

**UCHWAŁA NR PROJEKT
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 25 października 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.1465) 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 423 772 280,11 zł. w tym:

- 1) Dochody bieżące: 411 526 407,82 zł.
- 2) Dochody majątkowe: 12 245 872,29 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 426 908 424,33 zł. w tym:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 107 350 728,63 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 319 557 695,70 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9 575 384,22 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 363 653,00	-500 000,00	2 863 653,00
	40002		Dostarczanie wody	3 357 000,00	-500 000,00	2 857 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 000,00	-500 000,00	1 145 000,00
600			Transport i łączność	52 788 975,77	-8 452 662,90	44 336 312,87
	60011		Drogi publiczne krajowe	600 000,00	-590 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-590 000,00	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 411 663,00	-4 698 663,00	3 713 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 201 663,00	-3 798 663,00	3 403 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 010 000,00	-900 000,00	110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 664 186,77	-3 163 999,90	29 500 186,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 463 786,77	-5 133 249,90	21 330 536,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 574,33	193 574,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 775 675,67	1 775 675,67
750			Administracja publiczna	36 121 684,27	-680 000,00	35 441 684,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 044 850,55	-680 000,00	25 364 850,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 400,00	120 000,00	777 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	-800 000,00	370 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 596 483,56	-150 000,00	3 446 483,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 589 215,08	-200 000,00	1 389 215,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 879,92	-200 000,00	454 879,92
	75495		Pozostała działalność	1 850 120,48	50 000,00	1 900 120,48
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	50 000,00	550 000,00
758			Różne rozliczenia	45 998 053,65	-9 700,00	45 988 353,65
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 011 454,65	-9 700,00	3 001 754,65
		4810	Rezerwy	3 011 454,65	-9 700,00	3 001 754,65
801			Oświata i wychowanie	183 775 395,42	-114 527,96	183 660 867,46
	80101		Szkoły podstawowe	112 014 866,14	24 000,00	112 038 866,14

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 327 966,13	24 000,00	9 351 966,13
	4260	Zakup energii	2 826 289,71	-55 000,00	2 771 289,71
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 471 131,54	55 000,00	28 526 131,54
80104		Przedszkola	35 487 504,39	-257 006,96	35 230 497,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	661 851,52	-12 800,00	649 051,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 276 600,89	-1 986,00	5 274 614,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 713 292,96	-493,00	2 712 799,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 466,00	-2 000,00	408 466,00
	4260	Zakup energii	828 929,20	-10 000,00	818 929,20
	4270	Zakup usług remontowych	255 500,00	5 000,00	260 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	-2 000,00	10 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732 881,32	8 700,00	741 581,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 295 978,10	-132 600,00	9 163 378,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 180,00	-108 827,96	304 352,04
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 106 729,04	27 779,00	15 134 508,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 764 581,20	18 286,00	4 782 867,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 178,00	493,00	915 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 373,21	11 000,00	380 373,21
	4260	Zakup energii	433 234,40	-25 000,00	408 234,40
	4270	Zakup usług remontowych	140 586,71	8 000,00	148 586,71
	4300	Zakup usług pozostałych	227 754,00	18 000,00	245 754,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-2 500,00	0,00
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	2 162 435,98	39 700,00	2 202 135,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 176,19	38 000,00	566 176,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 457,78	100,00	20 557,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 137,70	1 600,00	39 737,70
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 618 592,13	50 000,00	4 668 592,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 023,83	10 000,00	565 023,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 495 330,32	40 000,00	2 535 330,32
80195		Pozostała działalność	1 185 114,00	1 000,00	1 186 114,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	1 000,00	4 050,00
851		Ochrona zdrowia	2 677 467,62	-120 000,00	2 557 467,62

