

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 20 kwietnia 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 ze zm.) oraz art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 292 150 894,65 zł. w tym:

- 1) Dochody bieżące: 288 728 070,74 zł.
- 2) Dochody majątkowe: 3 422 823,91 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 363 033 833,79 zł. w tym:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 100 068 231,57 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 262 965 602,22 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 70 882 939,14 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 76 482 179,14 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 599 240,00 zł, które zostaną pokryte zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

§ 6. Plan zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3.

§ 7. Plan dotacji na 2023 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.

Zmiany planu wydatków
załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 084 000,00	-40 000,00	3 044 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 084 000,00	-40 000,00	3 044 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 000,00	-40 000,00	2 175 000,00
600			Transport i łączność	42 588 951,76	2 064 677,38	44 653 629,14
	60016		Drogi publiczne gminne	28 249 191,76	2 014 677,38	30 263 869,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 595 291,76	2 014 677,38	26 609 969,14
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	31 060 252,84	0,00	31 060 252,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	589 237,50	-12 189,30	577 048,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 189,30	12 189,30
758			Różne rozliczenia	42 425 812,57	-1 087 708,70	41 338 103,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 144 104,57	-1 087 708,70	6 056 395,87
		4810	Rezerwy	7 144 104,57	-1 087 708,70	6 056 395,87
801			Oświata i wychowanie	154 111 008,17	-13 192 707,20	140 918 300,97
	80101		Szkoły podstawowe	103 105 158,98	-13 367 693,20	89 737 465,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 985 005,00	-25 268,38	7 959 736,62
		4260	Zakup energii	3 451 143,50	-75 000,00	3 376 143,50
		4270	Zakup usług remontowych	516 775,00	50 000,00	566 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 467 065,63	-197 027,82	2 270 037,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 495 913,30	-175 397,00	19 320 516,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 403 170,00	-13 400 000,00	36 003 170,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 837,56	455 000,00	713 837,56
	80104		Przedszkola	24 820 208,00	-149 630,00	24 670 578,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	556 457,00	-10 937,00	545 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 485 934,00	-36 857,00	4 449 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 233 799,00	-17 189,00	2 216 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281 176,00	-2 450,00	278 726,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 916 187,00	-87 197,00	6 828 990,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	5 000,00	250 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 304 311,44	147 000,00	12 451 311,44
	4220	Zakup środków żywności	5 809 635,00	147 000,00	5 956 635,00
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	975 680,00	57 616,00	1 033 296,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	27 616,00	197 616,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	30 000,00	42 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 546 880,00	120 000,00	2 666 880,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	120 000,00	120 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 617 910,00	0,00	6 617 910,00
	85395	Pozostała działalność	6 617 910,00	0,00	6 617 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 628,21	-2 000,00	204 628,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 786 514,99	127 000,00	34 913 514,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 835 000,00	100 000,00	4 935 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	100 000,00	1 900 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 949 700,00	19 100,00	2 968 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	398 200,00	19 100,00	417 300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 658 028,99	7 900,00	1 665 928,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 879,39	3 879,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	552,90	552,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 567,71	22 567,71
	4300	Zakup usług pozostałych	1 079 857,99	-19 100,00	1 060 757,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 411 570,59	572 532,93	12 984 103,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 633 220,59	572 532,93	12 205 753,52
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 361 100,00	7 678,64	3 368 778,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 914 637,18	570 000,00	4 484 637,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 922,58	-11 724,98	169 197,60
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 500,00	6 579,27	44 079,27
926		Kultura fizyczna	12 328 119,67	15 821,59	12 343 941,26

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 249 155,06	1 015 821,59	12 264 976,65
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 850 000,00	425 000,00	2 275 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 578,12	590 821,59	1 479 399,71
92695		Pozostała działalność	1 023 464,61	-1 000 000,00	23 464,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 464,61	-1 000 000,00	23 464,61
Razem:			374 574 217,79	-11 540 384,00	363 033 833,79

