

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 21 grudnia 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 336 075 567,20 zł. w tym:

- 1) Dochody bieżące: 330 954 926,47 zł.
- 2) Dochody majątkowe: 5 120 640,73 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 359 505 947,80 zł. w tym:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 89 327 979,55 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 270 177 968,25 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 23 430 380,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 29 029 620,60 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 599 240,00 zł, które zostaną pokryte zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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. 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 134 000,00	0,00	3 134 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 134 000,00	0,00	3 134 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	-1 765,00	748 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 265 000,00	1 765,00	2 266 765,00
852			Pomoc społeczna	8 488 699,21	0,00	8 488 699,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 834 789,00	-2 541,00	2 832 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 630,00	-2 121,00	1 847 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 350,00	-360,00	338 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 315,00	-50,00	48 265,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 994,00	-10,00	8 984,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 701,00	2 541,00	22 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 211,00	2 121,00	19 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00	360,00	2 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	50,00	330,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	10,00	30,00
Razem:				359 505 947,80	0,00	359 505 947,80

Zmiany planu dochodów
załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	58 644 302,52	438 791,00	59 083 093,52
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 883 929,00	438 791,00	34 322 720,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 883 929,00	438 791,00	34 322 720,00
852			Pomoc społeczna	2 110 242,46	35 351,00	2 145 593,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 000,00	35 351,00	204 351,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 000,00	35 351,00	204 351,00
Razem:				335 601 425,20	474 142,00	336 075 567,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 266 765,00
	40002		Dostarczanie wody	2 266 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 266 765,00
			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	6 765,00
			Dochody własne jst	6 765,00
			własne	6 765,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej.	1 700 000,00
			Dochody własne jst	1 700 000,00
			własne	1 700 000,00
600			Transport i łączność	31 590 993,34
	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	26 472 996,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 372 996,34
		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), Wierzbie (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	36 449,00
	Dochody własne jst	36 449,00
	własne	36 449,00
	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
	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	3 750 000,00
	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	102 500,00
			Dochody własne jst	102 500,00
			własne	102 500,00
			Rozbiórka starych i wykonanie nowych pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych na ul. Słonecznej 12 i 23 w Budziszowie oraz ul. Wrocławska 2 w Pustkowie Wilczkowskim	79 000,00
			Dochody własne jst	79 000,00
			własne	79 000,00
			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	68 500,00
			Dochody własne jst	68 500,00
			własne	68 500,00
	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	2 498 647,81
	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	317 863,01

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 863,01
			Zakup rejestratora do monitoringu	2 863,01
			Dochody własne jst	2 863,01
			własne	2 863,01
		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	3 307 777,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 107 500,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup pralki i suszarki oraz regałów magazynowych do remizy strażackiej w Kobierzycach	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			własne	15 000,00
		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	29 596 314,72
	80101		Szkoły podstawowe	29 203 424,72
		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	969 063,72
		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	172 854,56
		Dochody własne jst	172 854,56
		własne	172 854,56
		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 - ZSP 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 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 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	973 646,46
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	973 646,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 146,46
	Budowa świetlicy w Żurawicach	871 146,46
	Dochody własne jst	871 146,46
	własne	871 146,46

			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	6 775 925,50
	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	315 635,50
	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	42 500,00
		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	42 500,00
		Dochody własne jst	42 500,00
		własne	42 500,00
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 Kobierzyce	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
		własne	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 293 049,58
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 293 049,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 472 858,02
		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 Pełczycach	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
		Budowa świetlicy w Żurawicach	1 775 681,00
		Dochody własne jst	1 775 681,00

	własne	1 775 681,00
	Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w Wierzbicach	615,00
	Dochody własne jst	615,00
	własne	615,00
	Modernizacja świetlicy w m. Solna	190 000,00
	Dochody własne jst	190 000,00
	własne	190 000,00
	Zabudowa ściany wschodniej tarasu (szyba) świetlicy w sołectwie 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	5 682,60
	Dochody własne jst	5 682,60
	własne	5 682,60
	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	276 112,29
	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	203 910,69
	Dochody własne jst	203 910,69

			własne	203 910,69
			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej- Sołectwo Chrzanów	2 399,00
			Dochody własne jst	2 399,00
			własne	2 399,00
			Zakup zmywarki, szorowarki, zestawu nagłośniającego do świetlicy wiejskiej w sołectwie Tyniec nad Ślężą	9 500,00
			Dochody własne jst	9 500,00
			własne	9 500,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 079,27
			Zakup kuchenki gazowej do kuchni w siedzibie KOK	6 579,27
			Dochody własne jst	6 579,27
			własne	6 579,27
			Zakup pieca do wypału ceramiki.	37 500,00
			Dochody własne jst	37 500,00
			własne	37 500,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
			Budowa świetlicy w Nowinach	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			własne	500 000,00
926			Kultura fizyczna	2 622 859,94
	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	1 773 895,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 680,93
			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	871 775,02
			Dochody własne jst	871 775,02
			własne	871 775,02
			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	342 214,40
		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 dwóch mat boiskowych do badmintona wraz z niezbędnymi akcesoriami	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
		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			89 327 979,55

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**załącznik nr 4**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			29 029 620,60
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	23 465 380,60
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 5
do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 21.12.2023 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 **474 142,00 zł.**
- b)Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **4 306,00 zł.**
- c)Zwiększenie planu wydatków o kwotę **4 306,00 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 336 075 567,20 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 359 505 947,80 zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 23 430 380,60 zł.**

1.Zwiększenie planu dochodów o kwotę 474 142,00 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

438 791,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75801 § 2920 zgodnie z pismami Ministra Finansów nr ST3.4751.2.12.2023.6g, nr ST3.4751.2.13.2023.7g oraz nr ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 16 i 24 listopada 2023 roku w sprawie przyznania subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia szkół oraz na wydatki związane z wzrostem liczby uczniów w placówkach oświatowych na terenie gminy.

35 351,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85219 § 2030 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.464.2023.MJ z dnia 24 listopada 2023 roku na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej.

2.Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 306,00 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

1 765,00 zł. –zmniejszenie planu wydatków w dziale 400 rozdziale 40002 § 4300- przeznaczenie środków na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Likwidacja ujęcia wody w Księginicach dz. nr 17/3”.

2 541,00 zł. –zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85219 § 4010, 4110, 4120 i 4710 na wkład własny na realizację programu „Opieka 75+”.

3.Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 306,00 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

1 765,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 400 rozdziale 40002 § 6050 pn.: „Likwidacja ujęcia wody w Księginicach dz. nr 17/3”.

2 541,00 zł. –zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85228 § 4010, 4110, 4120 i 4710 na realizację programu pn.:„Opieka 75+”.