	85195		Pozostała działalność	150 000,00	-120 000,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	-120 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	9 720 826,68	11 158,28	9 731 984,96
	85203		Ośrodki wsparcia	1 652 997,00	0,00	1 652 997,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	-2 200,00	48 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 819,00	10 000,00	146 819,00
		4220	Zakup środków żywności	97 000,00	-7 800,00	89 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	500,00	5 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 150,00	10 000,00	443 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	421 550,00	10 000,00	431 550,00
	85295		Pozostała działalność	757 198,89	1 158,28	758 357,17
		3110	Świadczenia społeczne	92 415,44	1 135,57	93 551,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 388,59	22,71	24 411,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	603 183,76	-4 300,00	598 883,76
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	145 167,76	5 700,00	150 867,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 852,30	1 500,00	3 352,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 037,98	4 200,00	114 237,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 116,00	-10 000,00	35 116,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 200,00	-10 000,00	26 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 126 867,19	-465 000,00	39 661 867,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 957 140,00	-490 000,00	3 467 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	-490 000,00	760 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 137 186,53	25 000,00	4 162 186,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625 580,64	25 000,00	2 650 580,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 899 760,60	-1 782 810,10	17 116 950,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 136 578,21	-1 861 800,00	15 274 778,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 500,00	9 700,00	175 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 404 500,00	-1 871 500,00	4 533 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	78 989,90	78 989,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 989,90	78 989,90
926			Kultura fizyczna	17 162 489,74	-123 643,58	17 038 846,16
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 738 060,15	-123 643,58	15 614 416,57
		4270	Zakup usług remontowych	461 891,00	35 000,00	496 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 742 422,31	-36 200,00	1 706 222,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 697,99	-122 443,58	1 756 254,41

	92695	Pozostała działalność	1 424 429,59	0,00	1 424 429,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 894,24	4 000,00	1 237 894,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 426,80	-4 000,00	79 426,80
Razem:			439 299 910,59	-12 391 486,26	426 908 424,33

Zmiany planu dochodów-
Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 918 513,65	-3 737 088,00	2 181 425,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	569 620,00	169 731,00	739 351,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	169 731,00	669 731,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 196 819,00	-3 906 819,00	1 290 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 906 819,00	-3 906 819,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 078,73	1 158,28	15 237,01
	85395		Pozostała działalność	14 078,73	1 158,28	15 237,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 425,73	1 158,28	8 584,01
Razem:				427 508 209,83	-3 735 929,72	423 772 280,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 145 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 000,00
			Budowa sieci wodociagowych jako inwestycje towarzyszące budowie kanalizacji w gm. Kobierzyce	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			własne	150 000,00
			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.	950 000,00
			Dochody własne jst	950 000,00
			własne	950 000,00
600			Transport i łączność	27 190 712,87
	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	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drodze krajowej nr 8 w m. Kobierzyce, Cieszyce, Jaszowice i Pustków Wilczkowski	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			własne	10 000,00
	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	3 513 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 403 000,00
			Budowa chodnika w Małuszowie	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			własne	300 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Biskupice Podgórne	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			własne	30 000,00

	Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce	550 000,00
	Dochody własne jst	550 000,00
	własne	550 000,00
	Budowa przystanku na ul. Kobierzyckiej w Pelczycach	22 000,00
	Dochody własne jst	22 000,00
	własne	22 000,00
	Budowa ronda na ul. Przystankowa w m. Ślęza	200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00
	własne	200 000,00
	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	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	własne	0,00
	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	21 000,00
	Dochody własne jst	21 000,00
	własne	21 000,00
	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 1963D i 2075D w m. Tyniec nad Ślężą	2 000 000,00
	Dochody własne jst	2 000 000,00
	własne	2 000 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice	20 000,00
	Dochody własne jst	20 000,00
	własne	20 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00
	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	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	własne	0,00
	Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło m. Tyniec Mały usprawniającej skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław - Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN	10 000,00
	Dochody własne jst	10 000,00

		własne	10 000,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując 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	23 333 786,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 330 536,87
		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	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	200 000,00
		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 i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce	530 750,00
Dochody własne jst	530 750,00
własne	530 750,00
Budowa parkingu przy ul. Działkowej w Pustkowie Żurawskim	50 000,00
Dochody własne jst	50 000,00
własne	50 000,00
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 Domasławia ul. Oławskiej	200 000,00
Dochody własne jst	200 000,00
własne	200 000,00
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 bramownicy na ul. Słonecznej w Bielanych Wrocławskich	40 000,00
Dochody własne jst	40 000,00
własne	40 000,00
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)	2 000,00
Dochody własne jst	2 000,00
własne	2 000,00
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 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	0,00
Dochody własne jst	0,00
własne	0,00

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. Kobierzycy	20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00
<i>własne</i>	20 000,00
Przebudowa ulicy Spółdzielczej w m. Damianowice	300 000,00
Dochody własne jst	300 000,00
<i>własne</i>	300 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika na ul. Krótkiej w Cieszychach	100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00
<i>własne</i>	100 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodników w Nowinach	50 000,00
Dochody własne jst	50 000,00
<i>własne</i>	50 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na dz. nr 255/7 w Szczepankowicach w systemie ZRiD	0,00
Dochody własne jst	0,00
<i>własne</i>	0,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na ul. Akacyjowej w Księginicach w systemie ZRiD	10 000,00
Dochody własne jst	10 000,00
<i>własne</i>	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
<i>własne</i>	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
<i>własne</i>	40 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Pustkowie Żurawskim w systemie ZRiD	40 000,00
Dochody własne jst	40 000,00
<i>własne</i>	40 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg gminnych	200 000,00
Dochody własne jst	200 000,00
<i>własne</i>	200 000,00
Wykonanie projektu budowy chodnika w m. Krzyżowice	40 000,00
Dochody własne jst	40 000,00
<i>własne</i>	40 000,00
Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości dla sołectwa Dobkowice (dz.nr 130), Kobierzycy (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
<i>własne</i>	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	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 Kobierzyce	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		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
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 574,33
		Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce	193 574,33
		Dochody własne jst	193 574,33
		własne	193 574,33
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 675,67
		Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce	1 775 675,67
		Dochody własne jst	1 775 675,67
		własne	1 775 675,67
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. Kobierzyce, 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 Ślężą	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. Ślęża	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			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 Kobierzyce	900 000,00
			Dochody własne jst	900 000,00
			własne	900 000,00
750			Administracja publiczna	2 869 452,42
	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)	1 228 873,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
		Budowa drugiego budynku Urzędu Gminy	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	200 000,00
		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
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 Kobierzyce	206 105,80
		Dochody własne jst	206 105,80
		własne	206 105,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	903 479,30
	75412	Ochotnicze straże pożarne	674 263,92
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 879,92
		Budowa remizy strażackiej w Kobierzycach	352 443,92
		Dochody własne jst	352 443,92
		własne	352 443,92
		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	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	49 231 604,92
	80101		Szkoły podstawowe	48 795 032,88
		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	801 757,88
	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 AGD - SP Kobierzyce	5 500,00
	Dochody własne jst	5 500,00
	własne	5 500,00
	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	436 572,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 352,04
		Budowa przedszkola w Domasławiu	31 172,04
		Dochody własne jst	31 172,04
		własne	31 172,04
		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	55 800,00
		Dochody własne jst	55 800,00
		własne	55 800,00
		Zwiększenie mocy instalacji elektrycznej w kuchni w budynku B Przedszkola w Kobierzycach	25 380,00
		Dochody własne jst	25 380,00
		własne	25 380,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 220,00
		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	20 000,00

