

**UCHWAŁA NR PROJEKT
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 27 września 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 426 854 067,47 zł. w tym:

- 1) Dochody bieżące: 410 701 376,18 zł.
- 2) Dochody majątkowe: 16 152 691,29 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 438 645 768,23 zł. w tym:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 119 756 705,10 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 318 889 063,13 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 18 230 940,76 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 6 439 240,00 zł. które zostaną pokryte zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

§ 6. Plan zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3.

§ 7. Plan dotacji na 2024 rok przedstawia załącznik nr 4.

§ 8. Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce przedstawia załącznik nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany planu wydatków
Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 689 606,55	400 000,00	2 089 606,55
	01009		Spółki wodne	800 000,00	400 000,00	1 200 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00	400 000,00	1 200 000,00
600			Transport i łączność	54 155 545,77	-1 366 570,00	52 788 975,77
	60002		Infrastruktura kolejowa	170 000,00	-69 000,00	101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-69 000,00	101 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 882 663,00	-1 471 000,00	8 411 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 172 663,00	29 000,00	7 201 663,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 510 000,00	-1 500 000,00	1 010 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	179 696,00	230,00	179 926,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	179 696,00	230,00	179 926,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 490 986,77	173 200,00	32 664 186,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 290 586,77	173 200,00	26 463 786,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 071 500,00	-100 000,00	5 971 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 370 000,00	-100 000,00	2 270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	300 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000,00	-400 000,00	1 290 000,00
710			Działalność usługowa	1 915 900,00	200 000,00	2 115 900,00
	71035		Cmentarze	1 290 000,00	200 000,00	1 490 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	100 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	36 285 602,53	-168 188,00	36 117 414,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 053 038,55	-8 188,00	26 044 850,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 973 544,00	-100 000,00	16 873 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 400,00	80 000,00	657 400,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450 000,00	11 812,00	461 812,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 080 065,74	-80 000,00	3 000 065,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232 392,00	-80 000,00	2 152 392,00
75095		Pozostała działalność	4 610 480,00	-80 000,00	4 530 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	15 000,00	95 000,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	1 800,00	56 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	25 000,00	141 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	-121 800,00	25 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 074 483,56	22 000,00	3 096 483,56
	75495	Pozostała działalność	1 328 120,48	22 000,00	1 350 120,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 502,76	22 000,00	79 502,76
758		Różne rozliczenia	46 204 405,72	-148 000,00	46 056 405,72
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 217 806,72	-148 000,00	3 069 806,72
	4810	Rezerwy	3 217 806,72	-148 000,00	3 069 806,72
801		Oświata i wychowanie	183 815 956,12	-243 128,97	183 572 827,15
	80101	Szkoły podstawowe	112 060 357,41	-202 437,27	111 857 920,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 977 664,22	-44 057,92	1 933 606,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 125 282,00	202 684,13	9 327 966,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 319 467,73	-79 000,00	7 240 467,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	828 246,21	-8 500,00	819 746,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	233 177,00	1 400,00	234 577,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847 671,92	721,00	848 392,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 999,20	-2 500,00	102 499,20
	4270	Zakup usług remontowych	777 429,15	2 484,96	779 914,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 790,00	2 500,00	39 290,00
	4430	Różne opłaty i składki	92 398,92	-2 484,96	89 913,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 917 503,56	12 919,65	1 930 423,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166 342,82	-27 800,00	138 542,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 731 935,67	-260 804,13	28 471 131,54
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 382 127,04	-160 635,00	4 221 492,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 922,24	-7 500,00	193 422,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 040,09	-18 540,00	554 500,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 176,92	-2 648,00	68 528,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-600,00	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 332,36	-29 117,00	169 215,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 432,66	-3 500,00	5 932,66

