

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

z dnia 21 marca 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2024 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 412 377 610,61 zł. w tym:

- 1) Dochody bieżące: 399 052 047,74 zł.
- 2) Dochody majątkowe: 13 325 562,87 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 425 269 311,37 zł. w tym:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 118 114 768,55 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 307 154 542,82 zł.

**§ 3.** Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy na 2024 rok według załącznika nr 1.

**§ 4.** Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy na 2024 rok według załącznik nr 2.

**§ 5.** Plan zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3.

**§ 6.** Plan dotacji na 2024 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 016 498,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 036 498,00</b>
	01095		Pozostała działalność	139 498,00	20 000,00	159 498,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	20 000,00	65 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 177 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>3 707 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	3 177 000,00	530 000,00	3 707 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	530 000,00	1 580 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>47 557 234,00</b>	<b>3 253 789,90</b>	<b>50 811 023,90</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	140 000,00	30 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	30 000,00	170 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 860 000,00	2 140 000,00	10 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 490 000,00	-200 000,00	7 290 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	2 340 000,00	2 510 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 087 654,00	1 083 789,90	29 171 443,90
		4270	Zakup usług remontowych	2 050 000,00	50 000,00	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 672 254,00	1 033 789,90	23 706 043,90
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 201 500,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>6 071 500,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 500 000,00	870 000,00	2 370 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	-130 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	1 000 000,00	1 690 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 205 900,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>1 880 900,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	470 900,00	0,00	470 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	-45 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	45 000,00	345 000,00
	71035		Cmentarze	615 000,00	675 000,00	1 290 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	40 000,00	200 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	130 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	500 000,00	900 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 107 986,04</b>	<b>-531 816,13</b>	<b>35 576 169,91</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 568 506,00	-470 570,87	26 097 935,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 296 964,00	-470 570,87	826 393,13
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 171 311,00	-61 245,26	3 110 065,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 235,00	-61 245,26	107 989,74
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 786 079,12</b>	<b>-525 066,51</b>	<b>47 261 012,61</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 799 480,12	-525 066,51	4 274 413,61
		4810	Rezerwy	4 799 480,12	-525 066,51	4 274 413,61
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>161 908 779,00</b>	<b>14 549 150,83</b>	<b>176 457 929,83</b>
	80101		Szkoły podstawowe	102 984 491,00	7 285 193,99	110 269 684,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 566 858,00	415 224,22	1 982 082,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	604 722,00	-53 962,72	550 759,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 341 725,00	1 035 552,93	7 377 277,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718 993,00	114 367,04	833 360,04
		4260	Zakup energii	3 095 816,00	-42 000,00	3 053 816,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154 313,00	22 806,82	177 119,82
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 486 130,00	5 662 283,22	29 148 413,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 714 719,00	-49 079,92	1 665 639,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 580 500,00	142 000,00	42 722 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	533 263,00	38 002,40	571 265,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 573 709,00	736 622,57	4 310 331,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 231,00	44 691,24	200 922,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 288,00	106 752,09	573 040,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 464,00	12 712,92	71 176,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 739,00	693,66	9 432,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 444 094,00	581 123,14	3 025 217,14
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 658,00	-9 350,48	126 307,52
	80104		Przedszkola	27 600 780,00	5 214 734,77	32 815 514,77
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 250 000,00	3 150 000,00	4 400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560 276,00	132 523,52	692 799,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 790,00	-16 529,79	327 260,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 521 183,00	299 163,36	2 820 346,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310 951,00	33 932,71	344 883,71
		4260	Zakup energii	928 659,00	-24 709,80	903 949,20

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 422,00	2 887,64	99 309,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 838 896,00	1 639 365,95	9 478 261,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	450 463,00	-1 898,82	448 564,18
80107		Świetlice szkolne	3 452 708,00	739 554,25	4 192 262,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 186,00	49 476,25	221 662,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 303,00	108 097,98	574 400,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 878,00	11 154,40	65 032,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 740,00	2 244,53	20 984,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 417 187,00	577 539,20	2 994 726,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 209,00	-8 958,11	154 250,89
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 563 196,00	-38 723,40	14 524 472,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 105,00	-25 430,80	261 674,20
	4260	Zakup energii	446 527,00	-13 292,60	433 234,40
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 306 147,00	73 755,50	1 379 902,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 960,00	3 444,81	29 404,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 759,00	-3 060,00	22 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 299,00	11 279,93	144 578,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 665,00	693,79	17 358,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 281,00	62 391,52	372 672,52
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 391,00	-994,55	14 396,45
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 126 037,00	538 013,15	3 664 050,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 450,00	31 200,58	143 650,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 789,00	-1 309,69	26 479,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 553,00	78 659,98	496 212,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 519,00	8 926,10	61 445,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 431,00	966,11	11 397,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 767 153,00	432 416,95	2 199 569,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 109,00	-12 846,88	107 262,12
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>2 650 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 407 327,00</b>	<b>-4 181,50</b>	<b>8 403 145,50</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	4 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 253 648,00	-5 588,31	3 248 059,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	-5 588,31	122 411,69
85295		Pozostała działalność	232 148,00	1 406,81	233 554,81
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 379,24	1 379,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27,57	27,57
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>504 998,00</b>	<b>-1 032,21</b>	<b>503 965,79</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	143 898,00	-1 032,21	142 865,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 411,00	320,89	2 731,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 042,00	666,87	19 708,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 005,00	15,71	2 020,71
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 688,00	3 776,25	108 464,25
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 836,00	-5 811,93	2 024,07
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 323 983,50</b>	<b>231 445,88</b>	<b>11 555 429,38</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 042 938,50	-614,56	4 042 323,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 180,00	-614,56	19 565,44
	85504	Wspieranie rodziny	277 664,00	-1 246,23	276 417,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-1 246,23	10 753,77
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 411 981,00	227 306,67	6 639 287,67
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	785 000,00	250 000,00	1 035 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	-22 693,33	202 306,67
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 243 706,29</b>	<b>940 303,17</b>	<b>39 184 009,46</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 157 140,00	100 000,00	4 257 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	100 000,00	1 800 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 224 897,00	-34 696,83	4 190 200,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 521,00	-34 696,83	82 824,17
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 389 657,29	850 000,00	3 239 657,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 257,99	850 000,00	2 002 257,99

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 373 600,00	90 000,00	2 463 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	90 000,00	140 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	170 000,00	-90 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-90 000,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	144 700,00	25 000,00	169 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 200,00	25 000,00	149 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 283 938,39</b>	<b>-390 939,79</b>	<b>18 892 998,60</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 449 271,26	780 544,95	17 229 816,21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 821 200,00	50 000,00	3 871 200,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 495 400,00	525 066,51	2 020 466,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 508 000,00	200 000,00	6 708 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	273 261,56	5 478,44	278 740,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 176 367,13	-1 171 484,74	1 004 882,39
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 046 667,13	-1 171 484,74	875 182,39
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 819 307,39</b>	<b>815 731,66</b>	<b>16 635 039,05</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 672 365,30	754 000,00	15 426 365,30
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 600 000,00	200 000,00	1 800 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 200 000,00	400 000,00	2 600 000,00
		4260	Zakup energii	1 329 400,00	-120 000,00	1 209 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 697,99	224 000,00	1 981 697,99
	92695		Pozostała działalność	1 146 942,09	61 731,66	1 208 673,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 963,65	67 210,10	1 192 173,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 478,44	-5 478,44	0,00
<b>Razem:</b>				<b>404 886 926,07</b>	<b>20 382 385,30</b>	<b>425 269 311,37</b>

