

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

z dnia 20 czerwca 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 2024 r. poz.609 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 420 416 582,39 zł. w tym:

- 1) Dochody bieżące: 404 603 391,10 zł.
- 2) Dochody majątkowe: 15 813 191,29 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 433 308 283,15 zł. w tym:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 121 078 348,55 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 312 229 934,60 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>1 739 606,55</b>  | <b>-50 000,00</b>   | <b>1 689 606,55</b>  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 862 606,55           | -50 000,00          | 812 606,55           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 781 570,11           | -50 000,00          | 731 570,11           |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>3 707 000,00</b>  | <b>-350 000,00</b>  | <b>3 357 000,00</b>  |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 3 707 000,00         | -350 000,00         | 3 357 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 1 995 000,00         | -350 000,00         | 1 645 000,00         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>50 860 883,90</b> | <b>1 095 205,87</b> | <b>51 956 089,77</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie  | 0,00                 | 23 000,00           | 23 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 0,00                 | 23 000,00           | 23 000,00            |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 10 000 000,00        | 372 663,00          | 10 372 663,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 7 290 000,00         | 372 663,00          | 7 662 663,00         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 29 216 443,90        | 699 542,87          | 29 915 986,77        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 23 551 043,90        | 699 542,87          | 24 250 586,77        |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 880 900,00</b>  | <b>35 000,00</b>    | <b>1 915 900,00</b>  |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                | 470 900,00           | 35 000,00           | 505 900,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 345 000,00           | 35 000,00           | 380 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>35 576 169,91</b> | <b>443 510,42</b>   | <b>36 019 680,33</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 227 218,04           | 10 378,00           | 237 596,04           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 181 000,00           | 8 693,30            | 189 693,30           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 31 113,90            | 1 471,72            | 32 585,62            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 4 434,50             | 212,98              | 4 647,48             |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                         | 1 039 500,00         | 209 000,00          | 1 248 500,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 113 400,00           | 80 000,00           | 193 400,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 36 000,00            | 129 000,00          | 165 000,00           |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                       | 26 097 935,13        | -167 896,58         | 25 930 038,55        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 125 000,00           | -34 000,00          | 91 000,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 992 770,00           | -133 896,58         | 858 873,42           |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                          | 900 000,00           | 10 000,00           | 910 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 780 000,00           | 10 000,00           | 790 000,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 4 201 451,00         | 382 029,00          | 4 583 480,00         |

|            |       |      |  |                       |                     |                       |
|------------|-------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 241 451,00          | 50 000,00           | 2 291 451,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 270 500,00            | 34 000,00           | 304 500,00            |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 586 000,00            | 238 423,20          | 824 423,20            |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 146 500,00            | 59 605,80           | 206 105,80            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                | <b>2 737 039,64</b>   | <b>252 443,92</b>   | <b>2 989 483,56</b>   |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 1 336 771,16          | 252 443,92          | 1 589 215,08          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 402 436,00            | 252 443,92          | 654 879,92            |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>46 790 299,30</b>  | <b>-144 120,50</b>  | <b>46 646 178,80</b>  |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 3 803 700,30          | -144 120,50         | 3 659 579,80          |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 3 803 700,30          | -144 120,50         | 3 659 579,80          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>177 197 139,83</b> | <b>2 800 729,56</b> | <b>179 997 869,39</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 110 785 408,41        | 1 094 335,61        | 111 879 744,02        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 200 000,00          | 230 000,00          | 1 430 000,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 1 982 082,22          | -4 418,00           | 1 977 664,22          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 7 377 277,93          | -8 353,00           | 7 368 924,93          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 833 360,04            | -1 191,00           | 832 169,04            |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         | 246 429,00            | 15 748,00           | 262 177,00            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 120 783,00            | 6 000,00            | 126 783,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 710 822,80            | 41 031,00           | 751 853,80            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 65 058,00             | 1 000,00            | 66 058,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 123 398,92            | -6 000,00           | 117 398,92            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 1 281 709,00          | 635 794,56          | 1 917 503,56          |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 177 119,82            | -10 777,00          | 166 342,82            |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 29 148 413,22         | -289 498,95         | 28 858 914,27         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 42 744 500,00         | 248 775,00          | 42 993 275,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 581 640,40            | 236 225,00          | 817 865,40            |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 4 314 715,68          | 77 411,36           | 4 392 127,04          |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 63 500,00             | -6 000,00           | 57 500,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 114 921,00            | 83 411,36           | 198 332,36            |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 32 754 141,57         | 626 094,16          | 33 380 235,73         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 400 000,00          | 590 000,00          | 4 990 000,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 692 799,52            | -3 948,00           | 688 851,52            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 190 664,00          | 15 300,00           | 5 205 964,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 2 820 346,36          | -43 000,00          | 2 777 346,36          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 243 500,00            | -10 000,00          | 233 500,00            |

|       |      |  |               |            |               |
|-------|------|--|---------------|------------|---------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 615 730,00    | -24 000,00 | 591 730,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 21 769,00     | -1 000,00  | 20 769,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 556 827,00    | 161 569,16 | 718 396,16    |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 111 191,80    | -7 031,00  | 104 160,80    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 99 309,64     | -4 971,00  | 94 338,64     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 9 478 261,95  | -46 825,00 | 9 431 436,95  |
| 80107 |      | Świetlice szkolne  | 4 192 262,25  | 48 086,96  | 4 240 349,21  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 116 855,00    | 48 086,96  | 164 941,96    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 14 577 444,77 | 68 110,46  | 14 645 555,23 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 707 682,00  | 25 860,00  | 4 733 542,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 104 647,00    | 200,00     | 104 847,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 131 748,00    | 36 550,46  | 168 298,46    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 26 220,00     | 5 500,00   | 31 720,00     |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 379 902,50  | 583 262,04 | 1 963 164,54  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 300 000,00    | 420 000,00 | 720 000,00    |
|       | 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     | 75 000,00  | 102 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 386 474,00    | 69 000,00  | 455 474,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 144 578,93    | 11 900,00  | 156 478,93    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 17 358,79     | 1 690,00   | 19 048,79     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 27 277,00     | 5 672,04   | 32 949,04     |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 3 664 050,15  | 253 646,97 | 3 917 697,12  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 70 000,00     | 165 000,00 | 235 000,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 143 650,58    | 4 418,00   | 148 068,58    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 496 212,98    | 8 353,00   | 504 565,98    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 61 445,10     | 1 191,00   | 62 636,10     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 90 424,00     | 30 512,97  | 120 936,97    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 199 569,95  | 44 172,00  | 2 243 741,95  |
| 80195 |      | Pozostała działalność  | 1 117 332,00  | 49 782,00  | 1 167 114,00  |