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 025 217,14	-98 730,00	2 926 487,14
80104		Przedszkola	35 710 558,53	-246 740,14	35 463 818,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	688 851,52	-27 000,00	661 851,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 236 838,00	39 762,89	5 276 600,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 776 292,96	-63 000,00	2 713 292,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344 733,57	-10 000,00	334 733,57
	4270	Zakup usług remontowych	233 500,00	18 000,00	251 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 669,00	-121,00	17 548,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	718 396,16	14 485,16	732 881,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 338,64	-21 000,00	73 338,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 475 845,29	-179 867,19	9 295 978,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 000,00	-18 000,00	400 000,00
80107		Świetlice szkolne	4 256 753,73	-181 336,47	4 075 417,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 662,25	5 731,06	227 393,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 400,98	-25 600,00	548 800,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 032,40	-3 700,00	61 332,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 941,96	17 828,57	182 770,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 984,53	-5 300,00	15 684,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 013 130,72	-170 296,10	2 842 834,62
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	307 409,00	0,00	307 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 881,00	-10 081,00	113 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	183 528,00	10 081,00	193 609,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 778 769,35	341 959,69	15 120 729,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 150,00	1 200,00	60 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 178,00	-5 000,00	915 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 373,21	10 000,00	369 373,21
	4220	Zakup środków żywności	7 195 165,00	350 000,00	7 545 165,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 298,46	-1 740,31	166 558,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 720,00	-12 500,00	19 220,00
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	2 063 473,54	98 962,44	2 162 435,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 404,81	700,00	30 104,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 720,00	70 456,19	528 176,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 264,68	9 625,00	166 889,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 160,78	1 297,00	20 457,78

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 949,04	5 188,66	38 137,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 541,00	-400,00	3 141,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 345,78	12 095,59	388 441,37
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 511 494,35	107 097,78	4 618 592,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 068,58	-500,00	147 568,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 693,00	-19 346,78	502 346,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 290,83	733,00	555 023,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 597,08	50,00	66 647,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 118,80	105 822,52	191 941,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 936,97	9 773,19	130 710,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 397,11	-200,00	11 197,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 448 741,95	46 588,37	2 495 330,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 822,52	-35 822,52	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 677 467,62	0,00	2 677 467,62
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 460 467,62	0,00	2 460 467,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	10 600,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	525 070,62	8 300,00	533 370,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 567,00	-18 900,00	640 667,00
852		Pomoc społeczna	9 798 630,71	1 016,62	9 799 647,33
	85295	Pozostała działalność	815 002,92	1 016,62	816 019,54
	3110	Świadczenia społeczne	149 026,16	996,68	150 022,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 368,65	19,94	24 388,59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	602 096,79	1 086,97	603 183,76
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	144 080,79	1 086,97	145 167,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 731,89	88,94	2 820,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 428,00	-575,70	1 852,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 464,25	1 573,73	110 037,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 405 403,19	720 000,00	40 125 403,19
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 245 200,17	176 800,00	4 422 000,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 860,00	180 000,00	1 700 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	-3 200,00	88 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 092 022,53	43 700,00	4 135 722,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	30 000,00	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	2 500,00	44 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 620 880,64	4 700,00	2 625 580,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 750,05	6 500,00	64 250,05

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 803 600,00	499 500,00	3 303 100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 300 000,00	499 500,00	2 799 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 797 460,60	102 300,00	18 899 760,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 034 278,21	102 300,00	17 136 578,21
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 039 066,51	13 300,00	2 052 366,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 500,00	19 000,00	150 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	289 640,00	70 000,00	359 640,00
Razem:				439 225 251,61	-579 483,38	438 645 768,23

Zmiany planu dochodów
Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 981 605,21	420 000,00	21 401 605,21
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 000,00	70 000,00	5 070 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 135 821,54	350 000,00	7 485 821,54
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 448 880,00	100 000,00	3 548 880,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 568 685,00	250 000,00	3 818 685,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 062,11	1 016,62	14 078,73
	85395		Pozostała działalność	13 062,11	1 016,62	14 078,73
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 409,11	1 016,62	7 425,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 724 100,00	99 500,00	14 823 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 228 000,00	99 500,00	1 327 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	99 500,00	1 099 500,00
Razem:				426 333 550,85	520 516,62	426 854 067,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 645 000,00
	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
600			Transport i łączność	35 643 375,77
	60002		Infrastruktura kolejowa	101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00
			Budowa park&ride przy stacjach i przystankach kolejowych w miejscowościach Wierzbice, Domasław, Pustków Żurawski oraz Kobierzyce	71 000,00
			Dochody własne jst	71 000,00
			własne	71 000,00
			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	8 211 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 201 663,00
			Budowa chodnika w Małuszowie	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			własne	300 000,00
			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	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
		własne	60 000,00
		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	54 000,00
		Dochody własne jst	54 000,00
		własne	54 000,00
		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	1 010 000,00
		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.	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		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 - Kobierzycy 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)	179 926,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	179 926,00

