

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 29 września 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. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 333 246 349,19 zł. w tym:

- 1) Dochody bieżące: 328 125 708,46 zł.
- 2) Dochody majątkowe: 5 120 640,73 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 357 150 871,79 zł. w tym:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 88 955 318,68 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 268 195 553,11 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 23 904 522,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 29 503 762,60 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	3 044 000,00	90 000,00	3 134 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 044 000,00	90 000,00	3 134 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 000,00	90 000,00	2 265 000,00
600			Transport i łączność	45 891 120,79	-100 886,00	45 790 234,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 787 071,65	500 000,00	5 287 071,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 934 997,00	1 000 000,00	4 934 997,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	-500 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 070 049,14	-600 886,00	30 469 163,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	350 000,00	2 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 416 149,14	-1 050 886,00	26 365 263,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	31 540 039,11	272 000,00	31 812 039,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 355 895,50	-43 000,00	24 312 895,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250 000,00	20 000,00	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 595,50	-63 000,00	1 416 595,50
	75095		Pozostała działalność	2 547 200,00	315 000,00	2 862 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	252 000,00	252 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 617,00	1 166,00	123 783,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 166,00	1 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 166,00	1 166,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 878 674,20	170 000,00	5 048 674,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 630 709,00	170 000,00	3 800 709,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	302 030,00	15 000,00	317 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	155 000,00	2 955 000,00
758			Różne rozliczenia	40 638 128,78	-92 400,00	40 545 728,78

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 356 420,78	-92 400,00	5 264 020,78
		4810	Rezerwy	5 356 420,78	-92 400,00	5 264 020,78
801			Oświata i wychowanie	143 795 169,36	-12 575 032,93	131 220 136,43
	80101		Szkoły podstawowe	90 685 817,37	-12 097 545,65	78 588 271,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	33 000,00	1 133 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 410 178,00	16 632,95	1 426 810,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 015 061,42	-124 829,91	7 890 231,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 176,84	6 176,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 542,17	19 542,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 131,00	-21 556,54	477 574,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 346 727,00	34 615,17	5 381 342,17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,13	1 983,92	30 184,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 677,70	6 677,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617 048,00	2 074,48	619 122,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 414,54	175,14	3 589,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	744,29	744,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122 314,00	10 000,00	132 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782 155,00	-27 460,00	754 695,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 790,07	5 000,00	155 790,07
		4270	Zakup usług remontowych	568 678,59	-25 503,00	543 175,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	87 560,00	6 000,00	93 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 996 955,13	-20 000,00	1 976 955,13
		4430	Różne opłaty i składki	62 880,90	-5 100,00	57 780,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 181 060,00	63 906,38	1 244 966,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178 004,00	-55 143,87	122 860,13
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	638,99	-44,17	594,82
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,09	46,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 192 520,30	739 506,89	19 932 027,19
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 078,30	5 370,16	169 448,46
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	19 323,80	19 323,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 440 849,00	-23 134,14	1 417 714,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 066 046,00	-7 893 550,00	28 172 496,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 013,56	128 000,00	878 013,56
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 385 113,00	214 686,96	2 599 799,96
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	46 000,00	80 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 823,00	7 716,00	127 539,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 935,00	21 766,00	332 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 992,00	16 417,78	57 409,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 970,00	-495,55	82 474,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 966,00	-5 041,56	8 924,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 625 168,00	129 401,09	1 754 569,09
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 759,00	-1 076,80	79 682,20
80104		Przedszkola	24 684 323,50	-237 559,49	24 446 764,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 000,00	640 000,00	4 340 000,00
	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	-348 000,00	1 252 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	541 880,00	-20 000,00	521 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 449 077,00	43 198,82	4 492 275,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 105,00	-29 856,66	285 248,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 204 810,00	-100 640,46	2 104 169,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277 044,00	-13 500,00	263 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 903,00	-2 000,00	399 903,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 958,00	5 000,00	174 958,00
	4260	Zakup energii	798 172,00	33 110,00	831 282,00
	4270	Zakup usług remontowych	213 206,80	3 576,20	216 783,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 248,00	-1 000,00	19 248,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 057,00	-24 746,08	524 310,92
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 988,60	-3 800,00	112 188,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 868,00	-20 880,00	27 988,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 763 990,00	-381 626,19	6 382 363,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	405 246,00	-13 285,12	391 960,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-3 110,00	246 890,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	706 500,00	-100 000,00	606 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	575 000,00	-100 000,00	475 000,00
80107		Świetlice szkolne	3 061 516,00	-146 219,35	2 915 296,65

