

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

z dnia 22 czerwca 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 297 201 721,05 zł. w tym:

- 1) Dochody bieżące: 292 377 878,14 zł.
- 2) Dochody majątkowe: 4 823 842,91 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 368 084 660,19 zł. w tym:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 101 810 167,06 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 266 274 493,13 zł.

**§ 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 5.

**§ 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>44 653 629,14</b>	<b>1 237 491,65</b>	<b>45 891 120,79</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 001 000,00	500 000,00	9 501 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500 000,00	500 000,00	8 000 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	23 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 878 760,00	-91 688,35	4 787 071,65
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	27 074,65	352 074,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 883 760,00	51 237,00	3 934 997,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	670 000,00	-170 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 263 869,14	806 180,00	31 070 049,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 609 969,14	806 180,00	27 416 149,14
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 072 392,24</b>	<b>245 000,00</b>	<b>31 317 392,24</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 889 895,50	245 000,00	24 134 895,50
		4260	Zakup energii	550 000,00	195 000,00	745 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000,00	50 000,00	250 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 870 674,20</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 878 674,20</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 607 709,00	23 000,00	3 630 709,00
		4260	Zakup energii	118 000,00	23 000,00	141 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 239 094,20	-15 000,00	1 224 094,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 380,84	-15 000,00	57 380,84
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 198 919,29</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>41 138 919,29</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 917 211,29	-60 000,00	5 857 211,29
		4810	Rezerwy	5 917 211,29	-60 000,00	5 857 211,29
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>141 485 813,97</b>	<b>1 128 982,31</b>	<b>142 614 796,28</b>
	80101		Szkoły podstawowe	90 229 091,37	-271 815,00	89 957 276,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 357 042,00	-10 315,00	5 346 727,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 273,24	-2 073,11	28 200,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618 548,00	-1 500,00	617 048,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 163,49	-748,95	3 414,54

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 294,67	2 294,67
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 170,77	8 240,26	9 411,03
	4300	Zakup usług pozostałych	2 270 037,81	-100 000,00	2 170 037,81
	4307	Zakup usług pozostałych	244 139,53	-2 817,27	241 322,26
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 408,22	-1 769,23	638,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 320 516,30	-160 000,00	19 160 516,30
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 204,67	-3 126,37	164 078,30
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 360 176,00	14 937,00	2 375 113,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 183,00	3 640,00	119 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 635,00	2 300,00	310 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 810,00	182,00	40 992,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 616 353,00	8 815,00	1 625 168,00
80104		Przedszkola	24 736 339,00	-82 122,00	24 654 217,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545 520,00	-3 640,00	541 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 216 610,00	-11 800,00	2 204 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278 726,00	-1 682,00	277 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	646 911,00	-15 000,00	631 911,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 828 990,00	-65 000,00	6 763 990,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	15 000,00	121 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 033 296,00	77 000,00	1 110 296,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 616,00	75 000,00	272 616,00
	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	2 000,00	27 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 666 880,00	339 000,00	3 005 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 805,00	31 740,10	361 545,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 445,00	3 675,81	46 120,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 352 378,00	303 584,09	1 655 962,09
80195		Pozostała działalność	972 352,75	1 051 982,31	2 024 335,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 288,00	1 040 782,31	1 097 070,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	11 200,00	19 200,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>37 827,46</b>	<b>3 037 827,46</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 248 000,00	287 827,46	2 535 827,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	8 500,00	20 400,00
		4260	Zakup energii	137 900,00	10 000,00	147 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 551,00	60 000,00	483 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 319,00	206 827,46	931 146,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	700 000,00	-250 000,00	450 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700 000,00	-250 000,00	450 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 549 158,00</b>	<b>369,54</b>	<b>7 549 527,54</b>
	85295		Pozostała działalność	745 534,00	369,54	745 903,54
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	362,29	362,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7,25	7,25
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 617 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 617 910,00</b>
	85395		Pozostała działalność	6 617 910,00	0,00	6 617 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 628,21	-1,24	204 626,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 430,24	-0,21	35 430,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 062,40	-0,03	5 062,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 089,15	1,48	2 090,63
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>489 575,00</b>	<b>56 200,00</b>	<b>545 775,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	133 980,00	56 200,00	190 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	51 500,00	58 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	2 000,00	2 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 263 063,00</b>	<b>-47 000,00</b>	<b>10 216 063,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	280 000,00	30 000,00	310 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	30 000,00	310 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 965 855,00	-77 000,00	5 888 855,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	-77 000,00	1 023 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 950 619,99</b>	<b>13 500,00</b>	<b>34 964 119,99</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 968 800,00	0,00	2 968 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 300,00	-3 000,00	414 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 000,00	3 500,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 703 033,99	13 500,00	1 716 533,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 397,99	15 000,00	1 065 397,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	-1 500,00	30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 076 183,10</b>	<b>135 316,90</b>	<b>13 211 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 297 833,10	135 316,90	12 433 150,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 589 824,99	23 816,90	1 613 641,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 994,11	1 500,00	76 494,11
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	110 000,00	1 310 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 343 941,26</b>	<b>954 571,33</b>	<b>13 298 512,59</b>
	92601		Obiekty sportowe	55 500,00	100 000,00	155 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	100 000,00	155 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 264 976,65	234 571,33	12 499 547,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000,00	60 000,00	1 560 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 088,78	-27 700,00	389 388,78
		4260	Zakup energii	899 300,00	270 771,33	1 170 071,33
		4270	Zakup usług remontowych	316 386,20	-5 000,00	311 386,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 637 194,96	-61 500,00	1 575 694,96
		4430	Różne opłaty i składki	39 800,00	-2 000,00	37 800,00
	92695		Pozostała działalność	23 464,61	620 000,00	643 464,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 464,61	620 000,00	643 464,61
<b>Razem:</b>				364 374 401,00	3 710 259,19	368 084 660,19

Zmiany planu dochodów  
załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>566 000,00</b>	<b>27 074,65</b>	<b>593 074,65</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	345 000,00	7 074,65	352 074,65
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 000,00	7 074,65	352 074,65
	60016		Drogi publiczne gminne	221 000,00	20 000,00	241 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>215 054 596,40</b>	<b>100 000,00</b>	<b>215 154 596,40</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 140 000,00	100 000,00	4 240 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00	100 000,00	700 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 138 787,00</b>	<b>1 401 019,00</b>	<b>39 539 806,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 342 017,00	1 401 019,00	5 743 036,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 401 019,00	1 401 019,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 496 261,00</b>	<b>2 110 451,00</b>	<b>9 606 712,00</b>
	80104		Przedszkola	1 536 050,00	2 110 451,00	3 646 501,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 110 451,00	2 110 451,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 425 638,74</b>	<b>61 179,00</b>	<b>1 486 817,74</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	61 179,00	61 179,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 179,00	61 179,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 585 910,00</b>	<b>369,54</b>	<b>6 586 279,54</b>
	85395		Pozostała działalność	6 585 910,00	369,54	6 586 279,54
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	429 910,00	369,54	430 279,54

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 400,00	10 166,00	46 566,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 166,00	10 166,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 166,00	10 166,00

Razem:				293 491 461,86	3 710 259,19	297 201 721,05
--------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 175 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 034 146,14</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w m. Owsianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346	23 000,00
			Dochody własne jst	23 000,00
			własne	23 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 434 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 934 997,00
			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	89 997,00
			Dochody własne jst	89 997,00
			własne	89 997,00
			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	500 000,00
		Budowa ronda ul. Wrocławskiej, Polnej w m. Bielany Wrocławskie	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D Domasław - Tyniec Mały	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	27 416 149,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 416 149,14
		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	7 647 000,00
		Dochody własne jst	7 647 000,00
		własne	7 647 000,00
		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	1 380 537,00
		Dochody własne jst	1 380 537,00
		własne	1 380 537,00

Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	1 176 655,00
Dochody własne jst	1 176 655,00
<i>własne</i>	1 176 655,00
Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu	300 000,00
Dochody własne jst	300 000,00
<i>własne</i>	300 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie	200 000,00
Dochody własne jst	200 000,00
<i>własne</i>	200 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym wraz z oświetleniem	200 000,00
Dochody własne jst	200 000,00
<i>własne</i>	200 000,00
Budowa dróg ul. Przestrzennej, Południowej, Wiklinowej w m. Bielany Wrocławskie	293 232,00
Dochody własne jst	293 232,00
<i>własne</i>	293 232,00
Budowa dróg w południowej części Gminy Kobierzyce - m. Cieszyce	100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00
<i>własne</i>	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
<i>własne</i>	320 000,00
Budowa ul. Pogodnej w Kobierzycach	650 000,00
Dochody własne jst	650 000,00
<i>własne</i>	650 000,00
Budowa ul. Tulipanowej w m. Ślęza do Domasławia ul. Oławskiej	338 988,00
Dochody własne jst	338 988,00
<i>własne</i>	338 988,00
Budowa ulicy Rekreacyjnej w m. Ślęza i ul. Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie	3 471 370,00
Dochody własne jst	3 471 370,00
<i>własne</i>	3 471 370,00
Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzyce	300 000,00
Dochody własne jst	300 000,00
<i>własne</i>	300 000,00
Opracowanie koncepcji przebudowy ulic Towarowej/ul. Magazynowej w miejscowości Bielany Wrocławskie	20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00
<i>własne</i>	20 000,00
Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy.	1 209 398,00
Dochody własne jst	1 209 398,00
<i>własne</i>	1 209 398,00
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
<i>własne</i>	4 900 000,00
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 Bielanach 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), 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)	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 Kobierzyce (dz.nr 111/1)	23 623,76
		Dochody własne jst	23 623,76
		własne	23 623,76
		Zarzurowanie rowu w Szczepankowicach	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 810 000,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00
	6050	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
<b>710</b>		<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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 243 784,80</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)	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 Kobierzycze	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 137 777,20</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	200 277,20

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 380,84
			Zakup i montaż kamer, rejestratorów-monitoringu na terenie sołectw	57 380,84
			Dochody własne jst	57 380,84
			własne	57 380,84
		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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 122 007,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	41 751 007,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 013 170,00
			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
			Montaż osłon grzejnikowych -ZSZP Wysoka	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			własne	10 000,00
			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	737 837,56
		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	65 737,56
		Dochody własne jst	65 737,56
		własne	65 737,56
		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	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	371 000,00
	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
		Budowa zadaszenia nad wejściem służbowym do przedszkola	8 300,00
		Dochody własne jst	8 300,00
		własne	8 300,00
		Modernizacja tarasu w Przedszkolu w Ślężie	31 700,00

			Dochody własne jst	31 700,00
			własne	31 700,00
			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	121 000,00
			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	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
			własne	25 000,00
			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			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>933 646,46</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	933 646,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 146,46
			Budowa świetlicy w Żurawicach	831 146,46
			Dochody własne jst	831 146,46
			własne	831 146,46
			Modernizacja świetlicy w m. Rolantowice	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
			Zakup doposażenia Gminnego Punktu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	2 500,00
			Dochody własne jst	2 500,00
			własne	2 500,00
852			<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	11 810,00
			Dochody własne jst	11 810,00
			własne	11 810,00
			Zakup wyposażenia na potrzeby DDS w Tyńcu Małym	2 190,00



		Dochody własne jst	2 190,00
		własne	2 190,00
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		<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
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 944 375,50</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 409 840,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00
		Zakup pakietu oprogramowania komputerowego "Standard+"	9 840,00
		Dochody własne jst	9 840,00
		własne	9 840,00
	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	467 135,50
	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	30 000,00
		Zakup kwietników dla sołectwa w Krzyżowicach	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		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 Kobierzycy	3 000,00
			Dochody własne jst	3 000,00
			własne	3 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 257 765,08</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 257 765,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 491 495,42
			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 Pełczycach	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 kuchni w świetlicy wiejskiej w Wierzbicach	615,00
			Dochody własne jst	615,00
			własne	615,00
			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 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, Cieszcach i Jaszowicach	31 266,66

		Dochody własne jst	31 266,66
		własne	31 266,66
		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	222 190,39
		Zakup dekoracji świetlnych (iluminacji) dla sołectwa w Cieszykach 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 Pelczyce	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Zakup wyposażenia świetlic wiejskich w Sołectwach	152 992,79
		Dochody własne jst	152 992,79
		własne	152 992,79
		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	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		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 499 664,32</b>
	92601	Obiekty sportowe	155 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 500,00
		Budowa Słężańsko - Bielańskiego Ośrodka Sportowego	115 500,00

		Dochody własne jst	115 500,00
		własne	115 500,00
		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.Ślęza - 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	643 464,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 464,61
		Budowa placu zabaw w Pustkowie Żurawskim	620 000,00
		Dochody własne jst	620 000,00
		własne	620 000,00
		Pomieszczenia biurowe	23 464,61
		Dochody własne jst	23 464,61
		własne	23 464,61
Razem			101 810 167,06

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 460 000,00
	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	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	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	5 554 849,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 026 499,80
		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	1 613 641,89
		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	10 010 729,80
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	7 508 299,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 104 046,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 046,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
	80104		Przedszkola	5 323 431,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 431,00
		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	581 206,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 206,00
		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	299 616,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 616,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	27 000,00



	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	1 023 000,00
	85516		Żłobki	1 023 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 023 000,00
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	3 835 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 835 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 560 000,00
		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	17 202 809,00

## UZASADNIENIE

### Załącznik nr 5

do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce  
z dnia 22 czerwca 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 **3 710 259,19 zł.**
- b) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1 127 658,41 zł. zł.**
- c) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **4 837 917,60 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 297 201 721,05 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 368 084 660,19 zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 70 882 939,14 zł.**

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 710 259,19 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

**7 074,65 zł.** – zwiększenie planu dochodów w dziale 600 rozdziale 60014 § 2320 zgodnie z porozumieniem z Powiatem Wrocławskim nr SP-DT.032.4.2023 z dnia 05 kwietnia 2023 roku w sprawie utrzymania zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce.

