

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 29 listopada 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 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 424 828 829,07 zł. w tym:

- 1) Dochody bieżące: 413 177 956,78 zł.
- 2) Dochody majątkowe: 11 650 872,29 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 427 809 459,50 zł. w tym:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 107 416 548,60 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 320 392 910,90 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9 419 870,43 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
600			Transport i łączność	44 336 312,87	6 000,00	44 342 312,87
	60016		Drogi publiczne gminne	29 500 186,87	6 000,00	29 506 186,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 353 536,87	-3 117 872,36	18 235 664,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 574,33	327 292,30	520 866,63
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 873 001,58	1 873 001,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 675,67	923 578,48	2 699 254,15
750			Administracja publiczna	35 442 010,67	42 600,00	35 484 610,67
	75095		Pozostała działalność	4 530 480,00	42 600,00	4 573 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 291 451,00	30 000,00	2 321 451,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00	12 600,00	37 800,00
758			Różne rozliczenia	45 986 153,65	-70 520,00	45 915 633,65
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 999 554,65	-70 520,00	2 929 034,65
		4810	Rezerwy	2 999 554,65	-70 520,00	2 929 034,65
801			Oświata i wychowanie	183 888 579,46	-661 965,79	183 226 613,67
	80101		Szkoły podstawowe	112 231 057,83	-504 185,79	111 726 872,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 351 966,13	-97 868,48	9 254 097,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 240 467,73	-70 761,72	7 169 706,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819 746,21	-14 078,48	805 667,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869 846,95	-2 887,83	866 959,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 499,20	-914,67	101 584,53
		4260	Zakup energii	2 745 744,30	-11 383,25	2 734 361,05
		4270	Zakup usług remontowych	786 214,11	-4 755,20	781 458,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2 706 170,44	-26 567,26	2 679 603,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 526 131,54	-274 968,90	28 251 162,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 222 177,32	-54 500,00	4 167 677,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 926 487,14	-54 500,00	2 871 987,14
	80104		Przedszkola	35 250 410,43	-48 786,00	35 201 624,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 274 614,89	-4 500,00	5 270 114,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 712 799,96	-1 679,51	2 711 120,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334 733,57	-330,53	334 403,04

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 858,00	-11 000,00	6 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 466,00	11 500,00	419 966,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 408,00	2 987,00	170 395,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 365,00	2 000,00	37 365,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	-2 500,00	7 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	741 581,32	2 900,00	744 481,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 504,00	-6 000,00	15 504,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 163 378,10	-42 162,96	9 121 215,14
80107		Świetlice szkolne	4 078 264,18	-38 000,00	4 040 264,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 617,45	12 000,00	197 617,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 842 834,62	-50 000,00	2 792 834,62
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 128 508,04	-5 500,00	15 123 008,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 782 867,20	-5 500,00	4 777 367,20
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	2 202 135,98	-28 894,00	2 173 241,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	388 441,37	-28 894,00	359 547,37
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 666 713,24	17 900,00	4 684 613,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 831,27	2 900,00	131 731,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 535 330,32	15 000,00	2 550 330,32
851		Ochrona zdrowia	2 557 467,62	-30 000,00	2 527 467,62
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	-30 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
855		Rodzina	13 059 916,08	-2 460,00	13 057 456,08
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 972 604,95	-2 460,00	6 970 144,95
	4260	Zakup energii	155 800,00	-2 460,00	153 340,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 654 067,19	-241 600,00	39 412 467,19
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 164 386,53	26 300,00	4 190 686,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 193 159,55	38 900,00	1 232 059,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 580,64	-12 600,00	2 637 980,64
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 293 100,00	-270 600,00	3 022 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	70 600,00	-70 600,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	214 700,00	2 700,00	217 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	2 700,00	23 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 116 950,50	22 920,00	17 139 870,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 274 778,21	22 920,00	15 297 698,21
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 052 366,51	2 500,00	2 054 866,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 200,00	8 720,00	188 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	308 462,00	11 700,00	320 162,00
Razem:				428 744 485,29	-935 025,79	427 809 459,50