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 785,00	-6 000,00	163 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 822,00	5 000,00	418 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 703,00	-1 800,00	46 903,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 689,00	-1 288,95	119 400,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 457,00	-1 200,00	10 257,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 145 924,00	-132 548,69	2 013 375,31
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 295,00	-8 381,71	109 913,29
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 439 511,15	5 657,95	12 445 169,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 015 708,00	16 641,83	4 032 349,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 611,00	-15 649,06	231 961,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 741,00	2 954,00	801 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 875,00	421,00	90 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 173,54	9 460,00	255 633,54
	4220	Zakup środków żywności	5 956 635,00	39 284,00	5 995 919,00
	4260	Zakup energii	417 976,00	-32 000,00	385 976,00
	4270	Zakup usług remontowych	111 446,41	2 000,00	113 446,41
	4300	Zakup usług pozostałych	237 018,00	-7 000,00	230 018,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 972,00	6 146,18	118 118,18
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 695,20	-4 000,00	33 695,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 361,00	-10 600,00	7 761,00
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	1 110 296,00	-23 844,03	1 086 451,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 325,00	-1 023,00	18 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 289,00	-6 410,00	235 879,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 289,00	-1 029,00	15 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 975,00	-5 787,13	103 187,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 375,00	-351,39	13 023,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 571,00	-1 320,88	18 250,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 874,00	-1 640,83	1 233,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 262,00	-2 737,65	325 524,35
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 720,00	-3 544,15	14 175,85

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 005 880,00	62 912,69	3 068 792,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 216,00	5 341,51	85 557,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 948,00	61 380,22	429 328,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 146,00	-2 692,60	19 453,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 545,10	12 331,44	373 876,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 120,81	526,72	46 647,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 650,00	385,99	65 035,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 379,00	-943,43	7 435,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 655 962,09	-5 265,66	1 650 696,43
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 913,00	-8 151,50	70 761,50
80195		Pozostała działalność	2 024 335,06	-253 122,01	1 771 213,05
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 199,99	-11 774,27	14 425,72
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 972,20	-37 536,50	46 435,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 070,31	-151 492,07	945 578,24
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 761,53	-2 281,74	2 479,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 283,02	-7 300,72	7 982,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	641,91	-359,81	282,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 035,10	-1 123,84	911,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	1 200,00	20 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-50 000,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	115 800,00	6 600,00	122 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 707,20	4 000,00	35 707,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,00	566,00	8 049,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 461,00	-4 000,00	461,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,76	90,76
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	290,18	290,18
852		Pomoc społeczna	7 873 763,54	440 827,87	8 314 591,41
	85202	Domy pomocy społecznej	1 655 200,00	460 500,00	2 115 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	-4 500,00	50 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	465 000,00	2 065 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 492 768,00	-61 179,00	1 431 589,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 190,00	-24 108,00	636 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 487,00	-5 157,00	108 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 175,00	-735,00	15 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-4 400,00	35 600,00

	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	-21 454,00	78 546,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	418 860,00	-14 125,00	404 735,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 550,00	-2 368,87	6 181,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	1 168,87	16 468,87
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 200,00	-2 500,00	359 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 861 145,00	-26 356,00	2 834 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 130,00	-5 500,00	1 849 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 120,00	-770,00	339 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 395,00	-80,00	48 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	-6,00	8 994,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 534,00	6 356,00	15 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	5 500,00	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	770,00	1 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	80,00	210,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	6,00	10,00
85295		Pozostała działalność	1 060 605,54	64 006,87	1 124 612,41
	3110	Świadczenia społeczne	362,29	2 772,42	3 134,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 920,25	24 163,45	30 083,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926,00	5 157,00	6 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,00	735,00	904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 400,00	4 400,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	21 454,00	21 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	4 125,00	17 325,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 617 910,00	3 060,00	6 620 970,00
	85395	Pozostała działalność	6 617 910,00	3 060,00	6 620 970,00
	3110	Świadczenia społeczne	421 500,00	3 000,00	424 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 626,97	49,53	204 676,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 430,03	8,52	35 438,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 062,37	1,21	5 063,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 090,63	0,74	2 091,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	545 775,00	-11 976,38	533 798,62
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	142 595,00	-18 232,56	124 362,44

