

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

z dnia 7 marca 2025 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 434 184 002,76 zł. w tym:

- 1) Dochody bieżące: 419 536 962,60 zł.
- 2) Dochody majątkowe: 14 647 040,16 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 516 823 118,48 zł. w tym:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 191 858 042,26 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 324 965 076,22 zł.

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

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

**§ 5.** Plan zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3.

**§ 6.** Plan dotacji na 2024 rok przedstawia załącznik nr 4.

**§ 7.** Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przedstawia załącznik nr 5.

**§ 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			<b>Transport i łączność</b>	<b>106 838 365,42</b>	<b>470 000,00</b>	<b>107 308 365,42</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 238 000,00	370 000,00	17 608 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 628 000,00	100 000,00	14 728 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 410 000,00	270 000,00	2 680 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	71 548 365,42	100 000,00	71 648 365,42
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 649 148,76	100 000,00	57 749 148,76
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 783 857,37</b>	<b>661 815,19</b>	<b>40 445 672,56</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 135 244,00	140 354,49	29 275 598,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777 900,00	140 354,49	918 254,49
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 438 971,00	100 000,00	3 538 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	100 000,00	165 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 511 992,67	421 460,70	4 933 453,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 344,46	100 000,00	199 344,46
		4300	Zakup usług pozostałych	2 975 371,21	193 669,70	3 169 040,91
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
754		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 232,80	90 232,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 558,20	22 558,20
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 021 600,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>6 236 600,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	150 000,00	210 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 566 150,00	65 000,00	3 631 150,00
758		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	817 100,00	65 000,00	882 100,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 772 942,57</b>	<b>-160 479,45</b>	<b>4 612 463,12</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 772 942,57	-160 479,45	4 612 463,12
801		4810	Rezerwy	4 772 942,57	-160 479,45	4 612 463,12
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>215 568 507,24</b>	<b>-181 385,20</b>	<b>215 387 122,04</b>

80101		Szkoły podstawowe	131 502 676,24	-167 493,20	131 335 183,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 955 369,00	34 696,80	11 990 065,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 614 662,47	-48 269,09	8 566 393,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	958 596,76	-11 000,57	947 596,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984 350,00	-1 309,38	983 040,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 600,00	-370,27	184 229,73
	4260	Zakup energii	2 890 968,00	54 146,06	2 945 114,06
	4270	Zakup usług remontowych	1 627 154,00	-30 000,00	1 597 154,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 426 680,00	-32 181,64	2 394 498,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 163 081,26	-133 205,11	33 029 876,15
80104		Przedszkola	42 205 193,00	-3 892,00	42 201 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 077 369,00	-3 114,00	6 074 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 124 666,00	-133,74	3 124 532,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372 983,00	-19,06	372 963,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 053 086,78	-625,20	10 052 461,58
		Świetlice szkolne	5 579 527,00	-10 000,00	5 569 527,00
80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 767,00	-1 436,81	754 330,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 233,00	-204,78	81 028,22
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 909 472,00	-8 358,41	3 901 113,59
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 233 410,00</b>	<b>68 843,80</b>	<b>10 302 253,80</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 138 040,00	63 554,80	4 201 594,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 440,00	48 000,00	2 848 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 600,00	9 255,80	522 855,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 900,00	1 299,00	73 199,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	85295	Pozostała działalność	43 000,00	5 289,00	48 289,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 289,00	23 289,00
		<b>Rodzina</b>	<b>14 141 914,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 151 914,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 218 869,00	10 000,00	4 228 869,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 100,00	10 000,00	43 100,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 801 080,11</b>	<b>748 147,20</b>	<b>47 549 227,31</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 550 353,00	35 000,00	21 585 353,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 314 656,00	35 000,00	20 349 656,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 009 758,11	408 582,00	4 418 340,11

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 160 000,00	358 582,00	1 518 582,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 890 838,00	304 565,20	2 195 403,20
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 475 000,00	304 565,20	1 779 565,20
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>17 553 731,97</b>	<b>-408 582,00</b>	<b>17 145 149,97</b>
	92195		Pozostała działalność		1 150 365,72	-408 582,00	741 783,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	-50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		389 265,82	-358 582,00	30 683,82
926			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>21 322 111,13</b>	<b>165 543,95</b>	<b>21 487 655,08</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 594 560,80	145 543,95	20 740 104,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		204 284,85	-17 838,70	186 446,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 781 090,47	163 382,65	3 944 473,12
	92695		Pozostała działalność		727 550,33	20 000,00	747 550,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		712 372,33	20 000,00	732 372,33
<b>Razem:</b>					515 234 214,99	1 588 903,49	516 823 118,48