			Dochody własne jst	20 000,00
			własne	20 000,00
			Zakup sprzętu ogrodniczego-konserwatorskiego dla Przedszkola w Kobierzycach	3 694,00
			Dochody własne jst	3 694,00
			własne	3 694,00
			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	36 406,00
			Dochody własne jst	36 406,00
			własne	36 406,00
			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	9 700,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00
		Zakup sprzętu AGD,RTV i IT w Kobierzyckim Zespole Żłobków	9 700,00
		Dochody własne jst	9 700,00
		własne	9 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 065 770,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 282 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
		Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce	210 000,00
		Dochody własne jst	210 000,00
		własne	210 000,00
		Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	550 000,00
		Dochody własne jst	550 000,00
		własne	550 000,00
	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
		Utworzenie terenu bazy - III etap	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		własne	40 000,00
		Wymiana istniejących koszy na śmieci, na nowe, na terenie sołectwa Kobierzyce (zakup, montaż) - KOSiR	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	2 714 830,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 580,64
		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	270 000,00
	Dochody własne jst	270 000,00
	własne	270 000,00
	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	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 Pełczyce.	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 Bielanach 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 Kobierzyce	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 Kobierzyce	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	8 051 812,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 097 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 533 000,00
		Budowa filii ośrodka kultury dla północnej części gminy	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00

Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnych	1 200 000,00
Dochody własne jst	1 200 000,00
własne	1 200 000,00
Budowa świetlicy w Kobierzycach	0,00
Dochody własne jst	0,00
własne	0,00
Budowa świetlicy w Nowinach	100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00
własne	100 000,00
Budowa świetlicy w Pełczycach	2 500 000,00
Dochody własne jst	2 500 000,00
własne	2 500 000,00
Budowa świetlicy w Żurawicach	200 000,00
Dochody własne jst	200 000,00
własne	200 000,00
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 Ślęzie 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 Ślęzie 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 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 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
92195		Pozostała działalność	78 989,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 989,90
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej w postaci ekranu LED-sołectwo Kobierzycy	78 989,90
		Dochody własne jst	78 989,90
		własne	78 989,90
926		Kultura fizyczna	4 004 529,14
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 603 599,55
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 254,41
		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	61 377,00
Dochody własne jst	61 377,00
<i>własne</i>	61 377,00
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Wierzbie dz. nr 158	697 588,07
Dochody własne jst	697 588,07
<i>własne</i>	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
<i>własne</i>	70 000,00
Modernizacja oświetlenia stadionu sportowego w Jaszowicach - KOSiR	400 500,00
Dochody własne jst	400 500,00
<i>własne</i>	400 500,00
Modernizacja sali głównej budynku przy ul. Głównej w miejscowości Ślęza administrowanym przez KOSiR	200 000,00
Dochody własne jst	200 000,00
<i>własne</i>	200 000,00
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
<i>własne</i>	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
<i>własne</i>	38 017,48
Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu zielonego w Tyńcu Małym dz. nr 364/37	40 000,00
Dochody własne jst	40 000,00
<i>własne</i>	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
<i>własne</i>	0,00
Rozbudowa boiska - sołectwo Szczepankowice - KOSiR	0,00
Dochody własne jst	0,00
<i>własne</i>	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
<i>własne</i>	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
<i>własne</i>	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
<i>własne</i>	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	5 200,00
	Dochody własne jst	5 200,00
	własne	5 200,00
	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisko - sołectwo Tyniec nad Słężą - 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	1 400 929,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 894,24
		Analiza możliwości budowy placu zabaw w sołectwie Pustków Wilczkowski	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Budowa altan na terenach rekreacyjnych w Królikowicach i Damianowicach	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00
		własne	4 000,00
		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 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 Słężą-KOSiR	15 000,00
	Dochody własne jst	15 000,00
	własne	15 000,00
	Wykonanie zacienienia placu zabaw przy ul. Fiołkowej - Bielany Wrocławskie - KOSiR	40 000,00
	Dochody własne jst	40 000,00
	własne	40 000,00
	Wyposażenie placu zabaw - sołectwo Szczepankowice - KOSiR	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	własne	0,00
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach	213 444,98
	Dochody własne jst	213 444,98
	własne	213 444,98
	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	79 426,80
		Budowa altan na terenach rekreacyjnych w Królikowicach i Damianowicach	79 426,80
		Dochody własne jst	79 426,80
		własne	79 426,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup zmywarki, szorowarki, zestawu nagłośniającego do świetlicy wiejskiej w sołectwie Tyniec nad Słezą	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
Razem			107 350 728,63

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 389 926,00
	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	110 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00
	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
754				550 000,00
	75495			550 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	550 000,00
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	11 858 842,51
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	14 940 043,32
	80101		Szkoły podstawowe	1 574 259,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 259,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 565 000,00
	80104		Przedszkola	11 722 003,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	122 003,00
		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	480 099,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 099,00
		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. ogólnokształc., 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	21 682,32
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 682,32
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	27 543 601,21

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 575 384,22
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	2 987 144,22
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 25 października 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) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **3 906 819,00 zł.**
- b) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **170 889,28 zł.**
- c) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **14 916 163,44 zł.**
- d) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **2 524 677,18 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 423 772 280,11 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 426 908 424,33 zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 3 136 144,22 zł.**

1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 906 819,00 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

3 906 819,00 zł. - zmniejszenie planu dochodów w dziale 600 rozdziale 60016 § 6258 przesunięcie terminu przekazania dotacji z UE z roku 2024 na rok 2025 z tytułu zmiany terminu zakończenia realizacji robót budowlanych w ramach operacji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Kobierzyce-Chrzanów”.

2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 170 889,28 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

169 731,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 600 rozdziale 60004 § 2320 zgodnie z Umową nr SP.KM.7140.U.7/2024 z dnia 23 września 2024r. z Powiatem Wrocławskim o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadań w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich.

1 158,28 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.

2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 14 916 163,44 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

500 000,00 zł. – suma zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 400 rozdziale 40002 § 6050

- 200 000,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej” – przesunięcie realizacji zadania na 2025 rok w dostosowaniu do wnioskowanych przez inwestorów planowanych terminów realizacji inwestycji.
- 300 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowych jako inwestycje towarzyszące budowie kanalizacji w gm. Kobierzyce”- przesunięcie realizacji zadania na 2025 rok

590 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60011 § 6050 zadanie inwestycyjne pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drodze krajowej nr 8 w m. Kobierzyce, Cieszyce, Jaszowice i Pustków Wilczkowski” – przesunięcie realizacji zadania na 2025 rok w celu dalszego procedowania.

3 798 663,00 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 600 rozdziale 60014 § 6050

- 70 000,00 zł.– zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa chodnika w miejscowości Biskupice Podgórne” – dostosowanie do rzeczywistego wykonania umowy.
- 550 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce” – konieczność dostosowania nazwy zadania do tożsamej z nazwą ujętą we wnioskach aplikacyjnych z funduszy europejskich.
- 18 000,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa przystanku na ul. Kobierzyckiej w Pełczycach” – przeniesienie zadania na 2025 rok w celu dalszego procedowania.
- 1 300 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania pod nazwą „Budowa ronda na ul. Przystankowa w m. Ślęza” – przesunięcie realizacji zadania na rok 2025.
- 54 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania pod nazwą „Budowa wraz z montażem wiaty rowerowej przy przystanku autobusowym(ul. Kwiatowa, dz. 2/38) - sołectwo Magnice – zmiana dysponenta i przesunięcie realizacji na 2025 rok.
- 279 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych” – brak zgody Powiatu na realizację wyniesionych przejść dla pieszych lub zastosowania progów zwalniających przed przejściami na drogach powiatowych.
- 2 347 663,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą „Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy.”- konieczność dostosowania nazwy zadania do tożsamej z nazwą ujętą we wnioskach aplikacyjnych z funduszy europejskich.
- 280 00,00 zł – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice” – zmiana podyktowana jest rozpoczęciem realizacji inwestycji w 2025 roku.

900 000,00 zł. – suma zmniejszeń w dziale 600 rozdziale 60014 § 6300 z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

- 70 000,00 zł – zmniejszenie wartości zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice” – zmiana podyktowana jest rozpoczęciem realizacji inwestycji w 2025 roku.
- 830 000,00 zł – zmniejszenie wartości zadania pod nazwą „Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło m. Tyniec Mały usprawniającej skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław - Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN” – zmiana podyktowana jest rozpoczęciem realizacji inwestycji w 2025 roku.

5 133 249,90 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050:

- 50 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa chodnika w miejscowości Biskupice Podgórne” - zmiana podyktowana jest rozpoczęciem realizacji inwestycji w 2025 roku.
- 530 750,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce” - konieczność dostosowania nazwy zadania do tożsamej z nazwą ujętą we wnioskach aplikacyjnych z funduszy europejskich.
- 200 000,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ul. Tulipanowej w m. Ślęza do Domasławia ul. Oławskiej” - zmiana podyktowana jest dostosowaniem do spodziewanych terminów realizacji inwestycji.
- 58 000,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą „Nadzór elektryczny przy realizacji inwestycji zastępczych (deweloperskich)” - przesunięcie realizacji zadania na rok 2025.
- 4 697 010,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą „Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy.” - konieczność dostosowania nazwy zadania do tożsamej z nazwą ujętą we wnioskach aplikacyjnych z funduszy europejskich.
- 200 000,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi ul. Logistycznej w Bielanych Wrocławskich kierunku Tyniec Mały”
Budowa ul. Tulipanowej w m. Ślęza do Domasławia ul. Oławskiej” - zmiana podyktowana jest dostosowaniem do spodziewanych terminów realizacji inwestycji.
- 180 000,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa ul. Krótkiej wraz z odwodnieniem w m. Kobierzyce” - przesunięcie realizacji zadania na rok 2025.
- 100 000,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodników w Nowinach” - zmiana podyktowana jest rozpoczęciem realizacji inwestycji w 2025 roku.
- 100 000,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na dz. nr 255/7 w Szczepankowicach w systemie ZRiD – realizacja programu po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej w Szczepankowicach.
- 78 989,90 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup i montaż tablicy informacyjnej w postaci ekranu LED-sołectwo Kobierzyce” – dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej.

800 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 750 rozdziale 75023 § 6050 pod nazwą „Budowa drugiego budynku Urzędu Gminy” – w związku z opóźnieniem terminu realizacji dokumentacji projektowej konieczne jest zaplanowanie inwestycji w latach następnych.

200 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 754 rozdziale 75412 § 6050 pod nazwą „Budowa remizy strażackiej w Kobierzycach” – w związku z brakiem zasilania energetycznego dla nowej remizy konieczne jest zaplanowanie inwestycji w latach następnych.

9 700,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 - rozwiązanie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Kobierzyce – zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa.

244 879,00 zł. – suma zmniejszeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4260 rozdziale 80104 w § 3020, 4010, 4110, 4210, 4260, 4430 i 4790 rozdziale 80148 w § 4260, 4360 i 4430 w dostosowaniu planu do bieżących zadań jednostek oświatowych.

108 827,96 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 801 rozdziale 80104 § 6050 pod nazwą „Budowa przedszkola w Domasławiu” – przesunięcie terminów realizacji zadania.

120 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 851 rozdziale 85195 § 4280 - rezygnacja z realizacji zadania z powodu przedłużających się spraw formalno-prawnych zatwierdzenia programu zdrowotnego.

10 500,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85203 § 4040, 4220 i 4360 – w dostosowaniu do realizowanych zadań w Dziennym Domu Seniora w Tyńcu Małym.

10 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 854 rozdziale 85415 § 3240 – przeznaczenie środków na wypłatę zasiłków i pomoc materialną realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

490 000,00 zł. – suma zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050:

- 340 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą ” Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce” – przesunięcie realizacji zadania na rok 2025.
- 150 000,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą ”Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej – przesunięcie realizacji zadania na 2025 rok w dostosowaniu do wnioskowanych przez inwestorów planowanych terminów realizacji inwestycji.

1 871 500,00 zł. – suma zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 921 rozdziale 92109 § 6050:

- 150 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą ”Budowa filii ośrodka kultury dla północnej części gminy” – przesunięcie realizacji na 2025 rok w dostosowaniu do spodziewanych terminów.
- 1 471 500,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą ” Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnych” – dokończenie realizacji zadania w 2025 roku.
- 50 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą ” Budowa świetlicy w Kobierzycach” – przesunięcie terminu realizacji zadania na 2025 roku.
- 200 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą ” Budowa świetlicy w Żurawicach” – wobec braku zasilania energetycznego dla nowej świetlicy konieczne jest przesunięcie terminu realizacji na 2025 rok.

123 643,58 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 926 rozdziale 92605 § 6050 pod nazwą ”Budowa basenu” – przesunięcie realizacji na 2025 rok w dostosowaniu do spodziewanych terminów realizacji.

1 200,00 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 § 4270 i 4300 przeniesienie środków w dostosowaniu do realizowanych zadań w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

4 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 926 rozdziale 92695 § 6059 pod nazwą „Budowa altan na terenach rekreacyjnych w Królikowicach i Damianowicach” - dostosowanie klasyfikacji budżetowej dotyczącej wydatków realizowanych poza dofinansowaniem z PROW.

3.Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 524 677,18 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

193 574,33 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60016 § 6057 pod nazwą „Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce” - konieczność dostosowania symbolu klasyfikacji budżetowej oraz nazwy zadania do tożsamej z nazwą ujętą we wnioskach aplikacyjnych z funduszy europejskich.

1 775 675,67 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60016 § 6059 pod nazwą „Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce” - konieczność dostosowania symbolu klasyfikacji budżetowej nazwy zadania do tożsamej z nazwą ujętą we wnioskach aplikacyjnych z funduszy europejskich.

120 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75023 § 4210 w celu przystosowania stanowisk pracy dla nowo zatrudnionych pracowników.

50 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 754 rozdziale 75495 § 2710 na udzielanie dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Sobótka w celu przeprowadzenia remontu podstacji pogotowia ratunkowego.

239 179,00 zł. – suma zwiększeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4010 i 4790 rozdziale 80104 w § 4270 i 4440 rozdziale 80148 w § 4010, 4110, 4210, 4270 i 4300 rozdziale 80149 § 4010, 4120 i 4440 rozdziale 80150 § 4110 i 4790 rozdziale 80195 § 3020 w dostosowaniu planu do bieżących zadań jednostek oświatowych.

10 500,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85203 § 4110 i 4520 na pokrycie kosztów związanych z wywozem odpadów komunalnych oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników w Dziennym Domu Seniora w Tyńcu Małym.

10 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85214 § 3110 na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla osób które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny – zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

1 158,28 zł. - zwiększenie planu wydatków dziale 852 rozdziale 85295 § 3110 i 4010 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

5 700,00 zł. - zwiększenie planu wydatków dziale 854 rozdziale 85404 § 4440 i 4790 w dostosowaniu planu do bieżących potrzeb w Przedszkolu Samorządowym w Kobierzycach.

25 000,00 zł. - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90004 § 6050 pod nazwą „Zagospodarowanie pasa zieleni przy ul. Dworcowej (dz.243/12 i 242/5) w Bielanach Wrocławskich” – zmiana wyniku z dodatkowych robót nieprzewidzianych w realizacji zadania.

9 700,00 zł. - zwiększenie planu wydatków dziale 921 rozdziale 92109 § 4210 na zakup drobnych artykułów na wyposażenie świetlic zgodnie ze złożonymi wnioskami przez sołectwa.

78 989,90 zł. – utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w dziale 921 rozdziale 921 § 6050 pod nazwą „Zakup i montaż tablicy informacyjnej w postaci ekranu LED-sołectwo Kobierzyce” – zmiana klasyfikacji budżetowej.

1 200,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 926 rozdziale 92605 § 6050 pn.:” Wykonanie przyłączy energetycznych na terenach administrowanych przez KOSiR” – przyłącze do zasilenia pomp napowietrzających zbiorniki wodne administrowane przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

4 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 926 rozdziale 92695 § 6050 pod nazwą „Budowa altan na terenach rekreacyjnych w Królikowicach i Damianowicach” - dostosowanie klasyfikacji budżetowej dotyczącej wydatków realizowanych poza dofinansowaniem z PROW.