**20 000,00 zł.** – zwiększenie planu dochodów w dziale 600 rozdziale 60016 § 0570 z tytułu kar pieniężnych za nieterminową realizację przedmiotu umowy przez osoby fizyczne.

**100 000,00 zł.** – zwiększenie planu dochodów w dziale 756 rozdziale 75618 § 0270 z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

**1 401 019,00 zł.** – zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75814 § 6680 z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

**2 110 451,00 zł.** – zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80104 § 2030 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2023 roku nr KO.ZFK.3146.11.4.2023 na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

**61 179,00 zł.** – zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85295 § 2030 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 maja 2023 roku nr FB-BP.3111.135.2023.MJ na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+”.

**369,54 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 853 rozdziale 85395 § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych wraz z kosztami obsługi.

**10 166,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 854 rozdziale 85415 § 2030 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 kwietnia 2023 roku nr KO.ZFK.3146.8.4.2023 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

## **2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 127 658,41 zł.**

Na kwotę zmniejszeń składają się:

**170 000,00 zł.** – suma zmniejszeń formy realizacji zadań inwestycyjnych w dziale 600 rozdziale 60014 § 6300:

- 100 000,00 zł – likwidacja formy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ronda ul. Wrocławskiej, Polnej w m. Bielany Wrocławskie” - realizacja zadania w 2024 roku,
- 70 000,00 zł. – likwidacja formy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice” – realizacja zadania w 2024 roku.

**15 000,00 zł.** – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 754 rozdziale 75495 § 6050 pn.: „Zakup i montaż kamer, rejestratorów-monitoringu na terenie sołectw” na realizację zadań zgodnie z wnioskami sołeckimi.

**60 000,00 zł.** - rozwiązanie rezerwy ogólnej ( Wójta) w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 na dotację dla klubów sportowych w związku z zwiększonym zakresem realizowanych zadań.

**10 534,93 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4117, 4127, 4307, 4717 i 4797 w dostosowaniu do realizowanych 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”.

**100 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4300 z przeznaczeniem środków na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem w Szkole Podstawowej w Kobierzycach.

**139 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4110, 4120 i 4790 oraz w dziale 801 rozdziale 80103 § 4110, 4120 i 4790 z przeznaczeniem środków na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielanych Wrocławskich.

**100 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4790 na zadania realizowane wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej .

**82 122,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 3020, 4110, 4120 i 4790 na utworzenie planu wydatków w rozdziale 80103 w związku z utworzeniem od 01.09.2023 roku oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej.

**15 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 4300 na zakup sprzętu kuchennego dla Przedszkola w Ślęzie.

**8 300,00 zł.** – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 801 rozdziale 80104 6050 pn.: „Modernizacja tarasu w Przedszkolu w Ślęzie”.

**250 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 851 rozdziale 85195 § 4280 w związku z realizacją programu pn.: „Powszechnego programu szczepień przeciw HPV” przez Ministerstwo Zdrowia.

**1,48 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 853 rozdziale 85395 § 4010, 4110, i 4120 w dostosowaniu do realizowanych zadań w zakresie wypłaty dodatku węglowego.

**77 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85516 § 2830 na dotacje celową dla niepublicznych żłobków.

**3 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90003 § 4300 – przeznaczenie środków na szkolenia pracowników.

**1 500,00 zł.** – likwidacja zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90004 § 6060 pn.:” Zakup kwietników dla sołectwa w Krzyżowicach”- zgodnie z wnioskiem sołectkim.

**56 200,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 § 4210, 4300 i 4430 z przeznaczeniem środków na wydatki związane z organizowaniem przez KOSiR wypoczynku dzieci w formie wakacji sportowych dla dzieci.

**40 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 § 4210, 4270 i 4300 z przeznaczeniem środków na wydatki związane z opłatą za gaz ziemny dla KOSiR.

### **3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 837 917,60 zł.**

Na kwotę zwiększeń składają się:

**500 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60004 § 4300 na lokalny transport zbiorowy.

**23 000,00 zł.** – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60013 § 6050 pn.:” Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w m. Owsianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346”.

**27 074,65 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60014 § 4300 środki na utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzycy.

**51 237,00 zł.** – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60014 § 6050 pn.:” Budowa ronda ul. Wrocławskiej, Polnej w m. Bielany Wrocławskie”.

**806 180,00 zł.** – suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050:

- 23 000,00 zł.- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa chodników w południowej części gminy - m. Bąki, Wierzbice, Dobkowice, Damianowice i Owsianka”- zmian sposobu realizacji zadania,
- 380 537,00 zł. - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa dróg gminnych w Kobierzycach” – w dostosowaniu do nowego harmonogramu robót,
- 176 655,00 zł. - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich” - w dostosowaniu do nowego harmonogramu robót,
- 100 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa ul. Pogodnej w Kobierzycach” - w dostosowaniu do nowego harmonogramu robót,
- 62 590,00 zł – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa ulicy Rekreacyjnej w m. Ślęza i ul. Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie”- w dostosowaniu do nowego harmonogramu robót,
- 109 398,00 zł – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy” – z uwagi na przedłużający się proces projektowania zadania przeniesiono zadanie z wydatków niewygasających do budżetu.

**195 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75023 § 4260 na opłatę za gaz ziemny w związku ze wzrostem ceny.

**50 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75023 § 4700 na szkolenia pracowników.

**23 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 754 rozdziale 75412 § 4260 na opłatę za gaz ziemny w związku ze wzrostem ceny.

**10 534,93 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4217 i 4247 w dostosowaniu do realizowanych 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”.

**82 122,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80103 § 3020, 4110, 4120 i 4790 na utworzenie od 01.09.2023 roku oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wysokiej.

**8 300,00 zł.** – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 801 rozdziale 80104 § 6050 pn.:” Budowa zadaszenia nad wejściem służbowym do przedszkola” – Przedszkole Ślęza.

**15 000,00 zł.** – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 801 rozdziale 80104 § 6060 pn.:” Zakup sprzętu RTV, AGD, i IT dla Przedszkola Samorządowego w Ślęzie”.

**75 000,00 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.

**2 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80149 § 2590 w związku ze wzrostem liczby dzieci w ramach zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

**339 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80150 § 4110, 4120 i 4790 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem w szkołach podstawowych.

**1 051 982,31 zł.** - zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80195 § 4110 i 4170 w dostosowaniu do realizowanych zadań w oświacie.

**78 500,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 851 rozdziale 85154 § 4210, 4260, i 4300 na realizację zadań w dostosowaniu do profilaktycznego programu rozwiązywania problemu uzależnień.

**206 827,46 zł.** – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 851 rozdziale 85154 § 6050 pn.:” Budowa świetlicy w Żurawicach”- w dostosowaniu do profilaktycznego programu rozwiązywania problemu uzależnień.

**2 500,00 zł.** – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 851 rozdziale 85154 § 6060 pn.:” Zakup wyposażenia Gminnego Punktu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień”.

**369,54 zł.** - zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85295 § 3110 i 4010 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych wraz z kosztami obsługi.

**1,48 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 853 rozdziale 85395 § 4710 w dostosowaniu do realizowanych zadań w zakresie wypłaty dodatku węglowego.

**56 200,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 854 rozdziale 85412 § 4210, 4300 i 4430 na wydatki związane z organizowaniem przez KOSiR wakacji sportowych dla dzieci.

**30 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85508 § 4330 na realizację zadań w zakresie wydatków na rodziny zastępcze.

**3 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90003 § 4700 - przeznaczenie środków na szkolenia pracowników.

**15 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90004 § 4300 zgodnie z wnioskiem sołeckim.

**23 816,90 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 2800 na dotację celową dla Kobierzyckiego Ośrodka Kultury na remont dachu budynku.

**1 500,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 4210 zgodnie z wnioskiem sołeckim.

**110 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 4260 na opłatę za gaz ziemny w związku ze wzrostem ceny.

**100 000,00 zł.** – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 926 rozdziale 92601 § 6050 pn.:” Budowa Ślązańsko - Bielańskiego Ośrodka Sportowego” w związku z koniecznością wykonania odwodnienia boiska.

**60 000,00 zł.** - zwiększenie planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 § 2820 na dotację dla klubów sportowych w związku z zwiększonym zakresem realizowanych zadań.

**270 771,33 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 § 4260 na opłatę za gaz ziemny w związku ze wzrostem ceny w KOSiR.

**620 000,00 zł.** – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 926 rozdziale 92695 § 6050 pn.:” Budowa placu zabaw w Pustkowie Żurawskim” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.( wydatki niewygasające).