Zmiany planu dochodów  
Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>841 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841 602,00</b>
	75095		Pozostała działalność	595 000,00	0,00	595 000,00
		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	0,00	12 000,00	12 000,00
752		6257	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	595 000,00	-12 000,00	583 000,00
			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	0,00	1 300,00
852		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 300,00	1 300,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00	-1 300,00	0,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>786 683,70</b>	<b>499 198,29</b>	<b>1 285 881,99</b>
85203			Ośrodki wsparcia	72 000,00	137 776,59	209 776,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 776,59	137 776,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 600,00	356 132,70	504 732,70
85295		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 600,00	356 132,70	504 732,70
			Pozostała działalność	0,00	5 289,00	5 289,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 289,00	5 289,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 296 000,00</b>	<b>703 588,00</b>	<b>7 999 588,00</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 838 100,00	10 000,00	3 848 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 400 000,00	693 588,00	4 093 588,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	693 588,00	693 588,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 635 690,00</b>	<b>304 565,20</b>	<b>14 940 255,20</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	703 000,00	304 565,20	1 007 565,20
926		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	475 000,00	304 565,20	779 565,20
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>455 400,00</b>	<b>81 552,00</b>	<b>536 952,00</b>
	92695		Pozostała działalność	23 000,00	81 552,00	104 552,00
		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	0,00	81 552,00	81 552,00
<b>Razem:</b>				432 595 099,27	1 588 903,49	434 184 002,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 505 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000,00
			Budowa sieci wodociagowych jako inwestycje towarzyszące budowie kanalizacji w gm. Kobierzyce	330 000,00
			Dochody własne jst	330 000,00
			własne	330 000,00
			Budowa sieci wodociagowej w ul.Cukrowniczej w Pustkowie Żurawskim	75 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00
			własne	75 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociagowej.	1 100 000,00
			Dochody własne jst	1 100 000,00
			własne	1 100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>85 952 635,42</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa park&ride przy stacjach i przystankach kolejowych w miejscowościach Wierzbice, Domasław, Pustków Żurawski oraz Kobierzyce i Bielany Wrocławskie	700 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00
			własne	700 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drodze krajowej nr 8 w m. Kobierzyce, Cieszyce, Jaszowice i Pustków Wilczkowski	590 000,00
			Dochody własne jst	590 000,00
			własne	590 000,00
			Przebudowa skrzyżowania DK 8 z drogą powiatową i gminną w Kobierzycach	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
			Zakup i montaż fotoradaru w m. Jaszowice przy drodze krajowej nr 8.	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
			własne	400 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	459 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 000,00
			Budowa drogi pieszo - rowerowej w Szczepankowicach	9 000,00
			Dochody własne jst	9 000,00
			własne	9 000,00
			Przebudowa dróg w miejscowości Owsianka	450 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00
			własne	450 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 408 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 728 000,00

	Budowa chodnika w Małuszowie	1 500 000,00
	Dochody własne jst	1 500 000,00
	własne	1 500 000,00
	Budowa drogi Wysoka - Ślęza	250 000,00
	Dochody własne jst	250 000,00
	własne	250 000,00
	Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce	5 400 000,00
	Dochody własne jst	5 400 000,00
	własne	5 400 000,00
	Budowa przystanku na ul. Kobierzyckiej w Pełczycach	178 000,00
	Dochody własne jst	178 000,00
	własne	178 000,00
	Budowa ronda na ul. Przystankowa w m. Ślęza	6 000 000,00
	Dochody własne jst	6 000 000,00
	własne	6 000 000,00
	Budowa ul. Sowiej i Parkowej w m. Solna	500 000,00
	Dochody własne jst	500 000,00
	własne	500 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	300 000,00
	Dochody własne jst	300 000,00
	własne	300 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice	300 000,00
	Dochody własne jst	300 000,00
	własne	300 000,00
	Przebudowa ul. Wrocławskiej w Tyńcu Małym	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00
	własne	100 000,00
	Zarurowanie rowu w Szczepankowicach	200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00
	własne	200 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 680 000,00
	Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce	1 500 000,00
	Dochody własne jst	1 500 000,00
	własne	1 500 000,00
	Budowa ronda na ul. Przystankowa w m. Ślęza	270 000,00
	Dochody własne jst	270 000,00
	własne	270 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice	70 000,00
	Dochody własne jst	70 000,00
	własne	70 000,00
	Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło m. Tyniec Mały usprawniającej skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław - Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN	840 000,00
	Dochody własne jst	840 000,00
	własne	840 000,00



60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 000 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
		Budowa drogi 1951D na odcinku Wrocław-Wysoka wraz z linią tramwajową i ciągiem pieszo-rowerowym	2 000 000,00
		Dochody własne jst	2 000 000,00
		własne	2 000 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	63 995 635,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 749 148,76
		Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	4 500 000,00
		Dochody własne jst	4 500 000,00
		własne	4 500 000,00
		Budowa chodnika w miejscowości Biskupice Podgórne	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
		własne	60 000,00
		Budowa chodników w Chrzanowie	800 000,00
		Dochody własne jst	800 000,00
		własne	800 000,00
		Budowa drogi ul. Cukrownicza w Pustkowie Żurawskim	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
		Budowa drogi w Wierzbicach dz. nr 474/24	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
		Budowa drogi Wysoka - Ślęza	840 000,00
		Dochody własne jst	840 000,00
		własne	840 000,00
		Budowa dróg gminnych w Kobierzycach	4 000 000,00
		Dochody własne jst	4 000 000,00
		własne	4 000 000,00
		Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	3 000 000,00
		Dochody własne jst	3 000 000,00
		własne	3 000 000,00
		Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu	1 900 000,00
		Dochody własne jst	1 900 000,00
		własne	1 900 000,00
		Budowa dróg osiedlowych w Kobierzycach	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
		własne	1 000 000,00
		Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym wraz z oświetleniem	4 200 000,00
		Dochody własne jst	4 200 000,00
		własne	4 200 000,00