		Budowa drogi 1951D na odcinku Wrocław-Wysoka wraz z linią tramwajową i ciągiem pieszo-rowerowym	179 926,00
		Dochody własne jst	179 926,00
		własne	179 926,00
60016		Drogi publiczne gminne	26 497 786,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 463 786,77
		Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	3 370 000,00
		Dochody własne jst	3 370 000,00
		własne	3 370 000,00
		Budowa chodnika w miejscowości Biskupice Podgórne	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00
		własne	250 000,00
		Budowa chodników w Chrzanowie	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		własne	300 000,00
		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 parkingu przy ul. Działkowej w Pustkowie Żurawskim	50 000,00
Dochody własne jst	50 000,00
<i>własne</i>	50 000,00
Budowa ul. Pogodnej w Kobierzycach	278 012,87
Dochody własne jst	278 012,87
<i>własne</i>	278 012,87
Budowa ul. Tulipanowej w m. Ślęza do Domasławia ul. Oławskiej	400 000,00
Dochody własne jst	400 000,00
<i>własne</i>	400 000,00
Budowa ulicy Rekreacyjnej w m. Ślęza i ul. Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie	300 000,00
Dochody własne jst	300 000,00
<i>własne</i>	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
<i>własne</i>	0,00
Inwestycje drogowe związane z wprowadzeniem lub zmianą organizacji ruchu drogowego	0,00
Dochody własne jst	0,00
<i>własne</i>	0,00
Modernizacja bramownicy na ul. Słonecznej w Bielanych Wrocławskich	40 000,00
Dochody własne jst	40 000,00
<i>własne</i>	40 000,00
Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzyce	150 000,00
Dochody własne jst	150 000,00
<i>własne</i>	150 000,00
Nadzór elektryczny przy realizacji inwestycji zastępczych (deweloperskich)	60 000,00
Dochody własne jst	60 000,00
<i>własne</i>	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
<i>własne</i>	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
<i>własne</i>	4 400 000,00
Przebudowa drogi ul. Logistycznej w Bielanych Wrocławskich kierunku Tyniec Mały	200 000,00
Dochody własne jst	200 000,00
<i>własne</i>	200 000,00
Przebudowa dróg w miejscowości Owsianka	100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00
<i>własne</i>	100 000,00
Przebudowa ul. Głównej w Krzyżowicach wraz z budową chodników	500 000,00
Dochody własne jst	500 000,00
<i>własne</i>	500 000,00
Przebudowa ul. Krótkiej wraz z odwodnieniem w m. Kobierzyce	200 000,00
Dochody własne jst	200 000,00

własne	200 000,00
Przebudowa ulicy Spółdzielczej w m. Damianowice	300 000,00
Dochody własne jst	300 000,00
własne	300 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika na ul. Krótkiej w Cieszychach	100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00
własne	100 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodników w Nowinach	150 000,00
Dochody własne jst	150 000,00
własne	150 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na dz. nr 255/7 w Szczepankowicach w systemie ZRiD	100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00
własne	100 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na ul. Akacyjowej w Księginicach w systemie ZRiD	10 000,00
Dochody własne jst	10 000,00
własne	10 000,00
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	40 000,00
Dochody własne jst	40 000,00
własne	40 000,00
Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości dla sołectwa Dobkowice (dz.nr 130), Kobierzyce (dz.nr 204/4), Księginice (dz.nr 70), Pełczyce (dz.nr 60/6), Tyniec Mały (dz.nr 356/2), Wierzbice (dz.nr 34/2) i Żerniki Małe (dz.nr 16/2)	100 368,00
Dochody własne jst	100 368,00
własne	100 368,00
Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości dla sołectwa Królikowice (dz.nr 256/1, ul. Długa)	15 000,00
Dochody własne jst	15 000,00
własne	15 000,00
Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości dla sołectwa Wierzbice (dz.nr 34/2)	30 000,00
Dochody własne jst	30 000,00
własne	30 000,00
Zakup i montaż stojaków rowerowych	70 000,00
Dochody własne jst	70 000,00