Zmiany planu dochodów
Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 115 980,00	-595 000,00	520 980,00
	75095		Pozostała działalność	850 000,00	-595 000,00	255 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00	-595 000,00	255 000,00
852			Pomoc społeczna	1 889 815,56	24 072,01	1 913 887,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 700,10	15 488,00	297 188,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 700,10	15 488,00	297 188,10
	85295		Pozostała działalność	156 647,16	8 584,01	165 231,17
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 584,01	8 584,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 237,01	-8 584,01	6 653,00
	85395		Pozostała działalność	15 237,01	-8 584,01	6 653,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 584,01	-8 584,01	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 823 600,00	-200 000,00	14 623 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 327 500,00	-200 000,00	1 127 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	200 000,00	-200 000,00	0,00
Razem:				425 608 341,07	-779 512,00	424 828 829,07

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	27 219 712,87
	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, Domaśław, Pustków Żurawski oraz Kobierzyce i Bielany Wrocławskie	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	3 503 446,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 393 446,00
			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 Parkowej w m. Solna	190 446,00
	Dochody własne jst	190 446,00
	własne	190 446,00
	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 ujmuję 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	23 372 340,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 245 218,51
		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	9 554,00
Dochody własne jst	9 554,00
własne	9 554,00
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	1 276 127,64
Dochody własne jst	1 276 127,64
własne	1 276 127,64
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 Cieszykach	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 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	60 000,00
	Dochody własne jst	60 000,00
	własne	60 000,00
	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
	Zakup tablic informacyjnych	23 000,00
	Dochody własne jst	23 000,00
	własne	23 000,00
	Zarufowanie rowu w Szczepankowicach	200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00
	własne	200 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 866,63
	Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce	520 866,63
	Dochody własne jst	520 866,63
	własne	520 866,63
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 873 001,58
	Przebudowa drogi gminnej Kobierzyce - Chrzanów wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na trasie T3	1 873 001,58
	Dochody własne jst	1 873 001,58
	własne	1 873 001,58
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 699 254,15
	Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce	1 448 383,37
	Dochody własne jst	1 448 383,37
	własne	1 448 383,37
	Przebudowa drogi gminnej Kobierzyce - Chrzanów wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na trasie T3	1 250 870,78
	Dochody własne jst	1 250 870,78
	własne	1 250 870,78
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 Bielanach Wrocławskich	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
		własne	25 000,00
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup wraz z montażem stacji naprawczych dla rowerów w Bielanach Wrocławskich i Wysokiej przy istniejących stacjach rowerowych	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		własne	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup wraz z montażem stacji naprawczych dla rowerów w Bielanach Wrocławskich i Wysokiej przy istniejących stacjach rowerowych	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
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 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 Kobierzyce	900 000,00
			Dochody własne jst	900 000,00
			własne	900 000,00
750			Administracja publiczna	2 882 052,42
	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 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	1 368 329,00
	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	37 800,00
		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	37 800,00
		Dochody własne jst	37 800,00
		własne	37 800,00
	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 Kobierzycy	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	49 235 724,89
	80101	Szkoły podstawowe	48 799 152,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 992 475,00
		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	9 200,00
	Dochody własne jst	9 200,00
	własne	9 200,00
	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	806 677,85
	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	44 280,00
	Dochody własne jst	44 280,00
	własne	44 280,00
	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 Kobierzycy	6 900,00
		Dochody własne jst	6 900,00
		własne	6 900,00
		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	172 967,37
		Dochody własne jst	172 967,37
		własne	172 967,37
		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 Ślężu	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		własne	150 000,00
		Wykonanie i montaż drzwi ognioodpornych w Przedszkolu Samorządowym w Ślężu	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	8 055 870,69
	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
			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 Kobierzycze (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	2 702 230,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 637 980,64
		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.	17 400,00
		Dochody własne jst	17 400,00
		własne	17 400,00
		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 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 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 Kobierzycy	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	28 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200,00
		Zakup i montaż ławek oraz stojaków na rowery na teren sołectw: Jaszowic, Krzyżowic Małuszowa oraz Tyńca nad Słężą	13 200,00

