

ZARZĄDZENIE NR RF. 0050.1.273.2024
WÓJTA GMINY KOBIERZYCE

z dnia 7 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 257 w związku z art. 259 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr LI/1015/2023 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 21 grudnia 2023 roku Uchwały Budżetowej Gminy Kobierzyce na 2024 rok Wójt Gminy Kobierzyce zmienia budżet Gminy na 2024 rok w następujący sposób:

- § 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy na 2024 rok według załącznika nr 1.
- § 2. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy na 2024 rok według załącznika nr 2.
- § 3. Plan zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3.
- § 5. Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Kobierzyce przedstawia załącznik nr 4.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Piotr Kopeć

SKARBNIK GMINY

inż. Maria Prodeus

Anna Bednarczyk

Inspektor

ds. księgowości budżetowej

Id: C8FD956F-E067-4A63-A8E1-996F1AD74D75. Uchwalony

RADCA PRAWNY
Monika Pacholska
WR-1937

Zmiany planu wydatków
Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	44 336 312,87	0,00	44 336 312,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 713 000,00	0,00	3 713 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 403 000,00	0,00	3 403 000,00
750			Administracja publiczna	35 441 985,35	25,32	35 442 010,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 089,06	25,32	258 114,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 773,29	21,16	1 794,45
801			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	335,77	4,16	339,93
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000 065,74	0,00	3 000 065,74
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	6 000,00	19 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	183 869 619,46	18 960,00	183 888 579,46
801	80195		Pozostała działalność	1 186 114,00	18 960,00	1 205 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 500,00	18 960,00	204 460,00
			Pomoc społeczna	9 873 092,96	-4 900,00	9 868 192,96
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 100,00	-4 900,00	9 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100,00	-4 900,00	9 200,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	598 883,76	479,00	599 362,76
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 116,00	479,00	35 595,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 916,00	479,00	9 395,00
			Rodzina	13 049 843,08	10 073,00	13 059 916,08
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 160 761,36	9 600,00	5 170 361,36
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	107 601,92	9 350,00	116 951,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 180,00	200,00	2 380,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	553,00	50,00	603,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 760,00	473,00	2 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	380,00	1 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	82,00	222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	11,00	31,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 116 950,50	0,00	17 116 950,50
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 274 778,21	0,00	15 274 778,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 200,00	5 000,00	180 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	343 462,00	-35 000,00	308 462,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 533 000,00	30 000,00	4 563 000,00
926		Kultura fizyczna	17 038 846,16	0,00	17 038 846,16
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 614 416,57	0,00	15 614 416,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 750,00	-4 100,00	20 650,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 820,00	2 500,00	59 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 478,50	1 600,00	69 078,50
Razem:			428 719 847,97	24 637,32	428 744 485,29

Zmiany planu dochodów
Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	21 417 744,48	18 960,00	21 436 704,48
	80195		Pozostała działalność	0,00	18 960,00	18 960,00
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 960,00	18 960,00
852			Pomoc społeczna	1 885 090,24	4 725,32	1 889 815,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 100,00	-4 900,00	9 200,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 100,00	-4 900,00	9 200,00
854	85231		Pomoc dla cudzoziemców	687 569,98	9 625,32	697 195,30
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	687 569,98	9 625,32	697 195,30
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 616,00	479,00	93 095,00
855			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 116,00	479,00	20 595,00
	2040		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 916,00	479,00	4 395,00
	85503		Rodzina	5 915 923,28	473,00	5 916 396,28
2010			Karta Dużej Rodziny	1 060,00	473,00	1 533,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 060,00	473,00	1 533,00
Razem:				425 583 703,75	24 637,32	425 608 341,07

