

**UCHWAŁA NR PROJEKT
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 28 listopada 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 2025 r. poz. 1153 t.j.) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 t.j.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 440 104 724,25 zł. w tym:

- 1) Dochody bieżące: 428 256 992,80 zł.
- 2) Dochody majątkowe: 11 847 731,45 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 486 550 526,83 zł. w tym:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 158 016 396,39 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 328 534 130,44 zł.

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

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

§ 5. Plan zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3.

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

§ 7. Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce przedstawia załącznik nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany planu wydatków
Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	75 389 303,01	-2 600 000,00	72 789 303,01
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	600 000,00	-300 000,00	300 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00	-300 000,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	49 318 527,01	-2 300 000,00	47 018 527,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 456 010,35	-2 300 000,00	33 156 010,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 137 900,00	80 000,00	5 217 900,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	217 800,00	80 000,00	297 800,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	80 000,00	230 000,00
758			Różne rozliczenia	3 581 262,72	-11 213,00	3 570 049,72
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 581 262,72	-11 213,00	3 570 049,72
		4810	Rezerwy	3 581 262,72	-11 213,00	3 570 049,72
801			Oświata i wychowanie	218 332 883,51	-2 396 500,00	215 936 383,51
	80101		Szkoły podstawowe	133 253 745,18	-1 759 500,00	131 494 245,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 350 000,00	-650 000,00	2 700 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 827 289,46	-196 500,00	11 630 789,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 093 599,54	-5 000,00	8 088 599,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820 822,01	-30 000,00	790 822,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 722,89	21 855,00	110 577,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140 003,44	10 000,00	1 150 003,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	182 754,79	3 500,00	186 254,79
		4260	Zakup energii	2 990 073,36	10 500,00	3 000 573,36
		4270	Zakup usług remontowych	1 536 469,46	-11 855,00	1 524 614,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162 756,53	17 000,00	179 756,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 516 736,38	-915 000,00	31 601 736,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 831,74	-14 000,00	1 758 831,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 492 653,77	-117 000,00	4 375 653,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 483,00	-7 000,00	62 483,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 631,70	-5 000,00	12 631,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 100 382,00	-105 000,00	2 995 382,00
80104		Przedszkola	41 836 982,10	50 000,00	41 886 982,10
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 750 000,00	50 000,00	5 800 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	791 076,00	-390 000,00	401 076,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00	-390 000,00	270 000,00
80107		Świetlice szkolne	5 466 900,85	-219 000,00	5 247 900,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 185,00	3 000,00	18 185,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 775 917,99	-222 000,00	3 553 917,99
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 133 326,50	39 000,00	17 172 326,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 722,00	5 000,00	66 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 735 211,00	-19 000,00	5 716 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 869,00	5 000,00	119 869,00
	4220	Zakup środków żywności	8 327 891,00	50 000,00	8 377 891,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 365,00	-2 000,00	22 365,00
852		Pomoc społeczna	11 104 494,28	0,00	11 104 494,28
	85203	Ośrodki wsparcia	1 992 470,00	0,00	1 992 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 062,29	30 000,00	969 062,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 050,73	5 238,00	179 288,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 756,98	735,00	25 491,98
	4220	Zakup środków żywności	114 000,00	-30 000,00	84 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	-5 238,00	26 762,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	-735,00	4 765,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 193 688,28	0,00	4 193 688,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	965 548,52	2 000,00	967 548,52
	85495	Pozostała działalność	533 500,00	2 000,00	535 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	533 500,00	2 000,00	535 500,00
855		Rodzina	16 012 631,57	2 860,00	16 015 491,57
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 300,00	2 860,00	12 160,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 300,00	2 860,00	12 160,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 542 795,95	-216 337,00	17 326 458,95

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	205 000,00	17 000,00	222 000,00
		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	205 000,00	17 000,00	222 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 327 733,01	9 213,00	14 336 946,01
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 718 793,01	9 213,00	2 728 006,01
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 172 683,24	-242 550,00	930 133,24
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	922 683,24	-242 550,00	680 133,24
926			Kultura fizyczna	21 495 939,95	-17 000,00	21 478 939,95
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 755 674,75	-17 000,00	20 738 674,75
		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	295 000,00	-17 000,00	278 000,00
Razem:				491 706 716,83	-5 156 190,00	486 550 526,83

Zmiany planu dochodów
Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	29 963,15	129 963,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	29 963,15	129 963,15
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 963,15	29 963,15
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	371 473 557,00	200 000,00	371 673 557,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	172 263 551,00	-900 000,00	171 363 551,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	-900 000,00	600 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 705 400,00	1 100 000,00	15 805 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	1 100 000,00	4 600 000,00
758			Różne rozliczenia	7 083 892,66	1 573 536,85	8 657 429,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 456 879,66	1 573 536,85	8 030 416,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000 000,00	1 567 036,85	4 567 036,85
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 500,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	23 518 482,70	-6 950 000,00	16 568 482,70
	80101		Szkoły podstawowe	7 869 201,20	-5 000 000,00	2 869 201,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 860 050,00	-2 000 000,00	4 860 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300 000,00	-2 000 000,00	4 300 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 032 091,00	50 000,00	8 082 091,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 241 306,00	50 000,00	4 291 306,00
855			Rodzina	9 705 016,45	2 860,00	9 707 876,45

	85501		Świadczenie wychowawcze	9 300,00	2 860,00	12 160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	860,00	1 660,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	2 000,00	10 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 653 655,20	230 000,00	14 883 655,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	230 000,00	230 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	230 000,00	230 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	913 754,45	-242 550,00	671 204,45
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	913 754,45	-242 550,00	671 204,45
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	913 754,45	-242 550,00	671 204,45
Razem:				445 260 914,25	-5 156 190,00	440 104 724,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 425 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 000,00
			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 wodociągowej w ul.Cukrowniczej w Pustkowie Żurawskim	75 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00
			własne	75 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej.	1 150 000,00
			Dochody własne jst	1 150 000,00
			własne	1 150 000,00
600			Transport i łączność	51 862 497,01
	60002		Infrastruktura kolejowa	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa park&ride przy stacjach i przystankach kolejowych w miejscowościach 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	595 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drodze krajowej nr 8 w m. Kobierzyce, Cieszyce, Jaszowice i Pustków Wilczkowski	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
			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 bezpiecznego dojścia z ul. Kwiatowej do przystanku przy DK nr. 8 w miejscowości Rolantowice	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
	<i>własne</i>	0,00
	Przebudowa dróg w miejscowości Owsianka	450 000,00
	Dochody własne jst	450 000,00
	<i>własne</i>	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
	<i>własne</i>	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 515 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 675 000,00
	Budowa chodnika w Małuszowie	10 000,00
	Dochody własne jst	10 000,00
	<i>własne</i>	10 000,00
	Budowa drogi Wysoka - Ślęza	250 000,00
	Dochody własne jst	250 000,00
	<i>własne</i>	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
	<i>własne</i>	6 000 000,00
	Budowa przystanku na ul. Kobierzyckiej w Pelczycach	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	<i>własne</i>	0,00
	Budowa ronda na ul. Przystankowa w m. Ślęza	400 000,00
	Dochody własne jst	400 000,00
	<i>własne</i>	400 000,00
	Budowa ul. Sowiej i Parkowej w m. Solna	10 000,00
	Dochody własne jst	10 000,00
	<i>własne</i>	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
	<i>własne</i>	55 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	300 000,00
	Dochody własne jst	300 000,00
	<i>własne</i>	300 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice	200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00
	<i>własne</i>	200 000,00
	Przebudowa skrzyżowania ul. Oławskiej z ul. Kwiatową (lewoskręt) w Domasławiu	150 000,00
	Dochody własne jst	150 000,00
	<i>własne</i>	150 000,00

		Przebudowa ul. Wrocławskiej w Tyńcu Małym	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
		Zarzurowanie 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	840 000,00
		Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Budowa ronda na ul. Przystankowa w m. Ślęza	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło m. Tyniec Mały usprawniającej skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław - Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN	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	39 602 497,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 156 010,35
		Bieżąca budowa, przebudowa 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	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		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	700 000,00
Dochody własne jst	700 000,00
własne	700 000,00
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
<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 ul. Rekreacyjnej, Tulipanowej, Szyszkowej z mostem w m. Ślęza i Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie	300 000,00
Dochody własne jst	300 000,00
<i>własne</i>	300 000,00
Inwestycje drogowe związane z docelową organizacją ruchu	285 000,00
Dochody własne jst	285 000,00
<i>własne</i>	285 000,00
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. Wesołej 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	0,00
Dochody własne jst	0,00
<i>własne</i>	0,00
Przebudowa ul. Lipowej w m. Wierzbice	500 000,00
Dochody własne jst	500 000,00

		własne	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 monitoringu przy bramownicach w Bielanych Wrocławskich	29 600,00
		Dochody własne jst	29 600,00
		własne	29 600,00
		Zakup wraz z montażem tablic informacyjnych	27 600,00
		Dochody własne jst	27 600,00
		własne	27 600,00
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	18 545 000,00
	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	935 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00
			Budowa budynków komunalnych w m. Kobierzyce, Budziszów, Pustków Żurawski i w Tyńcu n/Śl.	435 000,00
			Dochody własne jst	435 000,00
			własne	435 000,00
			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	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			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	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
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 Wierzbie	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
750			Administracja publiczna	2 438 054,00
	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)	2 070 113,00
		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	1 220 113,00
			Modernizacja elektronicznego depozytora kluczy na potrzeby Urzędu Gminy Kobierzyce	16 113,00
			Dochody własne jst	16 113,00
			własne	16 113,00
			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
752			Obrona narodowa	462 938,32
	75295		Pozostała działalność	462 938,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	462 938,32
			Dron z termowizją	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
			Kuchnia polowa	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			własne	30 000,00
			Mobilna wieża oświetleniowa	62 938,32
			Dochody własne jst	62 938,32
			własne	62 938,32
			Mobilny agregat prądotwórczy z przyczepą	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
			Nagrzewnica	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			własne	30 000,00
			Namiet kwatremistrzowski z wyposażeniem	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			własne	40 000,00
			Wózek widłowy	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 090 600,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	230 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	230 000,00
			Zakup alkomatów dla KP Kobierzyce	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			własne	30 000,00
			Zakup oznakowanego radiowozu dla KP Kobierzyce	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			własne	200 000,00
	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	1 510 600,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00
		Budowa remizy strażackiej w Kobierzycach	475 000,00
		Dochody własne jst	475 000,00
		własne	475 000,00
		Budowa remizy strażackiej w Pustkowie Wilczkowskim	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		własne	150 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	885 600,00
		Dotacja na zakup dwóch lekkich samochodów ratowniczo - gaśniczych dla OSP w Pustkowie Żurawskim i OSP w Kobierzycach	607 500,00
		Dochody własne jst	607 500,00
		własne	607 500,00
		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	56 710 969,64
	80101	Szkoły podstawowe	56 296 666,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 537 834,90
		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 Wilczkowskim	2 500 000,00
Dochody własne jst	2 500 000,00
<i>własne</i>	2 500 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji placu zabaw w ZSP Pustków Żurawski	16 000,00
Dochody własne jst	16 000,00
<i>własne</i>	16 000,00
Przebudowa placu zabaw w Tyńcu Małym	57 594,00
Dochody własne jst	57 594,00
<i>własne</i>	57 594,00
Przebudowa rozdzielni prądu w ZSP Pustków Żurawski	53 100,00
Dochody własne jst	53 100,00
<i>własne</i>	53 100,00
Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Kobierzycach	400 000,00
Dochody własne jst	400 000,00
<i>własne</i>	400 000,00
Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym	27 900 000,00
Dochody własne jst	27 900 000,00
<i>własne</i>	27 900 000,00
Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim	14 500 000,00
Dochody własne jst	14 500 000,00
<i>własne</i>	14 500 000,00
Wykonanie modernizacji starego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanych Wrocławskich	100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00
<i>własne</i>	100 000,00
Wymiana stolarki okiennej w salach lekcyjnych w ZSP Bielany Wrocławskie	244 831,50
Dochody własne jst	244 831,50
<i>własne</i>	244 831,50
Zadaszenie placu zabaw - zakup i montaż żagli w Szkole Podstawowej w Kobierzycach	41 800,00
Dochody własne jst	41 800,00
<i>własne</i>	41 800,00
Zagospodarowanie terenu szkoły podstawowej w Kobierzycach	500 000,00
Dochody własne jst	500 000,00
<i>własne</i>	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
<i>własne</i>	28 000,00
Zakup i montaż klimatyzacji w ZSP w Tyńcu Małym	128 264,40
Dochody własne jst	128 264,40
<i>własne</i>	128 264,40
Zakup i montaż żagli przeciwsłonecznych w Tyńcu Małym	26 000,00
Dochody własne jst	26 000,00
<i>własne</i>	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	55 400,00
		Dochody własne jst	55 400,00
		własne	55 400,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 831,74
		Zakup klimatyzatorów, sprzętu IT i multimedialnego wraz z oprogramowaniem - SP KOBIERZYCE	133 600,00
		Dochody własne jst	133 600,00
		własne	133 600,00
		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	74 600,00
		Dochody własne jst	74 600,00
		własne	74 600,00
		Zakup pozostałych urządzeń i wyposażenia w ZSP w Wysokiej	113 802,98
		Dochody własne jst	113 802,98
		własne	113 802,98
		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	93 000,00
		Dochody własne jst	93 000,00
		własne	93 000,00
		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	34 128,76
		Dochody własne jst	34 128,76
		własne	34 128,76
		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	333 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00
		Budowa przedszkola i żłobka w Domasławiu	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00

			własne	100 000,00
			Modernizacja tarasów w Przedszolu w Ślężie	111 000,00
			Dochody własne jst	111 000,00
			własne	111 000,00
			Wykonanie oddymiania elektrycznego PPOŻ w Przedszolu w Kobierzycach	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00
			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 Ślężie	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			własne	30 000,00
	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 Podgórnych	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	55 000,00
			Dochody własne jst	55 000,00
			własne	55 000,00
			Zakup systemu EZD w GOPS Kobierzyce	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
855			Rodzina	555 574,21

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	555 574,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 550,59
		Doposażenie placu zabaw wraz z pozostałymi pracami przy Żłobku Gminnym w Kobierzycach w ramach programu "Aktywne Place Zabaw 2025"	169 940,00
		Dochody własne jst	169 940,00
		własne	169 940,00
		Doposażenie placu zabaw wraz z pozostałymi pracami przy Żłobku Gminnym w Wysokiej w ramach programu "Aktywne Place Zabaw 2025"	282 485,00
		Dochody własne jst	282 485,00
		własne	282 485,00
		Montaż osłon przeciwsłonecznych w Żłobku Gminnym w Kobierzycach.	30 183,00
		Dochody własne jst	30 183,00
		własne	30 183,00
		Montaż systemu domofonowego w Żłobku Gminnym w Wysokiej.	13 942,59
		Dochody własne jst	13 942,59
		własne	13 942,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 023,62
		Zakup sprzętu AGD,RTV i IT w Kobierzyckim Zespole Żłobków	59 023,62
		Dochody własne jst	59 023,62
		własne	59 023,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 550 418,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 325,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 000,00
		Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce	110 000,00
		Dochody własne jst	110 000,00
		własne	110 000,00
		Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce - Szczepankowice, Budziszów, Tyniec n/Ślęzą 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	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
		własne	1 000 000,00
	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	651 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
	Modernizacja obiektu zakupionego po Saatbau na potrzeby ekipy technicznej	41 000,00
	Dochody własne jst	41 000,00
	własne	41 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
	Zakup ciągnika dla ekipy technicznej	251 000,00
	Dochody własne jst	251 000,00
	własne	251 000,00
	Zakup materiałów budowlanych i wyposażenia dla ekipy	129 000,00
	Dochody własne jst	129 000,00
	własne	129 000,00
	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	3 274 527,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 274 527,53
	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	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	własne	0,00
	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	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
		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	1 345 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00
		Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	1 235 000,00
		Dochody własne jst	1 235 000,00
		własne	1 235 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		Zakup ozdób bożonarodzeniowych.	110 000,00
		Dochody własne jst	110 000,00
		własne	110 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 514 633,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 481 940,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 059 790,00
		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 Wierzbie	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	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		własne	30 000,00
		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	680 133,24
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	680 133,24
		Rewitalizacja zabytków ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	680 133,24
		Dochody własne jst	680 133,24
		własne	680 133,24
92195		Pozostała działalność	352 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 560,00

		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	111 500,00
		Dochody własne jst	111 500,00
		własne	111 500,00
		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	5 569 501,44
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 844 414,24
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 393,35
		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 Słężańsko-Bieleńskim 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 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	25 000,00
Dochody własne jst	25 000,00
własne	25 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji na doposażenie ŚB 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	1 610 713,18
	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	10 578,00
	Dochody własne jst	10 578,00
	własne	10 578,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	444 020,89
	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. obciążeń 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 doposażenia 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
		<i>własne</i>	8 000,00
		Zakup sprzętu AGD oraz RTV obiekt Ślęza ul. Główna 23a	16 500,00
		Dochody własne jst	16 500,00
		<i>własne</i>	16 500,00
		Zakup sprzętu IT, AGD i sprzętu ogrodniczego	110 500,00
		Dochody własne jst	110 500,00
		<i>własne</i>	110 500,00
92695		Pozostała działalność	725 087,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 087,20
		Wykonanie oświetlenia oraz skrzynki energetycznej w parku w Pelczycach (dz.nr 3/2)	29 966,45
		Dochody własne jst	29 966,45
		<i>własne</i>	29 966,45
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach	695 120,75
		Dochody własne jst	695 120,75
		<i>własne</i>	695 120,75
Razem			158 016 396,39

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 786 000,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00
	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	840 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	840 000,00
	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	8 264 206,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 494 656,01
		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	2 728 006,01
		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	16 121 506,01

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 150 000,00
	01009		Spółki wodne	1 150 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 355 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 355 900,00
		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	885 600,00
801			Oświata i wychowanie	20 869 740,54
	80101		Szkoły podstawowe	2 709 624,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 624,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00
	80104		Przedszkola	15 799 090,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	99 090,00
		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	5 800 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	281 076,00
		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	270 000,00
	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	1 680 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 290 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	390 000,00
	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.	300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 550,54
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 550,54
	80195		Pozostała działalność	37 400,00
		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
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	1 152 133,24
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	222 000,00
		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	222 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	930 133,24
		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	680 133,24
926			Kultura fizyczna	5 928 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 928 000,00
		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	278 000,00
		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	34 140 343,98

UZASADNIENIE

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 listopada 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 2 986 360,00 zł.**
- b) **Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 8 142 550,00 zł.**
- c) **Zwiększenie planu wydatków o kwotę 236 046,00 zł.**
- d) **Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 392 236,00 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 440 104 724,25 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 486 550 526,83 zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 46 445 802,58 zł.**

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 986 360,00 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

29 963,15 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 754 rozdziale 75412 § 2460 z tytułu otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy.

1 100 000,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 756 rozdziale 75616 § 0500 z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w dostosowaniu do faktycznie otrzymanych wpłat.

1 567 036,85 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75814 § 0920 z tytułu otrzymanych odsetek bankowych od zdeponowanych środków.

6 500,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75814 § 2700 z tytułu otrzymanych środków ze Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na dofinansowanie zadań

bieżących w zakresie uruchomienia oraz kompleksowej obsługi wypożyczalni rowerów publicznych we Wrocławiu oraz na terenie gminy w 2025 roku.

50 000,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80148 § 0690 w dostosowaniu planu do wpływów z opłat dotyczących stołówek szkolnych i przedszkolnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Bielanych Wrocławskich.

2 860,00 zł. – suma zwiększeń planu dochodów w dziale 855 rozdziale 85501 § 0920 i 0940 z tytułu zwrotu środków z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

230 000,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 900 rozdziale 90004 § 6290 z tytułu otrzymania środków ze Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na dofinansowanie inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu zieleni miejscowości Cieszyce. (teren przy świetlicy wiejskiej)

2. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 8 142 550,00 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

900 000,00 zł. – zmniejszenie planu dochodów w dziale 756 rozdziale 75615 § 0500 z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w dostosowaniu do faktycznie otrzymanych wpłat.

5 000 000,00 zł. – zmniejszenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80101 § 6370 z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym”. Ze względu na zmianę terminu zakończenia prac na luty 2026 konieczne jest dokonanie przedmiotowej zmiany – wypłata dofinansowana możliwa będzie po zakończeniu i odebraniu inwestycji.

2 000 000,00 zł. – zmniejszenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80104 § 0970 z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej za dzieci mieszkańców innych gmin uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kobierzyce. (w dostosowaniu do wykonania)

242 550,00 zł. – zmniejszenie planu dochodów w dziale 921 rozdziale 92120 § 6090 z tytułu dofinansowania kosztów realizacji inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont zabytkowego kościoła filialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Magnicach. Z powodu wydłużenia realizacji zadania spodziewany wpływ przeniesiono na rok 2026.

3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 236 046,00 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

80 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 754 rozdziale 75404 § 6170 pod nazwą ” Zakup oznakowanego radiowozu dla KP Kobierzyce” w celu dostosowania pojazdu do przewozu osób zatrzymanych wymagane są dodatkowe środki.

50 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 2590 na zwiększenie kwoty udzielonej dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – Przedszkole UL w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji.

39 000,00 zł. – suma zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80148 § 3020, 4010, 4120, 4220 i 4710 z tytułu wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych w jednostkach oświatowych.

35 973,00 zł. – suma zwiększeń planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85203 § 4010, 4110 i 4120 w dostosowaniu do bieżących potrzeb związanych z wypłatą wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Dziennym Domu Seniora w Tyńcu Małym. (przeniesienie z § 4220, 4260 i 4280)

2 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 854 rozdziale 85495 § 3240 na zwiększenie kwoty udzielonych stypendiów dla uzdolnionych uczniów z Gminy Kobierzyce. (rozwiązanie rezerwy oświatowej 758-75818 § 4810)

2 860,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85501 § 2910 z tytułu zwrotu dotacji od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

17 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92105 § 2360 na zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z powodu zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez stowarzyszenia.

9 213,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 2800 na zwiększenie kwoty dotacji celowej dla KOK-u na organizację festynów, warsztatów oraz spotkań integracyjnych w sołectwach. (rozwiązanie rezerwy celowej 758-75818 § 4810 na wniosek sołectwa Nowiny, Pustków Żurawski, Kobierzyce oraz Owsianka)

4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 392 236,00 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

300 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60001 § 2710 w związku z utrzymującą się w 2025 roku stałą wartością pociągokilometra nie planuje się zwiększenia kwoty udzielonych dotacji.

2 300 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 pod nazwą "Budowa dróg osiedlowych w Bielanach Wrocławskich" zadanie przeniesiono na lata następne w dostosowaniu do planowanych terminów realizacji.

11 213,00 zł. – rozwiązanie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Kobierzyce oraz rezerwy oświatowej w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 na dotację celową dla KOK-u oraz wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów.

1 745 500,00 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 2540, 4010, 4110, 4120, 4140, 4210, 4240, 4260, 4270, 4710 i 4790 w dostosowaniu do bieżących zadań realizowanych przez szkoły podstawowe

14 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 801 rozdziale 80101 § 6060 pod nazwą " Zakup sprzętu IT i multimedialnego w ZSZP w Bielanach Wrocławskich" w dostosowaniu do aktualnych potrzeb jednostki. (przeniesienie na § 4240 i 4260)

117 000,00 zł. – suma zmniejszeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80103 § 4120, 4710 i 4790 w dostosowaniu do bieżących zadań realizowanych przez jednostki oświatowe w zakresie prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

390 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80106 § 2540 z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wynikające z aktualizacji planowanej liczby uczniów w 2025 roku oraz likwidacji dwóch placówek niepublicznych.

219 000,00 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80107 § 4710 i 4790 w dostosowaniu do bieżących zadań realizowanych przez jednostki oświatowe w zakresie prowadzenia świetlic szkolnych.

35 973,00 zł. – suma zmniejszeń planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85203 § 4220, 4260 i 4280 w dostosowaniu do bieżących potrzeb związanych funkcjonowaniem Dziennego Domu Seniora w Tyńcu Małym. (przeniesienie na § 4010, 4110 i 4120)

242 550,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92120 § 6570 z tytułu udzielonej dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na rewitalizację zabytków ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pod nazwą Remont zabytkowego kościoła filialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Magnicach z powodu wydłużenia realizacji zadania przeniesiono na rok 2026.

17 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 § 2360 z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z powodu zmniejszenia zakresu zadań realizowanych przez stowarzyszenia sportowe. (przeniesienie na rozdział 92105)