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 593,00	326,00	1 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 411,00	-1 399,78	18 011,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 021,00	-151,76	1 869,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 155,00	62,00	2 217,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 673,00	-13 862,20	92 810,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 933,00	-3 206,82	2 726,18
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	190 180,00	-8 943,82	181 236,18
	4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	-8 549,00	50 351,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	-394,82	2 305,18
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
85495		Pozostała działalność	188 000,00	23 200,00	211 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	188 000,00	23 200,00	211 200,00
855		Rodzina	10 266 645,97	-224 999,97	10 041 646,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 816 209,97	13 000,03	3 829 210,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 160 508,00	-38 000,00	3 122 508,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	84 025,13	13 000,03	97 025,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 981,00	38 000,00	300 981,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 888 855,00	-238 000,00	5 650 855,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 023 000,00	-238 000,00	785 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	-2 300,00	33 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 300,00	6 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 000,00	6 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 974 119,99	-479 800,00	34 494 319,99
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 935 000,00	0,00	4 935 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	-100 000,00	1 800 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 726 533,99	-159 800,00	1 566 733,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 105,00	4 200,00	113 305,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 135,50	-164 000,00	273 135,50
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 077 386,00	30 000,00	2 107 386,00
	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	30 000,00	2 030 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 187 000,00	-350 000,00	4 837 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 402 000,00	-360 000,00	1 042 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	10 000,00	845 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 221 500,00	10 000,00	13 231 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 000,00	10 000,00	115 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	10 000,00	115 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 443 150,00	0,00	12 443 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 491 495,42	0,00	4 491 495,42
926		Kultura fizyczna	13 399 174,30	-2 035,11	13 397 139,19
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 565 209,69	-17 035,11	12 548 174,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 020,00	-11 135,02	137 884,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 354,78	25 000,00	418 354,78
	4270	Zakup usług remontowych	311 386,20	5 000,00	316 386,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 605 694,96	25 000,00	1 630 694,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 981,02	-75 900,09	1 427 080,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 214,40	15 000,00	242 214,40
	92695	Pozostała działalność	678 464,61	15 000,00	693 464,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 464,61	15 000,00	693 464,61
Razem:			369 650 948,31	-12 500 076,52	357 150 871,79

Zmiany planu dochodów
załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	593 074,65	60 000,00	653 074,65
	60016		Drogi publiczne gminne	241 000,00	60 000,00	301 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	216 516,00	661 093,00	877 609,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	436 093,00	436 093,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	436 093,00	436 093,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	225 000,00	225 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	225 000,00	225 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 617,00	1 166,00	123 783,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 166,00	1 166,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 166,00	1 166,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	215 154 596,40	15 924 000,00	231 078 596,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	116 069 796,08	16 124 000,00	132 193 796,08
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	113 870 027,52	15 424 000,00	129 294 027,52
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	700 000,00	1 700 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 995 554,32	-200 000,00	12 795 554,32
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	40 199 137,00	17 277 705,82	57 476 842,82

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 796 770,00	87 159,00	33 883 929,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 796 770,00	87 159,00	33 883 929,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 118 749,00	10 118 749,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	10 118 749,00	10 118 749,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 402 367,00	7 071 797,82	13 474 164,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 401 019,00	71 797,82	1 472 816,82
801			Oświata i wychowanie	9 992 987,36	39 284,00	10 032 271,36
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 956 635,00	39 284,00	5 995 919,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 145 400,00	39 284,00	3 184 684,00
852			Pomoc społeczna	1 869 507,50	13 000,03	1 882 507,53
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 201 746,50	13 000,03	1 214 746,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 201 746,50	13 000,03	1 214 746,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 586 279,54	312 038,87	6 898 318,41
	85395		Pozostała działalność	6 586 279,54	312 038,87	6 898 318,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	306 151,00	306 151,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	430 279,54	5 887,87	436 167,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 843 188,91	190 052,30	15 033 241,21
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 563 200,00	190 052,30	12 753 252,30
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	190 052,30	190 052,30
Razem:				298 768 009,17	34 478 340,02	333 246 349,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 265 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 265 000,00
			Budowa sieci wodociagowych jako inwestycje towarzyszące budowie kanalizacji w gm. Kobierzyce	560 000,00
			Dochody własne jst	560 000,00
			własne	560 000,00
			Likwidacja ujęcia wody w Księginicach dz. nr 17/3	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			własne	5 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej.	1 700 000,00
			Dochody własne jst	1 700 000,00
			własne	1 700 000,00
600			Transport i łączność	31 583 260,14
	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	4 934 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 934 997,00
			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	3 100 000,00
			Dochody własne jst	3 100 000,00
			własne	3 100 000,00
			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	0,00
		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	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
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	26 465 263,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 365 263,14
		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	5 681 114,00
		Dochody własne jst	5 681 114,00
		własne	5 681 114,00
		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	134 390,40
		Dochody własne jst	134 390,40
		własne	134 390,40
		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	700 000,00
Dochody własne jst	700 000,00
<i>własne</i>	700 000,00
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	500 000,00
Dochody własne jst	500 000,00
<i>własne</i>	500 000,00
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	5 400 000,00
Dochody własne jst	5 400 000,00
<i>własne</i>	5 400 000,00
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 Słęża	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	29 300,00
	Dochody własne jst	29 300,00
	własne	29 300,00
	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
	Zarurowanie rowu w Szczepankowicach	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00
	własne	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

