

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 24 listopada 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 335 048 105,40 zł. w tym:

- 1) Dochody bieżące: 329 927 464,67 zł.
- 2) Dochody majątkowe: 5 120 640,73 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 358 952 628,00 zł. w tym:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 89 075 264,44 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 269 877 363,56 zł.

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

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

§ 5. Plan zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3.

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

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany planu wydatków
załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	45 871 594,79	6 366,60	45 877 961,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 287 071,65	0,00	5 287 071,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 934 997,00	0,00	4 934 997,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 545 663,14	6 366,60	30 552 029,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 526 402,42	100 000,00	1 626 402,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 448 597,58	-100 000,00	2 348 597,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 365 263,14	6 366,60	26 371 629,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 674 100,00	0,00	5 674 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	844 000,00	0,00	844 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-10 500,00	24 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 180,00	25 000,00	215 180,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 500,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	-25 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	31 813 560,51	61 373,73	31 874 934,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 787,01	1 373,73	226 160,74
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 976,80	1 008,45	4 985,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 753,85	305,32	3 059,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	540,36	59,96	600,32
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	879 178,00	8 000,00	887 178,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	8 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 112 895,50	-2 000,00	24 110 895,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552 000,00	6 000,00	558 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150 000,00	-2 815,46	147 184,54
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	2 815,46	42 815,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 595,50	-8 000,00	1 408 595,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	60 000,00	760 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	10 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	566 048,20	50 000,00	616 048,20
	75095		Pozostała działalność	3 062 200,00	-6 000,00	3 056 200,00

		4220	Zakup środków żywności	52 000,00	-6 000,00	46 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	238 383,00	2 400,00	240 783,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	233 178,00	2 400,00	235 578,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 600,00	2 400,00	117 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 450,33	115,45	42 565,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 297,21	19,80	7 317,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,05	-197,11	842,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,41	61,86	230,27
758			Różne rozliczenia	40 420 257,94	-82 331,60	40 337 926,34
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 138 549,94	-82 331,60	5 056 218,34
		4810	Rezerwy	5 138 549,94	-82 331,60	5 056 218,34
801			Oświata i wychowanie	132 062 365,34	163 807,00	132 226 172,34
	80101		Szkoły podstawowe	79 189 234,94	135 522,00	79 324 756,94
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 391,00	778,00	8 169,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 193,78	20 217,37	149 411,15
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	169 370,41	37 255,21	206 625,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	457 919,21	32 233,00	490 152,21
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	839 895,90	23 787,78	863 683,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 932 027,19	12 965,00	19 944 992,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 129,66	5 506,00	171 635,66
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	87 302,94	2 779,64	90 082,58
	80104		Przedszkola	24 663 269,06	10 400,00	24 673 669,06
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 491,00	8 161,00	51 652,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 618,07	2 015,30	79 633,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 293,93	223,70	13 517,63
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	611 626,90	1 885,00	613 511,90
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 935,00	1 885,00	15 820,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 092 319,79	16 000,00	3 108 319,79
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 872,00	12 872,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 128,00	3 128,00
852			Pomoc społeczna	8 404 467,41	57 084,00	8 461 551,41
	85203		Ośrodki wsparcia	1 431 589,00	0,00	1 431 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	-1 700,00	33 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 700,00	4 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 700,00	700,00	360 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 300,00	700,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 214 488,41	56 384,00	1 270 872,41
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 072 480,00	55 760,00	1 128 240,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 544,00	499,00	8 043,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 880,00	125,00	2 005,00
855			Rodzina	10 056 914,00	9 823,00	10 066 737,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 841 778,00	4 123,00	3 845 901,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 122 508,00	-60 000,00	3 062 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 595,00	123,00	216 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 981,00	64 000,00	364 981,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 400,00	5 700,00	36 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 400,00	5 700,00	36 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 233 500,00	0,00	13 233 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 445 150,00	0,00	12 445 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 494,11	6 389,20	107 883,31
		4270	Zakup usług remontowych	322 625,88	-16 605,00	306 020,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 150,80	1 150,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-200,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 491 495,42	-11 270,80	4 480 224,62

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 190,39	20 535,80	242 726,19
926			Kultura fizyczna	13 397 139,19	3 000,00	13 400 139,19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 548 174,58	3 000,00	12 551 174,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 080,93	3 000,00	1 430 080,93
Razem:				358 697 096,47	221 522,73	358 918 619,20

Zmiany planu dochodów
załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	238 383,00	2 400,00	240 783,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	233 178,00	2 400,00	235 578,00
		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	233 178,00	2 400,00	235 578,00
758			Różne rozliczenia	58 289 950,52	150 842,00	58 440 792,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 633 140,82	150 842,00	13 783 982,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 160 324,00	150 842,00	2 311 166,00
852			Pomoc społeczna	1 985 472,93	58 457,73	2 043 930,66
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 317 711,93	58 457,73	1 376 169,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 317 711,93	58 457,73	1 376 169,66
855			Rodzina	4 321 584,00	9 823,00	4 331 407,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 530 354,00	4 123,00	3 534 477,00
		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	3 449 372,00	4 123,00	3 453 495,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 400,00	5 700,00	36 100,00
		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	30 400,00	5 700,00	36 100,00
Razem:				334 792 573,87	221 522,73	335 014 096,60