Zmiany planu dochodów  
załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 906 819,00</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>5 196 819,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 906 819,00	1 290 000,00	5 196 819,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 906 819,00	-3 906 819,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 906 819,00	3 906 819,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>303 010 005,37</b>	<b>-1 290 000,00</b>	<b>301 720 005,37</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 420 000,00	-1 290 000,00	3 130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00	-1 290 000,00	360 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 981 400,00</b>	<b>15 208 835,03</b>	<b>58 190 235,03</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 568 455,00	6 209 701,00	47 778 156,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 568 455,00	6 209 701,00	47 778 156,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 481 426,00	2 481 426,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 481 426,00	2 481 426,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 412 945,00	6 517 708,03	7 930 653,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	6 517 708,03	7 517 708,03
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 193 015,00</b>	<b>6 022 174,00</b>	<b>20 215 189,00</b>
	80104		Przedszkola	2 170 050,00	6 022 174,00	8 192 224,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700 000,00	700 000,00	2 400 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 322 174,00	5 322 174,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 406,80</b>	<b>1 406,80</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 406,80	1 406,80
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 406,80	1 406,80
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 497 800,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 503 800,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	6 000,00	7 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 599 774,40</b>	<b>-856 030,53</b>	<b>2 743 743,87</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 699 774,40	-856 030,53	843 743,87
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 699 774,40	-856 030,53	843 743,87
<b>Razem:</b>				391 995 225,31	20 382 385,30	412 377 610,61



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 995 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 995 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 000,00
			Budowa sieci wodociagowych jako inwestycje towarzyszące budowie kanalizacji w gm. Kobierzyce	450 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00
			własne	450 000,00
			Likwidacja ujęcia wody w Księginicach dz. nr 17/3	45 000,00
			Dochody własne jst	45 000,00
			własne	45 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej.	1 500 000,00
			Dochody własne jst	1 500 000,00
			własne	1 500 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 436 043,90</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Budowa park&ride przy stacjach i przystankach kolejowych w miejscowościach Wierzbice, Domasław, Pustków Żurawski oraz Kobierzyce	140 000,00
			Dochody własne jst	140 000,00
			własne	140 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy przystanku kolejowym w Bielanach Wrocławskich	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			własne	30 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drodze krajowej nr 8 w m. Kobierzyce, Cieszyce, Jaszowice i Pustków Wilczkowski	600 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00
			własne	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 290 000,00
			Budowa chodnika w Małuszowie	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			własne	500 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Biskupice Podgórne	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
			Budowa przystanku na ul. Kobierzyckiej w Pelczycach	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			własne	40 000,00
			Budowa ronda na ul. Przystankowa w m. Ślęza	1 500 000,00
			Dochody własne jst	1 500 000,00

		własne	1 500 000,00
		Budowa ronda ul. Wrocławskiej, Polnej w m. Bielany Wrocławskie	350 000,00
		Dochody własne jst	350 000,00
		własne	350 000,00
		Budowa ul. Sowiej i Południowej w m. Solna	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	200 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		własne	300 000,00
		Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy.	2 000 000,00
		Dochody własne jst	2 000 000,00
		własne	2 000 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej 1963D i 2075D w m. Tyniec nad Ślężą	2 000 000,00
		Dochody własne jst	2 000 000,00
		własne	2 000 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		własne	300 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 510 000,00
		Budowa ronda ul. Wrocławskiej, Polnej w m. Bielany Wrocławskie	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
		Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy.	1 500 000,00
		Dochody własne jst	1 500 000,00
		własne	1 500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00
		własne	70 000,00
		Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło m. Tyniec Mały usprawniającej skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław - Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN	840 000,00
		Dochody własne jst	840 000,00
		własne	840 000,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	160 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00
		Budowa drogi 1951D na odcinku Wrocław-Wysoka wraz z linią tramwajową i ciągiem pieszo-rowerowym	160 000,00
		Dochody własne jst	160 000,00
		własne	160 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	23 706 043,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 706 043,90
		Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	1 870 000,00
		Dochody własne jst	1 870 000,00
		własne	1 870 000,00

Budowa chodnika w miejscowości Biskupice Podgórne	250 000,00
Dochody własne jst	250 000,00
<i>własne</i>	250 000,00
Budowa chodników w Chrzanowie	500 000,00
Dochody własne jst	500 000,00
<i>własne</i>	500 000,00
Budowa chodników w południowej części gminy - m. Bąki, Wierzbiec, Dobkowice, Damianowice i Owsianka	3 465 886,00
Dochody własne jst	3 465 886,00
<i>własne</i>	3 465 886,00
Budowa drogi w miejscowości Ślęza na ul. Sosnowej	40 000,00
Dochody własne jst	40 000,00
<i>własne</i>	40 000,00
Budowa drogi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w miejscowości Domasław na ul. Brzozowej	40 000,00
Dochody własne jst	40 000,00
<i>własne</i>	40 000,00
Budowa drogi Wysoka - Ślęza	10 000,00
Dochody własne jst	10 000,00
<i>własne</i>	10 000,00
Budowa dróg gminnych w Kobierzycach	215 000,00
Dochody własne jst	215 000,00
<i>własne</i>	215 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	3 200 000,00
Dochody własne jst	3 200 000,00
<i>własne</i>	3 200 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu	430 000,00
Dochody własne jst	430 000,00
<i>własne</i>	430 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie	300 000,00
Dochody własne jst	300 000,00
<i>własne</i>	300 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym wraz z oświetleniem	800 000,00
Dochody własne jst	800 000,00
<i>własne</i>	800 000,00
Budowa dróg ul. Przestrzennej, Południowej, Wiklinowej w m. Bielany Wrocławskie	500 000,00
Dochody własne jst	500 000,00
<i>własne</i>	500 000,00
Budowa ul. Pogodnej w Kobierzycach	200 000,00
Dochody własne jst	200 000,00
<i>własne</i>	200 000,00
Budowa ul. Tulipanowej w m. Ślęza do Domasławia ul. Oławskiej	400 000,00
Dochody własne jst	400 000,00
<i>własne</i>	400 000,00
Budowa ulicy Rekreacyjnej w m. Ślęza i ul. Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie	300 000,00
Dochody własne jst	300 000,00

własne	300 000,00
Inwestycje drogowe związane z wprowadzeniem lub zmianą organizacji ruchu drogowego	200 000,00
Dochody własne jst	200 000,00
własne	200 000,00
Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzycze	150 000,00
Dochody własne jst	150 000,00
własne	150 000,00
Nadzór elektryczny przy realizacji inwestycji zastępczych (deweloperskich)	60 000,00
Dochody własne jst	60 000,00
własne	60 000,00
Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy.	4 590 000,00
Dochody własne jst	4 590 000,00
własne	4 590 000,00
Przebudowa drogi gminnej Kobierzycze - Chrzanów wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na trasie T3	4 400 000,00
Dochody własne jst	4 400 000,00
własne	4 400 000,00
Przebudowa drogi ul. Logistycznej w Bielanach Wrocławskich kierunek Tyniec Mały	200 000,00
Dochody własne jst	200 000,00
własne	200 000,00
Przebudowa ul. Krótkiej wraz z odwodnieniem w m. Kobierzycze	200 000,00
Dochody własne jst	200 000,00
własne	200 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika na ul. Krótkiej w Cieszychach	100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00
własne	100 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodników w Nowinach	150 000,00
Dochody własne jst	150 000,00
własne	150 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na dz. nr 255/7 w Szczepankowicach w systemie ZRiD	100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00
własne	100 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na ul. Akacyjowej w Księginicach w systemie ZRiD	40 000,00
Dochody własne jst	40 000,00
własne	40 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na ul. Dębowej w Królikowicach w systemie ZRiD	40 000,00
Dochody własne jst	40 000,00
własne	40 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na ul. Konwaliowej/Makowej w Kobierzycach w systemie ZRiD	40 000,00
Dochody własne jst	40 000,00
własne	40 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Pustkowie Żurawskim w systemie ZRiD	40 000,00
Dochody własne jst	40 000,00
własne	40 000,00

		Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg gminnych	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	200 000,00
		Wykonanie projektu budowy chodnika w m. Krzyżowice	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
		własne	80 000,00
		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)	100 368,00
		Dochody własne jst	100 368,00
		własne	100 368,00
		Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości dla sołectwa Królikowice (dz.nr 256/1, ul. Długa)	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		własne	15 000,00
		Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości dla sołectwa Wierzbice (dz.nr 34/2)	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		własne	30 000,00
		Zakup i montaż stojaków rowerowych	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
		Zakup i montaż tablic informacyjno-ogłoszeniowych oraz historycznych w sołectwach	34 000,00
		Dochody własne jst	34 000,00
		własne	34 000,00
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej w postaci ekranu LED-sołectwo Kobierzyce	55 789,90
		Dochody własne jst	55 789,90
		własne	55 789,90
		Zakup i montaż wiat przystankowych	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
		własne	60 000,00
		Zarzurowanie rowu w Szczepankowicach	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	200 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 190 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
		Zakup nieruchomości	2 500 000,00
		Dochody własne jst	2 500 000,00
		własne	2 500 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 690 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000,00
		Budowa budynków komunalnych w m. Kobierzyce, Budziszów i w Tyńcu n/Śl.	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
		własne	1 000 000,00
		Projektowanie nowych budynków mieszkalnych w Budziszowie, Kobierzycach i Tyńcu nad Słężą	200 000,00

			Dochody własne jst	200 000,00
			własne	200 000,00
			Rozbiórka starych i wykonanie nowych pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych na ul. Słonecznej 12 i 23 w m. Budziszów	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
			własne	120 000,00
			Zakup domków gospodarczych wraz z przygotowaniem terenu przy budynku komunalnym na ul. Bocznej 4 w m. Ślęza	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
			Zakup domków gospodarczych wraz z przygotowaniem terenu przy budynku komunalnym na ul. Wrocławskiej 2 w miejscowości Pustków Wilczkowski	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
			własne	70 000,00
			Zakup z montażem kontenera mieszkalnego socjalnego	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			własne	300 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 245 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00
			Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	345 000,00
			Dochody własne jst	345 000,00
			własne	345 000,00
	71035		Cmentarze	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Modernizacja cmentarzy na terenie Gminy Kobierzyce	900 000,00
			Dochody własne jst	900 000,00
			własne	900 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 452 670,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Zakup sprzętu do obsługi sesji RG, komisji, konferencji	36 000,00
			Dochody własne jst	36 000,00
			własne	36 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 162 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00
			Budowa drugiego budynku Urzędu Gminy	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			własne	1 000 000,00
			Modernizacja Urzędu Gminy	170 000,00
			Dochody własne jst	170 000,00
			własne	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	992 770,00
			Zakup oprogramowania finansowo - księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00

		Zakup oprogramowania finansowo księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT dla jednostek budżetowych Gminy Kobierzyce	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
		Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania w celu przeciwdziałania COVID.	192 000,00
		Dochody własne jst	192 000,00
		własne	192 000,00
		Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania.	405 000,00
		Dochody własne jst	405 000,00
		własne	405 000,00
		Zakup sprzętu w celu przeciwdziałania Covid	295 770,00
		Dochody własne jst	295 770,00
		własne	295 770,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	101 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 400,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania IT, biurowego oraz AGD.	101 400,00
		Dochody własne jst	101 400,00
		własne	101 400,00
75095		Pozostała działalność	1 152 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Modernizacja pomieszczeń w Kobierzycach przy ul. Witosa 15 pod siedzibę Urzędu Gminy	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		własne	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Zakup samochodu do kontroli pasa drogowego.	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy	120 000,00
		Dochody własne jst	120 000,00
		własne	120 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	586 000,00
		Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Kobierzyce	586 000,00
		Dochody własne jst	586 000,00
		własne	586 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 500,00
		Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Kobierzyce	146 500,00
		Dochody własne jst	146 500,00
		własne	146 500,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>829 035,38</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	621 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 436,00
		Budowa remizy strażackiej w Kobierzycach	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00

		własne	300 000,00
		Budowa remizy strażackiej w Pustkowie Wilczkowskim	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
		Zakup i montaż herbu na budynku OSP Pustków Żurawski	2 436,00
		Dochody własne jst	2 436,00
		własne	2 436,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	219 384,00
		Zakup sprzętu do ochrony przeciwpożarowej celem prowadzenia akcji ratunkowo - gaśniczych i innych	219 384,00
		Dochody własne jst	219 384,00
		własne	219 384,00
75414		Obrona cywilna	51 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 260,00
		Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu ostrzegania oraz powiadamiania ludności gminy Kobierzycze	51 260,00
		Dochody własne jst	51 260,00
		własne	51 260,00
75495		Pozostała działalność	155 955,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 502,76
		Zakup i montaż kamer, rejestratorów-monitoringu na terenie sołectw	57 502,76
		Dochody własne jst	57 502,76
		własne	57 502,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 452,62
		Zakup słupków i skrzynek do monitoringu gminy	98 452,62
		Dochody własne jst	98 452,62
		własne	98 452,62
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 832 265,40</b>
	80101	Szkoły podstawowe	48 293 765,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 722 500,00
		Modernizacja kotłowni oraz instalacji c.o. w szkole w Kobierzycach	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
		Modernizacja łazienek w salach dydaktycznych w ZSP w Pustkowie Żurawskim	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
		Modernizacja szkoły w Pustkowie Wilczkowskim	4 000 000,00
		Dochody własne jst	4 000 000,00
		własne	4 000 000,00
		Montaż domofonu oraz wykonanie dwóch gniazd na siłę w ZSP w Pustkowie Żurawskim	13 000,00
		Dochody własne jst	13 000,00
		własne	13 000,00
		Renowacja boiska wielofunkcyjnego - ZSP w Pustkowie Żurawskim	550 000,00
		Dochody własne jst	550 000,00
		własne	550 000,00



	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Kobierzycach	350 000,00
	Dochody własne jst	350 000,00
	<i>własne</i>	350 000,00
	Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym	26 000 000,00
	Dochody własne jst	26 000 000,00
	<i>własne</i>	26 000 000,00
	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00
	<i>własne</i>	50 000,00
	Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim	10 500 000,00
	Dochody własne jst	10 500 000,00
	<i>własne</i>	10 500 000,00
	Wymiana stolarki okiennej w sali C5 i C16, A13 i A23 w ZSP w Bielanych Wrocławskich	97 500,00
	Dochody własne jst	97 500,00
	<i>własne</i>	97 500,00
	Zagospodarowanie terenu szkoły podstawowej w Kobierzycach	800 000,00
	Dochody własne jst	800 000,00
	<i>własne</i>	800 000,00
	Zagospodarowanie terenu zewnętrznego przy skoczni w ZSP w Bielanych Wrocławskich	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00
	<i>własne</i>	100 000,00
	Zakup i montaż domofonów w Szkole Podstawowej w Kobierzycach	10 000,00
	Dochody własne jst	10 000,00
	<i>własne</i>	10 000,00
	Zakup i montaż szlabanów na terenie ZSP w Wysokiej	42 000,00
	Dochody własne jst	42 000,00
	<i>własne</i>	42 000,00
	Zakup wraz z montażem drzwi wejściowych w ZSP w Pustkowie Żurawskim	45 000,00
	Dochody własne jst	45 000,00
	<i>własne</i>	45 000,00
	Zakup wraz z montażem obudowy grzejników w ZSP w Tyńcu Małym	15 000,00
	Dochody własne jst	15 000,00
	<i>własne</i>	15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	571 265,40
	Zakup klimatyzatorów dla Szkoły Podstawowej w Kobierzycach	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00
	<i>własne</i>	50 000,00
	Zakup oprogramowania i oprzyrządowania-e-placówka, e-legitymacja i e-stołówka-ZSZP Bielany Wrocławskie	20 000,00
	Dochody własne jst	20 000,00
	<i>własne</i>	20 000,00
	Zakup pozostałych urządzeń i wyposażenia w ZSP Bielany Wrocławskie	45 000,00
	Dochody własne jst	45 000,00
	<i>własne</i>	45 000,00
	Zakup pozostałych urządzeń i wyposażenia w ZSP w Wysokiej	66 463,00

		Dochody własne jst	66 463,00
		własne	66 463,00
		Zakup sprzętu informatycznego, AGD oraz pozostałego do wyposażenia ZSZP w Tyńcu Małym	90 000,00
		Dochody własne jst	90 000,00
		własne	90 000,00
		Zakup sprzętu IT i multimedialnego w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
		Zakup sprzętu IT z oprogramowaniem, RTV, AGD oraz innego wyposażenia - ZSZP w Pustkowie Żurawskim	61 300,00
		Dochody własne jst	61 300,00
		własne	61 300,00
		Zakup sprzętu multimedialnego, IT, AGD oraz RTV dla ZSZP w Wysokiej	166 502,40
		Dochody własne jst	166 502,40
		własne	166 502,40
		Zakup sprzętu RTV, IT, AGD i ogrodniczego dla Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	27 000,00
		Dochody własne jst	27 000,00
		własne	27 000,00
		Zakup zadaszanej wiaty rowerowej w Szkole Podstawowej w Kobierzycach	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
		własne	25 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym	5 000 000,00
		Dochody własne jst	5 000 000,00
		własne	5 000 000,00
80104		Przedszkola	538 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00
		Budowa przedszkola w Domasławiu	140 000,00
		Dochody własne jst	140 000,00
		własne	140 000,00
		Budowa przedszkola w Wysokiej	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
		Rozbudowa Przedszkola w Ślęzie	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		własne	150 000,00
		Wykonanie ogrodzenia ogrodu sensorycznego w Przedszkolu w Ślęzie	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		własne	40 000,00
		Zakup i montaż markiz nad taras sal przedszkolnych w Przedszkolu w Kobierzycach	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		własne	30 000,00
		Zwiększenie mocy instalacji elektrycznej w kuchni w budynku B Przedszkola w Kobierzycach	32 000,00
		Dochody własne jst	32 000,00

			własne	32 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 500,00
			Zakup pozostałego wyposażenia i sprzętu w Przedszkolu w Ślężie	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			własne	15 000,00
			Zakup sprzętów i wyposażenia kuchni w Przedszkolu w Kobierzycach	17 500,00
			Dochody własne jst	17 500,00
			własne	17 500,00
			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	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			własne	30 000,00
			Zakup żagli na plac zabaw w Przedszkolu w Kobierzycach	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
			własne	25 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>659 567,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	659 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 567,00
			Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnych	659 567,00
			Dochody własne jst	659 567,00
			własne	659 567,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>80 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem, AGD oraz biurowego na potrzeby DDS w Tyńcu Małym	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			własne	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Modernizacja w budynku GOPS Kobierzyce	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
			własne	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			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
			Zakup systemu EZD w GOPS Kobierzyce	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			własne	30 000,00

855			<b>Rodzina</b>	<b>6 300,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00
			Zakup sprzętu AGD,RTV i IT w Kobierzyckim Zespole Żłobków	6 300,00
			Dochody własne jst	6 300,00
			własne	6 300,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 329 337,74</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 072 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00
			Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce	550 000,00
			Dochody własne jst	550 000,00
			własne	550 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			własne	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00
			Zakup pakietu oprogramowania komputerowego "Standard+"	22 140,00
			Dochody własne jst	22 140,00
			własne	22 140,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
			Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych.	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			własne	500 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	752 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00
			Adaptacja budynku remizy strażackiej w Kobierzycach na potrzeby ekipy technicznej.	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00
			własne	35 000,00
			Utwardzenie terenu bazy - III etap	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			własne	40 000,00
			Wymiana istniejących koszy na śmieci, na nowe, na terenie sołectwa Kobierzyce (zakup, montaż) - KOSiR	22 000,00
			Dochody własne jst	22 000,00
			własne	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00
			Zakup materiałów budowlanych i wyposażenia dla ekipy	55 000,00
			Dochody własne jst	55 000,00
			własne	55 000,00
			Zakup urządzenia do parowego usuwania chwastów z chodników.	600 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00
			własne	600 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 034 697,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 002 257,99

	Modernizacja systemu nawadniającego zieleni przy budynku urzędu gminy.	30 000,00
	Dochody własne jst	30 000,00
	własne	30 000,00
	Rewitalizacja parku w Pustkowie Żurawskim (dz.nr 10/1) - III etap	77 257,99
	Dochody własne jst	77 257,99
	własne	77 257,99
	Zagospodarowanie parku w Pustkowie Żurawskim	200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00
	własne	200 000,00
	Zagospodarowanie pasa zieleni przy ul. Dworcowej (dz.243/12 i 242/5) w Bielanych Wrocławskich	245 000,00
	Dochody własne jst	245 000,00
	własne	245 000,00
	Zagospodarowanie terenów pod zieleni	600 000,00
	Dochody własne jst	600 000,00
	własne	600 000,00
	Zagospodarowanie terenów zielonych - wykonanie nowych alejek w parku w Kobierzycach - sołectwo Kobierzycze	60 000,00
	Dochody własne jst	60 000,00
	własne	60 000,00
	Zagospodarowanie terenu dz.286/42, 286/121 Obręb Bielany Wrocławskie	20 000,00
	Dochody własne jst	20 000,00
	własne	20 000,00
	Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i Kolejowej w Bielanych Wrocławskich	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00
	własne	100 000,00
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ładnej w Księginicach	300 000,00
	Dochody własne jst	300 000,00
	własne	300 000,00
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ogrodowej - koncepcja - sołectwo Szczepankowice - KOSiR	5 000,00
	Dochody własne jst	5 000,00
	własne	5 000,00
	Zagospodarowanie terenu zielonego wokół zbiornika wodnego na działce nr 384/74 w Kobierzycach	315 000,00
	Dochody własne jst	315 000,00
	własne	315 000,00
	Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku w Kobierzycach	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00
	własne	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 439,75
	Zakup sprzętu ogrodniczego oraz donic, gazonów i kwietników w sołectwach	10 000,00
	Dochody własne jst	10 000,00
	własne	10 000,00
	Zakup traktorka do koszenia - sołectwo Pełczyce.	22 439,75
	Dochody własne jst	22 439,75
	własne	22 439,75

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 020 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Program poprawy stanu środowiska i adaptacja do zmian klimatu - zagospodarowanie terenu działki nr 296/55 w Bielanych Wr.	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00
		Program Ciepłe Mieszkanie	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
		własne	1 000 000,00
		Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzycy	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
		własne	1 000 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 430 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00
		Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	1 380 000,00
		Dochody własne jst	1 380 000,00
		własne	1 380 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup ozdób bożonarodzeniowych.	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
90095		Pozostała działalność	20 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
		Zakup i montaż ławek oraz stojaków na rowery na teren sołectw: Jaszowic, Krzyżowic Małuszowa oraz Tyńca nad Słężą	10 500,00
		Dochody własne jst	10 500,00
		własne	10 500,00
		Zakup ławek na terenie sołectwa Kobierzycy	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		własne	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup samoobsługowej stacji naprawy rowerów dla sołectwa Wysoka	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		własne	5 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 066 922,39</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 191 740,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 708 000,00
		Budowa filii ośrodka kultury dla północnej części gminy	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		własne	150 000,00
		Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnym	2 200 000,00
		Dochody własne jst	2 200 000,00
		własne	2 200 000,00
		Budowa świetlicy w Kobierzycach	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00

	własne	50 000,00
	Budowa świetlicy w Nowinach	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00
	własne	100 000,00
	Budowa świetlicy w Pełczycach	2 500 000,00
	Dochody własne jst	2 500 000,00
	własne	2 500 000,00
	Budowa świetlicy w Żurawicach	400 000,00
	Dochody własne jst	400 000,00
	własne	400 000,00
	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbice	200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00
	własne	200 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Magnicach	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00
	własne	50 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ślężu ul. Przystankowa 2	150 000,00
	Dochody własne jst	150 000,00
	własne	150 000,00
	Rozbudowa obiektu wielofunkcyjnego w Ślężu ul. Przystankowa	850 000,00
	Dochody własne jst	850 000,00
	własne	850 000,00
	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w sołectwie Pustków Żurawski	20 000,00
	Dochody własne jst	20 000,00
	własne	20 000,00
	Zakup i montaż osłony (wiaty) na pojemniki na odpady przy świetlicy wiejskiej w Damianowicach	11 000,00
	Dochody własne jst	11 000,00
	własne	11 000,00
	Zakup i montaż rolet wewnętrznych do świetlic wiejskich w sołectwach: Chrzanów, Cieszyce i Dobkowice	27 000,00
	Dochody własne jst	27 000,00
	własne	27 000,00
	Zakup namiotów piknikowych oraz sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w sołectwie Pustków Wilczkowski	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	własne	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 740,00
	Zakup namiotów piknikowych oraz sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w sołectwie Pustków Wilczkowski	51 674,40
	Dochody własne jst	51 674,40
	własne	51 674,40
	Zakup wyposażenia świetlic wiejskich w sołectwach	150 000,00
	Dochody własne jst	150 000,00
	własne	150 000,00
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowiny	71 587,16
	Dochody własne jst	71 587,16
	własne	71 587,16

		Zakup zmywarki, szorowarki, zestawu nagłośniającego do świetlicy wiejskiej w sołectwie Tyniec nad Słężą	5 478,44
		Dochody własne jst	5 478,44
		własne	5 478,44
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	305 000,00
		Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne KOK	305 000,00
		Dochody własne jst	305 000,00
		własne	305 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
		Budowa świetlicy w Nowinach	1 900 000,00
		Dochody własne jst	1 900 000,00
		własne	1 900 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	875 182,39
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	875 182,39
		Rewitalizacja zabytków ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	875 182,39
		Dochody własne jst	875 182,39
		własne	875 182,39
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 992 626,74</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 800 452,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 697,99
		Budowa automatycznej instalacji nawadniającej wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej -boisko sportowe w Pustkowie Wilczkowskim dz. nr 228/11	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		własne	150 000,00
		Budowa basenu	185 020,58
		Dochody własne jst	185 020,58
		własne	185 020,58
		Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Wierzbie dz. nr 158	670 588,07
		Dochody własne jst	670 588,07
		własne	670 588,07
		Budowa ogrodzenia typu piłko-chwyt wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej boiska sportowego w Jaszowicach dz. nr 58/4 i 57/3	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00
		własne	70 000,00
		Modernizacja oświetlenia stadionu sportowego w Jaszowicach - KOSiR	400 500,00
		Dochody własne jst	400 500,00
		własne	400 500,00
		Modernizacja sali głównej budynku przy ul. Głównej w miejscowości Słęża administrowanym przez KOSiR	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00
		własne	250 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla posadowienia na boisku sportowym w Domasławiu kontenerowego zaplecza szatniowego	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00
		własne	35 000,00



	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw wraz z boiskiem sportowym w miejscowości Szczepankowice dz.nr 255/32	38 017,48
	Dochody własne jst	38 017,48
	własne	38 017,48
	Poprawa akustyki w sali głównej budynku przy ul. Głównej 23a w miejscowości Ślęza administrowanym przez KOSiR	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	własne	0,00
	Rozbudowa boiska - sołectwo Szczepankowice - KOSiR	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	własne	0,00
	Sezonowy montaż urządzeń do celów sportowych - budowa lodowiska ( etap I -przygotowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą oraz opracowaniem dokumentacji projektowej)	120 000,00
	Dochody własne jst	120 000,00
	własne	120 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na posadowienie tablic informacyjnych o odkryciach archeologicznych - KOSiR	12 000,00
	Dochody własne jst	12 000,00
	własne	12 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę garażu blaszanego na stadionie w Kobierzycach - KOSiR	12 000,00
	Dochody własne jst	12 000,00
	własne	12 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę garażu na boisku sportowym w Domasławiu - KOSiR	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	własne	0,00
	Wykonanie przyłączy energetycznych na terenach administrowanych przez KOSiR	4 000,00
	Dochody własne jst	4 000,00
	własne	4 000,00
	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisko - sołectwo Tyniec nad Ślężą - KOSiR	34 571,86
	Dochody własne jst	34 571,86
	własne	34 571,86
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	818 755,00
	Zakup bramki mobilnej na boisko sportowe w Kobierzycach - KOSiR	8 000,00
	Dochody własne jst	8 000,00
	własne	8 000,00
	Zakup defibrylatorów - 3 sztuki na obiekty KOSiR	18 000,00
	Dochody własne jst	18 000,00
	własne	18 000,00
	Zakup dwóch mat boiskowych do badmintona wraz z niezbędnymi akcesoriami	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	własne	0,00
	Zakup kosiarki samojezdnej - KOSiR	85 000,00
	Dochody własne jst	85 000,00
	własne	85 000,00
	Zakup malarki - KOSiR	3 000,00
	Dochody własne jst	3 000,00