			Zakup i montaż stojaków rowerowych	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 775 000,00
	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	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
			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	105 000,00
			Dochody własne jst	105 000,00
			własne	105 000,00
			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. Witosza 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	2 495 784,80
	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)	2 046 595,50
		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	1 416 595,50
		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.	741 000,00
		Dochody własne jst	741 000,00
		własne	741 000,00
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
75095		Pozostała działalność	315 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00
		Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Kobierzyce	252 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	252 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
		Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Kobierzyce	63 000,00

			Dochody własne jst	63 000,00
			własne	63 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 292 777,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 092 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 955 000,00
			Budowa remizy strażackiej w Kobierzycach	2 950 000,00
			Dochody własne jst	2 950 000,00
			własne	2 950 000,00
			Budowa remizy strażackiej w Pustkowie Wilczkowskim	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			własne	5 000,00
		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			Oświata i wychowanie	29 418 399,56
	80101		Szkoły podstawowe	29 050 509,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 172 496,00
			Modernizacja sieci WLAN w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	3 400,00
			Dochody własne jst	3 400,00
			własne	3 400,00
			Modernizacja systemu wideodomofonów w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
			własne	8 000,00
			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	2 100 000,00
	Dochody własne jst	2 100 000,00
	własne	2 100 000,00
	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
	Utworzenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Kobierzycach	52 876,00
	Dochody własne jst	52 876,00
	własne	52 876,00
	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	19 450,00
	Dochody własne jst	19 450,00
	własne	19 450,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	878 013,56
	Zakup gilotyny do papieru- SP Pustków Wilczkowski	450,00
	Dochody własne jst	450,00
	własne	450,00
	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	77 463,56
	Dochody własne jst	77 463,56
	własne	77 463,56
	Zakup sprzętu IT i multimedialnego w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	51 000,00
	Dochody własne jst	51 000,00
	własne	51 000,00
	Zakup sprzętu IT z oprogramowaniem, RTV,AGD oraz innego wyposażenia - ZSP w Pustkowie Żurawskim	113 600,00
	Dochody własne jst	113 600,00
	własne	113 600,00
	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	495 000,00
		Dochody własne jst	495 000,00
		własne	495 000,00
		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
		Zakup wyposażenia do ZSZP w Bielanych Wrocławskich	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		własne	15 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
80104		Przedszkola	367 890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 890,00
		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 Ślęzie	31 700,00
		Dochody własne jst	31 700,00
		własne	31 700,00
		Zakup wraz z montażem rolety kuchennej w Przedszkolu w Kobierzycach	1 890,00
		Dochody własne jst	1 890,00
		własne	1 890,00
	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 ogrodniczego-konserwatorskiego dla Przedszkola w Kobierzycach	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00
		własne	4 000,00

			Zakup sprzętu RTV, AGD, i IT dla Przedszkola Samorządowego w Ślęzie	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			Ochrona zdrowia	933 646,46
	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			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	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			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	6 763 425,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 352 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
			Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce	700 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00
			własne	700 000,00
			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	52 890,00
			Zakup pakietu oprogramowania komputerowego "Standard+"	52 890,00
			Dochody własne jst	52 890,00
			własne	52 890,00
		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	303 135,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 135,50
			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	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00
		własne	35 000,00
		Zagospodarownie terenu zabytkowego parku w Kobierzycach	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00
		własne	1 000,00
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	2 030 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 030 000,00
		Program Ciepłe Mieszkanie	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
		własne	1 000 000,00
		Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzycy	1 030 000,00
		Dochody własne jst	1 030 000,00
		własne	1 030 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	845 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000,00
		Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	810 000,00
		Dochody własne jst	810 000,00
		własne	810 000,00
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 257 765,08
	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 Kobierzycach	5 000,00
	Dochody własne jst	5 000,00
	własne	5 000,00
	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 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 (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	26 266,66
	Dochody własne jst	26 266,66
	własne	26 266,66
	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 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	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		Kultura fizyczna	2 518 259,94
	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	1 669 295,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 080,93
		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	528 930,99
		Dochody własne jst	528 930,99
		własne	528 930,99
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach	867 175,02
		Dochody własne jst	867 175,02
		własne	867 175,02
		Zakup wraz z montażem bramek na boiska sportowe - KOSiR	14 406,00
		Dochody własne jst	14 406,00
		własne	14 406,00
		Zakup wraz z montażem systemu monitoringu CCTV w miejscowości Krzyżowice-płac zabaw i altana dz.nr 172/1	8 368,92
		Dochody własne jst	8 368,92
		własne	8 368,92
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 214,40
		Zakup bramek mobilnych na boisko sportowe w m.Ślęza - KOSiR	6 729,00
		Dochody własne jst	6 729,00
		własne	6 729,00
		Zakup drewnianych leżaków na Halę sportowo-widowiskową	6 986,40
		Dochody własne jst	6 986,40
		własne	6 986,40
		Zakup rowerka treningowego powietrznego na siłownię KOSiR	4 699,00
		Dochody własne jst	4 699,00
		własne	4 699,00
		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	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00
		własne	35 000,00
92695		Pozostała działalność	693 464,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 464,61
		Budowa placu zabaw w Pustkowie Żurawskim	670 000,00
		Dochody własne jst	670 000,00
		własne	670 000,00
		Pomieszczenia biurowe	23 464,61
		Dochody własne jst	23 464,61
		własne	23 464,61
Razem			88 955 318,68