|            |       |      |  |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 320 713,00          | 45 140,00         | 365 853,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 64 624,00           | 1 773,00          | 66 397,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 613,00            | 2 869,00          | 11 482,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>2 650 000,00</b> | <b>27 467,62</b>  | <b>2 677 467,62</b> |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 2 433 000,00        | 27 467,62         | 2 460 467,62        |
|            |       | 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           | 10 000,00         | 90 980,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 507 603,00          | 17 467,62         | 525 070,62          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>8 729 935,31</b> | <b>633 198,05</b> | <b>9 363 133,36</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 2 407 970,00        | 500 000,00        | 2 907 970,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 55 200,00           | 7 000,00          | 62 200,00           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 2 352 770,00        | 493 000,00        | 2 845 770,00        |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 1 629 791,00        | -43 920,00        | 1 585 871,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 747 100,00          | -6 343,00         | 740 757,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 128 426,00          | -1 383,00         | 127 043,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 18 304,00           | -194,00           | 18 110,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27 111,00           | -7 200,00         | 19 911,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 120 000,00          | -23 000,00        | 97 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 437 300,00          | -4 800,00         | 432 500,00          |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 000,00            | -1 000,00         | 6 000,00            |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 3 295 891,69        | -9 670,00         | 3 286 221,69        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 161 422,00        | -16 797,00        | 2 144 625,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 383 900,00          | -3 730,00         | 380 170,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 53 750,00           | -523,00           | 53 227,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 42 900,00           | 19 250,00         | 62 150,00           |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 26 200,00           | -7 870,00         | 18 330,00           |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 0,00                | 53 424,00         | 53 424,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 41 993,00         | 41 993,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 9 323,00          | 9 323,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 1 308,00          | 1 308,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                | 800,00            | 800,00              |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność  | 512 512,62          | 133 364,05        | 645 876,67          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 144 121,94          | 2 051,03          | 146 172,97          |
|            |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 302 200,00          | 86 360,00         | 388 560,00          |

|            |       |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 17 927,57            | 6 384,02          | 24 311,59            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 150,00             | 1 383,00          | 4 533,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 450,00               | 194,00            | 644,00               |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 7 200,00          | 7 200,00             |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 0,00                 | 23 000,00         | 23 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 22 392,00            | 4 800,00          | 27 192,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                 | 1 000,00          | 1 000,00             |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 2 338,00             | 794,00            | 3 132,00             |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 520,00               | 198,00            | 718,00               |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>290 008,70</b>    | <b>6 653,00</b>   | <b>296 661,70</b>    |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 290 008,70           | 6 653,00          | 296 661,70           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 5 555,68          | 5 555,68             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 940,57            | 940,57               |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 136,11            | 136,11               |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                 | 20,64             | 20,64                |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>520 165,79</b>    | <b>1 215,00</b>   | <b>521 380,79</b>    |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 142 865,79           | 1 215,00          | 144 080,79           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 213,00             | 1 215,00          | 2 428,00             |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>11 595 813,38</b> | <b>2 520,00</b>   | <b>11 598 333,38</b> |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 082 707,94         | 1 510,00          | 4 084 217,94         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 850,00             | 2 920,00          | 8 770,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 900,00             | -1 410,00         | 2 490,00             |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny  | 276 417,77           | 1 010,00          | 277 427,77           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 900,00             | 1 910,00          | 5 810,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 500,00             | -900,00           | 1 600,00             |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>39 277 752,05</b> | <b>832 034,58</b> | <b>40 109 786,63</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 4 257 140,00         | -300 000,00       | 3 957 140,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 550 000,00         | -300 000,00       | 1 250 000,00         |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 4 190 200,17         | 60 000,00         | 4 250 200,17         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 872 600,00           | 60 000,00         | 932 600,00           |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 3 333 399,88         | 587 034,58        | 3 920 434,46         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 075 659,55         | 20 000,00         | 1 095 659,55         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 002 257,99         | 567 034,58        | 2 569 292,57         |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 2 463 600,00         | 330 000,00        | 2 793 600,00         |

|               |       |  |                       |                     |                       |
|---------------|-------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 140 000,00            | 30 000,00           | 170 000,00            |
|               | 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          | 300 000,00          | 2 300 000,00          |
|               | 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji   | 0,00                  | 155 000,00          | 155 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0,00                  | 155 000,00          | 155 000,00            |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>18 910 998,60</b>  | <b>571 500,00</b>   | <b>19 482 498,60</b>  |
|               | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 95 000,00             | 100 000,00          | 195 000,00            |
|               | 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             | 100 000,00          | 195 000,00            |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 17 247 816,21         | 471 500,00          | 17 719 316,21         |
|               | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 2 020 466,51          | -7 400,00           | 2 013 066,51          |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 135 000,00            | -3 500,00           | 131 500,00            |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 726 000,00          | 471 500,00          | 7 197 500,00          |
|               | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 278 740,00            | 10 900,00           | 289 640,00            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>16 699 177,77</b>  | <b>43 423,90</b>    | <b>16 742 601,67</b>  |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 15 426 365,30         | -44 305,15          | 15 382 060,15         |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 165 000,00            | -5 289,14           | 159 710,86            |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 52 166,00             | 15 312,50           | 67 478,50             |
|               | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                  | 1 081,35            | 1 081,35              |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 061 697,99          | -53 000,00          | 2 008 697,99          |
|               | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 818 755,00            | -2 409,86           | 816 345,14            |
|               | 92695 | Pozostała działalność  | 1 272 812,47          | 87 729,05           | 1 360 541,52          |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 256 312,47          | -79 306,30          | 1 177 006,17          |
|               | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                  | 83 608,55           | 83 608,55             |
|               | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                  | 83 426,80           | 83 426,80             |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>427 107 501,73</b> | <b>6 200 781,42</b> | <b>433 308 283,15</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>5 201 679,00</b>   | <b>152 074,65</b>   | <b>5 353 753,65</b>   |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 0,00                  | 152 074,65          | 152 074,65            |
|            |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                  | 152 074,65          | 152 074,65            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>451 602,00</b>     | <b>645 378,00</b>   | <b>1 096 980,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 226 602,00            | 10 378,00           | 236 980,00            |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 226 602,00            | 10 378,00           | 236 980,00            |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                  | 10 000,00           | 10 000,00             |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                  | 10 000,00           | 10 000,00             |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 225 000,00            | 625 000,00          | 850 000,00            |
|            |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 225 000,00            | 625 000,00          | 850 000,00            |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>301 720 005,37</b> | <b>3 168 629,30</b> | <b>304 888 634,67</b> |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 147 547 000,18        | 3 168 629,30        | 150 715 629,48        |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 145 164 187,66        | 3 168 629,30        | 148 332 816,96        |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>58 767 445,03</b>  | <b>1 779 019,87</b> | <b>60 546 464,90</b>  |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 8 507 863,03          | 1 779 019,87        | 10 286 882,90         |
|            |          | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                  | 1 779 019,87        | 1 779 019,87          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>20 215 189,00</b>  | <b>200 000,00</b>   | <b>20 415 189,00</b>  |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 8 192 224,00          | 200 000,00          | 8 392 224,00          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 2 400 000,00          | 200 000,00          | 2 600 000,00          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 236 886,35</b>   | <b>163 326,00</b>   | <b>1 400 212,35</b>   |



