

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

z dnia 11 kwietnia 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 435 728 764,76 zł. w tym:

- 1) Dochody bieżące: 420 864 724,60 zł.
- 2) Dochody majątkowe: 14 864 040,16 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 518 367 880,48 zł. w tym:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 192 264 842,26 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 326 103 038,22 zł.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 82 639 115,72 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi nadwyżki z lat ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 87 764 166,72 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 125 051,00 zł, które zostaną pokryte zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4.** Ustala się nowy limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek do kwoty 94 649 626,00zł.

**§ 5. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce do zawarcia umowy pożyczki na realizację zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce” do łącznej wysokości 91 124 129,00 zł.

- 1) Spłata pożyczki nastąpi w ratach do 2036 roku.
- 2) Spłata pożyczki i oprocentowania oraz zaspokojenie prawa z weksla nastąpi z dochodów własnych gminy.

**§ 5. 2.** Pozostałe upoważnienia, określone w §13 Uchwały budżetowej nr VIII/117/2024 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 grudnia 2024 roku oraz określone w §5 Uchwały nr IX/133/2025 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 stycznia 2025 roku utrzymuje się w mocy.

**§ 6.** Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy na 2025 rok według załącznika nr 1.

**§ 7.** Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy na 2025 rok według załącznik nr 2.

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

**§ 9.** Plan dotacji na 2025 rok przedstawia załącznik nr 4.

**§ 10.** Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przedstawia załącznik nr 6.

**§ 11.** Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce przedstawia załącznik nr 7.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany planu wydatków  
Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 224 185,18</b>	<b>23 264,82</b>	<b>1 247 450,00</b>
	01095		Pozostała działalność	144 185,18	23 264,82	167 450,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 735,18	23 264,82	110 000,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 675 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>3 825 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	3 675 000,00	150 000,00	3 825 000,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000,00	150 000,00	1 655 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>107 308 365,42</b>	<b>22 000,00</b>	<b>107 330 365,42</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 608 000,00	122 000,00	17 730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 728 000,00	122 000,00	14 850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	71 648 365,42	-100 000,00	71 548 365,42
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 749 148,76	-100 000,00	57 649 148,76
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 486 000,00</b>	<b>189 339,18</b>	<b>18 675 339,18</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 527 000,00	109 339,18	15 636 339,18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	109 339,18	209 339,18
	70095		Pozostała działalność	408 000,00	80 000,00	488 000,00
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 922 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 922 200,00</b>
	71035		Cmentarze	2 871 000,00	0,00	2 871 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 445 931,16</b>	<b>96 000,00</b>	<b>40 541 931,16</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 350 853,00	96 000,00	1 446 853,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	939 053,00	96 000,00	1 035 053,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 236 600,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 336 600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 631 150,00	100 000,00	3 731 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 000,00	100 000,00	1 875 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 601 663,12</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>4 581 663,12</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 601 663,12	-20 000,00	4 581 663,12
		4810	Rezerwy	4 601 663,12	-20 000,00	4 581 663,12
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>215 636 918,04</b>	<b>193 717,00</b>	<b>215 830 635,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	131 553 267,06	-251 887,00	131 301 380,06

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 107,00	993,00	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 990 065,80	-23 337,51	11 966 728,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 566 393,38	-86 385,78	8 480 007,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	947 596,19	-35 185,89	912 410,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990 071,62	-2 259,45	987 812,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 229,73	-857,54	183 372,19
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	411 271,02	2 500,00	413 771,02
	4260	Zakup energii	2 945 114,06	-5 040,70	2 940 073,36
	4270	Zakup usług remontowych	1 597 154,00	-616,69	1 596 537,31
	4300	Zakup usług pozostałych	2 393 598,36	-3 197,25	2 390 401,11
	4307	Zakup usług pozostałych	582 082,00	-116 000,00	466 082,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	113 500,00	113 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247 363,78	135 494,52	382 858,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 029 876,15	-249 653,19	32 780 222,96
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 681,85	60 159,48	180 841,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 442 530,00	-100 000,00	48 342 530,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 400,00	58 000,00	1 613 400,00
80104		Przedszkola	42 221 512,42	-251 970,00	41 969 542,42
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 677,00	10 153,00	31 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 124 532,26	-1 410,57	3 123 121,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372 963,94	-201,03	372 762,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 019,00	-3 325,00	196 694,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 953,20	4 392,40	12 345,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 052 461,58	-11 720,40	10 040 741,18
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 622,80	141,60	1 764,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 000,00	-250 000,00	261 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	781 272,00	574,00	781 846,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 272,00	574,00	1 846,00
80107		Świetlice szkolne	5 577 527,00	-8 000,00	5 569 527,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 330,19	-2 586,26	751 743,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 028,22	-368,60	80 659,62
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 045,14	8 358,41	23 403,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 901 113,59	-15 045,14	3 886 068,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 954,86	1 641,59	4 596,45
80113			Dowożenie uczniów do szkół	3 510 000,00	605 000,00	4 115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	600 000,00	4 100 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	5 000,00	15 000,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	17 084 140,56	92 000,00	17 176 140,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 100,00	-8 000,00	346 100,00
		4220	Zakup środków żywności	8 227 891,00	100 000,00	8 327 891,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 105 007,00	0,00	5 105 007,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
80195			Pozostała działalność	1 423 578,00	8 000,00	1 431 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	8 000,00	257 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 324 644,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10 324 644,80</b>
85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 201 594,80	-25 876,00	4 175 718,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 848 440,00	-22 000,00	2 826 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 855,80	-3 386,00	519 469,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 199,00	-490,00	72 709,00
85295			Pozostała działalność	48 289,00	25 876,00	74 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 386,00	3 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	490,00	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>14 160 155,00</b>	<b>8 778,40</b>	<b>14 168 933,40</b>
85504			Wspieranie rodziny	329 404,00	8 778,40	338 182,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 254,00	7 200,00	240 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00	1 400,00	44 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050,00	178,40	6 228,40
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>47 549 227,31</b>	<b>0,00</b>	<b>47 549 227,31</b>
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	21 585 353,00	0,00	21 585 353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 575,00	29 575,00

921		4300	Zakup usług pozostałych	20 349 656,00	-29 575,00	20 320 081,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 149 949,97</b>	<b>416 600,00</b>	<b>17 566 549,97</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 411 133,01	266 600,00	14 677 733,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 277 900,00	66 600,00	4 344 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	-20 000,00	59 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	20 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 181 290,00	220 000,00	5 401 290,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 022 683,24	150 000,00	1 172 683,24
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	150 000,00	250 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 493 655,08</b>	<b>20 000,00</b>	<b>21 513 655,08</b>
	92695		Pozostała działalność	733 050,33	20 000,00	753 050,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 872,33	20 000,00	737 872,33
<b>Razem:</b>				517 168 181,08	1 199 699,40	518 367 880,48

Zmiany planu dochodów  
Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 299 430,51</b>	<b>217 000,00</b>	<b>8 516 430,51</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 887 168,51	217 000,00	8 104 168,51
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	217 000,00	217 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 482 141,00</b>	<b>853 921,00</b>	<b>4 336 062,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 482 141,00	226 908,00	3 709 049,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	482 141,00	226 908,00	709 049,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	627 013,00	627 013,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	627 013,00	627 013,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 384 087,61</b>	<b>100 000,00</b>	<b>21 484 087,61</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 932 091,00	100 000,00	8 032 091,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 690 785,00	100 000,00	3 790 785,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 999 588,00</b>	<b>28 778,40</b>	<b>8 028 366,40</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	28 778,40	28 778,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 778,40	28 778,40
<b>Razem:</b>				434 529 065,36	1 199 699,40	435 728 764,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 655 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 655 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 000,00
			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.	1 250 000,00
			Dochody własne jst	1 250 000,00
			własne	1 250 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>85 974 635,42</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	17 530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 850 000,00

	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	300 000,00
	Dochody własne jst	300 000,00
	własne	300 000,00
	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	63 895 635,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 649 148,76
		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	400 000,00
Dochody własne jst	400 000,00
<i>własne</i>	400 000,00
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>16 280 000,00</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 Zurawski 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
70095		Pozostała działalność	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Witosa 15 w Kobierzycach	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
		własne	80 000,00
<b>710</b>		<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	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Modernizacja cmentarzy na terenie Gminy Kobierzyce	2 300 000,00
		Dochody własne jst	2 300 000,00
		własne	2 300 000,00
<b>750</b>		<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>3 257 100,00</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	2 757 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 000,00
		Budowa remizy strażackiej w Kobierzycach	375 000,00
		Dochody własne jst	375 000,00
		własne	375 000,00
		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	55 458 930,00
	80101	Szkoły podstawowe	54 955 930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 342 530,00
		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	400 000,00
Dochody własne jst	400 000,00
własne	400 000,00
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	1 613 400,00
		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
		Zakup sprzętu sportowego dla ZSP w Bielanych Wrocławskich	58 000,00
		Dochody własne jst	58 000,00
		własne	58 000,00
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	403 000,00



6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00
	Budowa przedszkola i żłobka w Domasławiu	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00
	własne	100 000,00
	Modernizacja tarasów w Przedszoku w Ślęzie	130 000,00
	Dochody własne jst	130 000,00
	własne	130 000,00
	Wykonanie oddymiania elektrycznego PPOŻ w Przedszoku 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 Przedszoku 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 Przedszoku w Ślęzie	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00
	własne	50 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	Zakup kabin akustycznych - ZSP Wysoka	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00
	własne	100 000,00
<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
855			<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/Ślęzą 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 Bielanych 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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 072 683,24</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 823 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 401 290,00
		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	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
		Budowa świetlicy w Pełczycach	1 500 000,00
		Dochody własne jst	1 500 000,00
		własne	1 500 000,00
		Budowa świetlicy w Żurawicach	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	200 000,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbie	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	370 000,00
		Dochody własne jst	370 000,00
		własne	370 000,00

		Rozbudowa obiektu wielofunkcyjnego w Ślęzie ul. Przystankowa	2 000 000,00
		Dochody własne jst	2 000 000,00
		własne	2 000 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małuszów	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00
		własne	70 000,00
		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	326 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 560,00
		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 Kobierzyce	81 060,00
		Dochody własne jst	81 060,00
		własne	81 060,00
		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>5 658 543,49</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 920 671,16
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 294 473,12
		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
Budowa budynku zaplecza boiska sportowego w miejscowości Domasław ul. Czereśniowa dz. nr 8/4	350 000,00
Dochody własne jst	350 000,00
własne	350 000,00
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-Widowskiej 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 Ślężańsko-Biełańskiego 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 Ślężańsko - Biełańskim 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 SB Obiektu Sportowo Rekreacyjnego, Ślęza 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 piłkochwyty 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	626 198,04
	Zakup 2 bramek treningowych mobilnych o wymiarach 7 m na boiska sportowe administrowane przez Kobierzycycki 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 wyposażenia 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 Domasławiu ( 3 szt.)	300,00
		Dochody własne jst	300,00
		własne	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 AGD oraz RTV obiekt Ślęza ul. Główna 23a	16 500,00
		Dochody własne jst	16 500,00
		własne	16 500,00
		Zakup sprzętu IT, AGD i sprzętu ogrodniczego	100 500,00
		Dochody własne jst	100 500,00
		własne	100 500,00
92695		Pozostała działalność	737 872,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 872,33
		Wykonanie oświetlenia oraz skrzynki energetycznej w parku w Pelczycach (dz.nr 3/2)	29 966,45
		Dochody własne jst	29 966,45
		własne	29 966,45
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach	707 905,88
		Dochody własne jst	707 905,88
		własne	707 905,88
Razem			192 264 842,26



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	8 254 993,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 485 443,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 344 500,00
		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	18 506 293,01
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	21 676 776,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 403 100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00
	80104		Przedszkola	15 631 830,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 830,00
		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	661 846,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 846,00

		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	1 372 683,24
	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	1 172 683,24
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00

		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	34 883 744,44

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			87 764 166,72
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 018 775,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 525 497,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	79 219 894,72
Rozchody ogółem:			5 125 051,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 125 051,00





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

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Kwota w zł
<b>PLANOWANE DOCHODY</b>				
1.	Opłata za gosp. odpadami komunalnymi	90002	0490	<b>13 437 000,00</b>
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>x</b>		<b>13 437 000,00</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	2 000,00 903 602,00 71 714,00 167 657,00 23 895,00 17 100,00 14 629,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	90002	4210	10 600,00
3.	Zakup usług zdrowotnych	90002	4280	1 500,00
4.	Zakup usług pozostałych	90002	4300	20 320 081,00
5.	Koszty postępowania egzekucyjnego	90002	4610	16 000,00
6.	Szkolenia pracowników	90002	4700	7 000,00
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	90002	4170	29 575,00
<b>x</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>x</b>		<b>21 585 353,00</b>

## UZASADNIENIE

### **Załącznik nr 7**

do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce  
z dnia 11.04.2025 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 **1 199 699,40 zł.**
- b) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **3 223 861,40 zł.**
- c) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2 124 162,00 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 435 728 764,76 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 518 367 880,48 zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 82 639 115,72 zł.**

### **1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 199 699,40 zł.**

Na kwotę zwiększeń składają się:

**217 000,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 600 rozdziale 60016 § 6300 z tytułu udzielenia przez Województwo Dolnośląskie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

**226 908,00 zł.** – zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75814 § 2100 z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocowego na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

**627 013,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75835 § 2750 zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 roku na uzupełnienie dochodów gmin w związku ze skutkiem wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli. Środki wyliczone na podstawie art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

**100 000,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80148 § 0670 w dostosowaniu planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Ślęzie.

**28 778,40 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 855 rozdziale 85504 § 2030 zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.91.2025.DK z dnia 19 lutego 2025 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

## **2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 223 861,40 zł.**

Na kwotę zwiększeń składają się:

**23 264,82 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 010 rozdziale 01095 § 4390 dla zapewnienia finansowania na wykonanie operatów wodnoprawnych.

**150 000,00 zł.** – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 400 rozdziale 40002 § 6050 pod nazwą „Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej” z uwagi na duże zainteresowanie rozbudową sieci przez osoby prywatne w celu podłączenia gospodarstwa domowego.

**122 000,00 zł.** – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60014 § 6050 pod nazwą „Budowa przystanku na ul. Kobierzyckiej w Pelczycach” w dostosowaniu do kosztorysu PFU.

**109 339,18 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 700 rozdziale 70005 § 4530 na zapłatę podatku VAT należnego wynikającego z rozliczeń Gminy.

**80 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 700 rozdziale 70095 § 6060 na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Witosa 15 w Kobierzycach” kontynuacja montażu urządzeń na kolejnym piętrze budynku.

**800 000,00 zł.** – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 710 rozdziale 71035 § 6050 pod nazwą „Modernizacja cmentarza na terenie Gminy Kobierzyce” przesunięcie z innego zadania „Budowa parkingu przy cmentarzu”.

**96 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75022 § 3030 w dostosowaniu do potrzeb jednostki związanych z wypłatą diet dla radnych.

**100 000,00 zł.** – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 754 rozdziale 75412 § 6050 pod nazwą „Budowa remizy strażackiej w Kobierzycach” w związku z dostawą i montażem klimatyzacji oraz koniecznością wykonania innych robót dodatkowych.

**226 908,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 2340, 4750, 4850 rozdziale 80104 § 2340, 4750 i 4850 rozdziale 80106 § 2340, 4750 i 4850 i rozdziale 80113 § 4370 na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - środki z Funduszu Pomocowego.

**116 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4247 i 4707 w dostosowaniu do wymogów realizacji programu edukacyjnego pod nazwą „Nowoczesna edukacja” i „Cyfrowa szansa” finansowanego ze środków zewnętrznych a realizowanych przez szkoły podstawowe: SP w Pustkowie Wilczkowskim, SP Kobierzyce, ZSP w Bielanych Wrocławskich, ZSP w Pustkowie Żurawskim, ZSP w Wysokiej oraz ZSP w Tyńcu Małym.

**58 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 6060 na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup sprzętu sportowego dla ZSP w Bielanych Wrocławskich” w dostosowaniu do rosnących potrzeb uczniów szkoły oraz promocją zdrowia i przeciwdziałaniu otyłości wśród dzieci i młodzieży na zakup sprzętu sportowego do zajęć z badmintonu w ZSP w Bielanych Wrocławskich.

**600 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80113 § 4300 na dowóz uczniów do szkół publicznych na terenie Gminy Kobierzycy oraz zawarcie od września 2025 roku nowych umów z rodzicami uczniów niepełnosprawnych na zwrot kosztów przejazdu.

**108 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80148 § 4220 oraz rozdziale 80195 § 4300 na zakup środków żywności (wyższy poziom cen zaproponowanych przez dostawców) oraz zmianę stawki na ochronę w Przedszkolu Samorządowym w Ślęzie.

**93 520,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85219 § 4010, 4110 i 4120 na zatrudnienie dodatkowego pracownika socjalnego i opiekunki zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Wojewody Dolnośląskiego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

**25 876,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85295 § 4110, 4120, 4170 i 4210 na zawarcie umów zlecenie w celu realizacji usług sąsiedzkich oraz realizację programu pod nazwą „Koperta Życia” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

**8 778,40 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85504 § 4010, 4110 i 4120 na wynagrodzenia dla Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

**29 575,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90002 § 4170 na zawarcie umowy związanej z opracowaniem projektu edukacji ekologicznej w zakresie segregacji odpadów komunalnych (przeniesienie z § 4300).

**66 600,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 2480 na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Kobierzyckiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie działalności bieżącej związanej z realizacją celów – wynagrodzenia pracowników.

**20 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 4300 na wykonanie przeglądów ogólnobudowlanych oraz sprzętów stanowiących wyposażenie świetlic. .

**220 000,00 zł.** – suma zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 921 rozdziale 92109 § 6050:

- 70 000,00 zł. – utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: ” Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małuszów – wniosek sołectwa
- 20 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Magnicach” – wykonanie dodatkowych robót.
- 100 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa świetlicy w Żurawicach” – wykonanie ogrodzenia i zakup dodatkowego wyposażenia.
- 30 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa świetlicy w Królikowicach” – konieczność zlecenia większego zakresu robót.

**150 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92120 § 2720 na zwiększenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

**20 000,00 zł.** – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 926 rozdziale 92695 § 6050 pod nazwą ” Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach” – zgodnie z wnioskami sołectw.

### **3.Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 124 162,00 zł.**

Na kwotę zmniejszeń składają się:

**100 000,00 zł.** – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 pod nazwą „Budowa dróg ul. Przestrzennej, Południowej, Wiklinowej w Bielanych Wrocławskich” – zrealizowano dokumentację projektową, kontynuację zadania przeniesiono na lata następne.

**800 000,00 zł.** – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 710 rozdziale 71035 § 6050 pod nazwą „Budowa parkingu przy cmentarzu w miejscowości Wierzbice” przesunięcie na inne zadanie pod nazwą „Modernizacja cmentarza na terenie Gminy Kobierzycy”

**20 000,00 zł.** – rozwiązanie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Kobierzycy w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Sołectwach” realizowaną przez KOSiR – zgodnie z wnioskami sołectw.

**116 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4307 w dostosowaniu planu do potrzeb realizacji programu edukacyjnego pod nazwą „Nowoczesna edukacja” i „Cyfrowa szansa” finansowanego ze środków zewnętrznych a realizowanych przez publiczne szkoły podstawowe. (przekazanie na plan wydatków jednostek oświatowych § 4247 i 4707)

**441 191,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4240, 4260, 4270, 4300 i 4790 w rozdziale 80104 § 4110, 4120, 4240 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.

**100 000,00 zł.** – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 801 rozdziale 80101 § 6050 pod nazwą „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobierzycach” przesunięcie do realizacji w latach następnych w związku z trwającymi uzgodnieniami dotyczącymi ostatecznej wersji koncepcji projektowej.

**250 000,00 zł.** – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 801 rozdziale 80104 § 6050 pod nazwą „Budowa przedszkola i żłobka w Domasławiu” przesunięcie do realizacji w latach następnych.

**8 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80148 § 4210 w dostosowaniu planu do bieżących potrzeb Przedszkola Samorządowego w Ślęzie. (przeniesienie na § 4300).

**100 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80150 § 4240 w dostosowaniu planu do potrzeb jednostki pozwalającego na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego związanego z zakupem kabin akustycznych do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej. (§ 6060)

**119 396,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85219 § 4010, 4110 i 4120 w dostosowaniu planu do bieżących potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach. („Koperta Życia” i pracownik socjalny).

**29 575,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90002 § 4300 w dostosowaniu planu do potrzeb jednostki w zakresie zawarcia umowy zlecenie związanej z opracowaniem projektu edukacji ekologicznej w zakresie segregacji odpadów komunalnych (przeniesienie na § 4170).

**40 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 4270 i 4210 w dostosowaniu planu do potrzeb jednostki w zakresie przeprowadzenia przeglądów oraz prac budowlanych. (przeniesienie na § 4300 i 6050)