			Dochody własne jst	13 200,00
			własne	13 200,00
			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	8 081 812,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 127 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 563 000,00
			Budowa filii ośrodka kultury dla północnej części gminy	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
			Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnym	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	230 000,00
			Dochody własne jst	230 000,00
			własne	230 000,00
			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 Dobkowiec dz. nr 59/3	18 000,00
	Dochody własne jst	18 000,00
	własne	18 000,00
	Zakup i montaż rolet wewnętrznych do świetlic wiejskich w sołectwach: Chrzanów, Cieszyce i Dobkowiec	27 000,00
	Dochody własne jst	27 000,00
	własne	27 000,00
	Zakup namiotów piknikowych oraz sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w sołectwie Pustków Wilczkowski	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	własne	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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 Kobierzyce	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
		własne	61 377,00
		Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Wierzbice dz. nr 158	697 588,07
		Dochody własne jst	697 588,07
		własne	697 588,07
		Budowa ogrodzenia typu piłko-chwyt wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej boiska sportowego w Jaszowicach dz. nr 58/4 i 57/3	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00
		własne	70 000,00
		Modernizacja oświetlenia stadionu sportowego w Jaszowicach - KOSiR	400 500,00
		Dochody własne jst	400 500,00
		własne	400 500,00
		Modernizacja sali głównej budynku przy ul. Głównej w miejscowości Słęża administrowanym przez KOSiR	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	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
		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 Słęża administrowanym przez KOSiR	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Rozbudowa boiska - sołectwo Szczepankowice - KOSiR	0,00

	Dochody własne jst	0,00
	własne	0,00
	Sezonowy montaż urządzeń do celów sportowych - budowa lodowiska (etap I -przygotowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą oraz opracowaniem dokumentacji projektowej)	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 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 Słężą - 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 Pęczyce 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 Pęczyce - 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
Wypożyczenie 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 Słężą	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
Razem			107 416 548,60

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	6 794 366,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 231 066,51
		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	2 054 866,51
		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	11 861 342,51
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	541 584,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	541 584,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	322 200,00
		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	14 951 810,32
	80101		Szkoły podstawowe	1 575 235,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 235,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 565 000,00
	80104		Przedszkola	11 732 179,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	132 179,00
		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	480 714,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 714,00
		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	3 359 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
		6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 799 500,00
		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	27 555 368,21

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 419 870,43
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	2 831 630,43
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 29 listopada 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 **803 584,01 zł.**
- b) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **24 072,01 zł.**
- c) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **4 542 597,45 zł.**
- d) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **3 607 571,66 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 424 828 829,07 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 427 809 459,50 zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 2 980 630,43 zł.**

1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 803 584,01 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

595 000,00 zł. - zmniejszenie planu dochodów w dziale 750 rozdziale 75095 § 6257 – program „Cyberbezpieczny Samorząd” przesunięcie w terminie realizacji procedur przetargowych i tym samym realizacji zakupów w kolejnym roku budżetowym.

8 584,01 zł. - zmniejszenie 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 – dostosowanie do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej zgodnie z wymogami Ministra Finansów.

200 000,00 zł. - zmniejszenie planu dochodów w dziale 900 rozdziale 90005 § 2057 – zintegrowany program rozwoju lokalnej energetyki odnawialnej pod nazwą „W stronę gminnych społeczności energetycznych” - przesunięcie w terminie podpisania umowy o dofinansowanie i tym samym przesunięcie terminu realizacji projektu.

2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 24 072,01 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

15 488,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85219 § 2030 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.437.2024.MJ z dnia 29 października 2024r. zwiększenie dotacji celowej na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

8 584,01 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85295 § 2180 z tytułu otrzymanych środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych – dostosowanie do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej zgodnie z wymogami Ministra Finansów.

2.Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 542 597,45 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

3 117 872,36 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050

- 3 123 872,36 zł.– zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Kobierzyce - Chrzanów wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na trasie T3” – przeniesienie zadania na inny paragraf wydatkowy (§ 6058 i 6059). Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania do wymogów klasyfikacji budżetowej związanej z przyznaniem środków zewnętrznych.
- 6 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż tablic informacyjno-ogłoszeniowych oraz historycznych w sołectwach” – zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa

327 292,30 zł. – zmniejszenie wartości 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” przeniesienie zadania na inny paragraf wydatkowy (§ 6057). Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania paragrafów do wymogów klasyfikacji budżetowej związanej z przyznaniem środków zewnętrznych.