|               |       |      |   |                       |                     |                       |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 60 000,00             | 32 054,00           | 92 054,00             |
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                  | 32 054,00           | 32 054,00             |
|               | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców  | 388 998,54            | 87 352,00           | 476 350,54            |
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 388 998,54            | 87 352,00           | 476 350,54            |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność   | 171 547,81            | 43 920,00           | 215 467,81            |
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 21 500,00             | 43 920,00           | 65 420,00             |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 406,80</b>       | <b>8 745,05</b>     | <b>10 151,85</b>      |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność   | 1 406,80              | 8 745,05            | 10 151,85             |
|               |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 0,00                  | 6 653,00            | 6 653,00              |
|               |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 1 406,80              | 2 092,05            | 3 498,85              |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>409 000,00</b>     | <b>83 608,55</b>    | <b>492 608,55</b>     |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność   | 19 000,00             | 83 608,55           | 102 608,55            |
|               |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 83 608,55           | 83 608,55             |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>414 215 800,97</b> | <b>6 200 781,42</b> | <b>420 416 582,39</b> |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>1 645 000,00</b>  |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 1 645 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 645 000,00         |
|            |          |          | 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.   | 1 150 000,00         |
|            |          |          | Dochody własne jst  | 1 150 000,00         |
|            |          |          | własne  | 1 150 000,00         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>35 376 249,77</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 Bielanych 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           |
|            | 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   | 10 172 663,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 662 663,00         |
|            |          |          | 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   |
|       |      | Budowa wraz z montażem wiaty rowerowej przy przystanku autobusowym (ul. Kwiatowa, dz 2/38) - sołectwo Magnice  | 25 000,00    |
|       |      | Dochody własne jst   | 25 000,00    |
|       |      | własne   | 25 000,00    |
|       |      | 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.  | 2 347 663,00 |
|       |      | Dochody własne jst   | 2 347 663,00 |
|       |      | własne   | 2 347 663,00 |
|       |      | Przebudowa drogi powiatowej 1963D i 2075D w m. Tyniec nad Ślęzą  | 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  | 24 250 586,77 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 24 250 586,77 |
|       |      | 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    |
|       |      | własne  | 250 000,00    |
|       |      | Budowa chodników w Chrzanowie   | 500 000,00    |
|       |      | Dochody własne jst  | 500 000,00    |
|       |      | własne  | 500 000,00    |
|       |      | Budowa chodników w południowej części gminy - m. Bąki, Wierzbice, Dobkowice, Damianowice i Owsianka | 3 442 886,00  |
|       |      | Dochody własne jst  | 3 442 886,00  |
|       |      | własne  | 3 442 886,00  |
|       |      | Budowa drogi w miejscowości Ślęza na ul.Sosnowej  | 40 000,00     |
|       |      | Dochody własne jst  | 40 000,00     |
|       |      | własne  | 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     |
|       |      | własne  | 40 000,00     |
|       |      | Budowa drogi Wysoka - Ślęza   | 10 000,00     |
|       |      | Dochody własne jst  | 10 000,00     |
|       |      | własne  | 10 000,00     |
|       |      | Budowa dróg gminnych w Kobierzycach   | 215 000,00    |
|       |      | Dochody własne jst  | 215 000,00    |
|       |      | własne  | 215 000,00    |
|       |      | Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich  | 3 762 520,00  |
|       |      | Dochody własne jst  | 3 762 520,00  |
|       |      | własne  | 3 762 520,00  |
|       |      | Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu  | 430 000,00    |
|       |      | Dochody własne jst  | 430 000,00    |
|       |      | własne  | 430 000,00    |
|       |      | Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie  | 300 000,00    |
|       |      | Dochody własne jst  | 300 000,00    |
|       |      | własne  | 300 000,00    |
|       |      | Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym wraz z oświetleniem   | 800 000,00    |
|       |      | Dochody własne jst  | 800 000,00    |
|       |      | własne  | 800 000,00    |
|       |      | Budowa dróg ul. Przestrzennej, Południowej, Wiklinowej w m. Bielany Wrocławskie                     | 500 000,00    |
|       |      | Dochody własne jst  | 500 000,00    |
|       |      | własne  | 500 000,00    |

|   |              |
|---|--------------|
| Budowa ul. Pogodnej w Kobierzycach  | 278 012,87   |
| Dochody własne jst  | 278 012,87   |
| własne  | 278 012,87   |
| Budowa ul. Tulipanowej w m. Ślęza do Domaśławia ul. Oławskiej   | 400 000,00   |
| Dochody własne jst  | 400 000,00   |
| własne  | 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   |
| Budowa wraz z montażem wiaty rowerowej przy przystanku autobusowym (ul. Kwiatowa, dz 2/38) - sołectwo Magnice   | 0,00         |
| Dochody własne jst  | 0,00         |
| własne  | 0,00         |
| Inwestycje drogowe związane z wprowadzeniem lub zmianą organizacji ruchu drogowego                              | 0,00         |
| Dochody własne jst  | 0,00         |
| własne  | 0,00         |
| Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzyce   | 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. | 4 697 010,00 |
| Dochody własne jst  | 4 697 010,00 |
| własne  | 4 697 010,00 |
| Przebudowa drogi gminnej Kobierzyce - 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 Bielanych Wrocławskich kierunku Tyniec Mały                                 | 200 000,00   |
| Dochody własne jst  | 200 000,00   |
| własne  | 200 000,00   |
| Przebudowa ul. Krótkiej wraz z odwodnieniem w m. Kobierzyce   | 200 000,00   |
| Dochody własne jst  | 200 000,00   |
| własne  | 200 000,00   |
| Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika na ul. Krótkiej w Cieszykach                              | 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), Wierzbie (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 Wierzbie (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  | 54 000,00    |
|     |  | Dochody własne jst   | 54 000,00    |
|     |  | własne   | 54 000,00    |
|     |  | 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    |
|     |  | Zarurowanie rowu w Szczepankowicach  | 200 000,00   |
|     |  | Dochody własne jst   | 200 000,00   |
|     |  | własne   | 200 000,00   |
| 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa  | 4 190 000,00 |

|       |       |  |                     |
|-------|-------|--|---------------------|
| 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. Kobierzycy, 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. Słęża                              | 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          |
| 710   |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 280 000,00</b> |
|       | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 380 000,00          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 380 000,00          |
|       |       | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  | 380 000,00          |
|       |       | Dochody własne jst   | 380 000,00          |
|       |       | własne   | 380 000,00          |
|       | 71035 | Cmentarze  | 900 000,00          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 900 000,00          |
|       |       | Modernizacja cmentarzy na terenie Gminy Kobierzycy   | 900 000,00          |
|       |       | Dochody własne jst   | 900 000,00          |
|       |       | własne   | 900 000,00          |
| 750   |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>3 745 802,42</b> |
|       | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 165 000,00          |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 165 000,00          |
|       |       | Zakup sprzętu do obsługi sesji RG, komisji, konferencji  | 36 000,00           |
|       |       | Dochody własne jst   | 36 000,00           |
|       |       | własne   | 36 000,00           |
|       |       | Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania w celu przeciwdziałania COVID.                                   | 129 000,00          |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
|       |      | Dochody własne jst   | 129 000,00   |
|       |      | własne   | 129 000,00   |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 2 028 873,42 |
|       | 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   | 858 873,42   |
|       |      | 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 IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania w celu przeciwdziałania COVID.             | 353 873,42   |
|       |      | Dochody własne jst   | 353 873,42   |
|       |      | własne   | 353 873,42   |
|       |      | 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  | 0,00         |
|       |      | Dochody własne jst   | 0,00         |
|       |      | własne   | 0,00         |
| 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  | 1 450 529,00 |
|       | 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   | 824 423,20   |



|            |       |      |  |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|
|            |       |      | Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Kobierzyce                                     | 824 423,20           |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 824 423,20           |
|            |       |      | własne   | 824 423,20           |
|            | 6069  |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 206 105,80           |
|            |       |      | Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Kobierzyce                                     | 206 105,80           |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 206 105,80           |
|            |       |      | własne   | 206 105,80           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 081 479,30</b>  |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 874 263,92           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 654 879,92           |
|            |       |      | Budowa remizy strażackiej w Kobierzycach   | 552 443,92           |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 552 443,92           |
|            |       |      | własne   | 552 443,92           |
|            |       |      | 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 Kobierzyce   | 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            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>49 352 760,40</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 48 811 140,40        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 42 993 275,00        |
|            |       |      | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" w Tyńcu Małym   | 37 000,00            |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 37 000,00            |

|   |               |
|---|---------------|
| własne  | 37 000,00     |
| 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  | 4 250 000,00  |
| Dochody własne jst  | 4 250 000,00  |
| własne  | 4 250 000,00  |
| 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    |
| własne  | 350 000,00    |
| Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym                              | 26 000 000,00 |
| Dochody własne jst  | 26 000 000,00 |
| własne  | 26 000 000,00 |
| Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej                    | 50 000,00     |
| Dochody własne jst  | 50 000,00     |
| własne  | 50 000,00     |
| Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim                      | 10 500 000,00 |
| Dochody własne jst  | 10 500 000,00 |
| własne  | 10 500 000,00 |
| 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     |
| własne  | 97 500,00     |
| Zagospodarowanie terenu szkoły podstawowej w Kobierzycach                           | 800 000,00    |
| Dochody własne jst  | 800 000,00    |
| własne  | 800 000,00    |
| Zagospodarowanie terenu zewnętrznego przy skoczni w ZSP w Bielanych Wrocławskich    | 100 000,00    |
| Dochody własne jst  | 100 000,00    |
| własne  | 100 000,00    |
| Zakup i montaż domofonów w Szkole Podstawowej w Kobierzycach                        | 10 000,00     |
| Dochody własne jst  | 10 000,00     |
| własne  | 10 000,00     |
| Zakup i montaż szlabanów na terenie ZSP w Wysokiej                                  | 40 775,00     |
| Dochody własne jst  | 40 775,00     |
| własne  | 40 775,00     |
| Zakup wraz z montażem drzwi wejściowych w ZSP w Pustkowie Żurawskim                 | 45 000,00     |

|      |   |              |
|------|---|--------------|
|      | Dochody własne jst  | 45 000,00    |
|      | własne  | 45 000,00    |
|      | Zakup wraz z montażem obudowy grzejników w ZSP w Tyńcu Małym  | 0,00         |
|      | Dochody własne jst  | 0,00         |
|      | własne  | 0,00         |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 817 865,40   |
|      | Zakup klimatyzatorów dla Szkoły Podstawowej w Kobierzycach  | 0,00         |
|      | Dochody własne jst  | 0,00         |
|      | własne  | 0,00         |
|      | Zakup klimatyzatorów, sprzętu IT i multimedialnego wraz z oprogramowaniem - SP KOBIERZYCE   | 54 375,00    |
|      | Dochody własne jst  | 54 375,00    |
|      | własne  | 54 375,00    |
|      | Zakup oprogramowania i oprzyrządowania-e-placówka, e-legitymacja i e-stołówka-ZSZP Bielany Wrocławskie                              | 20 000,00    |
|      | Dochody własne jst  | 20 000,00    |
|      | własne  | 20 000,00    |
|      | Zakup pozostałych urządzeń i wyposażenia w ZSP Bielany Wrocławskie  | 49 000,00    |
|      | Dochody własne jst  | 49 000,00    |
|      | własne  | 49 000,00    |
|      | 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  | 16 000,00    |
|      | Dochody własne jst  | 16 000,00    |
|      | własne  | 16 000,00    |
|      | Zakup sprzętu IT z oprogramowaniem, RTV,AGD oraz innego wyposażenia - ZSP w Pustkowie Żurawskim                                     | 296 300,00   |
|      | Dochody własne jst  | 296 300,00   |
|      | własne  | 296 300,00   |
|      | Zakup sprzętu multimedialnego, IT, AGD oraz RTV dla ZSZP w Wysokiej   | 173 727,40   |
|      | Dochody własne jst  | 173 727,40   |
|      | własne  | 173 727,40   |
|      | 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  | 541 620,00 |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 418 000,00 |
|       |       | 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 Ślężie   | 150 000,00 |
|       |       | Dochody własne jst   | 150 000,00 |
|       |       | własne   | 150 000,00 |
|       |       | Wykonanie ogrodzenia ogrodu sensorycznego w Przedszkolu w Ślężie                         | 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          | 36 000,00  |
|       |       | Dochody własne jst   | 36 000,00  |
|       |       | własne   | 36 000,00  |
|       |       | 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                                     | 123 620,00 |
|       |       | 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 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            | 30 000,00  |
|       |       | Dochody własne jst   | 30 000,00  |
|       |       | własne   | 30 000,00  |
|       |       | Zakup żagli na plac zabaw w Przedszkolu w Kobierzycach                                   | 22 120,00  |
|       |       | Dochody własne jst   | 22 120,00  |
|       |       | własne   | 22 120,00  |
| 851   |       | Ochrona zdrowia  | 659 567,00 |
|       | 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          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>81 000,00</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  | 76 000,00           |
|            |       | 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   | 51 000,00           |
|            |       |      | Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem, AGD oraz biurowego na potrzeby GOPS   | 21 000,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 21 000,00           |
|            |       |      | własne   | 21 000,00           |
|            |       |      | Zakup systemu EZD w GOPS Kobierzyce  | 30 000,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 30 000,00           |
|            |       |      | własne   | 30 000,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>8 400,00</b>     |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 8 400,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 400,00            |
|            |       |      | Zakup sprzętu AGD,RTV i IT w Kobierzyckim Zespole Żłobków  | 8 400,00            |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 8 400,00            |
|            |       |      | własne   | 8 400,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>8 621 682,62</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 772 140,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 250 000,00        |
|            |       |      | Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce  | 550 000,00          |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 550 000,00          |
|            |       |      | własne   | 550 000,00          |
|            |       |      | Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej   | 700 000,00          |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 700 000,00          |
|            |       |      | własne   | 700 000,00          |
|            |       | 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 Kobierzycy (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   | 2 627 042,62 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 569 292,57 |
|       |      | Budowa tężni solankowej - działania dot. przeciwdziałania skutkom COVID                                   | 367 034,58   |
|       |      | Dochody własne jst  | 367 034,58   |
|       |      | własne  | 367 034,58   |
|       |      | 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  | 1 100 000,00 |
|       |      | Dochody własne jst  | 1 100 000,00 |
|       |      | własne  | 1 100 000,00 |
|       |      | Zagospodarowanie terenów zielonych - wykonanie nowych alejek w parku w Kobierzycach - sołectwo Kobierzycy | 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   | 0,00         |
|       |      | Dochody własne jst   | 0,00         |
|       |      | własne   | 0,00         |
|       |      | 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   | 57 750,05    |
|       |      | Zakup sprzętu ogrodniczego oraz donic, gazonów i kwietników w sołectwach   | 35 310,30    |
|       |      | Dochody własne jst   | 35 310,30    |
|       |      | własne   | 35 310,30    |
|       |      | 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 Kobierzycze   | 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>10 567 322,39</b> |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 9 692 140,00         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 197 500,00         |
|     |       |      | 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 Podgórnych   | 2 671 500,00         |
|     |       |      | Dochody własne jst  | 2 671 500,00         |
|     |       |      | własne  | 2 671 500,00         |
|     |       |      | 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 Pelczycach   | 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 oświetlenia solarno-hybrydowego w sołectwie Dobkowiec dz. nr 59/3  | 18 000,00    |
|       | Dochody własne jst  | 18 000,00    |
|       | własne  | 18 000,00    |
|       | Zakup i montaż rolet wewnętrznych do świetlic wiejskich w sołectwach: Chrzanów, Cieszyce i Dobkowiec  | 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  | 289 640,00   |
|       | 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 telewizora do świetlicy w m. Bąki   | 3 500,00     |
|       | Dochody własne jst  | 3 500,00     |
|       | własne  | 3 500,00     |
|       | Zakup wyposażenia świetlic wiejskich w sołectwach   | 157 400,00   |
|       | Dochody własne jst  | 157 400,00   |
|       | własne  | 157 400,00   |
|       | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowiny  | 71 587,16    |
|       | Dochody własne jst  | 71 587,16    |
|       | własne  | 71 587,16    |
|       | Zakup zmywarki, szorowarki, zestawu nagłaśniającego 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          |
| 926 |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>4 169 084,65</b> |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 2 825 043,13        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 008 697,99        |
|     |       |      | 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 Wierzbice dz. nr 158  | 697 588,07          |
|     |       |      | Dochody własne jst   | 697 588,07          |
|     |       |      | własne   | 697 588,07          |
|     |       |      | 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 Słęża 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  | 816 345,14 |
|      | Zakup bramki mobilnej na boisko sportowe w Kobierzycach - KOSiR   | 6 765,00   |
|      | Dochody własne jst  | 6 765,00   |
|      | własne  | 6 765,00   |
|      | 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   | 2 906,49   |
|      | Dochody własne jst  | 2 906,49   |
|      | własne  | 2 906,49   |
|      | 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  | 16 918,65    |
|       |      | Dochody własne jst  | 16 918,65    |
|       |      | własne  | 16 918,65    |
| 92695 |      | Pozostała działalność   | 1 344 041,52 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 177 006,17 |
|       |      | 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  | 0,00         |
|       |      | Dochody własne jst  | 0,00         |
|       |      | własne  | 0,00         |
|       |      | Budowa altany na terenie rekreacyjnym w miejscowości Damianowice dz.nr 100-etap I podbudowa pod altanę  | 27 158,40    |
|       |      | Dochody własne jst  | 27 158,40    |
|       |      | własne  | 27 158,40    |
|       |      | 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 Ślężą - KOSiR   | 0,00         |
|       |      | Dochody własne jst  | 0,00         |
|       |      | własne  | 0,00         |
|       |      | Modernizacja konstrukcji pergoli drewnianej na Arkalandii w Bielanach 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 Pelczyce 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 Pelczyce - 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 Ślężą-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  |
|      | Wypożyczenie placu zabaw - sołectwo Szczepankowice - KOSiR  | 0,00       |
|      | Dochody własne jst  | 0,00       |
|      | własne  | 0,00       |
|      | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach   | 150 556,91 |
|      | Dochody własne jst  | 150 556,91 |
|      | własne  | 150 556,91 |
|      | 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 Kobierzycze                          | 0,00       |
|      | Dochody własne jst  | 0,00       |
|      | własne  | 0,00       |
|      | Zakup i montaż żagli przeciwsłonecznych na place zabaw - sołectwo Kobierzycze - KOSiR                   | 0,00       |
|      | Dochody własne jst  | 0,00       |
|      | własne  | 0,00       |
|      | Zakup urządzeń rekreacyjnych wraz z montażem (siłownia zewnętrzna w parku) - sołectwo Pęczycze - KOSiR  | 0,00       |
|      | Dochody własne jst  | 0,00       |
|      | własne  | 0,00       |
|      | Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Jaszowice - KOSiR                                       | 187 828,00 |
|      | Dochody własne jst  | 187 828,00 |
|      | własne  | 187 828,00 |
|      | Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - sołectwo Krzyżowice - KOSiR                                  | 15 060,12  |
|      | Dochody własne jst  | 15 060,12  |
|      | własne  | 15 060,12  |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 83 608,55  |
|      | Budowa altan na terenach rekreacyjnych w Królikowicach i Damianowicach                                  | 83 608,55  |
|      | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p   | 83 608,55  |