Zmiany planu dochodów
załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	37 543 658,00	27 616,00	37 571 274,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 769 154,00	27 616,00	33 796 770,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 769 154,00	27 616,00	33 796 770,00
801			Oświata i wychowanie	7 349 261,00	147 000,00	7 496 261,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 809 635,00	147 000,00	5 956 635,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 664 235,00	147 000,00	2 811 235,00
Razem:				291 976 278,65	174 616,00	292 150 894,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 175 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 000,00
			Budowa sieci wodociagowych jako inwestycje towarzyszące budowie kanalizacji w gm. Kobierzyce	460 000,00
			Dochody własne jst	460 000,00
			własne	460 000,00
			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 wodociągowej.	1 700 000,00
			Dochody własne jst	1 700 000,00
			własne	1 700 000,00
600			Transport i łączność	31 323 729,14
	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	26 609 969,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 609 969,14
		Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	3 000 000,00
		Dochody własne jst	3 000 000,00
		własne	3 000 000,00
		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 Ślężu	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	293 232,00
Dochody własne jst	293 232,00
własne	293 232,00
Budowa dróg w południowej części Gminy Kobierzyce - 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. Ślęża do Domasławia ul. Oławskiej	338 988,00
Dochody własne jst	338 988,00
własne	338 988,00
Budowa ulicy Rekreacyjnej w m. Ślęża i ul. Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie	3 408 780,00
Dochody własne jst	3 408 780,00
własne	3 408 780,00
Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzyce	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 Kobierzyce - Chrzanów wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na trasie T3	4 900 000,00
Dochody własne jst	4 900 000,00
własne	4 900 000,00
Przebudowa drogi gminnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Ślęża-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), Kobierzycy (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)		222 677,38
Dochody własne jst		222 677,38
własne		222 677,38
Zakup i montaż tablic informacyjno-ogłoszeniowych oraz historycznych w sołectwach		24 300,00
Dochody własne jst		24 300,00
własne		24 300,00
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 Kobierzycy (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

70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
		Dostawa i montaż 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		Działalność usługowa	600 000,00
	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		Administracja publiczna	2 243 784,80
	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)	2 109 595,50
	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	1 479 595,50
		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.	570 595,50
		Dochody własne jst	570 595,50
		własne	570 595,50
		Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania.	804 000,00
		Dochody własne jst	804 000,00
		własne	804 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 189,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 189,30
		Wykonanie trzech sztuk kasetonów obustronnych promocyjnych wraz z podświetleniem led	12 189,30
		Dochody własne jst	12 189,30
		własne	12 189,30
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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 152 777,20
	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	215 277,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 380,84
		Zakup i montaż kamer, rejestratorów-monitoringu na terenie sołectw	72 380,84
		Dochody własne jst	72 380,84
		własne	72 380,84
	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			Oświata i wychowanie	42 073 007,56
	80101		Szkoły podstawowe	41 717 007,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 003 170,00
			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	10 000 000,00
			Dochody własne jst	10 000 000,00
			własne	10 000 000,00
			Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej	10 600 000,00
			Dochody własne jst	10 600 000,00
			własne	10 600 000,00
			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	21 000,00
			Dochody własne jst	21 000,00
			własne	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	713 837,56
			Zakup pozostałych urządzeń w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			własne	30 000,00
			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 - ZSZP 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	501 000,00
		Dochody własne jst	501 000,00
		własne	501 000,00
		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	356 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Budowa przedszkola w Domasławiu	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	200 000,00
		Budowa przedszkola w Wysokiej	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		własne	5 000,00
		Modernizacja tarasu w Przedszkolu w Ślężie	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 Ślężie	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 żagli 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
852			Pomoc społeczna	44 000,00
	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
855			Rodzina	8 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 936 035,50

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
		Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce	800 000,00
		Dochody własne jst	800 000,00
		własne	800 000,00
		Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	1 100 000,00
		Dochody własne jst	1 100 000,00
		własne	1 100 000,00
	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	207 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 800,00
		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	196 000,00
		Dochody własne jst	196 000,00
		własne	196 000,00
		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	468 635,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 135,50
		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 pasa zieleni przy ul. Dworcowej (dz.243/12 i 242/5) w Bielanych Wrocławskich	132 000,00
		Dochody własne jst	132 000,00
		własne	132 000,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych - wykonanie nowych alejek w parku w Kobierzycach - sołectwo Kobierzyce	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 Kobierzyce	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	24 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00
		Zakup i montaż ławek parkowych na terenie sołectw	21 600,00
		Dochody własne jst	21 600,00
		własne	21 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		Zakup ławek na terenie sołectwa Kobierzyce	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
		własne	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 197 914,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 197 914,05
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 484 637,18
		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	1 400 000,00
		Dochody własne jst	1 400 000,00
		własne	1 400 000,00
		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	190 000,00
	Dochody własne jst	190 000,00
	własne	190 000,00
	Zabudowa ściany wschodniej tarasu (szyba) świetlicy w sołectwie Żemiki Małe	30 000,00
	Dochody własne jst	30 000,00
	własne	30 000,00
	Zakup i montaż elektronicznej informacji (tablicy 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, Cieszcach 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	169 197,60
	Zakup dekoracji świetlnych (iluminacji) dla sołectwa w Cieszcach i Dobkowicach	15 047,60
	Dochody własne jst	15 047,60
	własne	15 047,60
	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	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	własne	0,00
	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 nagłośniającego do świetlicy wiejskiej w sołectwie Tyniec nad Ślężą	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	44 079,27
			Zakup kuchenki gazowej do kuchni w siedzibie KOK	6 579,27
			Dochody własne jst	6 579,27
			własne	6 579,27
			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			Kultura fizyczna	1 779 664,32
	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	1 700 699,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 399,71
			Modernizacja wiat na stadionie w Wierzbicach	8 200,00
			Dochody własne jst	8 200,00
			własne	8 200,00
			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	851 699,71
			Dochody własne jst	851 699,71
			własne	851 699,71
			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	221 300,00
			Zakup bramek mobilnych na boisko sportowe w m.Ślęża - KOSiR	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00
			własne	7 000,00
			Zakup rowerka treningowego powietrznego na siłownię KOSiR	5 500,00
			Dochody własne jst	5 500,00

			własne	5 500,00
			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	23 464,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 464,61
			Pomieszczenia biurowe	23 464,61
			Dochody własne jst	23 464,61
			własne	23 464,61
Razem				100 068 231,57

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	5 531 032,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 002 682,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 368 778,64
		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	44 079,27
	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	10 156 912,90
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	7 413 601,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 102 326,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 326,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
	80104		Przedszkola	5 310 963,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 963,00
		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	577 696,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 696,00
		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	222 616,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 616,00
		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	3 775 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 775 000,00
		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	2 275 000,00
			razem	17 125 111,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**załącznik nr 5**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			76 482 179,14
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 564 240,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	70 917 939,14
Rozchody ogółem:			5 599 240,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	35 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 564 240,00

UZASADNIENIE

Załącznik nr 6

do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 20 kwietnia 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 **174 616,00 zł.**
- b) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **17 818 942,98 zł.**
- c) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **6 278 558,98 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 292 150 894,65 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 363 033 833,79 zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 70 882 939,14 zł.**

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 174 616,00 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

27 616,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75801 § 2920 zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 w sprawie rocznej kwoty subwencji ogólnej na 2023 rok.

147 000,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80148 § 0670 z tytułu opłaty za żywienie w Przedszkolu Samorządowym w Ślęzie.

2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 17 818 942,98 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

140 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 400 rozdziale 40002 § 6050 pn.:” Budowa sieci wodociągowych jako inwestycje towarzyszące budowie kanalizacji w gm. Kobierzyce” – rezygnacja z robót dodatkowych dotyczących budowy sieci wodociągowej w m. Bąki.

391 220,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 pn.:” Budowa ulicy Rekreacyjnej w m. Ślęza i ul. Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie” w dostosowaniu do harmonogramu robót.

12 189,30 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75075 § 4300 w dostosowaniu do zadań realizowanych w zakresie promocji gminy.

27 676,80 zł. - rozwiązanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne pracowników w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 na odprawę emerytalną pracownika z SP w Kobierzycach.

620 773,99 zł. – rozwiązanie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Kobierzyce w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 na realizację zadań zgodnie z wnioskami sołeckimi z zebrań wiejskich.

439 257,91 zł. - rozwiązanie rezerwy ogólnej (Wójta) w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 na dotację dla Kobierzyckiego Ośrodka Kultury oraz dla klubów sportowych w związku z zwiększonym zakresem realizowanych zadań.

75 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4260 w związku z zamrożeniem cen prądu dla przedsiębiorstw chronionych. (ZSP w Bielanych Wrocławskich)

430 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4010, 4300 i 4790 oraz w rozdziale 80104 § 3020, 4010, 4110, 4120 i 4790 z przeznaczeniem tej kwoty na zakup sprzętu IT do nowo budowanej części budynku szkolnego w ZSP w Wysokiej.

150 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4790 oraz w rozdziale 80104 § 4790 na zakupy pomocy dydaktycznych dla uczniów z opinią psychologiczno - pedagogicznej z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego.

14 500 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 801 rozdziale 80101 § 6050 pn.:” Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym „-zmiana związana jest z późniejszym rozpoczęciem robót budowlanych oraz przedłużeniem realizacji inwestycji o rok.

2 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 853 rozdziale 85395 § 4010 na finansowane PPK przez podmiot zatrudniający.

19 100,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90004 § 4300 z przeznaczeniem tej kwoty na zlecenie opróżniania koszy na terenie gminy Kobierzyce.

11 724,98 zł. – zmniejszenie wartości zadań inwestycyjnych w dziale 921 rozdziale 92109 § 6060 pn.:” Zakup dekoracji świetlnych (iluminacji) dla sołectwa w Cieszcach i Dobkowicach” i „Zakup tablicy multimedialnej do świetlicy wiejskiej w sołectwie Pełczyce „ na realizację zadań zgodnie z wnioskami sołeckimi z zebrań wiejskich.

1 000 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 926 rozdziale 92605 § 6050 pn.:” Pomieszczenia biurowe”- rezygnacja z realizacji zadania.

3.Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 278 558,98 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

100 000,00 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.

2 405 897,38 zł. – suma zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050:

- 1 000 000,00 zł. - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego” w związku z zwiększonym zapotrzebowaniem wykonania nawierzchni utwardzonych,
- 167 232,00 zł. - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa dróg ul. Przestrzennej, Południowej, Wiklinowej w m. Bielany Wrocławskie” w dostosowaniu do nowego harmonogramu robót.
- 223 988,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa ul. Tulipanowej w m. Ślęza do Domasławia ul. Oławskiej” w dostosowaniu do nowego harmonogramu robót.

- 1 000 000,00 zł – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Przebudowa drogi gminnej Kobierzyce - Chrzanów wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na trasie T3” w związku z wystąpieniem robót dodatkowych.
- 14 677,38 zł – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości dla sołectwa Dobkowice (dz.nr 130), Kobierzyce (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)” zgodnie z wnioskami sołeckimi z zebrań wiejskich.

50 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60022 § 4300 na uruchomienie pilotażu polegającego na zwiększeniu zasięgu roweru miejskiego Wrocławia na teren gminy Kobierzyce.

12 189,30 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 750 rozdziale 75075 § 6050 pn.:” Wykonanie trzech sztuk kasetonów obustronnych promocyjnych wraz z podświetleniem led”.

27 676,80 zł. - zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4010 na odprawę emerytalną dla pracownika z SP w Kobierzycach.

50 000,00 zł. - zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4270 na przegląd i konserwację systemów wentylacji i klimatyzacji w nowo wybudowanej części ZSP w Bielanych Wrocławskich.

1 100 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 801 rozdziale 80101 § 6050 pn.:” Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej” w związku z wystąpieniem robót dodatkowych oraz ze wzrostem cen materiałów.

455 000,00 zł. – suma zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 801 rozdziale 80101 § 6060:

- 25 000,00 zł - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup pozostałych urządzeń w ZSZP w Bielanych Wrocławskich”
- 430 000,00 zł. -zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup sprzętu multimedialnego, IT, AGD oraz RTV dla ZSZP w Wysokiej” - zakup sprzętu IT do nowo budowanej części budynku szkolnego w ZSP w Wysokiej.

5 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 801 rozdziale 80104 § 6050 pn.:” Budowa przedszkola w Wysokiej” w związku z koniecznością wykonania aktualizacji koncepcji budowy nowego przedszkola w Wysokiej.

147 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80148 § 4220 w związku ze wzrostem cen na zakup żywności .

27 616,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80149 § 2540 w związku ze wzrostem liczby dzieci w ramach zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

30 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80149 § 4240 na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego .

120 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80150 § 4240 na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

2 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 853 rozdziale 85395 § 4710 na finansowanie PPK przez podmiot zatrudniający.

100 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 na zadanie 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.

19 100,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90003 § 4300 na zlecenie opróżniania koszy na terenie gminy Kobierzyce.

27 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90004 § 4110, 4120 i 4170 na realizację zadań zgodnie z wnioskami sołeckimi z zebrań wiejskich.

7 678,64 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 2480 na dotację podmiotową dla Kobierzyckiego Ośrodka Kultury.

570 000,00 zł. – suma zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 921 rozdziale 92109 § 6050:

- 500 000,00 zł -zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnych „, zgodnie z kosztorysem inwestorskim.
- 70 000,00 zł -zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Modernizacja świetlicy w m. Solna” w związku ze wzrostem zakresu robót.

6 579,27 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 6220 na dotację celową dla Kobierzyckiego Ośrodka Kultury na zadanie pn.:” Zakup kuchenki gazowej do kuchni w siedzibie KOK”.

425 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 § 2830 na dotacje dla klubów sportowych w związku z zwiększonym zakresem realizowanych zadań.

590 821,59 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnych w dziale 926 rozdziale 92605 § 6050 pn.:” Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach” zgodnie z wnioskami sołeckimi z zebrań wiejskich