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 960 000,00
	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	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	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	1 050 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	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	9 556 729,80
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	454 530,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	454 530,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	317 030,00
		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	7 774 220,19
	80101		Szkoły podstawowe	1 139 548,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 548,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 133 000,00
	80104		Przedszkola	5 630 926,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 926,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 340 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 252 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	486 500,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 000,00
	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
	80153		dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 630,19
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 630,19
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	785 000,00
	85516		Żłobki	785 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	785 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 575 000,00
	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	2 030 000,00
		6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 030 000,00
	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	220 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00
	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	17 285 730,19

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			29 503 762,60
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	23 939 522,60
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 29.09.2023 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 **34 678 340,02 zł.**
- b) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **200 000,00 zł.**
- b) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **17 138 796,24 zł.**
- c) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **4 638 719,72 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 333 246 349,19 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 357 150 871,79 zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 23 904 522,60 zł.**

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 34 678 340,02 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

60 000,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 600 rozdziale 60016 § 0960 z tytułu otrzymanej darowizny celowej na dofinansowanie budowy drogi gminnej.

436 093,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 750 rozdziale 75023 § 0940 z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2022 rok.

225 000,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 750 rozdziale 75095 § 6257 wynika z przyznanego Gminie Kobierzyce grantu z Programu "Cyberbezpieczny Samorząd".

1 166,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 751 rozdziale 75110 § 2010 zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu nr DWR.805.3.2023 z dnia 4 września 2023 roku na realizację zadań zleconych Gminie, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

15 424 000,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 756 rozdziale 75615 § 0310 z tytułu podatku od nieruchomości w dostosowaniu do złożonych deklaracji DN1.

700 000,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 756 rozdziale 75615 § 0500 w dostosowaniu do pozyskanych środków z tytułu podatku od czynności cywilno- prawnych z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

87 159,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75801 § 2920 zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie przyznania subwencji oświatowej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

10 118 749,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75802 § 2750 zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej.

7 000 000,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75814 § 0920 z tytułu środków załokowanych na rachunkach bankowych Gminy.

71 797,82 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.

39 284,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80148 § 0690 z tytułu opłaty za żywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Kobierzycach.

13 000,03 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85231 § 2100 -środki z Funduszu Pomocowego na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych.

306 151,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 853 rozdziale 85395 § 0940 z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2022 rok.

5 887,87 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 853 rozdziale 85395 § 2180 z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundacje podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych oraz na wypłatę dodatku elektrycznego.

190 052,30 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 900 rozdziale 90002 § 0580 z tytułu kar pieniężnych za nieterminową realizację przedmiotu umowy przez osoby prawne.

2.Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 200 000,00 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

200 000,00 zł. – zmniejszenie planu dochodów w dziale 756 rozdziale 75616 § 0360 w dostosowaniu do realizacji na I półrocze środków z tytułu podatku od spadku i darowizn.

3.Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 17 138 796,24 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

500 000,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60014 § 6300 pn.:” Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D Domasław - Tyniec Mały”- przekazano i rozliczono dotację zgodnie z zawartym porozumieniem nr SP-DT.032.17.2022 z dnia 07.07.2022.

1 050 886,00 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050:

- 500 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym wraz z oświetleniem” – na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej środki przeznacza się na budowę chodnika na ul. Szkolnej w Tyńcu Małym.
- 1 965 886,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa chodników w południowej części gminy - m. Bąki, Wierzbice, Dobkowice, Damianowice i Owsianka” w dostosowaniu do realnego wykonania planu.

- 500 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Przebudowa drogi gminnej Kobierzycze - Chrzanów wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na trasie T3” w związku z wystąpieniem dodatkowych robót.
- 5 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup i montaż tablic informacyjno-ogłoszeniowych oraz historycznych w sołectwach”- w dostosowaniu do protokołów z zebrań wiejskich.
- 150 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa ul. Pogodnej w Kobierzycach” w dostosowaniu do realnego wykonania zadania.
- 60 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa drogi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w miejscowości Domasław na ul. Brzozowej” o kwotę otrzymanej celowej darowizny.

63 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnych w dziale 750 rozdziale 75023 § 6060 pn.:” Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania”-zmiana sposobu finansowania zadania.(środki z budżetu UE)

35 000,00 zł. - rozwiązanie rezerwy ogólnej (Wójta) w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 na udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobierzycach oraz na szkolenie pracowników Urzędu Gminy.

57 400,00 zł. - rozwiązanie rezerwy celowej oświatowej w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 na wypłatę wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej, na udzielenie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej oraz na wypłatę stypendiów uzdolnionym uczniom z Gminy Kobierzycze.

12 893 550,00 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń wartości zadania inwestycyjnych w dziale 801 rozdziale 80101 § 6050 i § 6370 pn.:

- 12 900 000,00 – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym” w związku z późniejszym niż przewidywano rozpoczęciem robót budowlanych,
- 1 550,00 zł - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” .:” Zakup, montaż i uruchomienie baterii kompensacji mocy biernej w ZSP w Bielanych Wrocławskich”,
- 8 000,00 zł. -utworzenie zadania inwestycyjnego pn.:” Modernizacja systemu wideodomofonów w ZSZP w Bielanych Wrocławskich”.

348 000,00 zł. –zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 2590 z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.

526 449,49 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4240, 4260, 4270, 4360, 4440, 4520, 4710, 4790 i 4800 - przeniesienie środków w dostosowaniu do realizowanych zadań w przedszkolach.

3 110,00 zł. –zmniejszenie wartości zadań inwestycyjnych w dziale 801 rozdziale 80104 § 6050 pn.:” Zakup wraz z montażem rolety kuchennej w Przedszkolu w Kobierzycach”.

100 000,00 zł. –zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80106 § 2540 z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

146 219,35 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń planu bieżących wydatków w dziale 801 rozdziale 80107 § 3020, 4110, 4120, 4440, 4710, 4790 i 4800 - przeniesienie środków w dostosowaniu do realizowanych zadań w świetlicach szkolnych.

23 844,03 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80149 § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4710, 4790 i 4800 - przeniesienie środków w dostosowaniu do realizowanych zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

193 126,07 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80195 § 4110, 4170, 4210, 4260, 4270, 4440 i 4710 – urealnienie planu wydatków w jednostkach oświatowych.

59 995,94 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80195 § 4017,4019,4117, 4119, 4127, 4129, 4717 i 4719 w dostosowaniu do realizowanych projektów pn.:” Zapewnienie równego dostępu do edukacji w szkołach podstawowych w Pustkowie Wilczkowskim, Pustkowie Żurawskim, Kobierzycach oraz w Wysokiej” oraz pn.:” Zapewnienie równego dostępu do edukacji w szkołach podstawowych w Bielanych Wrocławskich oraz w Tyńcu Małym”.

35 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85202 § 4300, w dziale 852 rozdziale 85214 § 4300, w dziale 852 rozdziale 85219 § 4210 i § 4270, w dziale 854 rozdziale 85415 § 3240 i 3260 – przeznaczenie środków na utrzymanie mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej.

61 179,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85203 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4220, 4300 i 4360 z przeznaczeniem środków na realizację Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025.

10 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85203 § 4300 – przeznaczenie środków na opłatę za dostawę energii elektrycznej dla Dziennego Domu Seniora w Tyńcu Małym.

1 168,87 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85203 § 4360 – przeznaczenie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników w Dziennym Domu Seniora w Tyńcu Małym.

6 356,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85219 § 4010, 4110, 4120 i 4710 na realizację programu „Opieka 75+” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

18 232,56 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w dziale 854 rozdziale 85404 § 3020, 4110, 4120, 4440, 4790 i 4800 – urealnienie planu wydatków w jednostkach oświatowych w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej.

8 943,82 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 854 rozdziale 85412 § 4300 i 4430 – w dostosowaniu do realizowanych zadań.