Budowa dróg ul. Przestrzennej, Południowej, Wiklinowej w m. Bielany Wrocławskie	500 000,00
Dochody własne jst	500 000,00
<i>własne</i>	500 000,00
Budowa dróg w Pustkowie Żurawskim	40 000,00
Dochody własne jst	40 000,00
<i>własne</i>	40 000,00
Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce	585 513,34
Dochody własne jst	585 513,34
<i>własne</i>	585 513,34
Budowa parkingu przy ul. Działkowej w Pustkowie Żurawskim	300 000,00
Dochody własne jst	300 000,00
<i>własne</i>	300 000,00
Budowa przepustu pomiędzy dz. nr 282 w Bielanych Wrocławskich a dz. nr 431/1 w Tyńcu Małym	100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00
<i>własne</i>	100 000,00
Budowa ul. Akacjowej w Księginicach	250 000,00
Dochody własne jst	250 000,00
<i>własne</i>	250 000,00
Budowa ul. Brzozowej w Domaławiu	75 000,00
Dochody własne jst	75 000,00
<i>własne</i>	75 000,00
Budowa ul. Dębowej w Królikowicach	40 000,00
Dochody własne jst	40 000,00
<i>własne</i>	40 000,00
Budowa ul. Konwaliowej/Makowej w Kobierzycach	40 000,00
Dochody własne jst	40 000,00
<i>własne</i>	40 000,00
Budowa ulicy Rekreacyjnej i Tulipanowej w m. Słęża oraz ul. Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie	20 000 000,00
Dochody własne jst	20 000 000,00
<i>własne</i>	20 000 000,00
Inwestycje drogowe związane z docelową organizacją ruchu	300 000,00
Dochody własne jst	300 000,00
<i>własne</i>	300 000,00
Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzyce	1 800 000,00
Dochody własne jst	1 800 000,00
<i>własne</i>	1 800 000,00
Nadzór elektryczny przy realizacji inwestycji zastępczych (deweloperskich)	20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00
<i>własne</i>	20 000,00
Przebudowa dróg na terenie gminy Kobierzyce	2 282 965,42
Dochody własne jst	2 282 965,42
<i>własne</i>	2 282 965,42
Przebudowa dróg w miejscowości Owsianka	2 550 000,00
Dochody własne jst	2 550 000,00

		własne	2 550 000,00
		Przebudowa i rozbudowa węzła przesiadkowego i parkingu w Kobierzycach przy ul. Witosza	2 000 000,00
		Dochody własne jst	2 000 000,00
		własne	2 000 000,00
		Przebudowa ul. Głównej w Krzyżowicach wraz z budową chodników	2 200 000,00
		Dochody własne jst	2 200 000,00
		własne	2 200 000,00
		Przebudowa ul. Krótkiej wraz z odwodnieniem w m. Kobierzyce	180 000,00
		Dochody własne jst	180 000,00
		własne	180 000,00
		Przebudowa ulicy Spółdzielczej w m. Damianowice	3 700 000,00
		Dochody własne jst	3 700 000,00
		własne	3 700 000,00
		Rozbudowa istniejącej kanalizacji deszczowej	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		własne	150 000,00
		Zakup i montaż bramownicy w Bielanych Wrocławskich na ulicy Słonecznej	35 670,00
		Dochody własne jst	35 670,00
		własne	35 670,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 186 408,70
		Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce	2 186 408,70
		Dochody własne jst	2 186 408,70
		własne	2 186 408,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060 077,96
		Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce	3 958 077,96
		Dochody własne jst	3 958 077,96
		własne	3 958 077,96
		Przebudowa drogi gminnej Kobierzyce - Chrzanów wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na trasie T3	102 000,00
		Dochody własne jst	102 000,00
		własne	102 000,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	300 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
		Dotacja na system roweru publicznego.	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		własne	300 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 200 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700 000,00
		Zakup nieruchomości	14 700 000,00
		Dochody własne jst	14 700 000,00

			własne	14 700 000,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 500 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Budowa budynków komunalnych w m. Kobierzyce, Budziszów, Pustków Żurawski i w Tyńcu n/Śl.	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			własne	1 000 000,00
			Rozbiórka starych i wykonanie nowych pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych na ul. Słonecznej 12 i 23 w m. Budziszów	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			własne	200 000,00
			Zakup z montażem kontenera mieszkalnego socjalnego	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			własne	300 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 966 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	666 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
			Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	530 000,00
			Dochody własne jst	530 000,00
			własne	530 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 500,00
			Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	136 500,00
			Dochody własne jst	136 500,00
			własne	136 500,00
	71035		Cmentarze	2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
			Budowa parkingu przy cmentarzu w miejscowości Wierzbice	800 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00
			własne	800 000,00
			Modernizacja cmentarzy na terenie Gminy Kobierzyce	1 500 000,00
			Dochody własne jst	1 500 000,00
			własne	1 500 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 421 941,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup kamer do transmisji obrad zgodnych z wymogami NIS2.	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
			własne	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 054 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Budowa drugiego budynku Urzędu Gminy	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			własne	250 000,00
			Modernizacja Urzędu Gminy	600 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00
			własne	600 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 000,00
		Zakup oprogramowania finansowo - księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		własne	150 000,00
		Zakup oprogramowania finansowo księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT dla jednostek budżetowych Gminy Kobierzyce	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		własne	150 000,00
		Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania.	904 000,00
		Dochody własne jst	904 000,00
		własne	904 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	219 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 150,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania IT, biurowego oraz AGD.	219 150,00
		Dochody własne jst	219 150,00
		własne	219 150,00
75095		Pozostała działalność	142 791,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup sprzętu AGD	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		własne	30 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 232,80
		Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Kobierzyce	90 232,80
		Dochody własne jst	90 232,80
		własne	90 232,80
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 558,20
		Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Kobierzyce	22 558,20
		Dochody własne jst	22 558,20
		własne	22 558,20
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 157 100,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00
		Zakup alkomatów dla KP Kobierzyce	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		własne	30 000,00
		Zakup oznakowanego radiowozu dla KP Kobierzyce	120 000,00
		Dochody własne jst	120 000,00
		własne	120 000,00
	75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
		Wpłata na zakup pojazdów specjalistycznych SLLR	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	2 657 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 000,00
		Budowa remizy strażackiej w Kobierzycach	275 000,00
		Dochody własne jst	275 000,00
		własne	275 000,00
		Budowa remizy strażackiej w Pustkowie Wilczkowskim	1 500 000,00
		Dochody własne jst	1 500 000,00
		własne	1 500 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	882 100,00
		Dotacja na zakup dwóch lekkich samochodów ratowniczo - gaśniczych dla OSP w Pustkowie Żurawskim i OSP w Kobierzycach	604 000,00
		Dochody własne jst	604 000,00
		własne	604 000,00
		Modernizacja samochodu specjalistycznego OSP Pustków Wilczkowski	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		własne	15 000,00
		Zakup QUADA dla OSP w Radochowie	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
		Zakup sprzętu do ochrony przeciwpożarowej celem prowadzenia akcji ratunkowo - gaśniczych i innych	213 100,00
		Dochody własne jst	213 100,00
		własne	213 100,00
75414		Obrona cywilna	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu ostrzegania oraz powiadamiania ludności gminy Kobierzyce	160 000,00
		Dochody własne jst	160 000,00
		własne	160 000,00
75495		Pozostała działalność	140 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Bystrzyca Kłodzka na odbudowę uszkodzonej infrastruktury drogowo-mostowej	140 000,00
		Dochody własne jst	140 000,00
		własne	140 000,00
801		Oświata i wychowanie	55 650 930,00
	80101	Szkoły podstawowe	54 997 930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 442 530,00
		Modernizacja boiska sportowego w Szkole Podstawowej w Kobierzycach	588 530,00
		Dochody własne jst	588 530,00
		własne	588 530,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" w Tyńcu Małym	2 500 000,00
		Dochody własne jst	2 500 000,00
		własne	2 500 000,00
		Modernizacja pomieszczeń toalet w ZSP Bielany Wrocławskie	180 000,00
		Dochody własne jst	180 000,00

własne	180 000,00
Modernizacja szkoły w Pustkowie Wilczkowskim	2 500 000,00
Dochody własne jst	2 500 000,00
własne	2 500 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji placu zabaw w ZSP Pustków Żurawski	16 000,00
Dochody własne jst	16 000,00
własne	16 000,00
Przebudowa placu zabaw w Tyńcu Małym	150 000,00
Dochody własne jst	150 000,00
własne	150 000,00
Przebudowa rozdzielni prądu w ZSP Pustków Żurawski	22 000,00
Dochody własne jst	22 000,00
własne	22 000,00
Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Kobierzycach	500 000,00
Dochody własne jst	500 000,00
własne	500 000,00
Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym	27 900 000,00
Dochody własne jst	27 900 000,00
własne	27 900 000,00
Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim	13 000 000,00
Dochody własne jst	13 000 000,00
własne	13 000 000,00
Wymiana stolarki okiennej w salach lekcyjnych w ZSP Bielany Wrocławskie	160 000,00
Dochody własne jst	160 000,00
własne	160 000,00
Zadaszenie placu zabaw - zakup i montaż żagli w Szkole Podstawowej w Kobierzycach	50 000,00
Dochody własne jst	50 000,00
własne	50 000,00
Zagospodarowanie terenu szkoły podstawowej w Kobierzycach	500 000,00
Dochody własne jst	500 000,00
własne	500 000,00
Zakup i montaż garażu metalowego i wiaty rowerowej w Szkole Podstawowej w Kobierzycach	28 000,00
Dochody własne jst	28 000,00
własne	28 000,00
Zakup i montaż klimatyzacji w ZSP w Tyńcu Małym	171 000,00
Dochody własne jst	171 000,00
własne	171 000,00
Zakup i montaż żagli przeciwsłonecznych w Tyńcu Małym	26 000,00
Dochody własne jst	26 000,00
własne	26 000,00
Zakup urządzeń na placu zabaw oraz ławek zewnętrznych w Szkole Podstawowej w Kobierzycach	51 000,00
Dochody własne jst	51 000,00
własne	51 000,00
Zakup wraz z montażem wiaty rowerowej w ZSP w Bielanych Wrocławskich	100 000,00

		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 400,00
		Zakup klimatyzatorów, sprzętu IT i multimedialnego wraz z oprogramowaniem - SP KOBIERZYCE	130 600,00
		Dochody własne jst	130 600,00
		własne	130 600,00
		Zakup maszyny myjącej w Szkole Podstawowej w Kobierzycach	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		własne	30 000,00
		Zakup pozostałych urządzeń i wyposażenia w ZSP Bielany Wrocławskie	73 600,00
		Dochody własne jst	73 600,00
		własne	73 600,00
		Zakup pozostałych urządzeń i wyposażenia w ZSP w Wysokiej	115 000,00
		Dochody własne jst	115 000,00
		własne	115 000,00
		Zakup sprzętu informatycznego, AGD oraz pozostałego do wyposażenia ZSZP w Tyńcu Małym	1 015 000,00
		Dochody własne jst	1 015 000,00
		własne	1 015 000,00
		Zakup sprzętu IT i multimedialnego w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		własne	40 000,00
		Zakup sprzętu IT z oprogramowaniem, RTV, AGD oraz innego wyposażenia - ZSP w Pustkowie Żurawskim	89 200,00
		Dochody własne jst	89 200,00
		własne	89 200,00
		Zakup sprzętu multimedialnego, IT, AGD oraz RTV dla ZSZP w Wysokiej	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00
		własne	35 000,00
		Zakup sprzętu RTV, AGD, IT wraz z oprogramowaniem oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia w SP Pustków Wilczkowski	27 000,00
		Dochody własne jst	27 000,00
		własne	27 000,00
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	653 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 000,00
		Budowa przedszkola i żłobka w Domasławiu	350 000,00
		Dochody własne jst	350 000,00
		własne	350 000,00
		Modernizacja tarasów w Przedszolu w Ślęzie	130 000,00
		Dochody własne jst	130 000,00
		własne	130 000,00
		Wykonanie oddymiania elektrycznego PPOŻ w Przedszolu w Kobierzycach	31 000,00