		własne	3 000,00
		Zakup mobilnych kontenerów szatniowych z węzłem sanitarnym na boisko sportowe w Domasławiu - KOSiR	159 285,00
		Dochody własne jst	159 285,00
		własne	159 285,00
		Zakup samochodu dostawczo-osobowego celem wykonania prac związanych z zarządzaniem terenami zielonymi dla KOSiR.	233 700,00
		Dochody własne jst	233 700,00
		własne	233 700,00
		Zakup sprzętu IT, AGD i sprzętu ogrodniczego	105 100,00
		Dochody własne jst	105 100,00
		własne	105 100,00
		Zakup wraz z montażem kabiny do traktora - KOSiR	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		własne	30 000,00
		Zakup wykładziny sportowej Taraflex	158 670,00
		Dochody własne jst	158 670,00
		własne	158 670,00
		Zakup zbiornika na paliwo - KOSiR	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Zakup zbiorników na paliwo ON i Pb	18 000,00
		Dochody własne jst	18 000,00
		własne	18 000,00
92695		Pozostała działalność	1 192 173,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 173,75
		Analiza możliwości budowy placu zabaw w sołectwie Pustków Wilczkowski	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		własne	30 000,00
		Budowa altany na terenie rekreacyjnym - sołectwo Królikowice - KOSiR	18 400,00
		Dochody własne jst	18 400,00
		własne	18 400,00
		Budowa altany na terenie rekreacyjnym w miejscowości Damianowice dz.nr 100-etap I podbudowa pod altanę	44 046,48
		Dochody własne jst	44 046,48
		własne	44 046,48
		Budowa placu zabaw - sołectwo Pustków Wilczkowski - KOSiR	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Budowa placu zabaw oraz terenu rekreacyjnego z opracowaniem dokumentacji projektowej przy ul. Radosnej w Wysokiej dz. nr 42/3 - etap I opracowanie dokumentacji projektowej	191 424,76
		Dochody własne jst	191 424,76
		własne	191 424,76
		Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego sołectwa Domasław dz.8/2-etap I opracowanie dokumentacji projektowej	66 167,48
		Dochody własne jst	66 167,48
		własne	66 167,48
		Doposażenie placu zabaw w sołectwie Tyniec nad Ślężą - KOSiR	0,00

Dochody własne jst	0,00
własne	0,00
Doposażenie placu zabaw wraz z montażem przy boisku ul. Wiśniowa (dz.34) - sołectwo Owsianka - KOSiR	65 644,05
Dochody własne jst	65 644,05
własne	65 644,05
Koncepcja placu zabaw przy ul. Wrocławskiej - sołectwo Tyniec nad Słężą - KOSiR	0,00
Dochody własne jst	0,00
własne	0,00
Modernizacja konstrukcji pergoli drewnianej na Arkalandii w Bielanych Wrocławskich - KOSiR	350 600,00
Dochody własne jst	350 600,00
własne	350 600,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia oraz skrzynki energetycznej w Parku miejscowości Pełczyce dz.nr 3/2	36 566,45
Dochody własne jst	36 566,45
własne	36 566,45
Oświetlenie w Parku - przyłączenie do sieci energetycznej (skrzynka prądowa, boisko) - sołectwo Pełczyce - KOSiR	0,00
Dochody własne jst	0,00
własne	0,00
Przyłączenie do sieci energetycznej w parku przy ul. Wrocławskiej (skrzynka prądowa) - Domasław - KOSiR	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00
własne	1 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy ul. Sportowej sołectwo Tyniec nad Słężą-KOSiR	15 000,00
Dochody własne jst	15 000,00
własne	15 000,00
Wykonanie zacienienia placu zabaw przy ul. Fiołkowej - Bielany Wrocławskie - KOSiR	40 000,00
Dochody własne jst	40 000,00
własne	40 000,00
Wyposażenie placu zabaw - sołectwo Szczepankowice - KOSiR	0,00
Dochody własne jst	0,00
własne	0,00
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach	130 436,41
Dochody własne jst	130 436,41
własne	130 436,41
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Radosnej - sołectwo Wysoka - KOSiR	0,00
Dochody własne jst	0,00
własne	0,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Sportowej - Domasław - KOSiR	0,00
Dochody własne jst	0,00
własne	0,00
Zakup i montaż elementów na teren rekreacyjny w Damianowicach (dz. 100 i dz.85/1) - KOSiR	0,00
Dochody własne jst	0,00
własne	0,00
Zakup i montaż tablicy informacyjnej w postaci ekranu LED-sołectwo Kobierzyce	0,00
Dochody własne jst	0,00

		<i>własne</i>	0,00
		Zakup i montaż żagli przeciwsłonecznych na place zabaw - sołectwo Kobierzyce - KOSiR	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		<i>własne</i>	0,00
		Zakup urządzeń rekreacyjnych wraz z montażem (siłownia zewnętrzna w parku) - sołectwo Pelczyce - KOSiR	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		<i>własne</i>	0,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Jaszowice - KOSiR	187 828,00
		Dochody własne jst	187 828,00
		<i>własne</i>	187 828,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - sołectwo Krzyżowice - KOSiR	15 060,12
		Dochody własne jst	15 060,12
		<i>własne</i>	15 060,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup zmywarki, szorowarki, zestawu nagłośniającego do świetlicy wiejskiej w sołectwie Tyniec nad Słężą	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		<i>własne</i>	0,00
<b>Razem</b>			118 114 768,55

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 770 000,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	600 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00
	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	2 510 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 510 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	160 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00
710			Działalność usługowa	77 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 100,00
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	999 950,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	999 950,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	999 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 759 966,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 196 666,51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 871 200,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 020 466,51
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	305 000,00
	92116		Biblioteki	563 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 300,00
			razem	13 657 016,51
PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK				
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00
	01009		Spółki wodne	800 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 584,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	531 584,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	312 200,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	219 384,00
801			Oświata i wychowanie	10 872 968,00

	80101		Szkoły podstawowe	1 201 608,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 608,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
	80104		Przedszkola	8 819 490,00
		2340	'Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 490,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 400 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 400 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	454 870,00
		2340	'Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 870,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	327 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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.	70 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	80 980,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 980,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 980,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 311,50
	85395		Pozostała działalność	246 311,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	246 311,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
855			Rodzina	1 035 000,00
	85516		Żłobki	1 035 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 035 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 560 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
		6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00
		6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 182,39



	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	975 182,39
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	875 182,39
926			Kultura fizyczna	4 550 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 550 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 600 000,00
			razem	21 807 025,89

## UZASADNIENIE

### **Załącznik nr 5**

do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce  
z dnia 21 marca 2024 roku

Uchwalony przez Radę Gminy Kobierzyce budżet na 2024 rok -Uchwała Rady Gminy 21 grudnia 2023 roku - określał:

Dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 391 226 390,77 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 377 044 797,37 zł.
- 2) dochody majątkowe: 14 181 593,40 zł.

Wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 404 118 091,53 zł.

- 1) Wydatki bieżące na łączną kwotę 292 320 783,93 zł.
- 2) Wydatki majątkowe na łączną kwotę 111 797 307,60 zł.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 12 891 700,76 zł.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce zakłada:

- a) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **26 435 234,83 zł.**
- b) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **6 052 849,53 zł.**
- c) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3 224 921,17 zł.**
- d) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **23 607 306,47 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 412 377 610,61 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 425 269 311, zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 12 891 700,76 zł.**

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 26 435 234,83 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

**1 290 000,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 600 rozdziale 60016 § 0620 - zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków w zakresie opłaty za zajęcie pasa drogi.( zmiana klasyfikacji budżetowej z 756-75618-0490 na 600-60016-0620)

**3 906 819,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 600 rozdziale 60016 § 6258 w dostosowaniu do źródła pozyskania środków (UE) jako refundacja wydatków na zrealizowane zadanie pn.” Przebudowa drogi gminnej Kobierzyce - Chrzanów wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na trasie T3”. (zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie paragrafów z § 6250 na § 6258)

**6 209 701,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75801 § 2920 zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024. z dnia 07 lutego 2024 roku w sprawie przyznania subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku.

**2 481 426,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75806 § 2920 zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024. z dnia 07 lutego 2024 roku w sprawie przyznania subwencji rozwojowej.

**6 517 708,03 zł.** – zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75814 § 0920 z tytułu odsetek od zalokowanych środków na rachunku bankowym stosownie do zawartych umów.

**700 000,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80104 § 0970 z tytułu zwrotu udzielonej dotacji przez Gminę na dzieci z innej Jednostki Samorządu Terytorialnego.(Przedszkole Ul.)

**5 322 174,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80104 § 2030 zgodnie z publikacją Ministra Edukacji Narodowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w tym na podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku.

**1 406,80 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 w gospodarstwach domowych.

**6 000,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 855 rozdziale 85501 § 0940 z tytułu środków pozyskanych od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych.

## **2.Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6 052 849,53 zł.**

Na kwotę zmniejszeń składają się:

**3 906 819,00 zł.** - zmniejszenie planu dochodów w dziale 600 rozdziale 60016 § 6250 w dostosowaniu do źródła pozyskania środków. (zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie paragrafów z § 6250 na § 6258)

**1 290 000,00 zł.** - zmniejszenie planu dochodów w dziale 756 rozdziale 75618 § 0490 - zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków w zakresie opłaty za zajęcie pasa drogi.( zmiana klasyfikacji budżetowej z 756-75618-0490 na 600-60016-0620)

**856 030,53 zł.** - zmniejszenie planu dochodów w dziale 921 rozdziale 92120 § 6090 w dostosowaniu do realizowanego programu pn.:” Rządowy program odbudowy zabytków”.

## **3.Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 224 921,17 zł.**

Na kwotę zmniejszeń składają się:

**20 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 400 rozdziale 40002 § 4300 celem wykonania ekspertyzy w związku z koniecznością wykonania operatu wodnoprawnego w miejscowości Wierzbie.( § 4390)

**200 000,00 zł.** – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60014 § 6050 pn.:” Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy” - dostosowanie finansowania do zaplanowanych inwestycji „ciągu pieszo-rowerowego” w poszczególnych latach budżetowych.

**130 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 700 rozdziale 70007 § 4520 -korekta klasyfikacji budżetowej.( 710-71035-4520)

**45 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 710 rozdziale 71004 § 4300 w dostosowaniu do realizowanych zadań w zakresie wydatków związanych z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Gminnego Programu Rewitalizacji.

**785 889 ,08 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w § 4040 i 4800 w dziale 750 rozdziale 75023 i 75085, w dziale 801 rozdziale 80101, rozdziale 80103, rozdziale 80104, rozdziale 80107, rozdziale 80148, rozdziale 80149, rozdziale 80150, w dziale 852 rozdziale 85219, w dziale 854 rozdziale 85404, w dziale 855 rozdziale 85502, w rozdziale 85504, w rozdziale 85516, w dziale 900 rozdziale 90003- dostosowanie planu wydatków do jego wykonania w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**525 066,51 zł.** – rozwiązanie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Kobierzyce w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 na dotację

celową dla Kobierzyckiego Ośrodka Kultury na organizację festynów, warsztatów oraz spotkań integracyjnych w Sołectwach.

**80 002,40 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101, 80104 i 80148 § 4260 na realizację zadań inwestycyjnych pn.: ” Zakup sprzętu multimedialnego, IT, AGD oraz RTV dla ZSZP w Wysokiej” oraz na „Zakup i montaż szlabanów na terenie ZSP w Wysokiej”.

**50 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 851 rozdziale 85195 § 4280- rezygnacja z realizacji programu zdrowotnego pn.:” Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców Gminy Kobierzyce w 2024” - program jest realizowany w GOPS.

**2 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85205 § 4210 na wydatki w § 4220 na zakup wody mineralnej dla zespołu interdyscyplinarnego.

**90 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90008 § 4300 na realizację inwentaryzacji przyrodniczej na terenie Gminy Kobierzyce- realizacja zadania w latach następnych.

**1 171 484,74 zł.** –zmniejszenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92120 § 6570 na zadanie pn. :”Rewitalizacja zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”- realizacja zadania w latach następnych.

**120 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 § 4260 na zadanie inwestycyjne pn.:” Sezonowy montaż urządzeń do celów sportowych - budowa lodowiska ( etap I - przygotowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą oraz opracowaniem dokumentacji projektowej)-KOSiR.

**46 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 § 6050 z zadania pn.:” Wykonanie przyłączy energetycznych na terenach administrowanych przez KOSiR”-realizacja zadania w latach następnych.

**5 478,44 zł.** – likwidacja zadania inwestycyjnego w dziale 926 rozdziale 92695 § 6060 pn.:” Zakup zmywarki, szorowarki, zestawu nagłośniającego do świetlicy wiejskiej w sołectwie Tyniec nad Ślężą” – zmiana klasyfikacji budżetowej .(921-92109-6060)

#### **4.Zwiększenie planu wydatków o kwotę 23 607 306,47 zł.**

Na kwotę zwiększeń składają się:

**20 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 010 rozdziale 01095 § 4390 celem wykonania ekspertyzy w związku z koniecznością wykonania operatu wodnoprawnego w miejscowości Wierzbice.

**550 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 400 rozdziale 40002 § 4300 na dopłatę do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę po zatwierdzeniu nowej taryfy.

**30 000,00 zł.** – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60002 § 6050 pn.:” Zagospodarowanie terenu przy przystanku kolejowym w Bielanych Wrocławskich”- deklaracja PKP o przekazaniu terenu Gminie i zawarciu wyprzedzającej umowy dzierżawy, teren wymaga pilnych działań inwestycyjnych na rzecz poprawy komunikacji i estetyki.

**2 340 000,00 zł.** – suma zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 600 rozdziale 60014 § 6300 pn.:”

- 1 500 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: ”Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy” - dotacja dla Powiatu Wrocławskiego na wykup nieruchomości z tytułu decyzji ZRID na budowę „ciągu pieszo-rowerowego” wzdłuż dróg powiatowych,
- 840 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.:” Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło m. Tyniec Mały usprawniającej skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław - Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN” - udział Gminy w kosztach inwestycji w zakresie pokrycia kosztów opracowania PFU, wkładu własnego, kosztu nadzoru inwestorskiego oraz odszkodowań związanych z wykupem działek.

**50 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 § 4270 na bieżące remonty kanalizacji deszczowej w drogach oraz na wykonanie studni chłonnych.

**1 033 789,90 zł.** – suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050:

- 130 000,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego”,
- 90 000,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa drogi Wysoka – Śleza” – w dostosowaniu do aktualnego terminu realizacji,
- 15 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa dróg gminnych w Kobierzycach”- wykonanie koncepcji bezpiecznego przejścia przez parking pomiędzy ul. Parkową, a ul. W. Witosa w Kobierzycach,
- 130 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu” - przebudowa i budowa dróg osiedlowych,
- 790 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy” - zmiana podyktowana jest koniecznością zapewnienia finansowania na realizację programu rozbudowy „ciągu pieszo-rowerowego” na terenie gminy z koncepcją nowych odcinków,
- 200 000,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn.:” Przebudowa ul. Krótkiej wraz z odwodnieniem w m. Kobierzyce”- wykonanie dokumentacji projektowej.
- 100 000,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn.:” Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na dz. nr 255/7 w Szczepankowicach w systemie ZRiD”w związku z koniecznością zapewnienia dojazdu do nieruchomości zamieszkałej na dz. nr 255/6 niezbędne jest wykonanie projektu w systemie ZRiD, (obecnie możliwy dojazd tylko przez działkę KOWR)
- 18 789,90 zł. - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup i montaż tablicy informacyjnej w postaci ekranu LED-sołectwo Kobierzyce”.

**1 000 000,00 zł.** – suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 700 rozdziale 70007 § 6050:

- 1 000 000,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa budynków komunalnych w m. Kobierzyce, Budziszów i w Tyńcu n/Śl.” ,
- 70 000,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup domków gospodarczych wraz z przygotowaniem terenu przy budynku komunalnym na ul. Wrocławskiej 2 w miejscowości Pustków Wilczkowski”,
- 70 000,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup domków gospodarczych wraz z przygotowaniem terenu przy budynku komunalnym na ul. Bocznej 4 w m. Śleza”- zmiana nazwy zadania.

**45 000,00 zł.** – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 710 rozdziale 71004 § 6050 pn.:” Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego”-opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji.

**130 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 710 rozdziale 71035 § 4520 - korekta klasyfikacji budżetowej.

**45 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 710 rozdziale 71035 § 4260 i 4300 w związku z dodatkowymi kosztami utrzymania cmentarzy komunalnych wynikających z dodatkowych zadań.

**500 000,00 zł.** – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 710 rozdziale 71035 § 6050 pn.:” Modernizacja cmentarzy na terenie Gminy Kobierzyce”- projekt przebudowy cmentarza w Wierzbicach, wykonanie kolumbariów.

**11 487 352,31 zł.** – zwiększenie planu wydatków w § 3020, 4110, 4120, 4710 i 4790 oraz w dziale 801 rozdziale 80101, 80103, 80104, 80107, 80149 i 80150 oraz w dziale 854 rozdziale 85404 – środki na podwyżki dla nauczycieli na 2024 rok.

**142 000,00 zł.** – suma zwiększeń wartości zadań inwestycyjnych w dziale 801 rozdziale 80101 § 6050:

- 100 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: ”Modernizacja kotłowni oraz instalacji C.O. w szkole w Kobierzycach” w związku z koniecznością zapewnienia finansowania na wykonanie modernizacji kotłowni w szkole w Kobierzycach,
- 42 000,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: ” Zakup i montaż szlabanów na terenie ZSP w Wysokiej” w celu zamknięcia drogi przejazdowej na terenie szkoły.

**38 002,40 zł.** – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 801 rozdziale 80101 § 6060 pn.: ” Zakup sprzętu multimedialnego, IT, AGD oraz RTV dla ZSZP w Wysokiej”.

**3 150 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 2590- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.( Przedszkole UI)

**2 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85205 § 4220 na zakup wody mineralnej dla zespołu interdyscyplinarnego.

**1 406,81 zł.** - zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85295 § 3110, 4010 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

**6 000,00 zł.** - zwiększenie planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85501 § 2910 na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez osoby uprawnione.

**250 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85516 § 2830- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- żłobki niepubliczne.

**100 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90001 § 4300 na dopłatę do kanalizacji.

**850 000,00 zł.** – suma zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 900 rozdziale 90004 § 6050:

- 100 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania pn.: ” Zagospodarowanie parku w Pustkowie Żurawskim” w związku z przeprowadzoną aktualizacją dokumentacji projektowej i planowaną realizacją kolejnego III etapu robót ,
- 600 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: ”Zagospodarowanie terenów pod zielen” -tworzenie nowych terenów z zielenią urządzoną,
- 150 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: ” Zagospodarowanie terenu przy ul. Ładnej w Księginicach” – zagospodarowanie terenu etap II.

**90 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90005 § 4300 na wykonanie badań emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy.

**25 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90095 § 4300 na kastrowanie i sterylizowanie kotów domowych i wolnożyjących.

**50 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 2480 na dotację podmiotową dla Kobierzyckiego Ośrodka Kultury.

**525 066,51 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 2800 na dotację celową dla Kobierzyckiego Ośrodka Kultury na organizacje festynów, warsztatów oraz spotkań integracyjnych w Sołectwach.

**200 000,00 zł.** – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 921 rozdziale 92109 § 6050 pn.: ” Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbice”- modernizacja pomieszczeń szatni i WC.

**5 478,44 zł.** – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 921 rozdziale 92109 § 6060 pn.: „Zakup zmywarki, szorowarki, zestawu nagłośniającego do świetlicy wiejskiej w sołectwie Tyniec nad Słężą” – zmiana klasyfikacji budżetowej. ( było 92695-6060)

**50 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 § 2360 na dotację dla stowarzyszeń w związku ze wzrostem zakresu realizowanych zadań sportowych.

**200 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 § 2820 na dotację dla stowarzyszeń w związku ze wzrostem zakresu realizowanych zadań sportowych.

**400 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 § 2830 na dotację w związku ze wzrostem zakresu zadań sportowych realizowanych przez klub sportowy działający w formie spółki kapitałowej, nieprowadzący w celu osiągnięcia zysku.

**244 000,00 zł.** – suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 926 rozdziale 92605 § 6050:

- 120 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Sezonowy montaż urządzeń do celów sportowych - budowa lodowiska ( etap I -przygotowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą oraz opracowaniem dokumentacji projektowej);
- 46 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie przyłączy energetycznych na terenach administrowanych przez KOSiR”- realizacja zadania przez KOSiR w następnych latach.
- 150 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 926 rozdziale 92605 § 6050 pn.: „ Budowa automatycznej instalacji nawadniającej wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej -boisko sportowe w Pustkowie Wilczkowskim dz. nr 228/11”.

**67 210,10 zł.** – suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 926 rozdziale 92695 § 6050:

- 14 000,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Przyłączenie do sieci energetycznej w parku przy ul. Wrocławskiej (skrzynka prądowa) - Domasław – KOSiR”- środki przeznaczone na przyłącze do sieci energetycznej skrzynki prądowej w miejscowości Domasław,
- 18 789,90 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż tablicy informacyjnej w postaci ekranu LED-sołectwo Kobierzyce” – zmiana klasyfikacji budżetowej. ( 60016-6050)
- 100 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Jaszowice – KOSiR”.