|       |  |      |   |                |
|-------|--|------|---|----------------|
|       |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 83 426,80      |
|       |  |      | Budowa altan na terenach rekreacyjnych w Królikowicach i Damianowicach                                  | 83 426,80      |
|       |  |      | Dochody własne jst  | 83 426,80      |
|       |  |      | własne  | 83 426,80      |
|       |  | 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           |
|       |  |      | własne  | 0,00           |
| Razem |  |      |   | 120 778 348,55 |

| 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  | 6 752 566,51  |
|   | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 6 189 266,51  |
|   |       | 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  | 2 013 066,51  |
|   |       | 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   | 13 649 616,51 |
| 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  | 12 415 636,00 |



|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 1 434 965,00 |
|     |       | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 4 965,00     |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 430 000,00 |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 9 456 350,00 |
|     |       | 2340 | 'Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 66 350,00    |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 4 990 000,00 |
|     |       | 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   | 467 321,00   |
|     |       | 2340 | 'Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 17 321,00    |
|     |       | 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      | 822 000,00   |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 720 000,00   |
|     |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                              | 102 000,00   |
|     | 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. | 235 000,00   |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 235 000,00   |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia  | 90 980,00    |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 90 980,00    |
|     |       | 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 | 90 980,00    |
| 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  | 2 860 000,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 500 000,00   |
|     |       | 6230 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 500 000,00   |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 2 300 000,00 |
|     |       | 6230 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 2 300 000,00 |
|     | 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   | 1 170 182,39 |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 195 000,00    |
|     |       | 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 | 195 000,00    |
|     | 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  | 23 759 693,89 |

## UZASADNIENIE

### Załącznik nr 5

do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce  
z dnia 20 czerwca 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 **6 200 781,42 zł.**
- b) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1 211 223,24 zł.**
- d) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **7 412 004,66 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 420 416 582,39 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 433 308 283,15 zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 12 891 700,76 zł.**

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 200 781,42 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

**152 074,65 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 600 rozdziale 60014 § 2320 na utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych – Porozumienie nr SP-DT.032.9.2024 z dnia 21.03.2024 między Powiatem Wrocławskim a Gminą Kobierzyce.

**10 378,00 zł.** – zwiększenie planu dochodów w dziale 750 rozdziale 75011 § 2010 zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.154.2024.MJ z dnia 29 maja 2024r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

**10 000,00 zł.** – zwiększenie planu dochodów w dziale 750 rozdziale 75075 § 0970 na zadania w zakresie promocji i turystyki w regionie - uchwała Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządowa” nr 3/02/2024 z dnia 21.02.2024.

**625 000,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 750 rozdziale 75095 § 6257 z tytułu grantu z programu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

**3 168 629,30 zł.** – zwiększenie planu dochodów w dziale 756 rozdziale 75615 § 0310 w dostosowaniu do wniesionych deklaracji z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

**1 779 019,87 zł.** – zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75814 § 6680 z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

**200 000,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80104 § 0970 – zwrot dotacji podmiotowej udzielanej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną. (Przedszkole UL)

**32 054,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85228 § 2030 zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.146.2024.MJ z dnia 22 maja 2024 na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych.

**87 352,00 zł.** – zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85231 § 2100 z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocowego na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa -środki na wypłatę 40 plus.

**43 920,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85295 § 2030 zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.147.2024.MJ z dnia 22 maja 2024 na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +”.

**6 653,00 zł.** – zwiększenie planu dochodów w dziale 853 rozdziale 85395 § 0840 z tytułu sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

**2 092,05 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 853 rozdziale 85395 § 2180 z tytułu otrzymanych środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na refundacje podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

**83 608,55 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 926 rozdziale 92695 § 6257 z tytułu pozyskania dotacji ze środków Unii Europejskiej z Lokalnej Grupy Działania „Lider A4”.

## **2.Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 211 223,24 zł.**

Na kwotę zmniejszeń składają się:

**50 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 010 rozdziale 01095 § 4430 z tytułu składki członkowskiej na Stowarzyszenie „Rzeczpospolita Samorządowa”.

**350 000,00 zł.** – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 400 rozdziale 40002 § 6050 pn.:” Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej” – realizacja zadania w latach następnych.

**34 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75023 § 4270 na ubezpieczenie mienia gminnego.

**133 896,58 zł.** – suma zmniejszeń i zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 750 rozdziale 75023 § 6060 pn.:”

- 161 873,42 zł.– zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania w celu przeciwdziałania COVID” – dostosowanie planu wydatków do otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Rosnąca odporność”,
- 295 770,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu w celu przeciwdziałania Covid” – dostosowanie planu wydatków do otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Rosnąca odporność”.

**4 120,50 zł.** - rozwiązanie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Kobierzyce w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziele 926 rozdziale 92695 § 6050 pn.: „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach”.

**140 000,00 zł.** - rozwiązanie rezerwy ogólnej ( Wójta) w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 na szkolenie radnych i sołtysów oraz na opróżnienie koszy na terenie gminy.

**43 920,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85203 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4220, 4300 i 4360 – przeniesienie planu w zakresie realizowanych zadań programu wieloletniego pn.: „Senior+” w Dziennym Domu Seniora w Tyńcu Małym.

**9 670,00 zł.** – suma zmniejszeń i zwiększeń w dziale 852 rozdziale 85219 § 4010, 4110, 4120, 4440 i 4710 w zakresie realizowanych zadań bieżących w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej.

**300 000,00 zł.** – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 pn.: „Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej” – realizacja zadania w latach następnych.

**7 400,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 2800 na dotację celową dla Kobierzyckiego Ośrodka Kultury na organizację festynów, warsztatów oraz spotkań integracyjnych w sołectwach.

**3 500,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 4210 na utworzenie nowego zadania pn.: „Zakup telewizora do świetlicy w m. Bąki”.

**53 000,00 zł.** – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 926 rozdziale 92605 § 6050 pn.: „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Wierzbice dz. nr 158” – realizacja zadania w latach następnych.

**2 409,86 zł.** – suma zmniejszeń wartości zadań inwestycyjnych w dziale 926 rozdziale 92605 § 6060 pn.:

- 1 235,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania pn.: „Zakup bramki mobilnej na boisko sportowe w Kobierzycach – KOSiR”,
  - 93,51 zł - zmniejszenie wartości zadania pn.: „Zakup malarki KOSiR”,
  - 1 081,35 zł. - zmniejszenie wartości zadania pn.: „Zakup zbiorników na paliwo ON i Pb” ,
- niewykorzystane środki po zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych zostaną przeznaczone na zwiększenie planu na ZFŚS w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

**79 306,30 zł.** – suma zmniejszeń i zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 926 rozdziale 92605 § 6050 pn.:

- 66 538,72 zł. – likwidacja zadania pn.: „Budowa altany na terenie rekreacyjnym - sołectwo Królikowice – KOSiR” – realizacja zadania z innego źródła finansowania (§ 6059),
- 16 888,08 zł. – zmniejszenie wartości zadania pn.: „Budowa altany na terenie rekreacyjnym w miejscowości Damianowice dz.nr 100-etap I podbudowa pod altanę” – realizacja zadania z innego źródła finansowania (§ 6059),
- 4 120,50 zł. – zwiększenie wartości zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach”- sołectwo Rolantowice.

### **3.Zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 412 004,66 zł.**

Na kwotę zwiększeń składają się:

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

**372 663,00 zł.** – suma zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 600 rozdziale 60014 § 6050 pn.:

- 25 000,00 zł. - utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wraz z montażem wiaty rowerowej przy przystanku autobusowym(ul. Kwiatowa, dz. 2/38) - sołectwo Magnice” – zgodnie z wniesionym wnioskiem z sołectwa Magnice,
- 347 663,00 zł. – zwiększenie wartości zadania pn.: „Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy.” - z uwagi na przedłużający się okres realizacji zadania przeniesiono zadanie z wydatków niewygasających do budżetu.

**699 542,87 zł.** – suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 pn.:

- 23 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania pn.: „Budowa chodników w południowej części gminy - m. Bąki, Wierzbice, Dobkowice, Damianowice i Owsianka” - zmiana sposobu realizacji zadania, (60013)
- 562 520,00 zł. – zwiększenie wartości zadania pn.: „Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich.” - z uwagi na przedłużający się okres realizacji zadania przeniesiono zadanie z wydatków niewygasających do budżetu,
- 78 012,87 zł. - zwiększenie wartości zadania pn.: „Budowa ul. Pogodnej w Kobierzycach”- z uwagi na przedłużający się okres realizacji zadania przeniesiono zadanie z wydatków niewygasających do budżetu,
- 25 000,00 zł. – likwidacja zadania pn.: „Budowa wraz z montażem wiaty rowerowej przy przystanku autobusowym(ul. Kwiatowa, dz. 2/38) - sołectwo Magnice” – zmiana sposobu realizacji zadania zgodnie z wniesionymi wnioskami, (60014)
- 107 010,00 zł. - zwiększenie wartości zadania pn.: „Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy.” - z uwagi na przedłużający się okres realizacji zadania przeniesiono zadanie z wydatków niewygasających do budżetu.

**35 000,00 zł.** – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 710 rozdziale 71004 § 6050 pn.:” Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego”- dostosowanie planu ogólnego gminy Kobierzyce zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych ustaw. (D.U. z 2023r. poz.1688.)

**10 378,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75011 § 4010, 4110 i 4120 na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

**80 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75022 § 4300 na szkolenia radnych i sołtysów Gminy Kobierzyce.

**129 000,00 zł.** – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 750 rozdziale 75022 § 6060 pn.: ”Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania w celu przeciwdziałania COVID”- zakup laptopów dla Radnych Gminy Kobierzyce.

**10 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75075 § 4300 na zakup usług na wykonanie zdjęć oraz filmów na potrzeby promocji turystyki w Gminie Kobierzyce.

**84 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75095 § 4300 i 4430 na ubezpieczenie mienia gminy oraz sporządzenie dokumentacji aplikacyjnych wraz ze studiami wykonalności w celu ubiegania się o dofinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych krajowych oraz Unii Europejskiej.

**298 029,00 zł.** – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 750 rozdziale 75095 § 6067 i 6069 pn.:” Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Kobierzyce - dostosowanie wartości zadania inwestycyjnego do szacowanych kosztów realizowanego projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w Gminie Kobierzyce.

**252 443,92 zł.** – zwiększenie wartości zadania w dziale 754 rozdziale 75412 § 6050 pn.: „Budowa remizy strażackiej w Kobierzycach” - z uwagi na przedłużający się okres realizacji zadania przeniesiono zadanie z wydatków niewygasających do budżetu.

**230 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 2540 – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez organ inny niż JST– niepublicznej szkoły podstawowej – w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji wynikającej z metryczki subwencji na 2024 rok dla Gminy Kobierzyce.

**379 335,61zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 3020, 4110, 4120, 4140, 4240, 4270, 4360, 4430, 4440, 4710 i 4790 na realizację zadań bieżących w szkołach podstawowych.

**248 775,00 zł.** – suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 801 rozdziale 80101 § 6050 pn.:

- 250 000,00 zł. - zwiększenie wartości zadania pn.: „Modernizacja szkoły w Pustkowie Wilczkowskim” - z uwagi na przedłużający się okres realizacji zadania przeniesiono zadanie z wydatków niewygasających do budżetu,
- 1 225,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania pn.: „Zakup i montaż szlabanów na terenie ZSP w Wysokiej” – dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki.

**236 225,00 zł.** – suma zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 801 rozdziale 80101 § 6060 pn.:

- 235 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania pn.: „Zakup sprzętu IT z oprogramowaniem, RTV, AGD oraz innego wyposażenia - ZSP w Pustkowie Żurawskim” – środki przeznaczone są na wyposażenie nowego budynku szkolnego,
- 1 225,00 zł. – zwiększenie wartości zadania pn.: „Zakup sprzętu multimedialnego, IT, AGD oraz RTV dla ZSZP w Wysokiej.” – dostosowanie do bieżących wydatków.

**77 411,36 zł.** – suma zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80103 § 4240 i 4440 na realizację zadań bieżących przy oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

**590 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 2540 – dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji.

**36 094,16 zł.** – suma zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 3020, 4010, 4110, 4270, 4300, 4360, 4440, 4520, 4710 i 4790 na realizację zadań bieżących w przedszkolach na terenie gminy.

**48 086,96 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80107 § 4440 na odpis na ZFŚS dla pracowników w świetlicach szkolnych.

**68 110,46 zł.** – suma zwiększeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80148 § 4010, 4120, 4440 i 4710 na realizację zadań bieżących w stołówkach szkolnych i przedszkolnych na terenie gminy.

**420 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80149 § 2540 – dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji dla dzieci wymagających stosowania specjalnych metod kształcenia wynikającej z metryczki subwencji na 2024 rok dla Gminy Kobierzyce.

**75 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80149 § 2590 – dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez organ inny niż JST w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji dla dzieci wymagających stosowania specjalnych metod kształcenia wynikającej z metryczki subwencji na 2024 rok dla Gminy Kobierzyce.

**88 262,04 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80149 § 4010, 4110, 4120 i 4440 na realizację zadań bieżących wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

**165 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80150 § 2540 – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez organ inny niż JST – niepubliczna szkoła podstawowa - w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnych metod kształcenia wynikającej z metryczki subwencji na 2024 rok dla Gminy Kobierzyce.

**88 646,97 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80150 § 3020, 4110, 4120, 4440 i 4790 na realizację zadań bieżących wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

**49 782,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80195 § 4010, 4110 i 4440 na realizację zadań bieżących w Przedszkolu Samorządowym w Kobierzycach.



**10 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 851 rozdziale 85154 § 2360 na realizację zadania o nazwie „Bezpieczna szkoła – Gmina Kobierzycy” dla dzieci i młodzieży w gminnych placówkach oświatowych.

**17 467,62 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 851 rozdziale 85154 § 4300 na realizację szkolnego programu profilaktycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej.

**500 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85202 § 4300 i 4330 na opłacenie pobytu podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej.

**53 424,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85228 § 4010, 4110, 4120 i 4710 na realizację programu pn.: „Opieka 75+” przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

**87 352,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85295 § 3280, 4740 i 4850 na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa –środki na wypłatę 40 plus.

**43 920,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85295 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4220, 4300 i 4360 na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” realizowanego przez Dzienny Dom Seniora w Tyńcu Małym.

**2 092,05 zł.** – zwiększenie planu wydatków dziale 853 rozdziale 85395 § 3110 i 4010 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

**6 653,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 853 rozdziale 85395 § 4010, 4110, 4120 i 4710 na realizację zadań z tytułu sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

**1 215,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków dziale 854 rozdziale 85404 § 4440 na odpis na ZFŚS - Przedszkole Samorządowe Kobierzycy i Ślęza.

**1 510,00 zł.** – suma zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85502 § 4440 i 4710 – dostosowanie planu do realizowanych zadań bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

**1 010,00 zł.** – suma zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85504 § 4440 i 4710 – dostosowanie planu do realizowanych zadań bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

**60 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90003 § 4300 na opróżnienie koszy na terenie gminy.

**20 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90004 § 4300 na utrzymanie zieleni po nasadzeniach na terenie Gminy Kobierzycy.

**567 034,58 zł.** – suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 900 rozdziale 90004 § 6050 pn.:

- 367 034,58 zł – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa tężni solankowej - działania dot. przeciwdziałania skutkom COVID”,
- 500 000,00 zł – zwiększenie wartości zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów pod zielen” – nasadzenie zieleni izolacyjnej na terenie gminy,
- 300 000,00 zł – likwidacja zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu przy ul. Ładnej w Księginicach” – przeniesienie środków na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenów pod zielen”.

**30 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90005 § 4300 na zainstalowanie monitoringu powietrza w rejonie TSSE w Biskupicach Podgórnich.

**300 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90005 § 6230 – dotacja celowa na wymianę źródła ogrzewania zgodnie z Programem Ograniczania Niskiej Emisji na terenie gminy.

**155 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90007 § 4300 na wykonanie mapy akustycznej w rejonie TSSE w Biskupicach Podgórnich.

**100 000,00 zł.** - zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92105 § 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

**471 500,00 zł.** – zwiększenie wartości zadania w dziale 921 rozdziale 92109 § 6050 pn.: ”Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnych” - z uwagi na przedłużający się okres realizacji zadania przeniesiono zadanie z wydatków niewygasających do budżetu.

**10 900,00 zł.** – suma zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 921 rozdziale 92109 § 6060 pn.:

- 3 500,00 zł – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup telewizora do świetlicy w m. Bąki”,
- 7 400,00 zł – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup wyposażenia świetlic wiejskich w sołectwach” – sołectwo Budziszów i Kuklice zgodnie z wnioskami zebranych.

**11 104,71 zł.** - suma zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 § 4040, 4440 i 4610 – dostosowanie planu do realizowanych zadań bieżących w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

**167 035,35 zł.** - suma zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 926 rozdziale 92695 § 6057 i 6059 pn.: „Budowa altan na terenach rekreacyjnych w Królikowicach i Damianowicach” – utworzenie zadania z uwagi na możliwość pozyskania dotacji ze środków Unii Europejskiej z Lokalnej Grupy Działania A4.