			Dochody własne jst	31 000,00
			własne	31 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00
			Zakup sprzętu RTV, AGD, IT wraz z oprogramowaniem oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia w Przedszkolu w Kobierzycach	92 000,00
			Dochody własne jst	92 000,00
			własne	92 000,00
			Zakup sprzętu RTV, AGD, IT wraz z oprogramowaniem oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia w Przedszkolu w Słężu	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>178 710,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 710,00
			Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnych	178 710,00
			Dochody własne jst	178 710,00
			własne	178 710,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>96 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Montaż klimatyzacji	33 000,00
			Dochody własne jst	33 000,00
			własne	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup zmywarko-wyparzarki do DDS	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
			własne	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem, AGD oraz biurowego na potrzeby GOPS	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			własne	20 000,00
			Zakup systemu EZD w GOPS Kobierzyce	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00
			własne	35 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>126 500,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	126 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00
			Montaż osłon przeciwsłonecznych w Żłobku Gminnym w Kobierzycach.	51 000,00
			Dochody własne jst	51 000,00
			własne	51 000,00
			Montaż systemu domofonowego w Żłobku Gminnym w Wysokiej.	14 500,00
			Dochody własne jst	14 500,00
			własne	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
			Zakup sprzętu AGD,RTV i IT w Kobierzyckim Zespole Żłobków	61 000,00

			Dochody własne jst	61 000,00
			własne	61 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 118 299,11</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 090 325,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 875 000,00
			Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
			własne	400 000,00
			Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce - Szczepankowice, Budziszów, Tyniec n/Sięzą Pustków Wilczkowski	2 300 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00
			własne	800 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 500 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Cukrownicza m. Pustków Żurawski	75 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00
			własne	75 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	1 100 000,00
			Dochody własne jst	1 100 000,00
			własne	1 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 325,80
			Zakup pakietu oprogramowania komputerowego "Standard+"	15 325,80
			Dochody własne jst	15 325,80
			własne	15 325,80
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych.	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			własne	200 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	360 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Zakup materiałów budowlanych i wyposażenia dla ekipy	130 000,00
			Dochody własne jst	130 000,00
			własne	130 000,00
			Zakup samochodu dla ekipy technicznej.	180 000,00
			Dochody własne jst	180 000,00
			własne	180 000,00
			Zakup wyposażenia ciągnika w celu przystosowania do ośnieżania	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 788 408,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 788 408,11
			90004 Program poprawy stanu środowiska i adaptacja do zmian klimatu - zagospodarowanie terenu działki nr 296/55 w Bielanach Wr.	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			własne	150 000,00
			Budowa tężni solankowej - działania dot. przeciwdziałania skutkom COVID	367 034,58

		Dochody własne jst	367 034,58
		własne	367 034,58
		Budowa tężni solankowej na terenie sołectwa Ślęza	61 000,00
		Dochody własne jst	61 000,00
		własne	61 000,00
		Modernizacja systemu nawadniającego zieleni przy budynku urzędu gminy.	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
		Rewitalizacja parku w Pustkowie Żurawskim (dz. nr 10/1) kolejny etap	146 373,53
		Dochody własne jst	146 373,53
		własne	146 373,53
		Rewitalizacja parku w Tyńcu Małym	14 000,00
		Dochody własne jst	14 000,00
		własne	14 000,00
		Zagospodarowanie terenów pod zieleni	1 700 000,00
		Dochody własne jst	1 700 000,00
		własne	1 700 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i Kolejowej w Bielanych Wrocławskich	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
		Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku w Kobierzycach	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	200 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 779 565,20
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 779 565,20
		Program Ciepłe Mieszkanie	304 565,20
		Dochody własne jst	304 565,20
		własne	304 565,20
		Program Ciepłe Mieszkanie II	475 000,00
		Dochody własne jst	475 000,00
		własne	475 000,00
		Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
		własne	1 000 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00
		Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	2 050 000,00
		Dochody własne jst	2 050 000,00
		własne	2 050 000,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 847 883,24

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 603 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 181 290,00
		Budowa filii ośrodka kultury dla północnej części gminy	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		własne	300 000,00
		Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnych	121 290,00
		Dochody własne jst	121 290,00
		własne	121 290,00
		Budowa świetlicy w Kobierzycach	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00
		własne	250 000,00
		Budowa świetlicy w Królikowicach	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
		Budowa świetlicy w Pełczycach	1 500 000,00
		Dochody własne jst	1 500 000,00
		własne	1 500 000,00
		Budowa świetlicy w Żurawicach	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbice	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
		Modernizacja świetlicy w Chrzanowie	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		własne	40 000,00
		Modernizacja świetlicy w m. Owsianka	350 000,00
		Dochody własne jst	350 000,00
		własne	350 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Magnicach	350 000,00
		Dochody własne jst	350 000,00
		własne	350 000,00
		Rozbudowa obiektu wielofunkcyjnego w Ślęzie ul. Przystankowa	2 000 000,00
		Dochody własne jst	2 000 000,00
		własne	2 000 000,00
		Zaprojektowanie i wykonanie wiat śmietnikowych przy świetlicach w Żernikach Małych i Damianowicach.	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	422 150,00
		Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne KOK	422 150,00
		Dochody własne jst	422 150,00
		własne	422 150,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	922 683,24

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	922 683,24
		Rewitalizacja zabytków ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	922 683,24
		Dochody własne jst	922 683,24
		własne	922 683,24
92195		Pozostała działalność	321 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 760,00
		Poprawa akustyki na świetlicy wiejskiej w sołectwie Krzyżowice	24 000,00
		Dochody własne jst	24 000,00
		własne	24 000,00
		Poprawa akustyki na świetlicy wiejskiej w sołectwie Wierzbice	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
		własne	80 000,00
		Zakup i montaż kamer, rejestratorów-monitoringu na terenie sołectw	91 500,00
		Dochody własne jst	91 500,00
		własne	91 500,00
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej w postaci ekranu LED-sołectwo Kobierzycy	76 260,00
		Dochody własne jst	76 260,00
		własne	76 260,00
		Zakup wyposażenia świetlic wiejskich w sołectwach	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 636 543,49</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 904 171,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 944 473,12
		Budowa basenu	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00
		własne	250 000,00
		Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Wierzbice	53 000,00
		Dochody własne jst	53 000,00
		własne	53 000,00
		Doposażenie placu zabaw wraz z montażem przy boisku ul. Wiśniowa (dz.34) - sołectwo Owsianka - KOSiR	57 450,05
		Dochody własne jst	57 450,05
		własne	57 450,05
		Modernizacja oświetlenia na Hali Sportowo-Widowiskowej im. Adama Wójcika w Kobierzycach	238 500,00
		Dochody własne jst	238 500,00
		własne	238 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw wraz z boiskiem sportowym w miejscowości Szczepankowice dz.nr 255/32	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłączy skrzynki energetycznej oraz zakup pomp napowietrzających do zbiorników wodnych administrowanych przez KOSiR	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		własne	40 000,00

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie obiektu Słęzańsko-Bieleńskiego w elementy infrastruktury stadionowej (spikera, tablica wyników, nagłośnienie)	170 000,00
Dochody własne jst	170 000,00
własne	170 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej terenów rekreacyjnych administrowanych przez KOSiR	57 600,00
Dochody własne jst	57 600,00
własne	57 600,00
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji na budowę oświetlenia altany oraz terenu rekreacyjnego w miejscowości Królikowice	40 000,00
Dochody własne jst	40 000,00
własne	40 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji na wykonanie automatycznej linii zraszania wraz z realizacją na stadionie sportowym w Domasławiu	155 000,00
Dochody własne jst	155 000,00
własne	155 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę trejażu przy placu zabaw w Słęzańsko - Bieleńskim Obiekcie Sportowo Rekreacyjnym przy ul. Przystankowej 4	85 000,00
Dochody własne jst	85 000,00
własne	85 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji na doposażenie ŚB Obiektu Sportowo Rekreacyjnego, Słęza ul. Przystankowa 4 w elementy infrastruktury stadionowej	0,00
Dochody własne jst	0,00
własne	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowo budowlanej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji dla posadowienia na boisku sportowym w Magnicach kontenerowego zaplecza szatniowo sanitarnego	36 435,00
Dochody własne jst	36 435,00
własne	36 435,00
Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu zielonego wraz z podziałem na etapy i opracowaniem programów funkcjonalno - użytkowych (PFU) w ramach realizacji zadania "Przebudowa stadionu sportowego w Kobierzycach przy ul. Sportowej 28 dz. nr 384/2"	80 000,00
Dochody własne jst	80 000,00
własne	80 000,00
Opracowanie projektu wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji na wykonanie piłkochwyty o wysokości 6 metrów na boisku sportowym w Pustkowie Żurawskim	66 000,00
Dochody własne jst	66 000,00
własne	66 000,00
Wykonanie przyłączy energetycznych na terenach administrowanych przez KOSiR	48 000,00
Dochody własne jst	48 000,00
własne	48 000,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Radosnej w Wysokiej	346 424,76
Dochody własne jst	346 424,76
własne	346 424,76
Zagospodarowanie terenu zielonego w sołectwie Domasław poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska wielofunkcyjnego dz. nr 8/2	1 957 063,31
Dochody własne jst	1 957 063,31
własne	1 957 063,31
Zagospodarowanie terenu zielonego w Tyńcu Małym dz. nr 364/37	200 000,00

		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	200 000,00
		Zakup i montaż piłkochwyłów na boisko - sołectwo Tyniec nad Słężą - KOSiR	10 500,00
		Dochody własne jst	10 500,00
		własne	10 500,00
		Zakup i montaż urządzeń klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych oraz w sali fitness w Hali Sportowo - Widowiskowej im. Adama Wójcika w Kobierzycach	26 500,00
		Dochody własne jst	26 500,00
		własne	26 500,00
		Zakup wraz z montażem 2 bramek stacjonarnych o wymiarach 7 m wraz z tulejami na boisko sportowe/treningowe w miejscowości Solna	14 000,00
		Dochody własne jst	14 000,00
		własne	14 000,00
		Zakup wraz z montażem szlabanów ograniczających wjazd na obiekty przy boisku w miejscowości Magnice oraz Solna	13 000,00
		Dochody własne jst	13 000,00
		własne	13 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	959 698,04
		Zakup 2 bramek treningowych mobilnych o wymiarach 7 m na boiska sportowe administrowane przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji	16 800,00
		Dochody własne jst	16 800,00
		własne	16 800,00
		Zakup 6 szt. obciążen przeciwwagi do mobilnych bramek piłkarskich o wymiarach 5m oraz 7m znajdujących się na boisku sztucznym w Kobierzycach oraz na Orliku w Bielanych Wrocławskich	4 200,00
		Dochody własne jst	4 200,00
		własne	4 200,00
		Zakup maszyny "SkiErg" Ergometr Narciarski celem doposażenia siłowni w Hali Sportowej imienia Adam Wójcika w Kobierzycach	4 898,04
		Dochody własne jst	4 898,04
		własne	4 898,04
		Zakup mobilnych kontenerów szatniowych z węzłem sanitarnym na boisku sportowym w Domaławiu ( 3 szt.)	350 300,00
		Dochody własne jst	350 300,00
		własne	350 300,00
		Zakup namiotu szybko rozkładalnego o wymiarach 3m/6m wraz z brandowaniem poszycia dachowego	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		własne	5 000,00
		Zakup samochodu do przewozu osób na zajęcia	470 000,00
		Dochody własne jst	470 000,00
		własne	470 000,00
		Zakup siatki ogrodzeniowej powlekanej 140 mb wraz e malią do słupków i akcesoriami do wymiany siatki ogrodzeniowej na placu zabaw w Królikowicach	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
		własne	8 000,00
		Zakup sprzętu IT, AGD i sprzętu ogrodniczego	100 500,00
		Dochody własne jst	100 500,00
		własne	100 500,00
92695		Pozostała działalność	732 372,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 372,33

			Wykonanie oświetlenia oraz skrzynki energetycznej w parku w Pełczycach (dz.nr 3/2)	29 966,45
			Dochody własne jst	29 966,45
			własne	29 966,45
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach	702 405,88
			Dochody własne jst	702 405,88
			własne	702 405,88
			<b>Razem</b>	191 858 042,26



PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 180 000,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	600 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 680 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 680 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
710			Działalność usługowa	221 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	221 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 500,00
754				630 000,00

	75495			630 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	490 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00
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	1 169 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 169 900,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 169 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 188 393,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 418 843,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 277 900,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 718 793,01
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	422 150,00
	92116		Biblioteki	769 550,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	755 900,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 650,00

			razem	18 439 693,01
PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00
	01009		Spółki wodne	1 000 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 352 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 352 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	470 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	882 100,00
801			Oświata i wychowanie	21 651 263,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 401 008,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 008,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00
	80104		Przedszkola	15 609 619,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 619,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 900 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 700 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	660 636,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	636,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00
	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	1 410 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	310 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	570 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 000,00
851			Ochrona zdrowia	91 320,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 320,00
		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	91 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00
	85395		Pozostała działalność	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	80 000,00
		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	80 000,00
855			Rodzina	1 200 000,00
	85516		Żłobki	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 049 565,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 779 565,20
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 779 565,20
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 222 683,24
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00
		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	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 022 683,24
		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	922 683,24
926			Kultura fizyczna	5 950 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 950 000,00
		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	300 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 650 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000 000,00
			razem	34 708 231,44

Załącznik 5.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**z gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2025**

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Kwota w zł
<b>PLANOWANE DOCHODY</b>				
1.	Oплата за gosp. odpadami komunalnymi (dopłata do systemu na 2025r. ok. 8.113.000zł)	90002	0490	13 437 000
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>x</b>		<b>13 437 000</b>
<b>PLANOWANE WYDATKI</b>				
1.	Wynagrodzenia bezosobowe, Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie	90002	3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4710	2 000 903 602 71 714 167 657 23 895 17 100 14 629
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	90002	4210	10 600
3.	Zakup usług zdrowotnych	90002	4280	1 500
4.	Zakup usług pozostałych	90002	4300	20 349 656
5.	Koszty postępowania egzekucyjnego	90002	4610	16 000
6.	Szkolenia pracowników	90002	4700	7 000
<b>x</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>x</b>		<b>21 585 353</b>

## UZASADNIENIE

### Załącznik nr 6

do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce  
z dnia 07.03.2025 roku

Uchwalony przez Radę Gminy Kobierzyce budżet na 2025 rok -Uchwała Rady Gminy 20 grudnia 2024 roku - określał:

Dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 429 160 254,12 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 415 106 085,61 zł.
- 2) dochody majątkowe: 14 054 168,51 zł.

Wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 511 799 369,84 zł.

- 1) Wydatki bieżące na łączną kwotę 324 617 704,84 zł.
- 2) Wydatki majątkowe na łączną kwotę 187 181 665,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 82 639 115,72 zł.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce zakłada:

- a) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **1 602 203,49 zł.**
- b) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **13 300,00 zł.**
- c) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **2 453 885,64 zł.**
- d) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **864 982,15 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 434 184 002,76 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 516 823 118,48 zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 82 639 115,72 zł.**

### **1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 602 203,49 zł.**

Na kwotę zwiększeń składają się:

**12 000,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 750 rozdziale 75095 § 2057 - dostosowanie planu dochodów w zakresie realizacji projektu z dofinansowaniem zewnętrznym pod nazwą „Cyberbezpieczny Samorząd”.

**6 589,00 zł.** – zwiększenie planu dochodów w dziale 752 rozdziale 75212 § 2010 oraz w dziale 852 rozdziale 85295 § 2010 w dostosowaniu planu dochodów do zmian wprowadzonych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.61.2025.DK z dnia 7 lutego 2005 roku.

**137 776,59 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85203 § 2030 zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.70.2025.MS z dnia 18 lutego 2025 roku na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego” w Dziennym Domu Seniora w Tyńcu Małym.

**356 132,70 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85219 § 2030 zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.70.2025.MS z dnia 18 lutego 2025 roku na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek



organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

**10 000,00 zł.** – zwiększenie planu dochodów w dziale 855 rozdziale 85502 § 0940 wzrost dochodów z tytułu decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

**693 588,00 zł.** – zwiększenie planu dochodów w dziale 855 rozdziale 85516 § 2030 zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.55.2025.DK z dnia 12 lutego 2025 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.”

**81 552,00 zł.** – zwiększenie planu dochodów w dziale 926 rozdziale 92695 § 6257 dotacja ze środków UE z Lokalnej Grupy Działania Lider A4 w związku z wybudowaniem altan na terenach rekreacyjnych w Królikowicach i Damianowicach.

**304 565,20 zł.** – zwiększenie planu dochodów w dziale 900 rozdziale 90005 § 6280 otrzymana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu pod nazwą „Ciepłe Mieszkanie”.

## **2.Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 13 300,00 zł.**

Na kwotę zmniejszeń składają się:

**12 000,00 zł.** – zmniejszenie planu dochodów w dziale 750 rozdziale 75095 § 6257 - dostosowanie planu dochodów w zakresie realizacji projektu z dofinansowaniem zewnętrznym pod nazwą „Cyberbezpieczny Samorząd”(realizacja w § 2057).

**1 300,00 zł.** – zmniejszenie planu dochodów w dziale 752 rozdziale 75212 § 2020 w dostosowaniu planu dochodów do zmian wprowadzonych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.61.2025.DK z dnia 7 lutego 2005 roku (realizacja w § 2010).

## **3.Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 453 885,64 zł.**

Na kwotę zwiększeń składają się:

**100 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60014 § 6050 na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa ul. Wrocławskiej w Tyńcu Małym”.

**270 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60014 § 6300 udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Wrocławskiego na wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości od osób trzecich (ZRID) w związku z przejęciem przez Gminę Kobierzyce inwestycji polegającej na budowie ronda na ul. Przystankowej w miejscowości Śleza.

**100 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa przepustu pomiędzy dz. nr 282 w Bielanach Wrocławskich a dz. nr 431/1 w Tyńcu Małym”. Zmiana podyktowana jest koniecznością zaprojektowania a następnie wybudowania przepustu, który umożliwi rolnikom bezproblemową komunikację ze swoimi działkami.

**340 354,49 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75023, 75085 i 75095 w § 4210 na zakup materiałów oraz wyposażenia biurowego do wynajmowanych pomieszczeń dla pracowników urzędu gminy.

**193 669,70 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75095 § 4300 w związku z potrzebą najmu pomieszczeń biurowych dla pracowników urzędu gminy.

**127 791,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75095 § 4307, 4309, 6067 oraz 6069 na realizację programu z dofinansowaniem zewnętrznym pod nazwą „Cyberbezpieczny

Samorząd” polegającym na zakupie sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania.

**150 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 754 rozdziale 75404 § 6170 na wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych polegających na dofinansowaniu do zakupu oznakowanego radiowozu oraz alkomatu dla Komisariatu Policji w Kobierzycach.

**65 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 754 rozdziale 75412 § 6230 na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie do zakupu pojazdu typu quad dla OSP w Radochowcu oraz dofinansowanie do modernizacji samochodu specjalistycznego OSP Pustków Wilczkowski.

**96 696,80 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4010 i 4260 środki na wypłatę odprawy emerytalnej oraz na zakup paliwa gazowego w związku z podwyżką kosztów zakupu gazu w jednostkach oświatowych.

**63 554,80 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85219 § 4010, 4110, 4120 i 4170 w związku z otrzymaną dotacją na wypłatę dodatku motywacyjnego oraz koniecznością zawarcia umowy zlecenie na czas nieobecności osoby sprzątającej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

**5 289,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85295 § 4300 w związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone w ramach wsparcia finansowego zadań z pomocy społecznej realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

**10 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85502 § 2910 na zwrot dotacji od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

**35 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90002 § 4300 na wydatki związane z kampanią edukacyjną w zakresie segregacji odpadów komunalnych.

**408 582,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90004 § 4170 i 4300 w dostosowaniu planu do właściwej klasyfikacji związanej z zagospodarowaniem i pielęgnacją terenów zielonych w sołectwach.

**304 565,20 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90005 § 6230 na wypłatę dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu pod nazwą „Ciepłe Mieszkanie”.

**163 382,65 zł.** – suma zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 926 rozdziale 92605 § 6050:

- 104 282,65 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: ”Zagospodarowanie terenu zielonego w sołectwie Domasław poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska wielofunkcyjnego dz. nr 8/2” – wnioski sołectwa
- 1 500,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą „Doposażenie placu zabaw wraz z montażem przy boisku ul. Wiśniowa (dz.34)” w sołectwie Owsianka
- 57 600,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: ” Opracowanie dokumentacji projektowej terenów rekreacyjnych administrowanych przez KOSiR

**20 000,00 zł.** – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 926 rozdziale 92695 § 6050 pod nazwą „Wykonanie oświetlenia oraz skrzynki energetycznej w parku w Pełczycach (dz.nr 3/2)” zgodnie z wnioskami sołectw.

#### **4.Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 864 982,15 zł.**

Na kwotę zmniejszeń składają się:

**125 782,65 zł.** – rozwiązanie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Kobierzyce w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kobierzycach zgodnie z wnioskami sołectw.

**34 696,80 zł.** – rozwiązanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne pracowników w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 w związku z przejściem pracownika Szkoły Podstawowej w Kobierzycach na emeryturę.

**216 082,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4110, 4120, 4210, 4240, 4260, 4300, 4790 w rozdziale 80104 § 4010, 4110, 4120 i 4790 oraz rozdziale 80107 § 4110, 4120 i 4790 w dostosowaniu planu do bieżących potrzeb jednostki w związku z refundacją kosztów na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocowego na rzecz obywateli Ukrainy.

**62 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4270 i 4300 w dostosowaniu planu do bieżących potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanych Wrocławskich (przeniesienie na § 4260).

**408 582,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92195 § 4170 i 4300 w dostosowaniu planu do właściwej klasyfikacji związanej z zagospodarowaniem i pielęgnacją terenów zielonych w sołectwach.

**17 838,70 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 § 4040 w dostosowaniu planu do bieżącego funkcjonowania Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (§ 6050).