38 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków na zadania zlecone w dziale 855 rozdziale 85502 § 3110 -przeznaczenie środków na opłacenie składek społecznych za podopiecznych GOPS.

238 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków na zadania zlecone w dziale 855 rozdziale 85516 § 2830 z tytułu dotacji dla niepublicznych żłobków.

4 300,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85516 § 4140 i 4430 w dostosowaniu do aktualnych potrzeb Kobierzyckiego Zespołu Żłobków.

100 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 pn.:” Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce” – przeniesienie wolnych środków na zadanie pn.:” Budowa sieci wodociągowych” jako inwestycje towarzyszące budowie kanalizacji w gm. Kobierzyce w związku z planowanymi pracami dodatkowymi.

165 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90004 § 6050 pn.:” Zagospodarowanie terenu zielonego wokół zbiornika wodnego na działce nr 384/74 w Kobierzycach”- zmiana związana jest z późniejszym niż przewidywano rozpoczęciem realizacji inwestycji.

360 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90015 § 4300 – przeznaczenie środków na dokumentację dotyczącą organizacji ruchu w tym progów zwalniających oraz na odśnieżanie.

5 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 921 rozdziale 92109 § 6050 pn.:” Zakup i montaż rolet/żaluzji okiennych do świetlicy wiejskiej w Chrzanowie, Cieszcach i Jaszowicach” - w dostosowaniu do protokołu z zebrań wiejski.

11 135,02 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 § 4040 – w dostosowaniu do realizacji zadania.

75 900,09 zł. – suma zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 926 rozdziale 92605 § 6050:

- 4 200,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach” - w dostosowaniu do protokołów z zebrań wiejskich.
- 631,08 zł. - zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup wraz z montażem systemu monitoringu CCTV w miejscowości Krzyżowice-płac zabaw i altana dz.nr 172/1” - przekazanie środków przez KOSiR do dyspozycji Wójta.
- 71 069,01 zł. - zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Utwardzenie nawierzchni na terenie stadionu w Kobierzycach na działce nr 384/2”- przeznaczenie środków na zwiększenie planowanych bieżących wydatków w KOSiR.

4.Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 638 719,72 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

90 000,00 zł. – suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 400 rozdziale 40002 § 6050:

- 10 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Likwidacja ujęcia wody w Księginicach dz. nr 17/3” – zadanie będzie realizowane w 2024 roku.
- 100 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa sieci wodociągowej jako inwestycje towarzyszące budowie kanalizacji w gm. Kobierzyce”- zwiększenie w związku z planowanymi pracami dodatkowymi dot. inwestycji rozbudowy sieci wodociągowej w m. Bąki realizowanej w ramach zadania budowy drogi.

1 000 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60014 § 6050 pn.:” Przebudowa drogi powiatowej 1963D i 2075D w m. Tyniec nad Ślężą „- w związku z przyspieszoną realizacją inwestycji i w celu rozliczenia umowy w roku bieżącym.

350 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 § 4300 – przeznaczenie środków na dokumentację dotyczącą organizacji ruchu w tym progów zwalniających oraz na odśnieżanie.

100 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60016 § 6060 pn.:” Zakup i montaż stojaków rowerowych” w celu zapewnienia stojaków w miejscach popularnych wśród rowerzystów.

20 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75023 § 4700 - środki na szkolenia pracowników Urzędu Gminy.

252 000,00 zł. – utworzenie zadania w dziale 750 rozdziale 75095 § 6067 pn.:” Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Kobierzyce”.

63 000,00 zł. – utworzenie zadania w dziale 750 rozdziale 75095 § 6069 pn.:” Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Kobierzyce”.

1 166,00 zł. - zwiększenie planu wydatków w dziale 751 rozdziale 75110 § 4210 zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu nr DWR.805.3.2023 z dnia 4 września 2023 roku na realizację zadań zleconych Gminie, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

15 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 754 rozdziale 75412 § 2820 na udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnej w Kobierzycach na zakup mundurów wyjściowych.

155 000,00 zł. – suma zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 754 rozdziale 75412 § 6050:

- 150 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa remizy strażackiej w Kobierzycach” -zmiany podyktowane są koniecznością zapewnienia finansowania na zakup dodatkowego wyposażenia remizy.
- 5 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa remizy strażackiej w Pustkowie Wilczkowskim”- środki na wykonanie wstępnej koncepcji.

575 008,41 zł. – suma zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80101 § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4210, 4240, 4270, 4280, 4300, 4430, 4440, 4710, 4790 i 4800 -przeniesienie środków w dostosowaniu do realizowanych zadań w szkołach podstawowych.

59 995,94 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4017,4019,4117, 4119, 4127, 4129, 4717, 4719, 4797 i 4799 w dostosowaniu do realizowanych projektów pn.:” Zapewnienie równego dostępu do edukacji w szkołach podstawowych w Pustkowie Wilczkowskim, Pustkowie Żurawskim, Kobierzycach oraz w Wysokiej” oraz pn.:” Zapewnienie równego dostępu do edukacji w szkołach podstawowych w Bielanych Wrocławskich oraz w Tyńcu Małym”.

33 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej.

128 000,00 zł. – suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 801 rozdziale 80101 § 6060:

- 36 000,00 zł. - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu IT i multimedialnego w ZSZP w Bielanych Wrocławskich”,
- 83 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.”Zakup sprzętu IT z oprogramowaniem, RTV,AGD oraz innego wyposażenia - ZSP w Pustkowie Żurawskim”,
- 6 000,00 zł.- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu multimedialnego, IT, AGD oraz RTV dla ZSZP w Wysokiej”,
- 15 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup wyposażenia do ZSZP w Bielanych Wrocławskich”.

46 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80103 § 2310 - dotacja z budżetu na edukację przedszkolną w oddziałach przedszkolnych dla niepublicznych szkół podstawowych.

168 686,96 zł. – suma zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80103 § 3020, 4110, 4120, 4440, 4710, 4790 i 4800 – dostosowanie planu wydatków bieżących w jednostkach oświatowych, realizowanych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

640 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, która realizuje zadania związane z organizacją nauki dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

5 657,95 zł. – suma zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80148 § 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4220, 4260, 4270, 4300, 4440, 4520, 4700 i 4710- przeniesienie środków w dostosowaniu do realizowanych zadań w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

62 912,69 zł. – suma zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80150 § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4710, 4790 i 4800 - przeniesienie środków w dostosowaniu do realizowanych zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

465 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85202 § 4330 na utrzymanie mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej.

10 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85203 § 4260 na opłatę za dostawę energii elektrycznej dla Dziennego Domu Seniora w Tyńcu Małym.

1 168,87 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85203 § 4440 na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników w Dziennym Domu Seniora w Tyńcu Małym.

6 356,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85228 § 4010, 4110, 4120 i 4710 na realizację programu „Opieka 75+” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

2 827,87 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85295 § 3110 i 4010 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych wraz z kosztami obsługi.

61 179,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85295 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4220, 4300 i 4360 na realizację Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025.

3 060,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 853 rozdziale 85395 § 3110, 4010, 4110, 4120 i 4710 na wypłatę dodatków elektrycznych dla odbiorców wrażliwych wraz z kosztami obsługi.

23 200,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 854 rozdziale 85495 § 3240 na wypłatę stypendiów uzdolnionym uczniom z Gminy Kobierzycy.

38 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone w dziale 855 rozdziale 85502 § 4110 na opłacenie składek społecznych za podopiecznych GOPS.

13 000,03 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85502 § 3290 na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.

4 300,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85516 § 4410 i 4710 na wypłatę delegacji służbowych oraz na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Kobierzycki Zespół Żłobków.

100 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90001 § 4300 - zgodnie z prognozowaną dopłatą do ścieków.

4 200,00 zł. – zwiększenie planu wydatków 900 rozdziale 90004 § 4210 na zakup artykułów ogrodniczych oraz paliwa do kosiarek- zgodnie z wnioskami z zebrań wiejskich.

1 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90004 § 6050 pn.: „Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku w Kobierzycach” środki na z opracowanie koncepcji przestrzenno- funkcjonalnej parku w Kobierzycach.

30 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90005 § 6230 pn.: „Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzycy”.

10 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90015 § 6050 pn.: „Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego”- zwiększenie na wykonanie projektów oświetlenia ulicznego.

10 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków 921 rozdziale 92105 § 2820 na dotację dla stowarzyszeń z uwagi na zwiększony zakres realizowanych zadań.

5 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 921 rozdziale 92109 § 6050 pn.: „Budowa świetlicy w Kobierzycach”.

55 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków 926 rozdziale 92605 § 4210, 4270 i 4300 - dostosowanie planu wydatków bieżących w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji .

15 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 926 rozdziale 92605 § 6060 na zadanie pn.: „Zakup sprzętu IT, AGD i sprzętu ogrodniczego” -KOSiR.

15 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 926 rozdziale 92695 § 6050 na zadanie pn.: „Budowa placu zabaw w Pustkowie Żurawskim” -konieczność zapewnienia finansowania niezbędnego do zlecenia robót dodatkowych oraz zlecenia nadzoru inwestorskiego.