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	31 589 626,74
	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	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		własne	300 000,00
		Przebudowa skrzyżowania na drodze powiatowej nr 1951D (ul.Kolejowa) i ul. Wrocławskiej w m. Bielany Wrocławskie	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
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	26 471 629,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 371 629,74
		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 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	35 082,40
	Dochody własne jst	35 082,40
	własne	35 082,40
	Zakup i montaż tablicy informacyjnej - "witacza" przy ul. Świdnickiej i Szkolnej w sołectwie Tyniec Mały (dz.nr 125/15)	5 584,20
	Dochody własne jst	5 584,20
	własne	5 584,20
	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
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	3 750 000,00
	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	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			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 Budziszowie oraz ul. Wrocławskiej 2 w Pustkowie Wilczkowskim	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
			własne	80 000,00
			Rozbiórka starych i wykonanie nowych pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych na ul. Słonecznej 12 i 23 w m. Budziszów	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
			Zakup domków gospodarczych wraz z przygotowaniem terenu przy budynku komunalnym na ul. Bocznej 4 w m. Ślęza	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
			własne	70 000,00
	70095		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja budynku administracji publicznej w Kobierzycach przy ul. Witosa 15	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			własne	500 000,00
710			Działalność usługowa	600 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			własne	300 000,00
	71035		Cmentarze	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja cmentarzy na terenie Gminy Kobierzyce	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			własne	300 000,00
750			Administracja publiczna	2 495 784,80
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup sprzętu do obsługi sesji RG, komisji, konferencji	12 000,00

		Dochody własne jst	12 000,00
		własne	12 000,00
		Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania w celu przeciwdziałania COVID.	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
		własne	8 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 038 595,50
	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	1 408 595,50
		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 Kobierzycy	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.	562 595,50
		Dochody własne jst	562 595,50
		własne	562 595,50
		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 Kobierzycze	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 Kobierzycze	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	29 507 314,72
	80101		Szkoły podstawowe	29 114 424,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 234 361,00
			Dostawa i montaż zabezpieczenia windy w ZSP w Wysokiej	6 765,00
			Dochody własne jst	6 765,00
			własne	6 765,00
			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
Montaż siatki ogrodzeniowej boiska szkolnego w ZSP w Wysokiej	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 barierki odgradzającej chodnik od ulicy przy wejściu do rozbudowanego budynku szkoły w ZSP w Wysokiej	10 000,00
Dochody własne jst	10 000,00
własne	10 000,00
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 wewnętrznych okiennych w rozbudowanej części w ZSZP w Wysokiej	35 100,00
Dochody własne jst	35 100,00
własne	35 100,00
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	880 063,72
	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	83 854,56
	Dochody własne jst	83 854,56
	własne	83 854,56
	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 - ZSZP w Pustkowie Żurawskim	118 023,89
	Dochody własne jst	118 023,89
	własne	118 023,89
	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	486 235,27
	Dochody własne jst	486 235,27
	własne	486 235,27
	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	392 890,00
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 Ślężie	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	146 000,00
			Zakup kotła warzelnego dla Przedszkola w Kobierzycach	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
			własne	25 000,00
			Zakup pozostałego wyposażenia i sprzętu w Przedszkolu w Ślężie	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			własne	15 000,00
			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	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00
			własne	35 000,00
			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 zamiatarki 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
		Zagospodarowanie 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 Kobierzyce	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	5 267 030,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 267 030,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 480 224,62
		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 Żemiki Małe	19 680,00
	Dochody własne jst	19 680,00
	własne	19 680,00
	Zakup i montaż elektronicznej informacji (tablicy LED) na ścianie świetlicy wiejskiej w Tyńcu Małym	13 049,20
	Dochody własne jst	13 049,20
	własne	13 049,20
	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	242 726,19
	Zakup dekoracji świetlnych (iluminacji) dla sołectwa w Cieszcach i Dobkowicach	3 047,60
	Dochody własne jst	3 047,60
	własne	3 047,60
	Zakup grilla przenośnego do świetlicy wiejskiej w sołectwie Szczepankowice	10 000,00
	Dochody własne jst	10 000,00
	własne	10 000,00
	Zakup i dostawa klimatyzatora do budynku świetlicy w Cieszcach	16 605,00
	Dochody własne jst	16 605,00
	własne	16 605,00
	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	168 923,59
	Dochody własne jst	168 923,59
	własne	168 923,59
	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	2 521 259,94
	92601		Obiekty sportowe	155 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 500,00
			Budowa Ślężańsko - 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	1 672 295,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 080,93
			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	870 175,02
			Dochody własne jst	870 175,02
			własne	870 175,02
			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			89 037 865,44

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	7 861 741,02
	80101		Szkoły podstawowe	1 141 169,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 169,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 133 000,00
	80104		Przedszkola	5 709 603,55
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 652,00
		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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 951,55
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	493 511,90
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 820,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691,90

	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		dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 840,57
		2340	'Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	210,38
		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	17 373 251,02

UZASADNIENIE

Załącznik nr 5

do Uchwały Rady Gminy Kobierzycy
z dnia 24.11.2023 roku

Uchwalony przez Radę Gminy Kobierzycy 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 Kobierzycy zakłada:

- a) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **34 008,80 zł.**
- b) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **381 046,60 zł.**
- c) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **415 055,40 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 335 048 105,40 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 358 952 628,00 zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 23 904 522,60 zł.**

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 34 008,80 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

8 762,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 750 rozdziale 75011 § 2010 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.413.2023.GF z dnia 30 października 2023 roku na dofinansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

20 400,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85219 § 2030 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.409.2023.MJ z dnia 26 października 2023 roku na dofinansowanie zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej.

1 846,80 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 853 rozdziale 85395 § 2180 z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych oraz na wypłatę dodatku elektrycznego.

3 000,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 855 rozdziale 85502 § 0940 z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez osoby uprawnione.

2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 381 046,60 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

15 000,00 zł. - rozwiązanie rezerwy celowej oświatowej w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 na doposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim.

145,00 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80103 § 4210, 4440, 4710, 4790 i 4800 - przeniesienie środków w dostosowaniu do realizowanych zadań w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

117 500,00 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 4270, 4440 i 4790 - przeniesienie środków w dostosowaniu do realizowanych zadań w przedszkolach.

72 500,00 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń planu bieżących wydatków w dziale 801 rozdziale 80148 § 4010, 4270, 4300 i 4610 - przeniesienie środków w dostosowaniu do realizowanych zadań w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

123 935,00 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80150 § 3020, 4110, 4440, 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.

40 000,00 zł. – zmniejszenie planu bieżących wydatków w dziale 851 rozdziale 85154 § 4260 - przeniesienie środków w dostosowaniu do realizowanych zadań w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi.(§ 6050)

2 000,00 zł. – zmniejszenie planu bieżących wydatków w dziale 852 rozdziale 85219 § 4210 - przeniesienie środków na naprawę sprzętu IT w GOPS Kobierzyce.

2 600,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 854 rozdziale 85404 § 4790 i 4800 – urealnienie planu wydatków w jednostkach oświatowych w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej.

7 366,60 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 921 rozdziale 92109 § 6050 pn.:” Zakup i montaż elektronicznej informacji (tablicy LED) na ścianie świetlicy wiejskiej w Tyńcu Małym” - w dostosowaniu do wniesionego protokołu z zebrania wiejskiego.

3.Zwiększenie planu wydatków o kwotę 415 055,40 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

1 366,60 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 pn.:” Zakup i montaż tablic informacyjno-ogłoszeniowych oraz historycznych w sołectwach „- w dostosowaniu do wniesionego protokołu z zebrania wiejskiego z Tyńca Małego.

8 762,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75011 § 4210 na dofinansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

349 550,00 zł. – suma zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80101 § 3020, 4010, 4240, 4300, 4440, 4710,4790 i 4800 -przeniesienie środków w dostosowaniu do realizowanych zadań w szkołach podstawowych.

2 530,00 zł. – suma zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80107 § 4210, 4440 i 4790- przeniesienie środków w dostosowaniu do realizowanych zadań w świetlicach szkolnych.

40 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 851 rozdziale 85154 § 6050 pn.:” Budowa świetlicy w Żurawicach”.

2 000,00 zł. – zwiększenie planu bieżących wydatków w dziale 852 rozdziale 85219 § 4270 na naprawę sprzętu IT w GOPS Kobierzyce.

1 846,80 zł. - zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85295 § 3110 i 4010 z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych oraz na wypłatę dodatku elektrycznego.

3 000,00 zł. - zwiększenie planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85502 § 2910 na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez osoby uprawnione.

1 601,00 zł. – zwiększenie planu wydatków 900 rozdziale 90004 § 4210 na zakup artykułów ogrodniczych - zgodnie z wnioskami z zebrań wiejskich.

1 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków 921 rozdziale 92109 § 2800 - dotacja celowa dla KOK-u na organizację festynów, warsztatów oraz spotkań integracyjnych w sołectwach.

3 399,00 zł. – suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 921 rozdziale 92109 § 6060:

- 5 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup wyposażenia świetlic wiejskich w Sołectwach”- w dostosowaniu do wniesionego protokołu z zebrania wiejskiego.
- 1 601,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej- Sołectwo Chrzanów”- w dostosowaniu do wniesionego protokołu z zebrania wiejskiego.