		własne	70 000,00
		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 Kobierzycze	78 989,90
		Dochody własne jst	78 989,90
		własne	78 989,90
		Zakup i montaż wiat przystankowych	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
		własne	60 000,00
		Zarufowanie rowu w Szczepankowicach	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	200 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
		Zakup stojaków rowerowych do stacji w m. Bielany Wrocławskie i Wysoka	9 000,00
		Dochody własne jst	9 000,00
		własne	9 000,00
		Zakup wraz z montażem monitoringu przy bramownicach w Bielanych Wrocławskich	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
		własne	25 000,00
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup wraz z montażem stacji naprawczych dla rowerów w Bielanych Wrocławskich i Wysokiej przy istniejących stacjach rowerowych	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		własne	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 790 000,00
	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	1 290 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00
		Budowa budynków komunalnych w m. Kobierzycze, Budziszów i w Tyńcu n/Śl.	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		własne	500 000,00
		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	220 000,00
		Dochody własne jst	220 000,00
		własne	220 000,00
		Zakup domków gospodarczych wraz z przygotowaniem terenu przy budynku komunalnym na ul. Bocznej 4 w m. Ślęza	0,00

			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
			Zakup domków gospodarczych wraz z przygotowaniem terenu przy budynku komunalnym na ul. Wrocławskiej2 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			Działalność usługowa	1 380 000,00
	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	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa parkingu przy cmentarzu w miejscowości Wierzbice	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
			Modernizacja cmentarzy na terenie Gminy Kobierzycze	900 000,00
			Dochody własne jst	900 000,00
			własne	900 000,00
750			Administracja publiczna	3 669 452,42
	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 Kobierzyce	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
		Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania w celu przeciwdziałania COVID.	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 450,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
		Zakupienie namiotu oraz flag w celu promocji gminy	18 450,00
		Dochody własne jst	18 450,00
		własne	18 450,00
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	1 355 729,00
	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	25 200,00
		Zakup samochodu do kontroli pasa drogowego.	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Zakup sprzętu AGD	25 200,00
		Dochody własne jst	25 200,00
		własne	25 200,00
	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 Kobierzycze	206 105,80
			Dochody własne jst	206 105,80
			własne	206 105,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 103 479,30
	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 Kobierzycze	51 260,00
			Dochody własne jst	51 260,00
			własne	51 260,00
	75495		Pozostała działalność	177 955,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 502,76
			Zakup i montaż kamer, rejestratorów-monitoringu na terenie sołectw	79 502,76
			Dochody własne jst	79 502,76
			własne	79 502,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 452,62
			Zakup słupków i skrzynek do monitoringu gminy	98 452,62
			Dochody własne jst	98 452,62
			własne	98 452,62
801			Oświata i wychowanie	49 313 152,88
	80101		Szkoły podstawowe	48 789 532,88
		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		796 257,88
	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		60 175,00
	Dochody własne jst		60 175,00
	własne		60 175,00
	Zakup kompensatora mocy biernej		40 000,00
	Dochody własne jst		40 000,00
	własne		40 000,00
	Zakup oprogramowania i oprzyrządowania-e-placówka, e-legitymacja i e-stołówka-ZSZP Bielany Wrocławskie		12 000,00
	Dochody własne jst		12 000,00
	własne		12 000,00
	Zakup pozostałych urządzeń i wyposażenia w ZSP Bielany Wrocławskie		43 492,00
	Dochody własne jst		43 492,00
	własne		43 492,00
	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		41 177,48
	Dochody własne jst		41 177,48
	własne		41 177,48
	Zakup sprzętu IT i multimedialnego w ZSZP w Bielanych Wrocławskich		20 053,00
	Dochody własne jst		20 053,00
	własne		20 053,00
	Zakup sprzętu IT z oprogramowaniem, RTV,AGD oraz innego wyposażenia - ZSP w Pustkowie Żurawskim		287 170,00
	Dochody własne jst		287 170,00
	własne		287 170,00
	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 jednostek 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		523 620,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	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 i montaż drzwi ognioodpornych w Przedszkolu Samorządowym w Ślężie	22 000,00
	Dochody własne jst	22 000,00
	własne	22 000,00
	Wykonanie ogrodzenia ogrodu sensorycznego w Przedszkolu w Ślężie	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	własne	0,00
	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
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

			Zakup sprzętu informatycznego, AGD oraz pozostałego do wyposażenia ZSZP w Tyńcu Małym	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
851			Ochrona zdrowia	640 667,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	640 667,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 667,00
			Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnym	640 667,00
			Dochody własne jst	640 667,00
			własne	640 667,00
852			Pomoc społeczna	68 000,00
	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	63 000,00
		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	38 000,00
			Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem, AGD oraz biurowego na potrzeby GOPS	38 000,00
			Dochody własne jst	38 000,00
			własne	38 000,00
			Zakup systemu EZD w GOPS Kobierzyce	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
855			Rodzina	8 400,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 530 770,69
	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	743 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 800,00
		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	13 800,00
		Dochody własne jst	13 800,00
		własne	13 800,00
	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	2 689 830,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625 580,64
		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	128 846,06
		Dochody własne jst	128 846,06
		własne	128 846,06
		Zagospodarowanie parku w Pustkowie Żurawskim	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		własne	300 000,00
		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 Kobierzycze	24 700,00
		Dochody własne jst	24 700,00
		własne	24 700,00
		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	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		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	355 000,00
		Dochody własne jst	355 000,00
		własne	355 000,00
		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	64 250,05
		Zakup sprzętu ogrodniczego oraz donic, gazonów i kwietników w sołectwach	42 051,05
		Dochody własne jst	42 051,05
		własne	42 051,05
		Zakup traktorka do koszenia - sołectwo Pelczyce.	22 199,00
		Dochody własne jst	22 199,00
		własne	22 199,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 819 500,00
	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	2 799 500,00
		Program Ciepłe Mieszkanie	600 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00
		własne	600 000,00
		Program Ciepłe Mieszkanie II	499 500,00
		Dochody własne jst	499 500,00
		własne	499 500,00
		Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzycze	1 700 000,00
		Dochody własne jst	1 700 000,00

		własne	1 700 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
		Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	430 000,00
		Dochody własne jst	430 000,00
		własne	430 000,00
	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	25 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00
		Zakup i montaż ławek oraz stojaków na rowery na teren sołectw: Jaszowic, Krzyżowic Małuszowa oraz Tyńca nad Słężą	10 500,00
		Dochody własne jst	10 500,00
		własne	10 500,00
		Zakup ławek na terenie sołectwa Kobierzycy	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		własne	10 000,00
	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 844 322,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 969 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 404 500,00
		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 Wierzbie	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
	Poprawa akustyki na świetlicy wiejskiej w sołectwie Krzyżowice	7 000,00
	Dochody własne jst	7 000,00
	własne	7 000,00
	Rozbudowa obiektu wielofunkcyjnego w Ślężu ul. Przystankowa	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00
	własne	50 000,00
	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 Dobkowice 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 Dobkowice	27 000,00
	Dochody własne jst	27 000,00
	własne	27 000,00
	Zakup namiotów piknikowych oraz sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w sołectwie Pustków Wilczkowski	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	własne	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 640,00
	Zakup namiotów piknikowych oraz sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w sołectwie Pustków Wilczkowski	43 832,28
	Dochody własne jst	43 832,28
	własne	43 832,28
	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	261 900,30
	Dochody własne jst	261 900,30
	własne	261 900,30
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowiny	44 928,98
	Dochody własne jst	44 928,98
	własne	44 928,98
	Zakup zmywarki, szorowarki, zestawu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w sołectwie Tyniec nad Ślężą	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 jednostek 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		Kultura fizyczna	4 120 084,65
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 776 043,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 928 697,99
		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 Ślęza 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
	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu zielonego w Tyńcu Małym dz. nr 364/37	40 000,00
	Dochody własne jst	40 000,00
	własne	40 000,00
	Poprawa akustyki w sali głównej budynku przy ul. Głównej 23a w miejscowości Ślęza administrowanym przez KOSiR	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	własne	0,00
	Rozbudowa boiska - sołectwo Szczepankowice - KOSiR	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	własne	0,00
	Sezonowy montaż urządzeń do celów sportowych - budowa lodowiska (etap I -przygotowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą oraz opracowaniem dokumentacji projektowej)	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	własne	0,00
	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 Domaśławiu - 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 Tyńiec nad Ślężą - KOSiR	34 571,86
	Dochody własne jst	34 571,86
	własne	34 571,86
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	847 345,14
	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.	264 700,00
		Dochody własne jst	264 700,00
		własne	264 700,00
		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	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		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 Bielanych Wrocławskich - KOSiR	319 600,00
Dochody własne jst	319 600,00
własne	319 600,00
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
Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w Pustkowie Wilczkowskim dz. nr 228/11	30 000,00
Dochody własne jst	30 000,00
własne	30 000,00
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
Wypozażenie placu zabaw - sołectwo Szczepankowice - KOSiR	0,00
Dochody własne jst	0,00
własne	0,00
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach	156 556,91
Dochody własne jst	156 556,91
własne	156 556,91
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 Kobierzyce	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Zakup i montaż żagli przeciwsłonecznych na place zabaw - sołectwo Kobierzyce - KOSiR	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Zakup urządzeń rekreacyjnych wraz z montażem (siłownia zewnętrzna w parku) - sołectwo Pelczyce - KOSiR	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Jaszowice - KOSiR	212 828,00
		Dochody własne jst	212 828,00
		własne	212 828,00
		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 Ślężą	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
Razem			119 756 705,10

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 289 926,00
	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	1 010 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 010 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	179 926,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	179 926,00
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	6 791 866,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 228 566,51
		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	2 052 366,51
		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	12 208 842,51
PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200 000,00
	01009		Spółki wodne	1 200 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00
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	14 922 777,98

	80101		Szkoły podstawowe	1 573 161,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 161,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 565 000,00
	80104		Przedszkola	11 707 862,00
		2340	'Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	107 862,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 340 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 260 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	477 462,00
		2340	'Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 462,00
		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	907 000,00
		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	187 000,00
	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

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 292,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 292,98
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	3 369 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00

		6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 809 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 799 500,00
	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	4 900 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 900 000,00
		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	2 150 000,00
		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	27 526 335,87
--	--	--	-------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 230 940,76
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	1 024 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 564 240,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	11 642 700,76
Rozchody ogółem:			6 439 240,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	875 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 564 240,00

UZASADNIENIE

Załącznik nr 6

do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 27 września 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 **520 516,62 zł.**
- b) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3 738 510,49 zł.**
- d) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **3 159 027,11 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 426 854 067,47 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 438 645 768,23 zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 11 791 700,76 zł.**

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 520 516,62 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

70 000,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80101 § 2030 zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.28.2024 z dnia 26.08.2024r. na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych pod nazwą „Aktywna tablica”.

100 000,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80148 § 0670 konieczność podniesienia opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego spowodowana jest wyższymi kosztami zakupu artykułów spożywczych zaproponowanych przez dostawców w Przedszkolu Samorządowym w Ślęzie.

250 000,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80148 § 0690 z tytułu wpływów różnych opłat spowodowane jest wzrostem ilości przyjętych dzieci do Szkoły Podstawowej w Kobierzycach.

1 016,62 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 853 rozdziale 85395 § 2180 z tytułu otrzymanych środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

99 500,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 900 rozdziale 90005 § 6280 z tytułu otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania pod nazwą Ciepłe Mieszkanie.

2.Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 738 510,49 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

69 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60002 § 6050 zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa park&ride przy stacjach i przystankach kolejowych w miejscowościach Wierzbie, Domasław, Pustków Żurawski oraz Kobierzyce” konieczność zmniejszenia wynika z konieczności dofinansowania innych zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostkę.

1 500 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60014 § 6300 z tytułu udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Wrocławskiego na wypłatę odszkodowań z tytułu wywłaszczenia działek znajdujących się wzdłuż dróg gdzie realizowane będzie zadanie polegające na budowie nowego ciągu pieszego rowerowego – przeniesienie realizacji na rok 2025 z powodu przedłużających się prac projektowych.

400 000,00 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 700 rozdziale 70007 § 6050

- 100 000,00 zł.– zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka starych i wykonanie nowych pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych na ul. Słonecznej 12 i 23 w m. Budziszów” – zwiększenie potrzeb inwestycyjnych
- 500 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynków komunalnych w m. Kobierzyce, Budziszów i w Tyńcu n/Śl.” – mniejsze potrzeby inwestycyjne w 2024r.

180 000,00 zł. - zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75023 i 75085 § 4010 – dostosowanie do bieżących potrzeb jednostki.

121 800,00 zł. – suma zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 750 rozdziale 75095 § 6060:

- 1 800,00 zł.– zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu AGD” – potrzeba zakupu artykułów spożywczych.
- 120 000,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy” – zmiana wynika z konieczności przygotowania i wyposażenia pomieszczeń biurowych dla nowych pracowników.

148 000,00 zł. - rozwiązanie rezerwy celowej Wójta w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 na poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Kobierzyce zgodnie z wnioskami sołectw.

1 243 212,27 zł. – suma zmniejszeń w dziale 801 rozdziale 80101 w § 3020, 4110, 4120, 4240, 4430, 4710 i 4790 rozdziale 80103 w § 3020, 4110, 4120, 4280, 4440, 4710, 4790 rozdziale 80104 w § 3020, 4110, 4120, 4360, 4710, 4790 rozdziale 80107 w § 4110, 4120, 4710 i 4790 rozdziale 80146 w § 4300 rozdziale 80148 w § 4110, 4440 i 4710 rozdziale 80149 w § 4710 i rozdziale 80150 w § 3020, 4010, 4710 w dostosowanie planu do bieżących zadań jednostek oświatowych.

18 000,00 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 801 rozdziale 80104 § 6050 pn.:”

- 40 000,00 zł.– likwidacja zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ogrodzenia ogrodu sensorycznego w Przedszkolu w Ślęzie” – brak możliwości pozyskania dofinansowania z projektu.
- 22 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie i montaż drzwi ognioodpornych w Przedszkolu Samorządowym w Ślęzie” – konieczność montażu drzwi po przeglądzie technicznym w Przedszkolu Samorządowym w Ślęzie.

35 822,52 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80150 § 6060 likwidacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup sprzętu informatycznego, AGD oraz pozostałego do wyposażenia ZSZP w Tyńcu Małym” w dostosowaniu do interpretacji Ministra Finansów dotyczącego realizacji programu Aktywna Tablica.

18 900,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania w dziale 851 rozdziale 85154 § 6050 w zadaniu pod nazwą „Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnych” celem dostosowania programu profilaktycznego – grupa integracyjna dla dzieci i młodzieży ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi realizowanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

575,70 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 854 rozdziale 85404 § 4440 mniejsza wartość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z tytułu zmniejszenia liczby etatów w Przedszkolu Samorządowym w Ślęzie

3 200,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania w dziale 900 rozdziale 90003 § 6050 w zadaniu pod nazwą „Wymiana istniejących koszy na śmieci na nowe, na terenie sołectwa Kobierzyce (zakup, montaż) – KOSiR” – środki przekazane na inne zadanie zgodnie z wnioskiem sołectwa Kobierzyce.

3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 159 027,11 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

400 000,00 zł. – zwiększenie wartości dotacji celowej w dziale 010 rozdziale 01009 § 2830 dla Wrocławskiego Związku Spółek Wodnych w celu oczyszczenia zbiorników wodnych w Tyńcu Małym i Bielanych Wrocławskich.

29 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60014 § 6050 pod nazwą „Budowa wraz z montażem wiaty rowerowej przy przystanku autobusowym (ul. Kwiatowa, dz. 2/38) - sołectwo Magnice” w związku z rozszerzeniem zakresu robót budowlanych.

230,00 zł. – zwiększenie wartości dotacji celowej w dziale 600 rozdziale 60015 § 6300 pod nazwą ” Budowa drogi 1951D na odcinku Wrocław-Wysoka wraz z linią tramwajową i ciągiem pieszo-rowerowym” - wzrost wynika z konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac projektowych.

173 200,00 zł. – suma zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050:

- 50 000,00 zł – utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa parkingu przy ul. Działkowej w Pustkowie Żurawskim” – w związku z brakiem miejsc parkingowych w okolicy szkoły podstawowej konieczne jest wybudowanie parkingu.
- 100 000,00 zł - utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa dróg w miejscowości Owsianka”- zmiana podyktowana jest koniecznością zapewnienia finansowania na realizację przebudowy dróg w miejscowości Owsianka.
- 23 200,00 zł – zwiększenie wartości zadania pod nazwą „Zakup i montaż tablicy informacyjnej w postaci ekranu LED-sołectwo Kobierzyce” – zgodnie z wniesionym wnioskiem przez sołectwo Kobierzyce

300 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 700 rozdziale 70007 § 4270 w celu przeprowadzenia remontów mienia komunalnego jednostki.

100 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 710 rozdziale 71035 § 4270 w celu wykonania remontów na cmentarzach komunalnych.

100 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 710 rozdziale 71035 § 6050 pn.: ” Budowa parkingu przy cmentarzu w miejscowości Wierzbice” dostosowanie wartości zadania inwestycyjnego do szacowanych kosztów realizowanego projektu.

133 612,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75023 § 4210 i 4700 i rozdziale 75095 w § 4210, 4220, 4270 w związku z naborem nowych pracowników konieczne jest przeprowadzenie remontów pomieszczeń ich wyposażenie oraz przeprowadzenie szkoleń.

22 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 754 rozdziale 75495 § 6050 pod nazwą ” Zakup i montaż kamer, rejestratorów-monitoringu na terenie sołectw” - dostosowanie wartości zadania inwestycyjnego do szacowanych kosztów realizowanego projektu.

1 053 905,82 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4010, 4140, 4210, 4270, 4410, 4440 rozdziale 80104 w § 4010, 4270 i 4440 rozdziale 80107 w § 3020 i 4440 rozdziale 80146 § 4700 rozdziale 80148 w § 3020, 4210 i 4220 rozdziale 80149 w § 3020, 4010, 4110, 4120, 4440 i 4790 rozdziale 80150 w § 4110, 4120, 4240, 4440 i 4790 w dostosowanie planu do bieżących zadań jednostek oświatowych.

18 900,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 851 rozdziale 85154 § 4210 i 4300 na realizację programu profilaktycznego – grupa integracyjna dla dzieci i młodzieży ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

1 016,62 zł. - zwiększenie planu wydatków dziale 852 rozdziale 85295 § 3110 i 4010 na refundacje podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

1 662,67 zł. - zwiększenie planu wydatków dziale 854 rozdziale 85404 § 3020 i 4790 w dostosowaniu planu do bieżących potrzeb w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyńcu Małym.

180 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90003 § 4010 - dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki.

32 500,00 zł. - zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90004 § 4210 i 4270 – zamiana dotyczy konieczności zakupu artykułów ogrodnich oraz serwisu i naprawy sprzętu ogrodniczego w sołectwach.

4 700,00 zł. – suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 900 rozdziale 90004 § 6050:

- 40 000,00 zł – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zagospodarowanie terenu zielonego wokół zbiornika wodnego na działce nr 384/74 w Kobierzycach” -zwiększenie w związku z dodatkowymi robotami.
- 35 300,00 zł – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zagospodarowanie terenów zielonych - wykonanie nowych alejek w parku w Kobierzycach - sołectwo Kobierzyce” – zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectwa Kobierzyce.

6 500,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90004 § 6060 pn.:” Zakup sprzętu ogrodniczego oraz donic, gazonów i kwietników w sołectwach” - zgodnie ze złożonymi wnioskami.

99 500,00 zł. - zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90005 § 6230 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zabezpieczenie środków związane jest ze zwiększonym zainteresowaniem przystąpienia mieszkańców do programu Ciepłe Mieszkanie II.

400 000,00 zł. - zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90005 § 6230 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zabezpieczenie środków przewidzianych na realizację programu PONE – dofinansowującego wymianę źródła ogrzewania związane jest ze zwiększonym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez mieszkańców.

13 300,00 zł. - zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 2800 – na udzielenie dotacji celowej dla Kobierzyckiego Ośrodka Kultury w celu organizacji festynów, warsztatów oraz spotkań integracyjnych w sołectwach – zgodnie ze złożonymi wnioskami przez sołectwa.

19 000,00 zł. - zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 4210 –zwiększenie środków na zakup drobnych artykułów do świetlic wiejskich w sołectwach – zgodnie ze złożonymi wnioskami przez sołectwa.

70 000,00 zł. – suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 921 rozdziale 92109 § 6060:

- 77 842,12 zł – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup wyposażenia świetlic wiejskich w sołectwach” - zgodnie ze złożonymi wnioskami przez sołectwa.

- 7 842,12 zł – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup namiotów piknikowych oraz sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w sołectwie Pustków Wilczkowski” – zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectwa.