Rolantowice  | 100 000,00          |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 100 000,00          |
|            |       |      | własne   | 100 000,00          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>44 000,00</b>    |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 14 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 000,00           |
|            |       |      | Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem, AGD oraz biurowego na potrzeby DDS w Tyńcu Małym  | 14 000,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 14 000,00           |
|            |       |      | własne   | 14 000,00           |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 30 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00           |
|            |       |      | Zakup wraz z montażem klimatyzatora w pomieszczeniach GOPS   | 10 000,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 10 000,00           |
|            |       |      | własne   | 10 000,00           |
|            |       | 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           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>8 000,00</b>     |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 8 000,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 000,00            |
|            |       |      | Zakup sprzętu AGD,RTV i IT w Kobierzyckim Zespole Żłobków  | 8 000,00            |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 8 000,00            |
|            |       |      | własne   | 8 000,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>6 653 435,50</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 3 300 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 800 000,00        |
|            |       |      | Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce  | 800 000,00          |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 800 000,00          |
|            |       |      | własne   | 800 000,00          |
|            |       |      | Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej   | 1 000 000,00        |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 1 000 000,00        |
|            |       |      | własne   | 1 000 000,00        |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 500 000,00        |
|            |       |      | Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych.  | 1 500 000,00        |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 1 500 000,00        |
|            |       |      | własne   | 1 500 000,00        |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 178 800,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 178 800,00          |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
|       |      | Zakup "serduszka" pojemnika na plastikowe nakrętki dla sołectwa Dobkowice i Małuszów   | 5 300,00     |
|       |      | Dochody własne jst   | 5 300,00     |
|       |      | własne   | 5 300,00     |
|       |      | Zakup samochodu dla ekipy porządkowej  | 167 000,00   |
|       |      | Dochody własne jst   | 167 000,00   |
|       |      | własne   | 167 000,00   |
|       |      | Zakup zmiatarki spalinowej dla sołectwa Małuszów   | 6 500,00     |
|       |      | Dochody własne jst   | 6 500,00     |
|       |      | własne   | 6 500,00     |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 336 635,50   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 305 135,50   |
|       |      | Aktualizacja dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu parku w Pustkowie Żurawskim   | 10 000,00    |
|       |      | Dochody własne jst   | 10 000,00    |
|       |      | własne   | 10 000,00    |
|       |      | Rewitalizacja parku w Pustkowie Żurawskim (dz.nr 10/1) - III etap  | 65 135,50    |
|       |      | Dochody własne jst   | 65 135,50    |
|       |      | własne   | 65 135,50    |
|       |      | Zagospodarowanie terenów zielonych - wykonanie nowych alejek w parku w Kobierzycach - sołectwo Kobierzycy  | 30 000,00    |
|       |      | Dochody własne jst   | 30 000,00    |
|       |      | własne   | 30 000,00    |
|       |      | Zagospodarowanie terenu zielonego wokół zbiornika wodnego na działce nr 384/74 w Kobierzycach  | 200 000,00   |
|       |      | Dochody własne jst   | 200 000,00   |
|       |      | własne   | 200 000,00   |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 31 500,00    |
|       |      | Zakup kwietników dla sołectwa w Krzyżowicach   | 1 500,00     |
|       |      | Dochody własne jst   | 1 500,00     |
|       |      | własne   | 1 500,00     |
|       |      | Zakup sprzętu ogrodniczego oraz donic, gazonów i kwietników w sołectwach   | 30 000,00    |
|       |      | Dochody własne jst   | 30 000,00    |
|       |      | własne   | 30 000,00    |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 2 000 000,00 |
|       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 000 000,00 |
|       |      | Program Ciepłe Mieszkanie  | 1 000 000,00 |
|       |      | Dochody własne jst   | 1 000 000,00 |
|       |      | własne   | 1 000 000,00 |
|       |      | Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzycy   | 1 000 000,00 |
|       |      | Dochody własne jst   | 1 000 000,00 |
|       |      | własne   | 1 000 000,00 |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 835 000,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 835 000,00   |
|       |      | Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego  | 800 000,00   |
|       |      | Dochody własne jst   | 800 000,00   |
|       |      | własne   | 800 000,00   |



|       |       |  |                     |
|-------|-------|--|---------------------|
|       |       | Zakup i montaż lamp solarnych w pasie drogowym gminnym w sołectwie Budziszów (dz.nr 18,24 i 28/1)    | 35 000,00           |
|       |       | Dochody własne jst   | 35 000,00           |
|       |       | własne   | 35 000,00           |
| 90095 |       | Pozostała działalność  | 3 000,00            |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 000,00            |
|       |       | Zakup ławek na terenie sołectwa Kobierzycy   | 3 000,00            |
|       |       | Dochody własne jst   | 3 000,00            |
|       |       | własne   | 3 000,00            |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>4 633 059,76</b> |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 4 633 059,76        |
|       |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 914 637,18        |
|       |       | Budowa ekranu dźwiękochłonnego przy świetlicy w Owsiance   | 425 000,00          |
|       |       | Dochody własne jst   | 425 000,00          |
|       |       | własne   | 425 000,00          |
|       |       | Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnych  | 900 000,00          |
|       |       | Dochody własne jst   | 900 000,00          |
|       |       | własne   | 900 000,00          |
|       |       | Budowa świetlicy w Nowinach  | 480 000,00          |
|       |       | Dochody własne jst   | 480 000,00          |
|       |       | własne   | 480 000,00          |
|       |       | Budowa świetlicy w Pelczycach  | 100 000,00          |
|       |       | Dochody własne jst   | 100 000,00          |
|       |       | własne   | 100 000,00          |
|       |       | Budowa świetlicy w Żurawicach  | 1 775 681,00        |
|       |       | Dochody własne jst   | 1 775 681,00        |
|       |       | własne   | 1 775 681,00        |
|       |       | Modernizacja świetlicy w m. Solna  | 120 000,00          |
|       |       | Dochody własne jst   | 120 000,00          |
|       |       | własne   | 120 000,00          |
|       |       | Zabudowa ściany wschodniej tarasu ( szyba) świetlicy w sołectwie Żerniki Małe                        | 30 000,00           |
|       |       | Dochody własne jst   | 30 000,00           |
|       |       | własne   | 30 000,00           |
|       |       | Zakup i montaż elektronicznej informacji (tablice LED) na ścianie świetlicy wiejskiej w Tyńcu Małym  | 14 000,00           |
|       |       | Dochody własne jst   | 14 000,00           |
|       |       | własne   | 14 000,00           |
|       |       | Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Pustkowie Żurawskim                           | 15 000,00           |
|       |       | Dochody własne jst   | 15 000,00           |
|       |       | własne   | 15 000,00           |
|       |       | Zakup i montaż masztu z flagami przed świetlicą wiejską w Kuklicach (dz.nr 37/1)                     | 3 500,00            |
|       |       | Dochody własne jst   | 3 500,00            |
|       |       | własne   | 3 500,00            |
|       |       | Zakup i montaż rolet/żaluzji okiennych do świetlicy wiejskiej w Chrzanowie, Cieszytach i Jaszowicach | 25 023,42           |
|       |       | Dochody własne jst   | 25 023,42           |
|       |       | własne   | 25 023,42           |

|      |       |  |                     |
|------|-------|--|---------------------|
|      |       | Zakup i montaż wiaty na śmietniki przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Dobkowice (dz.nr 59/3), Małuszów (dz.nr 108/369) i Rolantowice (dz.nr 41).                | 26 432,76           |
|      |       | Dochody własne jst   | 26 432,76           |
|      |       | własne   | 26 432,76           |
| 6060 |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 180 922,58          |
|      |       | Zakup dekoracji świetlnych (iluminacji) dla sołectwa w Cieszczych i Dobkowicach  | 19 000,00           |
|      |       | Dochody własne jst   | 19 000,00           |
|      |       | własne   | 19 000,00           |
|      |       | Zakup grilla przenośnego do świetlicy wiejskiej w sołectwie Szczepankowice   | 10 000,00           |
|      |       | Dochody własne jst   | 10 000,00           |
|      |       | własne   | 10 000,00           |
|      |       | Zakup namiotów piknikowych oraz sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w sołectwie Pustków Wilczkowski   | 30 650,00           |
|      |       | Dochody własne jst   | 30 650,00           |
|      |       | własne   | 30 650,00           |
|      |       | Zakup tablicy multimedialnej do świetlicy wiejskiej w sołectwie Pełczyce   | 7 772,58            |
|      |       | Dochody własne jst   | 7 772,58            |
|      |       | własne   | 7 772,58            |
|      |       | Zakup wyposażenia świetlic wiejskich w Sołectwach  | 100 000,00          |
|      |       | Dochody własne jst   | 100 000,00          |
|      |       | własne   | 100 000,00          |
|      |       | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej- Sołectwo Chrzanów   | 4 000,00            |
|      |       | Dochody własne jst   | 4 000,00            |
|      |       | własne   | 4 000,00            |
|      |       | Zakup zmywarki, szorowarki, zestawu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w sołectwie Tyniec nad Słężą  | 9 500,00            |
|      |       | Dochody własne jst   | 9 500,00            |
|      |       | własne   | 9 500,00            |
| 6220 |       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 37 500,00           |
|      |       | Zakup pieca do wypału ceramiki.  | 37 500,00           |
|      |       | Dochody własne jst   | 37 500,00           |
|      |       | własne   | 37 500,00           |
| 6370 |       | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 500 000,00          |
|      |       | Budowa świetlicy w Nowinach  | 500 000,00          |
|      |       | Dochody własne jst   | 500 000,00          |
|      |       | własne   | 500 000,00          |
| 926  |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 175 142,73</b> |
|      | 92601 | Obiekty sportowe   | 55 500,00           |
|      |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 55 500,00           |
|      |       | Budowa Ślężańsko - Bielańskiego Ośrodka Sportowego   | 15 500,00           |
|      |       | Dochody własne jst   | 15 500,00           |
|      |       | własne   | 15 500,00           |
|      |       | Przebudowa stadionu w Kobierzycach   | 40 000,00           |
|      |       | Dochody własne jst   | 40 000,00           |
|      |       | własne   | 40 000,00           |

|       |      |  |                |
|-------|------|--|----------------|
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 1 096 178,12   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 880 378,12     |
|       |      | Utwardzenie nawierzchni na terenie stadionu w Kobierzycach na działce nr 384/2                                   | 600 000,00     |
|       |      | Dochody własne jst   | 600 000,00     |
|       |      | własne   | 600 000,00     |
|       |      | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach  | 260 878,12     |
|       |      | Dochody własne jst   | 260 878,12     |
|       |      | własne   | 260 878,12     |
|       |      | Zakup wraz z montażem bramek na boiska sportowe - KOSiR  | 19 500,00      |
|       |      | Dochody własne jst   | 19 500,00      |
|       |      | własne   | 19 500,00      |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 215 800,00     |
|       |      | Zakup bramek mobilnych na boisko sportowe w m.Ślęza - KOSiR  | 7 000,00       |
|       |      | Dochody własne jst   | 7 000,00       |
|       |      | własne   | 7 000,00       |
|       |      | Zakup samochodu dostawczo-osobowego celem wykonania prac związanych z zarządzaniem terenami zielonymi dla KOSiR. | 188 800,00     |
|       |      | Dochody własne jst   | 188 800,00     |
|       |      | własne   | 188 800,00     |
|       |      | Zakup sprzętu IT, AGD i sprzętu ogrodniczego   | 20 000,00      |
|       |      | Dochody własne jst   | 20 000,00      |
|       |      | własne   | 20 000,00      |
| 92695 |      | Pozostała działalność  | 1 023 464,61   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 023 464,61   |
|       |      | Pomieszczenia biurowe  | 1 023 464,61   |
|       |      | Dochody własne jst   | 1 023 464,61   |
|       |      | własne   | 1 023 464,61   |
| Razem |      |  | 110 096 708,17 |

| PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK |          |      |  |              |
|---|----------|------|--|--------------|
| Dział   | Rozdział | §    | Treść  | Wartość      |
| 600   |          |      | Transport i łączność   | 2 630 000,00 |
|   | 60001    |      | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe  | 300 000,00   |
|   |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 300 000,00   |
|   | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy   | 1 500 000,00 |
|   |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 1 500 000,00 |
|   | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 670 000,00   |
|   |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 670 000,00   |
|   | 60015    |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  | 160 000,00   |
|   |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 160 000,00   |
| 710   |          |      | Działalność usługowa   | 78 150,00    |
|   | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 78 150,00    |
|   |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 78 150,00    |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie   | 1 004 000,00 |
|   | 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  | 850 000,00   |
|   |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 850 000,00   |

|   |       |      |  |               |
|---|-------|------|--|---------------|
|   | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 120 000,00    |
|   |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 120 000,00    |
| 851   |       |      | Ochrona zdrowia  | 827 850,00    |
|   | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 827 850,00    |
|   |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 827 850,00    |
| 854   |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 85 880,00     |
|   | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 85 880,00     |
|   |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 85 880,00     |
| 921   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 5 516 774,99  |
|   | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 4 988 424,99  |
|   |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 3 361 100,00  |
|   |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 1 589 824,99  |
|   |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 37 500,00     |
|   | 92116 |      | Biblioteki   | 528 350,00    |
|   |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 514 450,00    |
|   |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 13 900,00     |
|   |       |      | razem  | 10 142 654,99 |
| PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 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   | 439 530,00    |
|   | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 439 530,00    |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 302 030,00   |
|     |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                            | 137 500,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 7 370 000,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 1 100 000,00 |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 100 000,00 |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 5 300 000,00 |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 3 700 000,00 |
|     |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                              | 1 600 000,00 |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 575 000,00   |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 575 000,00   |
|     | 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      | 195 000,00   |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 170 000,00   |
|     |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                              | 25 000,00    |
|     | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst. | 200 000,00   |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 200 000,00   |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia  | 69 980,00    |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 69 980,00    |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 69 980,00    |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 32 000,00    |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność  | 32 000,00    |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 32 000,00    |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 40 000,00    |
|     | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 40 000,00    |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 40 000,00    |
| 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  | 3 545 000,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 500 000,00 |
|     |       | 6230 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 1 500 000,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 2 000 000,00 |
|     |       | 6230 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 2 000 000,00 |
|     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt  | 45 000,00    |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 45 000,00    |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 210 000,00   |
|     | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 105 000,00   |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 105 000,00   |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 105 000,00   |
|     |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 105 000,00   |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
| 926 |       |      | Kultura fizyczna  | 3 350 000,00  |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 3 350 000,00  |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 1 500 000,00  |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 850 000,00  |
|     |       |      | razem   | 16 656 510,00 |



## UZASADNIENIE

### Załącznik nr 5

do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce  
z dnia 24 lutego 2023 roku

Uchwalony przez Radę Gminy Kobierzyce budżet na 2023 rok -Uchwała Rady Gminy      **Nr**  
**XLV/840/2023** - określał:

Dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 286 058 295,31 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 282 635 471,40 zł.
- 2) dochody majątkowe: 3 422 823,91 zł.

Wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 368 656 234,45 zł.

- 1) Wydatki bieżące na łączną kwotę 258 607 700,95 zł.
- 2) Wydatki majątkowe na łączną kwotę 110 048 533,50 zł.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 82 597 939,14 zł.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce zakłada:

- a) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **846 177,20 zł.**
- b) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **36 400,00 zł.**
- c) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3 128 548,52 zł.**
- d) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **3 938 325,72 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 290 972 072,51 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 373 570 011,65 zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 82 597 939,14 zł.**

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 846 177,20 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

**366 867,20 zł.** – zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85231 § 2100 z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocowego na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**422 790,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 853 rozdziale 85395 § 2180 na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych.

**7 120,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 853 rozdziale 85395 § 2180 na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych.

**36 400,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 854 rozdziale 85412 § 0690 z tytułu opłaty za półkolonie organizowanie przez KOSiR.

**13 000,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 926 rozdziale 92695 § 0690 z tytułu opłaty za zezwolenie na amatorski połów ryb na wodach stojących.

2. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 36 400,00 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

**36 400,00 zł.** – zmniejszenie planu dochodów w dziale 926 rozdziale 92605 § 0690 -zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie odpłatności za półkolonie organizowane przez KOSiR.

### **3.Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 128 548,52 zł.**

Na kwotę zmniejszeń składają się:

**151 240,00 zł.** – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60014 § 6050 pn.:” Budowa ronda ul. Wrocławskiej, Polnej w m. Bielany Wrocławskie”- zmiana sposobu finansowania zadania.( § 6300)

**125 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 710 rozdziale 71035 § 4300 - zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z włączeniem zasobu gminy do systemu gospodarki odpadami. ( § 4520)

**24 683,16 zł.** - rozwiązanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne pracowników w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 na odprawę emerytalną pracownika z ZSZP w Tyńcu Małym.

**414 924,99 zł.** – rozwiązanie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Kobierzycy w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 na dotację celową dla Kobierzycyckiego Ośrodka Kultury na organizację festynów, warsztatów oraz spotkań integracyjnych w Sołectwach.

**56 227,42 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4240, 4300 i 4790 na realizację projektów pn.: ”Zapewnienie równego dostępu do edukacji w szkołach podstawowych w Bielanych Wrocławskich oraz w Tyńcu Małym”, a także „Zapewnienie równego dostępu do edukacji w szkołach podstawowych w Pustkowie Wilczkowskim, Pustkowie Żurawskim, Kobierzycach oraz w Wysokiej”.

**1 000 000,00 zł.** – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 801 rozdziale 80101 § 6050 pn.:” Modernizacja szkoły w Pustkowie Wilczkowskim”-zmiana związana jest z koniecznością rozłożenia realizacji inwestycji na trzy okresy wakacyjne.

**25 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80106 § 2540 z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z koniecznością ich dostosowania do obowiązków finansowania nauki dzieci z orzeczeniami.

**11 737,56 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80148 § 4210 na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup sprzętu informatycznego, AGD oraz pozostałego do wyposażenia ZSZP w Tyńcu Małym”.

**15 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80195 § 4300- zmiana sposobu finansowania opłaty abonamentowej za czujniki jakości powietrza zlokalizowane na budynkach szkół podstawowych.( 90005-4300)

**1 500,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 851 rozdziale 85154 § 4370- błędna klasyfikacja budżetowa w zakresie zadań realizowanych w ramach programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi .( § 4360)

**26 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90004 § 4260 i 4300 w związku z przekazaniem gruntu ze stawem w parku w Kobierzycach dla Kobierzycyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zmienia się klasyfikację budżetową.( 92605-4260 i 4300)

**700,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 § 4430 - zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie organizacji półkolonii przez KOSiR. ( 85412-4430)

**1 276 535,39 zł.** – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 926 rozdziale 92695 § 6050 pn.:” Pomieszczenia biurowe”.

### **4.Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 938 325,72 zł.**

Na kwotę zwiększeń składają się:

**400 000,00 zł.** – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 400 rozdziale 40002 § 6050 pn.:” Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej” w związku z koniecznością

przygotowania aneksów terminowych dla umów zawartych, a nie zrealizowanych w terminie do 2022 roku. Brak wolnych środków na zawarcie umów w 2023 roku.

**100 000,00 zł.** – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60014 § 6300 pn.:” Budowa ronda ul. Wrocławskiej, Polnej w m. Bielany Wrocławskie”- dotacja dla Powiatu na realizację tego zadania.

**500 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 § 4300 na utrzymanie dróg gminnych.

**30 000,00 zł.** – suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050:

- 80 000,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa chodników w południowej części gminy - m. Bąki, Wierzbice, Dobkowice, Damianowice i Owsianka” ,
- 80 000,00 zł. - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym wraz z oświetleniem” w związku z trwającą umową na projektowanie przebudowy ul. Piaskowej w Tyńcu Małym i koniecznością wykonania dodatkowego zakresu projektu.
- 20 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.:” Opracowanie koncepcji przebudowy ulic Towarowej/ul. Magazynowej w miejscowości Bielany Wrocławskie”,
- 10 000,00 zł - utworzenie zadania inwestycyjnego pn.:” Wykonanie projektu budowy progów zwalniających na ul. Pszennej w sołectwie Ślęza” - zgodnie z wnioskiem z zebrania wiejskiego.

**500 000,00 zł.** – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 700 rozdziale 70095 § 6050 pn.:” Modernizacja budynku administracji publicznej w Kobierzycach przy ul. Witosa 15”.

**125 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 710 rozdziale 71035 § 4520-zmiana w związana z włączeniem obiektu do systemu gospodarki odpadami.

**23,20 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75011 § 4740 i 4850 - środki na nadanie profilu zaufanego osobom, które posiadają status uchodźcy z Ukrainy.

**142 896,36 zł.** – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 754 rozdziale 75495 § 6060 pn.:” Zakup sprzętu do Urzędu Gminy w ramach konkursu Najbardziej odporna Gmina”.

**56 227,42 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4117, 4127, 4247, 4307, 4717 i 4797 na realizację projektów pn.:” ”Zapewnienie równego dostępu do edukacji w szkołach podstawowych w Bielanych Wrocławskich oraz w Tyńcu Małym”, a także „Zapewnienie równego dostępu do edukacji w szkołach podstawowych w Pustkowie Wilczkowskim, Pustkowie Żurawskim, Kobierzycach oraz w Wysokiej”.

**24 683,16 zł.** - zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4790 na odprawę emerytalną dla pracownika z ZSZP w Tyńcu Małym.

**11 737,56 zł.** – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 801 rozdziale 80101 § 6060 pn.:” Zakup sprzętu informatycznego, AGD oraz pozostałego do wyposażenia ZSZP w Tyńcu Małym”.

**25 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80149 § 2590- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.

**1 500,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 851 rozdziale 85154 § 4360-dostosowanie prawidłowej klasyfikacji budżetowej w zakresie realizowanych zadań.

**1 704,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85230 § 3290 na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

**311 960,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85295 § 3280, 4740 i 4850 na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przez każdy podmiot, w szczególności przez osobę fizyczną prowadzącą gospodarstwo domowe wraz kosztami obsługi.(środki na wypłatę 40 plus).

**9 180,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85295 § 3290, 4740 i 4850 na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę świadczenia 300 plus.

**422 790,00 zł.** - zwiększenie planu wydatków w dziale 853 rozdziale 85395 § 3110, 4010, 4110 i 4120 na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych.

**7 120,00 zł.** - zwiększenie planu wydatków w dziale 853 rozdziale 85395 § 3110, 4010, 4110 i 4120 na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych.

**8 100,00 zł.** - zwiększenie planu wydatków w dziale 854 rozdziale 85412 § 4300 i 4430 na zorganizowanie przez KOSiR sportowych ferii zimowych dla dzieci.

**9 000,00 zł.** - zwiększenie planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85502 § 3290, 4740 i 4850 na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę świadczenia rodzinnego.

**100 000,00 zł.** – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 pn.:” Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej” w związku z koniecznością przygotowania aneksów terminowych dla umów zawartych, a nie zrealizowanych w terminie do 2022 roku. Brak wolnych środków na zawarcie umów w 2023 roku.

**10 000,00 zł.** - zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90003 § 4270 zgodnie z wnioskami z zebrań wiejskich.

**167 000,00 zł.** – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90003 § 6060 pn.:” Zakup samochodu dla ekipy porządkowej”.

**6 400,00 zł.** - zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90004 § 4270 zgodnie z wnioskami z zebrań wiejskich.

**33 942,49 zł.** - zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90004 § 4300 zgodnie z wnioskami z zebrań wiejskich.

**30 000,00 zł.** – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90004 § 6050 pn.:” Zagospodarowanie terenów zielonych - wykonanie nowych alejek w parku w Kobierzycach - sołectwo Kobierzycy”.

**1 500,00 zł.** – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90004 § 6060 pn.:” Zakup kwietników dla sołectwa w Krzyżowicach”.

**15 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90005 § 4300- zmiana sposobu finansowania opłaty abonamentowej za czujniki jakości powietrza zlokalizowane na budynkach szkół podstawowych.

**3 000,00 zł.** – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90095 § 6060 pn.:” Zakup ławek na terenie sołectwa Kobierzycy”.

**414 924,99 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 2800 na dotację celową dla Kobierzycyckiego Ośrodka Kultury na organizacje festynów, warsztatów oraz spotkań integracyjnych w Sołectwach.

**13 735,84 zł.** - zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 4210 i 4270 zgodnie z wnioskami z zebrań wiejskich.

**30 000,00 zł.** – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 921 rozdziale 92109 § 6050 pn.:” Zabudowa ściany wschodniej tarasu ( szyba) świetlicy w sołectwie Żerniki Małe”.

**80 922,58 zł.** – utworzenie zadań inwestycyjnych w dziale 921 rozdziale 92109 § 6060 zgodnie z wnioskami z zebrań wiejskich:

- 19 000,00 – „Zakup dekoracji świetlnych (iluminacji) dla sołectwa w Cieszycach i Dobkowicach”,
- 10 000,00 zł.- Zakup grilla przenośnego do świetlicy wiejskiej w sołectwie Szczepankowice,
- 30 650,00 zł. – „Zakup namiotów piknikowych oraz sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w sołectwie Pustków Wilczkowski”,

- 7 772,58 zł.- „Zakup tablicy multimedialnej do świetlicy wiejskiej w sołectwie Pełczyce”,
- 4 000,00 zł. – „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej- Sołectwo Chrzanów”,
- 9 500,00 zł. – „Zakup zmywarki, szorowarki, zestawu nagłośniającego do świetlicy wiejskiej w sołectwie Tyniec nad Ślężą”.

**55 500,00 zł.** – utworzenie zadań inwestycyjnych w dziale 926 rozdziale 92601 § 6050:

- 15 500,00 – „Budowa Ślężańsko - Bielańskiego Ośrodka Sportowego”- środki na wykonanie dokumentacji z oszacowaniem kosztów naprawy murawy boiska piłkarskiego trawiastego.
- 40 000,00 zł.- „Przebudowa stadionu w Kobierzycach”- środki na wykonanie ekspertyzy stanu boiska z nawierzchnią sztuczną.

**10 000,00 zł.** - zwiększenie planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 § 4210 i 4300 zgodnie z wnioskami z zebrań wiejskich.

**18 600,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 § 4260 i 4300 na utrzymanie parku ze stawem w Kobierzycach przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

**260 878,12 zł.** – utworzenie zadania inwestycyjnych w dziale 926 rozdziale 92605 § 6050 pn.: „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach” zgodnie z wnioskami z zebrań wiejskich.