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 wodociagowej.	950 000,00
			Dochody własne jst	950 000,00
			własne	950 000,00
600			Transport i łączność	27 213 712,87
	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 Pełczycach	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 ujmuje się wydatków na drogi gminne)	179 926,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	179 926,00
		Budowa drogi 1951D na odcinku Wrocław-Wysoka wraz z linią tramwajową i ciągiem pieszo-rowerowym	179 926,00
		Dochody własne jst	179 926,00
		własne	179 926,00
60016		Drogi publiczne gminne	23 366 340,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 363 090,87
		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, Wierzbie, 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	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
własne	100 000,00
Przebudowa ul. Głównej w Krzyżowicach wraz z budową chodników	500 000,00
Dochody własne jst	500 000,00
własne	500 000,00
Przebudowa ul. Krótkiej wraz z odwodnieniem w m. Kobierzyce	20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00
własne	20 000,00
Przebudowa ulicy Spółdzielczej w m. Damianowice	300 000,00
Dochody własne jst	300 000,00
własne	300 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika na ul. Krótkiej w Cieszychach	100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00
własne	100 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodników w Nowinach	50 000,00
Dochody własne jst	50 000,00
własne	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
własne	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
własne	10 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na ul. Dębowej w Królikowicach w systemie ZRiD	40 000,00
Dochody własne jst	40 000,00
własne	40 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na ul. Konwaliowej/Makowej w Kobierzycach w systemie ZRiD	40 000,00
Dochody własne jst	40 000,00
własne	40 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Pustkowie Żurawskim w systemie ZRiD	40 000,00
Dochody własne jst	40 000,00
własne	40 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg gminnych	200 000,00
Dochody własne jst	200 000,00
własne	200 000,00
Wykonanie projektu budowy chodnika w m. Krzyżowice	40 000,00
Dochody własne jst	40 000,00
własne	40 000,00
Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości dla sołectwa Dobkowice (dz.nr 130), Kobierzyce (dz.nr 204/4), Księginice (dz.nr70), Pęczycze (dz.nr 60/6), Tyniec Mały (dz.nr 356/2), Wierzbie (dz.nr 34/2) i Żemiki Małe (dz.nr 16/2)	100 368,00
Dochody własne jst	100 368,00
własne	100 368,00

	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości dla sołectwa Królikowice (dz.nr 256/1, ul. Długa)	15 000,00
	Dochody własne jst	15 000,00
	własne	15 000,00
	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości dla sołectwa Wierzbice (dz.nr 34/2)	30 000,00
	Dochody własne jst	30 000,00
	własne	30 000,00
	Zakup i montaż stojaków rowerowych	70 000,00
	Dochody własne jst	70 000,00
	własne	70 000,00
	Zakup i montaż tablic informacyjno-ogłoszeniowych oraz historycznych w sołectwach	54 000,00
	Dochody własne jst	54 000,00
	własne	54 000,00
	Zakup i montaż tablicy informacyjnej w postaci ekranu LED-sołectwo 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
	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 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 Bielanych 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 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 Kobierzyce	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
			Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania w celu przeciwdziałania COVID.	353 873,42
			Dochody własne jst	353 873,42
			własne	353 873,42
			Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania.	405 000,00
			Dochody własne jst	405 000,00
			własne	405 000,00
			Zakup sprzętu w celu przeciwdziałania Covid	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
			Zakupienie namiotu oraz flag w celu promocji gminy	18 450,00
			Dochody własne jst	18 450,00
			własne	18 450,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	101 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 400,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania IT, biurowego oraz AGD.	101 400,00
			Dochody własne jst	101 400,00

		własne	101 400,00
75095		Pozostała działalność	1 355 729,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Modernizacja pomieszczeń w Kobierzycach przy ul. Witosa 15 pod siedzibę Urzędu Gminy	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		własne	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00
		Zakup samochodu do kontroli pasa drogowego.	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Zakup sprzętu AGD	25 200,00
		Dochody własne jst	25 200,00
		własne	25 200,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	824 423,20
		Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Kobierzyce	824 423,20
		Dochody własne jst	824 423,20
		własne	824 423,20
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 105,80
		Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie 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 Kobierzycze	51 260,00
		Dochody własne jst	51 260,00
		własne	51 260,00
75495		Pozostała działalność	177 955,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 502,76
		Zakup i montaż kamer, rejestratorów-monitoringu na terenie sołectw	79 502,76
		Dochody własne jst	79 502,76
		własne	79 502,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 452,62
		Zakup słupków i skrzynek do monitoringu gminy	98 452,62
		Dochody własne jst	98 452,62
		własne	98 452,62
801		Oświata i wychowanie	49 235 724,89
	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 biemej	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 Kobierzyce	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 - ZSZP 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 Ślęzie	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		własne	150 000,00
		Wykonanie i montaż drzwi ognioodpornych w Przedszkolu Samorządowym w Ślęzie	22 000,00
		Dochody własne jst	22 000,00
		własne	22 000,00
		Wykonanie ogrodzenia ogrodu sensorycznego w Przedszkolu w Ślęzie	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 ogrodniczo-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 Podgórnych	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
			Utwardzenie terenu bazy - III etap	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			własne	40 000,00
			Wymiana istniejących koszy na śmieci, na nowe, na terenie sołectwa Kobierzyce (zakup, montaż) - KOSiR	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 Kobierzyce	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 Bielanych Wr.	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 799 500,00
		Program Ciepłe Mieszkanie	600 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00
		własne	600 000,00
		Program Ciepłe Mieszkanie II	499 500,00
		Dochody własne jst	499 500,00
		własne	499 500,00
		Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy 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 Ślężą	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	8 081 812,29
	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 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	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 Dobkowice dz. nr 59/3	18 000,00
		Dochody własne jst	18 000,00
		własne	18 000,00
		Zakup i montaż rolet wewnętrznych do świetlic wiejskich w sołectwach: Chrzanów, Cieszyce i Dobkowice	27 000,00
		Dochody własne jst	27 000,00
		własne	27 000,00
		Zakup namiotów piknikowych oraz sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w sołectwie Pustków Wilczkowski	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 640,00
		Zakup namiotów piknikowych oraz sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w sołectwie Pustków Wilczkowski	43 832,28
		Dochody własne jst	43 832,28
		własne	43 832,28
		Zakup telewizora do świetlicy w m. Bąki	3 500,00
		Dochody własne jst	3 500,00
		własne	3 500,00
		Zakup wyposażenia świetlic wiejskich w sołectwach	261 900,30
		Dochody własne jst	261 900,30
		własne	261 900,30
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowiny	44 928,98
		Dochody własne jst	44 928,98
		własne	44 928,98
		Zakup zmywarki, szorowarki, zestawu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w sołectwie Tyniec nad Ślężą	5 478,44
		Dochody własne jst	5 478,44
		własne	5 478,44
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	305 000,00
		Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne KOK	305 000,00
		Dochody własne jst	305 000,00
		własne	305 000,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
		Budowa świetlicy w Nowinach	1 900 000,00
		Dochody własne jst	1 900 000,00
		własne	1 900 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	875 182,39
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	875 182,39
		Rewitalizacja zabytków ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	875 182,39
		Dochody własne jst	875 182,39
		własne	875 182,39
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 Ślęza 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 Tyrńcu Małym dz. nr 364/37	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			własne	40 000,00
			Poprawa akustyki w sali głównej budynku przy ul. Głównej 23a w miejscowości Ślęza administrowanym przez KOSiR	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
			Rozbudowa boiska - sołectwo Szczepankowice - KOSiR	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
			Sezonowy montaż urządzeń do celów sportowych - budowa lodowiska (etap I -przygotowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą oraz opracowaniem dokumentacji projektowej)	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00

	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na posadowienie tablic informacyjnych o odkryciach archeologicznych - KOSiR	12 000,00
	Dochody własne jst	12 000,00
	własne	12 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę garażu blaszanego na stadionie w Kobierzycach - KOSiR	12 000,00
	Dochody własne jst	12 000,00
	własne	12 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę garażu na boisku sportowym w 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
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			107 407 848,60

Uzasadnienie

Załącznik nr 4

12 036,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80195 § 2020 z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie porozumienia nr MEN/2024/DK/1890 oraz zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80195 § 4300 na realizację zadania pod nazwą „Podróże z klasą” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Kobierzycach.

4 900,00 zł. – zmniejszenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85213 § 2030 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.436.2024.GF z dnia 24 października 2024 roku oraz zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85213 § 4130 na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu.

25,32 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85231 § 2100 z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocowego na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75011 § 4740 i 4850 na utworzenie Profilu Zaufanego dla uchodźców z Ukrainy.

9 600,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85231 § 2100 z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocowego na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz zwiększenie planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85502 § 3290, 4740 i 4850 na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania.

479,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 854 rozdziale 85415 § 2040 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.32.2024 z dnia 11 października 2024 roku oraz zwiększenie planu wydatków w dziale 854 rozdziale 85415 § 3260 na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym pod nazwą „Wyprawka szkolna” w formie dofinansowania do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

473,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 855 rozdziale 85503 § 2010 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.473.2024.AB z dnia 05 listopada 2024 roku oraz zwiększenie planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85503 § 4010, 4110 i 4120 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

9 554,00 zł. - przesunięcie środków w dziale 600 rozdziale 60014 z § 6050 z zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ul. Sowiej i Południowej w m. Solna” na § 6050 na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa wraz z montażem wiaty rowerowej przy przystanku autobusowym(ul. Kwiatowa, dz. 2/38)” – w miejscowości Magnice.

6 000,00 zł. - przesunięcie środków w dziale 750 rozdziale 75085 z § 4700 na § 4300 w dostosowaniu do aktualnych potrzeb jednostki.

35 000,00 zł. - przesunięcie środków w dziale 921 rozdziale 92109 z § 4270 na § 4210 i 6050 na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbice” celem wykonania dodatkowych prac projektowych oraz zakupu materiałów budowlanych w celu wykonania napraw na świetlicach wiejskich.

4 100,00 zł. - przesunięcie środków w dziale 926 rozdziale 92605 z § 3020 na § 4140 i 4440 w dostosowaniu do bieżących potrzeb w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji.