

**UCHWAŁA NR PROJEKT
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 29 sierpnia 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 442 459 178,65 zł. w tym:

- 1) Dochody bieżące: 425 007 759,15 zł.
- 2) Dochody majątkowe: 17 451 419,50 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 518 050 630,28 zł. w tym:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 189 550 144,73 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 328 500 485,55 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 75 591 451,63 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi nadwyżki z lat ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 80 716 502,63 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 125 051,00 zł, które zostaną pokryte zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

§ 6. Plan zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3.

§ 7. Plan dotacji na 2025 rok przedstawia załącznik nr 4.

§ 8. Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce przedstawia załącznik nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany planu wydatków
Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 825 000,00	-130 000,00	3 695 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 825 000,00	-130 000,00	3 695 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 000,00	-130 000,00	1 525 000,00
600			Transport i łączność	105 629 551,42	-3 580 248,41	102 049 303,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	489 000,00	-39 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 000,00	-9 000,00	450 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 935 000,00	-3 050 000,00	14 885 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 055 000,00	-1 480 000,00	13 575 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 680 000,00	-1 570 000,00	1 110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	69 484 775,42	-251 248,41	69 233 527,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	-14 000,00	196 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 574 058,76	-237 248,41	55 336 810,35
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	340 000,00	-240 000,00	100 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 000,00	54 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-300 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 450 339,18	210 000,00	21 660 339,18
	70095		Pozostała działalność	488 000,00	210 000,00	698 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-40 000,00	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	210 000,00	290 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 436 600,00	43 800,00	6 480 400,00

75404	Komendy wojewódzkie Policji	210 000,00	7 800,00	217 800,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	7 800,00	67 800,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 831 150,00	36 000,00	3 867 150,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 000,00	36 000,00
801	Oświata i wychowanie	216 774 122,14	1 638 217,12	218 412 339,26
80101	Szkoły podstawowe	131 697 694,33	1 219 863,67	132 917 558,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 978 090,78	-21 583,08	11 956 507,70
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 129,50	50 129,50
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 386 996,00	-89 258,49	8 297 737,51
	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 792,71	9 377,89	39 170,60
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	876 708,14	-29 386,51	847 321,63
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 246,21	1 237,68	5 483,89
	Zakup materiałów i wyposażenia	993 165,77	35 337,67	1 028 503,44
	Zakup usług pozostałych	400 338,77	-66 100,03	334 238,74
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 559,84	304,65	1 864,49
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 604 839,10	-275 245,92	32 329 593,18
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 522,69	5 050,31	142 573,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 220 945,00	1 600 000,00	49 820 945,00
80104	Przedszkola	41 997 563,62	-11 384,00	41 986 179,62
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 122 851,63	-270,06	3 122 581,57
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372 724,42	-38,49	372 685,93
	Zakup środków dydaktycznych i książek	191 868,00	-4 826,00	187 042,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 039 478,73	-6 249,45	10 033 229,28
80107	Świetlice szkolne	5 588 727,00	-20 000,00	5 568 727,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 870,31	-2 873,62	745 996,69
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 250,06	-409,56	79 840,50
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 869 351,63	-16 716,82	3 852 634,81
80195	Pozostała działalność	1 478 579,00	449 737,45	1 928 316,45
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	32 725,00	32 725,00
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 675,00	4 675,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 509,01	71 509,01

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	677,25	677,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 106,47	12 106,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	96,52	96,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 751,97	1 751,97
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	19 000,00	304 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	264 821,25	264 821,25
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38 398,75	38 398,75
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,45	36,45
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 939,78	3 939,78
851			Ochrona zdrowia	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
	85195		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	-15 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	10 575 405,80	4 000,00	10 579 405,80
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 685,00	0,00	344 685,00
	85395		Pozostała działalność	284 685,00	0,00	284 685,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 998,54	-2 631,19	7 367,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 631,19	2 631,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,26	-452,43	1 266,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	452,43	452,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,97	-64,47	180,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,47	64,47
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,23	-9,80	27,43
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,80	9,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	885 889,00	-4 000,00	881 889,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	-4 000,00	51 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
855			Rodzina	14 662 807,03	13 614,10	14 676 421,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	2 300,00	9 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	2 300,00	9 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 290 517,95	11 314,10	4 301 832,05

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	78 798,98	11 071,94	89 870,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 662,97	193,16	1 856,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	352,00	49,00	401,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 763 218,31	-2 058 738,00	45 704 480,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 435 000,00	-2 490 000,00	3 945 000,00
	90003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 875 000,00	-2 490 000,00	1 385 000,00
			Oczyszczanie miast i wsi	4 385 293,00	20 000,00	4 405 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	846 000,00	20 000,00	866 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 632 331,11	720 000,00	5 352 331,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 318 582,00	180 000,00	1 498 582,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 201 562,11	540 000,00	3 741 562,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	581 838,00	-430 738,00	151 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 838,00	-430 738,00	101 100,00
	90095		Pozostała działalność	205 000,00	122 000,00	327 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	110 700,00	315 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 356 549,97	-24 000,00	17 332 549,97
	92195		Pozostała działalność	876 583,72	-24 000,00	852 583,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 560,00	-24 000,00	252 560,00
926			Kultura fizyczna	21 523 255,08	-6 643,88	21 516 611,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 771 174,75	-10 500,00	20 760 674,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 413 315,35	-10 500,00	4 402 815,35
	92695		Pozostała działalność	752 080,33	3 856,12	755 936,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 902,33	3 856,12	740 758,45
Razem:				521 944 629,35	-3 893 999,07	518 050 630,28

Zmiany planu dochodów
Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 674 817,88	923 940,59	9 598 758,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	420 038,00	911 189,00	1 331 227,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	911 189,00	911 189,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 104 168,51	12 751,59	8 116 920,10
756		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 751,59	12 751,59
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	371 133 436,00	340 121,00	371 473 557,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	171 923 430,00	340 121,00	172 263 551,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	340 121,00	340 121,00
758			Różne rozliczenia	5 317 971,00	1 282 661,66	6 600 632,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 690 958,00	1 282 661,66	5 973 619,66
801		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 282 661,66	1 282 661,66
			Oświata i wychowanie	22 241 316,16	679 927,67	22 921 243,83
	80101		Szkoły podstawowe	6 985 946,61	335 337,67	7 321 284,28
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 337,67	35 337,67
		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	1 185 946,61	-124 202,00	1 061 744,61
		2059	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	124 202,00	124 202,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	300 000,00	700 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	344 590,00	344 590,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	32 725,00	32 725,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 675,00	4 675,00
		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	268 791,25	268 791,25
		2059	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	38 398,75	38 398,75
852			Pomoc społeczna	1 642 208,69	11 314,10	1 653 522,79
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	106 658,40	11 314,10	117 972,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 658,40	11 314,10	117 972,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	0,00	12 000,00
	85395		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	12 000,00	-3 157,89	8 842,11
		2059	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	3 157,89	3 157,89
855			Rodzina	8 437 208,08	2 300,00	8 439 508,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	2 300,00	9 300,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			800,00	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 000,00	1 500,00	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 940 255,20	-286 600,00	14 653 655,20
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		0,00	57 990,00	57 990,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	57 990,00	57 990,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		495 690,00	-344 590,00	151 100,00
		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		344 590,00	-344 590,00	0,00
			Kultura fizyczna		536 952,00	200 000,00	736 952,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		432 400,00	200 000,00	632 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:					439 305 513,63	3 153 665,02	442 459 178,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 525 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 000,00
			Budowa sieci wodociagowych jako inwestycje towarzyszące budowie kanalizacji w gm. Kobierzyce	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			własne	200 000,00
			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
600			Transport i łączność	80 788 297,01
	60002		Infrastruktura kolejowa	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa park&ride przy stacjach i przystankach kolejowych w miejscowościach Wierzbie, 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	1 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00
			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
			Wykonanie bezpiecznego dojścia do ul. Słonecznej z przystanków zlokalizowanych przy drodze krajowej nr 8 w m. Jaszowice	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			własne	15 000,00
			Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego w nowej lokalizacji przy drodze technicznej wzdłuż S8 obręb Tyniec Mały	65 000,00
			Dochody własne jst	65 000,00
			własne	65 000,00
			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	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Budowa drogi pieszo - rowerowej w Szczepankowicach	0,00
			Dochody własne jst	0,00

		własne	0,00
		Przebudowa dróg w miejscowości Owsianka	450 000,00
		Dochody własne jst	450 000,00
		własne	450 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		Budowa przystanku autobusowego w rejonie ul. Cytrusowej w Wierzbicach	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	14 685 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 575 000,00
		Budowa chodnika w Małuszowie	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		własne	10 000,00
		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	6 000 000,00
		Dochody własne jst	6 000 000,00
		własne	6 000 000,00
		Budowa przystanku na ul. Kobierzyckiej w Pelczycach	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	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		własne	10 000,00
		Budowa wraz z montażem wiaty rowerowej przy przystanku autobusowym (ul. Kwiatowa, dz 2/38) - sołectwo Magnice	55 000,00
		Dochody własne jst	55 000,00
		własne	55 000,00
		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	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	200 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Oławskiej z ul. Kwiatową (lewoskręt) w Domasławiu	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		własne	150 000,00
		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	1 110 000,00
		Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzycy	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		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	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło m. Tyniec Mały usprawniającej skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław - Kobierzycy 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	61 783 297,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 336 810,35
		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	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
		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
własne	400 000,00
Budowa dróg w Pustkowie Żurawskim	40 000,00
Dochody własne jst	40 000,00
własne	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
własne	585 513,34
Budowa parkingu przy ul. Bratniej w miejscowości Wysoka	10 000,00
Dochody własne jst	10 000,00
własne	10 000,00
Budowa parkingu przy ul. Działkowej w Pustkowie Żurawskim	300 000,00
Dochody własne jst	300 000,00
własne	300 000,00
Budowa przepustu pomiędzy dz. nr 282 w Bielanych Wrocławskich a dz. nr 431/1 w Tyńcu Małym	0,00
Dochody własne jst	0,00
własne	0,00
Budowa ul. Akacyjowej w Księginicach	70 000,00
Dochody własne jst	70 000,00
własne	70 000,00
Budowa ul. Brzozowej w Domasławiu	75 000,00
Dochody własne jst	75 000,00
własne	75 000,00
Budowa ul. Dębowej w Królikowicach	40 000,00
Dochody własne jst	40 000,00
własne	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
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie aranżacji terenu zieleni w pasie drogowym ul. Jasnej w m. Wysoka	15 500,00
Dochody własne jst	15 500,00
<i>własne</i>	15 500,00
Przebudowa drogi dz. nr 44 i 63 w Żurawicach	385 000,00
Dochody własne jst	385 000,00
<i>własne</i>	385 000,00
Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wzdłuż ul. Wesolej w m. Nowiny	100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00
<i>własne</i>	100 000,00
Przebudowa dróg na terenie gminy Kobierzyce	642 965,42
Dochody własne jst	642 965,42
<i>własne</i>	642 965,42
Przebudowa dróg w miejscowości Owsianka	2 550 000,00
Dochody własne jst	2 550 000,00
<i>własne</i>	2 550 000,00
Przebudowa i rozbudowa węzła przesiadkowego i parkingu w Kobierzycach przy ul. Witosa	90 000,00
Dochody własne jst	90 000,00
<i>własne</i>	90 000,00
Przebudowa ul. Głównej w Krzyżowicach wraz z budową chodników	2 000 000,00
Dochody własne jst	2 000 000,00
<i>własne</i>	2 000 000,00
Przebudowa ul. Krótkiej wraz z odwodnieniem w m. Kobierzyce	180 000,00
Dochody własne jst	180 000,00
<i>własne</i>	180 000,00
Przebudowa ul. Lipowej w m. Wierzbice	500 000,00
Dochody własne jst	500 000,00
<i>własne</i>	500 000,00
Przebudowa ul. Pogodnej w Budziszowie	505 000,00
Dochody własne jst	505 000,00

		własne	505 000,00
		Przebudowa ulicy Spółdzielczej w m. Damianowice	3 900 000,00
		Dochody własne jst	3 900 000,00
		własne	3 900 000,00
		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 radarowego wyświetlacza prędkości dla sołectwa Królikowice (dz. nr 256/1 ul. Długa) dla sołectwa Ślęza (ul. Pszenna) dla sołectwa Żerniki Małe (ul. Stanisławska)	46 410,00
		Dochody własne jst	46 410,00
		własne	46 410,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	112 751,59
		Dochody własne jst	112 751,59
		własne	112 751,59
		Zakup wraz z montażem tablic informacyjnych	23 000,00
		Dochody własne jst	23 000,00
		własne	23 000,00
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
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup samochodu do kontroli pasów drogowych i wyjazdów interwencyjnych na terenie gminy oraz zakup wyposażenia	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	200 000,00
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		Dotacja na system roweru publicznego.	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 690 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400 000,00

		Zakup nieruchomości	17 400 000,00
		Dochody własne jst	17 400 000,00
		własne	17 400 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Budowa budynków komunalnych w m. Kobierzycy, Budziszów, Pustków Żurawski i w Tyńcu n/Śl.	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		własne	500 000,00
		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	290 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
		Modernizacja węzła sanitarnego w budynku przy ul. Witosa 5 w Kobierzycach	210 000,00
		Dochody własne jst	210 000,00
		własne	210 000,00
		Wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Witosa 15 w Kobierzycach	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
		własne	80 000,00
710		Działalność usługowa	3 016 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	716 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
		Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	580 000,00
		Dochody własne jst	580 000,00
		własne	580 000,00
	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 Kobierzycy	2 300 000,00
		Dochody własne jst	2 300 000,00
		własne	2 300 000,00
750		Administracja publiczna	2 421 941,00
	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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 357 100,00
	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	2 857 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 000,00
		Budowa remizy strażackiej w Kobierzycach	475 000,00
		Dochody własne jst	475 000,00
		własne	475 000,00
		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	57 009 148,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 524 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 820 945,00
			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	2 347 315,00
			Dochody własne jst	2 347 315,00
			własne	2 347 315,00
			Modernizacja pomieszczeń toalet w ZSP Bielany Wrocławskie	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
			Modernizacja szkoły w Pustkowie Włczkowskim	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	53 100,00
			Dochody własne jst	53 100,00
			własne	53 100,00
			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	14 500 000,00
			Dochody własne jst	14 500 000,00
			własne	14 500 000,00
			Wykonanie modernizacji starego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanych Wrocławskich	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
			Wymiana stolarki okiennej w salach lekcyjnych w ZSP Bielany Wrocławskie	340 000,00
			Dochody własne jst	340 000,00
			własne	340 000,00
			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	1 703 900,00
	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	179 700,00
	Dochody własne jst	179 700,00
	własne	179 700,00
	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 Przedszkolu w Ślęzie	130 000,00
		Dochody własne jst	130 000,00
		własne	130 000,00
		Wykonanie oddymiania elektrycznego PPOŻ w Przedszkolu 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 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	81 303,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 303,00
		Zakup kabin akustycznych - ZSP Wysoka	81 303,00
		Dochody własne jst	81 303,00
		własne	81 303,00
851		Ochrona zdrowia	178 710,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 710,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 710,00
		Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnym	178 710,00
		Dochody własne jst	178 710,00
		własne	178 710,00
852		Pomoc społeczna	96 000,00
	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 Kobierzycy	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00
			własne	35 000,00
855			Rodzina	531 217,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	531 217,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 217,68
			Doposażenie placu zabaw wraz z pozostałymi pracami przy Żłobku Gminnym w Kobierzycach w ramach programu "Aktywne Place Zabaw 2025"	144 395,46
			Dochody własne jst	144 395,46
			własne	144 395,46
			Doposażenie placu zabaw wraz z pozostałymi pracami przy Żłobku Gminnym w Wysokiej w ramach programu "Aktywne Place Zabaw 2025"	260 322,22
			Dochody własne jst	260 322,22
			własne	260 322,22
			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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 581 453,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600 325,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 000,00
			Budowa kanalizacji w gm. Kobierzycy	110 000,00
			Dochody własne jst	110 000,00
			własne	110 000,00
			Budowa kanalizacji w gm. Kobierzycy - Szczepankowice, Budziszów, Tyniec n/Ślężą Pustków Wilczkowski	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
			Kredyty i pożyczki	0,00
			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	3 741 562,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 741 562,11
		90004 Program poprawy stanu środowiska i adaptacja do zmian klimatu - zagospodarowanie terenu działki nr 296/55 w Bielanych Wr.	98 154,00
		Dochody własne jst	98 154,00
		własne	98 154,00
		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

		Wykonanie terenu rekreacyjnego wraz z zielenią izolacyjną w miejscowości Magnice	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		własne	300 000,00
		Wykonanie zieleni izolacyjnej w miejscowości Cieszyce, terenu wokół świetlicy wiejskiej	240 000,00
		Dochody własne jst	240 000,00
		własne	240 000,00
		Zagospodarowanie terenów pod zieleni	1 340 000,00
		Dochody własne jst	1 340 000,00
		własne	1 340 000,00
		Zagospodarowanie terenu działki nad rzeką Ślężą - "Park nad Ślężą"	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
		własne	60 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i Kolejowej w Bielanych Wrocławskich	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku w Kobierzycach	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	200 000,00
		Zielona transformacja w Gminie Kobierzyce - Etap I: "Rozwój terenów zieleni"	865 000,00
		Dochody własne jst	865 000,00
		własne	865 000,00
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	6 777 183,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 521 940,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 099 790,00
	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	2 160 000,00
	Dochody własne jst	2 160 000,00
	własne	2 160 000,00
	Budowa świetlicy w Żurawicach	200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00
	własne	200 000,00
	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbice	150 000,00
	Dochody własne jst	150 000,00
	własne	150 000,00
	Modernizacja świetlicy w Chrzanowie	14 500,00
	Dochody własne jst	14 500,00
	własne	14 500,00
	Modernizacja świetlicy w m. Owsianka	350 000,00
	Dochody własne jst	350 000,00
	własne	350 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Magnicach	384 000,00
	Dochody własne jst	384 000,00
	własne	384 000,00
	Rozbudowa obiektu wielofunkcyjnego w Ślęzie ul. Przystankowa	1 000 000,00
	Dochody własne jst	1 000 000,00
	własne	1 000 000,00
	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	332 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 560,00
		Poprawa akustyki na świetlicy wiejskiej w sołectwie Krzyżowice	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		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	81 060,00
		Dochody własne jst	81 060,00
		własne	81 060,00
		Zakup wyposażenia świetlic wiejskich w sołectwach	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Zakup wyposażenia świetlic wiejskich w sołectwach	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
		własne	80 000,00
926		Kultura fizyczna	5 577 594,69
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 836 836,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 402 815,35
		Budowa basenu	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00
		własne	250 000,00
		Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Wierzbice	24 084,43
		Dochody własne jst	24 084,43
		własne	24 084,43
		Budowa budynku zaplecza boiska sportowego w miejscowości Domasław ul. Czereśniowa dz. nr 8/4	350 300,00
		Dochody własne jst	350 300,00
		własne	350 300,00
		Budowa trejażu przy placu zabaw w Ślązańsko-Bielarskim Obiekcie Sportowo Rekreacyjnym przy ul. Przystankowej 4	260 000,00
		Dochody własne jst	260 000,00
		własne	260 000,00
		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	534 850,13
Dochody własne jst	534 850,13
własne	534 850,13
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 Słężańsko-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 Słężańsko - Biełańskim Obiekcie Sportowo Rekreacyjnym przy ul. Przystankowej 4	25 000,00
Dochody własne jst	25 000,00
własne	25 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji na doposażenie SB Obiektu Sportowo Rekreacyjnego, Słęża 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	1 610 713,18
	Dochody własne jst	1 610 713,18
	własne	1 610 713,18
	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	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	własne	0,00
	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych oraz w sali fitness w Hali Sportowo - Widowiskowej im. Adama Wójcika w Kobierzycach	24 600,00
	Dochody własne jst	24 600,00
	własne	24 600,00
	Zakup wraz z montażem 2 bramek stacjonarnych o wymiarach 7 m wraz z tulejami na boisko sportowe/treningowe w miejscowości Solna	13 357,80
	Dochody własne jst	13 357,80
	własne	13 357,80
	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	434 020,89
	Zakup 2 bramek treningowych mobilnych o wymiarach 7 m na boiska sportowe administrowane przez Kobierzycy Ośrodek Sportu i Rekreacji	12 244,65
	Dochody własne jst	12 244,65
	własne	12 244,65
	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	2 878,20
	Dochody własne jst	2 878,20
	własne	2 878,20
	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 mobilnego kontenera - KOSIR	16 000,00
	Dochody własne jst	16 000,00
	własne	16 000,00
	Zakup mobilnych kontenerów szatniowych z węzłem sanitarnym na boisku sportowym w Domasławiu (3 szt.)	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	własne	0,00

		Zakup namiotu szybko rozkładalnego o wymiarach 3m/6m wraz z brandowaniem poszycia dachowego	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
		własne	3 000,00
		Zakup samochodu do przewozu osób na zajęcia	270 000,00
		Dochody własne jst	270 000,00
		własne	270 000,00
		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	740 758,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 758,45
		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	710 792,00
		Dochody własne jst	710 792,00
		własne	710 792,00
Razem			189 550 144,73

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 356 000,00
	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	1 110 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 110 000,00
	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	46 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00
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	16 682 293,01

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	21 830 227,44
	80101		Szkoły podstawowe	3 444 826,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 725,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 675,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 426,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00
	80104		Przedszkola	15 675 600,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75 600,00
		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	671 076,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 076,00
		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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 725,44
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 725,44
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	222 685,00
	85395		Pozostała działalność	222 685,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	76 342,50
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	76 342,50
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	35 189 880,88

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			80 716 502,63
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	72 172 230,63
Rozchody ogółem:			5 125 051,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 125 051,00

UZASADNIENIE

Załącznik nr 6

do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 29 sierpnia 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 **3 625 614,91 zł.**
- b) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **471 949,89 zł.**
- c) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **3 305 165,56 zł.**
- d) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **7 199 164,63 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 442 459 178,65 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 518 050 630,28 zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 75 591 451,63 zł.**

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 625 614,91 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

911 189,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 600 rozdziale 60004 § 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Wrocławskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie organizowania transportu zbiorowego.

12 751,59 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 600 rozdziale 60016 § 0970 z tytułu otrzymania odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową.

340 121,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 756 rozdziale 75615 § 2680 zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.520.2025.AB z dnia 27 czerwca 2025 zwrot utraconych przez gminę dochodów w 2024r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego.

1 282 661,66 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75814 § 6680 z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

35 337,67 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80101 § 0960 z tytułu otrzymania darowizny w postaci pieniężnej.

124 202,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80101 § 2059 w dostosowaniu planu jednostki do wymogów realizacji projektu o nazwie „Nowoczesna edukacja i Cyfrowa szansa” z udziałem środków europejskich. (przeniesienie na § 2057)

300 000,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80101 § 6300 z tytułu otrzymania dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej na modernizację kompleksu sportowego - Orlik w Tyńcu Małym.

37 400,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80195 § 2007 i 2009 z tytułu otrzymania dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 na realizację programu „Trzy żywioły w gminie Kobierzyce”. (przeniesienie z rozdziału 90019 w dostosowaniu do wymogów projektu – program realizowany przez partnera projektu– LIDER A4)

307 190,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80195 § 2057 i 2059 z tytułu otrzymania dotacji celowej 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 na realizację programu „Trzy żywioły w gminie Kobierzyce”. (przeniesienie z rozdziału 90019 w dostosowaniu do wymogów projektu)

11 314,10 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85231 § 2100 z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocowego na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania.

3 157,89 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 853 rozdziale 85395 § 2059 w dostosowaniu planu jednostki do wymogów realizacji projektu o nazwie „Usługi społeczne w gminach” z udziałem środków europejskich. (przeniesienie z § 2057)

2 300,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 855 rozdziale 85501 § 0920 i 0940 z tytułu zwrotów dotyczących nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

57 990,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 900 rozdziale 90008 § 2460 z tytułu środków otrzymanych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadań bieżących w zakresie prac badawczych i projektowych związanych z inwentaryzacją przyrodniczą w Gminie Kobierzyce.

200 000,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 926 rozdziale 92605 § 6300 z tytułu otrzymania dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej na zagospodarowanie terenu zielonego poprzez budowę placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej w miejscowości Domasław.

2. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 471 949,89 zł

Na kwotę zmniejszeń składają się:

124 202,00 zł. - zmniejszenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80101 § 2057 w dostosowaniu planu jednostki do wymogów realizacji projektu o nazwie „Nowoczesna edukacja i Cyfrowa szansa” z udziałem środków europejskich. (przeniesienie na § 2059)

3 157,89 zł. - zmniejszenie planu dochodów w dziale 853 rozdziale 85395 § 2057 w dostosowaniu planu jednostki do wymogów realizacji projektu o nazwie „Usługi społeczne w gminach” z udziałem środków europejskich. (przeniesienie na § 2059)

344 590,00 zł. - zmniejszenie planu dochodów w dziale 900 rozdziale 90019 § 2057 z tytułu otrzymania dotacji celowej 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 na realizację programu Trzy żywioły w gminie Kobierzyce. (przeniesienie na rozdział 80195 w dostosowaniu do wymogów projektu)

3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 305 165,56 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

46 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60022 § 2310 na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Wrocław na zadanie bieżące związane z obsługą roweru miejskiego. (przeniesienie z § 6300).

14 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60022 § 4300 na zawarcie umowy bezpośrednio z operatorem na obsługę roweru miejskiego do momentu zawarcia kompleksowej umowy na obsługę przez Gminę Wrocław. (przesunięcie z § 4210)

40 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 700 rozdziale 70095 § 4210 i 4270 na przeprowadzenie remontów w lokalach usługowych będących w zasobie Gminy Kobierzyce. (przesunięcie z § 4260)

210 000,00 zł. – utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w dziale 700 rozdziale 70095 § 6050 pn.: "Modernizacja węzła sanitarnego w budynku przy ul. Witosa 5 w Kobierzycach" dotyczy węzła sanitarnego w starej części budynku przychodni. (4 łazienki w tym jedna dla osób niepełnosprawnych).

7 800,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 754 rozdziale 75404 § 2300 wpłata na Fundusz Policji na sfinansowanie zakupu kamizelek taktycznych wraz z wkładkami balistycznymi dla ogniwa ds. kryminalnych Komisarzatu Policji w Kobierzycach.

36 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 754 rozdziale 75412 § 4210 na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy w związku z wnioskiem na dofinansowanie w/w zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

430 737,45 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80195 § 2007, 2009, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4307, 4309, 4717 i 4797 w dostosowaniu do wytycznych projektu pod nazwą „Trzy Żywioły w gminie Kobierzyce – dzieci, ziemia, woda” (przeniesienie z 90019-4300)

19 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80195 § 4300 zabezpieczenie środków do zawarcia umowy na obsługę prawną jednostek oświatowych.

1 600 000,00 zł. – suma zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 801 rozdziale 80101 § 6050 pn.:

- 1 500 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim” zmiana podyktowana jest wystąpieniem robót dodatkowych związanych z remontem boiska jak i z pracami remontowymi na istniejącym budynku
- 100 000,00 zł. – utworzenie nowego zadania pn.: „Wykonanie modernizacji starego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanych Wrocławskich” zmiana podyktowana jest koniecznością rozpoczęcia działań inwestycyjnych w zakresie wykonania modernizacji budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Bielanych Wrocławskich. Kwota przeznaczona będzie na wykonanie opisu przedmiotu zamówienia niezbędnego do ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu

15 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 851 rozdziale 85195 § 4300 w celu zabezpieczenia bieżących potrzeb związanych z opracowaniem programu zdrowotnego dla mieszkańców Gminy Kobierzyce. (przeniesienie z § 4280)

4 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85220 § 4300 na zabezpieczenie środków w celu rezerwacji miejsca w mieszkaniu treningowym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach (przeniesienie z 85415 § 4300)

3 157,89 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 853 rozdziale 85395 § 4019, 4119, 4129 i 4719 w dostosowaniu do wymogów dotyczących realizacji projektu pod nazwą „Usługi społeczne w gminach Długołęka, Dobroszyce, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Oleśnica (miasto), Wisznia Mała, Zawonia.”

2 300,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85501 § 2910 zwrot dotacji od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

11 314,10 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85502 § 3290, 4740 i 4850 z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocowego na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania.

20 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90003 § 4300 na zwiększenie nakładów na usługę związaną z odbiorem transportem i utylizacją padłych zwierząt.

180 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90004 § 4300 konieczność przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych i usunięcie zagrażających drzew oraz na opinie dendrologiczne.

240 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90004 § 6050 pn.: „Wykonanie zieleni izolacyjnej w miejscowości Cieszyce, terenu wokół świetlicy wiejskiej” – zabezpieczenie środków w związku z możliwością otrzymania dofinansowania ze Stowarzyszenia Aglomeracji Wrocławskiej.

300 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90004 § 6050 pn.: „Wykonanie terenu rekreacyjnego wraz z zielenią izolacyjną w miejscowości Magnice” zabezpieczenie środków na realizację zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj.

122 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90095 § 4170, 4210 i 4300 środki na zadania dotyczące edukacji ekologicznej oraz w na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zwierzętami.

3 856,12 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 926 rozdziale 92605 § 6050 pn.: „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach” – zgodnie z wnioskami wniesionymi przez sołectwa.

4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7 199 164,63 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

130 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 400 rozdziale 40002 § 6050 pn.: „Budowa sieci wodociągowej jako inwestycje towarzyszące budowie kanalizacji w gm. Kobierzyce” w dostosowaniu do aktualnie zawartych umów oraz w związku z brakiem planów dalszej rozbudowy sieci przez gminę. Bieżącą rozbudową sieci wodociągowej/kanalizacyjnej zgodnie z kompetencją realizuje KPWiK w oparciu o WPRiMUWiK.

9 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60013 § 6050 pn.: „Budowa drogi pieszo - rowerowej w Szczepankowicach” w dostosowaniu do aktualnego harmonogramu prac. Przetarg planowany przez DSDiK w III kw. 2025, w związku z czym wyłonienie wykonawcy zadania nastąpi nie wcześniej niż koniec 2025.

30 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w dziale 600 rozdziale 60013 § 6300 z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową między JST dotyczy zadania „Budowa przystanku autobusowego w rejonie ul. Cytrusowej w Wierzbicach” w dostosowaniu do aktualnego harmonogramu prac. Przetarg planowany przez DSDiK w III kw. 2025, w związku z czym wyłonienie wykonawcy zadania nastąpi nie wcześniej niż koniec 2025.

1 480 000,00 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 600 rozdziale 60014 § 6050 pn.:

- 1 490 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania pn.: „Budowa chodnika w Małuszowie” - w związku z przedłużającą się procedurą przygotowania porozumienia przez Starostwo Powiatowe na realizację zadania nie było możliwe wykonanie robót budowlanych w

pierwotnie planowanym terminie. Wobec powyższego konieczne jest przesunięcie środków na 2026r.

- 490 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania pn.: „Budowa ul. Sowiej i Parkowej w m. Solna” w związku z przedłużającą się procedurą przygotowania porozumienia przez Starostwo Powiatowe na realizację zadania nie było możliwe wykonanie robót budowlanych w pierwotnie planowanym terminie. Wobec powyższego konieczne jest przesunięcie środków na 2026r. Z uwagi na błędną nazwę ulicy w zadaniu konieczna jest również zmiana nazwy zadania (było ul. Południowa powinno być ul. Parkowa).
- 100 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice” w związku z przedłużającym się projektowaniem przebudowy drogi konieczne jest przesunięcie środków na lata następne.
- 600 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania pn.: „Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy Kobierzyce” zwiększenie wynika z przeniesienia środków z §6300 - zmiana wynika z przejęcia przez Gminę obowiązku wypłacania odszkodowań za przejęte grunty w ramach decyzji ZRID.

1 570 000,00 zł. – suma zmniejszeń w dziale 600 rozdziale 60014 § 6300 z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejsza się wydatki o:

- 70 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice” przeniesienie środków na zadanie inwestycyjne 600-60014-6050 INW-048-021 na rok 2026 - zmiana wynika z przejęcia przez Gminę obowiązku wypłacania odszkodowań za przejęte grunty w ramach decyzji ZRID.
- 1 500 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania pn.: „Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy Kobierzyce” przeniesienie środków na zadanie inwestycyjne 600-60014-6050 INW-159-024 - zmiana wynika z przejęcia przez Gminę obowiązku wypłacania odszkodowań za przejęte grunty w ramach decyzji ZRID.

14 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 § 4210 (przeniesienie na 60022 § 4300) zawarcie umowy bezpośrednio z operatorem na rower miejski do momentu zawarcia kompleksowej umowy na obsługę rowerów miejskich przez Gminę Wrocław.

237 248,41 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 pn.:

- 80 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania pn.: „Przebudowa drogi w Wierzbicach dz. 474/24 - w dostosowaniu do planowanego harmonogramu prac - w 2025 r. planowany jest przetarg w/s wyłonienia projektanta zadania.
- 10 000,00 zł. - utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu przy ul. Bratniej w miejscowości Wysoka” ze względu na konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla rodziców odwożących dzieci do szkoły w m. Wysoka, które w czasie budowy WOW będzie utrudnione konieczne jest zaprojektowanie i budowa nowego parkingu
- 180 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania pn.: „Budowa ul. Akacjowej w Księginicach” rozłożenie realizacji zadania na 2 lata 2025-2026 z uwagi na przedłużającą się procedurę projektową
- 12 751,59 zł. – zwiększenie wartości zadania pn.: „Zakup montaż wiat przystankowych” zniszczenie wiaty w Budziszowie

300 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w dziale 600 rozdziale 60022 § 6300 na dotację celową na funkcjonowanie systemu roweru publicznego (przeniesienie i

dostosowanie wartości na paragraf dotacyjny w zakresie zadań bieżących związanych z obsługą systemu § 2310)

40 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 700 rozdziale 70095 § 4260 przeniesienie w celu zabezpieczenia bieżących potrzeb związanych z przeprowadzeniem remontów w lokalach usługowych.

380 136,33 zł. - suma zmniejszeń i zwiększeń w dziale 801 rozdziale 80101 § 4010, 4017, 4110, 4117, 4120, 4127, 4210, 4307, 4717, 4790 i 4797 w zakresie zadań bieżących realizowanych przez jednostki oświatowe oraz w dostosowaniu projektów dofinansowanych ze środków europejskich pn.: „Cyfrowa szansa” i „Nowoczesna edukacja” realizowanych przez szkoły podstawowe.

11 384,00 zł. – suma zmniejszeń w dziale 801 rozdziale 80104 § 4110, 4120, 4240 i 4790 w dostosowaniu do bieżących zadań związanych z oświatą i wychowaniem realizowanych przez przedszkola.

20 000,00 zł. – suma zmniejszeń w dziale 801 rozdziale 80107 § 4110, 4120 i 4790 w dostosowaniu do bieżących zadań związanych z oświatą i wychowaniem realizowanych przez świetlice szkolne .

15 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 851 rozdziale 85195 § 4280 przeniesienie na § 4300 w celu zabezpieczenia bieżących potrzeb związanych z opracowaniem programu zdrowotnego dla mieszkańców Gminy Kobierzyce.

3 157,89 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 853 rozdziale 85395 § 4017, 4117, 4127 i 4717 przeniesienie na paragrafy wydatkowe związane z wydatkowaniem środków z budżetu państwa w dostosowaniu do wymogów dotyczących realizacji projektu pod nazwą „Usługi społeczne w gminach Długołęka, Dobroszyce, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Oleśnica (miasto), Wisznia Mała, Zawonia.”

4 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 854 rozdziale 85415 § 3240 przeniesienie na zabezpieczenie środków w celu rezerwacji miejsca w mieszkaniu treningowym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach (85220 § 4300)

2 490 000,00 zł. – suma zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 pn.:

- 290 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania pn.: „Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce” w dostosowaniu do aktualnie zawartych umów oraz w związku z brakiem planów dalszej rozbudowy sieci przez gminę. Bieżącą rozbudową sieci wodociągowej/kanalizacyjnej zgodnie z kompetencją realizuje KPWiK w oparciu o WPRiMUWiK
- 2 200 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania pn.: „Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce - Szczepankowice, Budziszów, Tyniec n/Ślęzą, Pustków Wilczkowski” w dostosowaniu do aktualnego harmonogramu prac i postępowań przetargowych.

430 738,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90019 § 4300 w dostosowaniu do wymogów dotyczących realizacji projektu pod nazwą „Trzy Żywioły w gminie Kobierzyce – dzieci, ziemia, woda” (przeniesienie na rozdział 80195)

24 000,00 zł. – likwidacja zadania w dziale 921 rozdziale 92195 § 6050 pn.: „Poprawa akustyki na świetlicy wiejskiej w sołectwie Krzyżowice” – przeniesienie na inne zadanie zgodnie z wnioskami sołectwa Krzyżowice.

10 500,00 zł. – likwidacja zadania w dziale 926 rozdziale 92605 § 6050 pn.: „Zakup i montaż piłkochwyłów na boisko - sołectwo Tyniec nad Ślęzą – KOSiR”