70 520,00 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.

711 252,79 zł. – suma zmniejszeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4240, 4260, 4270, 4300, 4790 rozdziale 80103 § 4790 rozdziale 80104 w § 4010, 4110, 4120, 4140, 4430, 4700 i 4790 rozdziale 80107 w § 4790 rozdziale 80148 w § 4010 i rozdziale 80149 w § 4790 urealnienie planu wydatków jednostkach oświatowych.

30 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 851 rozdziale 85195 § 4280 – zakup usług zdrowotnych - rezygnacja z realizacji zadania z powodu przedłużających się spraw formalno-prawnych zatwierdzenia programu zdrowotnego.

2 460,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85516 § 4260 – urealnienie planu wydatków w Kobierzyckim Zespole Żłobków.

12 600,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90004 § 6050 pod nazwą „Modernizacja systemu nawadniającego zieleń przy budynku urzędu gminy” – przesunięcie środków na zakup drobnego sprzętu AGD wykorzystywanego do obsługi spotkań w urzędzie.

270 600,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90005 § 4307 i 4309 zintegrowany program rozwoju lokalnej energetyki odnawialnej pod nazwą „W stronę gminnych społeczności energetycznych” - przesunięcie w terminie podpisania umowy o dofinansowanie i tym samym przesunięcie terminu realizacji projektu.

3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 607 571,66 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

327 292,30 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” – zmiana sposobu finansowania zadania (§ 6059), dostosowanie do wymogów klasyfikacji budżetowej związanej z przyznaniem środków zewnętrznych.

1 873 001,58 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60016 § 6058 pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Kobierzyce - Chrzanów wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na trasie T3”- zmiana sposobu finansowania zadania (§ 6050), dostosowanie do wymogów klasyfikacji budżetowej związanej z przyznaniem środków zewnętrznych.

1 250 870,78 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60016 § 6059 pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Kobierzyce - Chrzanów wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na trasie T3”- zmiana sposobu finansowania zadania (§ 6050), dostosowanie do wymogów klasyfikacji budżetowej związanej z przyznaniem środków zewnętrznych.

30 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75095 § 4300 zwiększenie zapotrzebowania na dokumentację aplikacyjną potrzebną do pozyskania dofinansowania z różnych źródeł dostępnych dla jst.

12 600,00 zł. - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 750 rozdziale 75095 § 6060 pod nazwą „Zakup sprzętu AGD” potrzeba zakupu sprzętu do obsługi spotkań.

49 287,00 zł. – suma zwiększeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 4210, 4240, 4280 i 4440 rozdziale 80107 w § 4440 rozdziale 80150 w § 4440 i 4790 w dostosowaniu planu do bieżących zadań jednostek oświatowych.

38 900,00 zł. - zwiększenie planu wydatków dziale 900 rozdziale 90004 § 4300 na zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwach - zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa.

2 700,00 zł. - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90095 § 6050 pod nazwą „Zakup i montaż ławek oraz stojaków na rowery na teren sołectwa: Jaszowice, Krzyżowice Małuszów oraz Tyniec nad Ślężą” - zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa.

2 500,00 zł. - zwiększenie planu wydatków dziale 921 rozdziale 92109 § 2800 na udzielenie dotacji celowej dla KOK-u na organizację festynów warsztatów oraz spotkań integracyjnych w sołectwach” - zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa.

8 720,00 zł. - zwiększenie planu wydatków dziale 921 rozdziale 92109 § 4210 na zakup artykułów ogrodnich w sołectwach - zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa.

11 700,00 zł. - zwiększenie planu wydatków dziale 921 rozdziale 92109 § 4270 na serwis systemu monitoringu oraz bieżące remonty w sołectwach Bąki, Małuszów, Pełczyce i Nowiny - zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa.