

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 31 stycznia 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 432 344 770,57 zł. w tym:

- 1) Dochody bieżące: 418 071 847,61 zł.
- 2) Dochody majątkowe: 14 272 922,96 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 514 983 886,29 zł. w tym:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 189 742 296,02 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 325 241 590,27 zł.

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

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

§ 4. Ustala się nowy limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek do kwoty 77 525 497,00zł.

§ 5. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce do zawarcia umowy pożyczki na realizację zadań dotyczących programu pod nazwą „Zielona transformacja w Gminie Kobierzyce”, do łącznej wysokości 3 525 497,00 zł.

- 1) Spłata pożyczki nastąpi w ratach do 2035 roku.
- 2) Spłata pożyczki i oprocentowania oraz zaspokojenie prawa z weksla nastąpi z dochodów własnych gminy.

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

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

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

§ 8. Plan zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3.

§ 9. Plan dotacji na 2024 rok przedstawia załącznik nr 4.

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany planu wydatków
Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 137 450,00	86 735,18	1 224 185,18
			Pozostała działalność	57 450,00	86 735,18	144 185,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 335,18	50 400,00	86 735,18
		4430	Różne opłaty i składki	18 614,82	36 335,18	54 950,00
600	60011		Transport i łączność	106 536 365,42	302 000,00	106 838 365,42
			Drogi publiczne krajowe	990 000,00	100 000,00	1 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	100 000,00	1 090 000,00
			Drogi publiczne gminne	71 346 365,42	202 000,00	71 548 365,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 513 478,76	100 000,00	57 613 478,76
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	17 286 000,00	1 200 000,00	18 486 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 327 000,00	1 200 000,00	15 527 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500 000,00	1 200 000,00	14 700 000,00
			Administracja publiczna	39 783 180,20	482,47	39 783 662,67
		75095	Pozostała działalność	4 511 510,20	482,47	4 511 992,67
754	75412		Zakup materiałów i wyposażenia	89 933,20	9 411,26	99 344,46
		4300	Zakup usług pozostałych	2 984 300,00	-8 928,79	2 975 371,21
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 616 600,00	405 000,00	6 021 600,00
			Ochotnicze straże pożarne	3 491 150,00	75 000,00	3 566 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	75 000,00	1 775 000,00
758	75495		Pozostała działalność	1 809 000,00	330 000,00	2 139 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	190 000,00	490 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	140 000,00
			Różne rozliczenia	6 190 824,93	-622 443,01	5 568 381,92
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 190 824,93	-622 443,01	5 568 381,92
801	4810		Rezerwy	6 190 824,93	-622 443,01	5 568 381,92
			Oświata i wychowanie	215 336 162,24	0,00	215 336 162,24

	80104	Przedszkola	42 191 682,00	0,00	42 191 682,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 060 683,00	-7 596,22	10 053 086,78
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	673 525,00	7 596,22	681 121,22
852		Pomoc społeczna	10 233 410,00	0,00	10 233 410,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 138 040,00	0,00	4 138 040,00
	4260	Zakup energii	63 000,00	8 014,91	71 014,91
854	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	-8 014,91	12 985,09
		Edukacyjna opieka wychowawcza	770 090,00	80 000,00	850 090,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 615,00	80 000,00	150 615,00
855	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	0,00	80 000,00	80 000,00
		Rodzina	13 665 456,00	458 669,00	14 124 125,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 526 372,00	458 669,00	8 985 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 715 000,00	194 230,00	4 909 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 000,00	33 680,00	898 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 000,00	4 759,00	127 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	43 000,00	183 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 000,00	71 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	111 000,00	277 000,00
900	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	37 000,00	61 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 544 356,58	35 350,00	46 579 706,58
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 359 293,00	26 000,00	4 385 293,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	26 000,00	31 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 779 034,58	9 350,00	3 788 384,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 350,00	34 350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 418 371,14	1 356 785,59	17 775 156,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 638 690,00	772 443,01	14 411 133,01
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 096 350,00	622 443,01	2 718 793,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 031 290,00	150 000,00	5 181 290,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	795 000,00	227 683,24	1 022 683,24
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	695 000,00	227 683,24	922 683,24
	92195	Pozostała działalność	1 015 131,14	356 659,34	1 371 790,48

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		255 126,50	100 500,76	355 627,26
		4270	Zakup usług remontowych		20 500,00	7 270,00	27 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych		364 082,00	25 183,82	389 265,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 662,64	2 280,00	5 942,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		271 760,00	221 424,76	493 184,76
926			Kultura fizyczna		20 656 183,33	-129 562,78	20 526 620,55
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 641 005,33	-192 869,29	20 448 136,04
		4260	Zakup energii		938 744,00	93 639,00	1 032 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 941 468,81	-93 639,00	1 847 829,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 827 535,00	-192 869,29	3 634 665,71
	92695		Pozostała działalność		15 178,00	63 306,51	78 484,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	63 306,51	63 306,51
				Razem:	511 810 869,84	3 173 016,45	514 983 886,29

Zmiany planu dochodów
Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 967 168,51	332 262,00	8 299 430,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	332 262,00	412 262,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	332 262,00	332 262,00
855			Rodzina	4 668 000,00	2 622 000,00	7 290 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	778 000,00	2 622 000,00	3 400 000,00
		0830	Wpływy z usług	778 000,00	2 622 000,00	3 400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 000,00	218 754,45	913 754,45
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	695 000,00	218 754,45	913 754,45
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	695 000,00	218 754,45	913 754,45
Razem:				429 171 754,12	3 173 016,45	432 344 770,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 505 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000,00
			Budowa sieci wodociagowych jako inwestycje towarzyszące budowie kanalizacji w gm. Kobierzyce	330 000,00
			Dochody własne jst	330 000,00
			własne	330 000,00
			Budowa sieci wodociagowej w ul.Cukrowniczej w Pustkowie Żurawskim	75 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00
			własne	75 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociagowej.	1 100 000,00
			Dochody własne jst	1 100 000,00
			własne	1 100 000,00
600			Transport i łączność	85 446 965,42
	60002		Infrastruktura kolejowa	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa park&ride przy stacjach i przystankach kolejowych w miejscowościach Wierzbice, Domasław, Pustków Żurawski oraz Kobierzyce i Bielany Wrocławskie	700 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00
			własne	700 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drodze krajowej nr 8 w m. Kobierzyce, Cieszyce, Jaszowice i Pustków Wilczkowski	590 000,00
			Dochody własne jst	590 000,00
			własne	590 000,00
			Przebudowa skrzyżowania DK 8 z drogą powiatową i gminną w Kobierzycach	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
			Zakup i montaż fotoradaru w m. Jaszowice przy drodze krajowej nr 8.	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
			własne	400 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	459 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 000,00
			Budowa drogi pieszo - rowerowej w Szczepankowicach	9 000,00
			Dochody własne jst	9 000,00
			własne	9 000,00
			Przebudowa dróg w miejscowości Owsianka	450 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00
			własne	450 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 038 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 628 000,00

		Budowa chodnika w Małuszowie	1 500 000,00
		Dochody własne jst	1 500 000,00
		własne	1 500 000,00
		Budowa drogi Wysoka - Ślęza	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00
		własne	250 000,00
		Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce	5 400 000,00
		Dochody własne jst	5 400 000,00
		własne	5 400 000,00
		Budowa przystanku na ul. Kobierzyckiej w Pełczycach	178 000,00
		Dochody własne jst	178 000,00
		własne	178 000,00
		Budowa ronda na ul. Przystankowa w m. Ślęza	6 000 000,00
		Dochody własne jst	6 000 000,00
		własne	6 000 000,00
		Budowa ul. Sowiej i Parkowej w m. Solna	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		własne	500 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		własne	300 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		własne	300 000,00
		Zarufowanie rowu w Szczepankowicach	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	200 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 410 000,00
		Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce	1 500 000,00
		Dochody własne jst	1 500 000,00
		własne	1 500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00
		własne	70 000,00
		Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło m. Tyniec Mały usprawniającej skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław - Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN	840 000,00
		Dochody własne jst	840 000,00
		własne	840 000,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 000 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
		Budowa drogi 1951D na odcinku Wrocław-Wysoka wraz z linią tramwajową i ciągiem pieszo-rowerowym	2 000 000,00
		Dochody własne jst	2 000 000,00
		własne	2 000 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	63 859 965,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 613 478,76
		Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	4 500 000,00
		Dochody własne jst	4 500 000,00
		własne	4 500 000,00
		Budowa chodnika w miejscowości Biskupice Podgórne	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
		własne	60 000,00
		Budowa chodników w Chrzanowie	800 000,00
		Dochody własne jst	800 000,00
		własne	800 000,00
		Budowa drogi ul. Cukrownicza w Pustkowie Żurawskim	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
		Budowa drogi w Wierzbicach dz. nr 474/24	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
		Budowa drogi Wysoka - Ślęza	840 000,00
		Dochody własne jst	840 000,00
		własne	840 000,00
		Budowa dróg gminnych w Kobierzycach	4 000 000,00
		Dochody własne jst	4 000 000,00
		własne	4 000 000,00
		Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	3 000 000,00
		Dochody własne jst	3 000 000,00
		własne	3 000 000,00
		Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu	1 900 000,00
		Dochody własne jst	1 900 000,00
		własne	1 900 000,00
		Budowa dróg osiedlowych w Kobierzycach	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
		własne	1 000 000,00
		Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym wraz z oświetleniem	4 200 000,00
		Dochody własne jst	4 200 000,00
		własne	4 200 000,00
		Budowa dróg ul. Przestrzennej, Południowej, Wiklinowej w m. Bielany Wrocławskie	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		własne	500 000,00
		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. Działkowej w Pustkowie Żurawskim	300 000,00
Dochody własne jst	300 000,00
własne	300 000,00
Budowa ul. Akacyjowej w Księgonicach	250 000,00
Dochody własne jst	250 000,00
własne	250 000,00
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
własne	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
własne	20 000 000,00
Inwestycje drogowe związane z docelową organizacją ruchu	300 000,00
Dochody własne jst	300 000,00
własne	300 000,00
Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzyce	1 800 000,00
Dochody własne jst	1 800 000,00
własne	1 800 000,00
Nadzór elektryczny przy realizacji inwestycji zastępczych (deweloperskich)	20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00
własne	20 000,00
Przebudowa dróg na terenie gminy Kobierzyce	2 282 965,42
Dochody własne jst	2 282 965,42
własne	2 282 965,42
Przebudowa dróg w miejscowości Owsianka	2 550 000,00
Dochody własne jst	2 550 000,00
własne	2 550 000,00
Przebudowa i rozbudowa węzła przesiadkowego i parkingu w Kobierzycach przy ul. Witosa	2 000 000,00
Dochody własne jst	2 000 000,00
własne	2 000 000,00
Przebudowa ul. Głównej w Krzyżowicach wraz z budową chodników	2 200 000,00
Dochody własne jst	2 200 000,00
własne	2 200 000,00
Przebudowa ul. Krótkiej wraz z odwodnieniem w m. Kobierzyce	180 000,00
Dochody własne jst	180 000,00

			własne	180 000,00
			Przebudowa ulicy Spółdzielczej w m. Damianowice	3 700 000,00
			Dochody własne jst	3 700 000,00
			własne	3 700 000,00
			Rozbudowa istniejącej kanalizacji deszczowej	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			własne	150 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 186 408,70
			Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce	2 186 408,70
			Dochody własne jst	2 186 408,70
			własne	2 186 408,70
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060 077,96
			Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce	3 958 077,96
			Dochody własne jst	3 958 077,96
			własne	3 958 077,96
			Przebudowa drogi gminnej Kobierzyce - Chrzanów wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na trasie T3	102 000,00
			Dochody własne jst	102 000,00
			własne	102 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Dotacja na system roweru publicznego.	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			własne	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700 000,00
			Zakup nieruchomości	14 700 000,00
			Dochody własne jst	14 700 000,00
			własne	14 700 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Budowa budynków komunalnych w m. Kobierzyce, Budziszów, Pustków Żurawski i w Tyńcu n/Śl.	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			własne	1 000 000,00
			Rozbiórka starych i wykonanie nowych pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych na ul. Słonecznej 12 i 23 w m. Budziszów	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			własne	200 000,00
			Zakup z montażem kontenera mieszkalnego socjalnego	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			własne	300 000,00

710			Działalność usługowa	2 966 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	666 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
			Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	530 000,00
			Dochody własne jst	530 000,00
			własne	530 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 500,00
			Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	136 500,00
			Dochody własne jst	136 500,00
			własne	136 500,00
	71035		Cmentarze	2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
			Budowa parkingu przy cmentarzu w miejscowości Wierzbice	800 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00
			własne	800 000,00
			Modernizacja cmentarzy na terenie Gminy Kobierzycze	1 500 000,00
			Dochody własne jst	1 500 000,00
			własne	1 500 000,00
750			Administracja publiczna	2 309 150,00
	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 Kobierzycze	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	30 000,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 942 100,00
	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	2 592 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 000,00
			Budowa remizy strażackiej w Kobierzycach	275 000,00
			Dochody własne jst	275 000,00
			własne	275 000,00
			Budowa remizy strażackiej w Pustkowie Wilczkowskim	1 500 000,00
			Dochody własne jst	1 500 000,00
			własne	1 500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	817 100,00
			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
			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 Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka na odbudowę uszkodzonej infrastruktury drogowo-mostowej	140 000,00
			Dochody własne jst	140 000,00
			własne	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 650 930,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 997 930,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 442 530,00
	Modernizacja boiska sportowego w Szkole Podstawowej w Kobierzycach	588 530,00
	Dochody własne jst	588 530,00
	własne	588 530,00
	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" w Tyńcu Małym	2 500 000,00
	Dochody własne jst	2 500 000,00
	własne	2 500 000,00
	Modernizacja pomieszczeń toalet w ZSP Bielany Wrocławskie	180 000,00
	Dochody własne jst	180 000,00
	własne	180 000,00
	Modernizacja szkoły w Pustkowie Wilczkowskim	2 500 000,00
	Dochody własne jst	2 500 000,00
	własne	2 500 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji placu zabaw w ZSP Pustków Żurawski	16 000,00
	Dochody własne jst	16 000,00
	własne	16 000,00
	Przebudowa placu zabaw w Tyńcu Małym	150 000,00
	Dochody własne jst	150 000,00
	własne	150 000,00
	Przebudowa rozdzielni prądu w ZSP Pustków Żurawski	22 000,00
	Dochody własne jst	22 000,00
	własne	22 000,00
	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Kobierzycach	500 000,00
	Dochody własne jst	500 000,00
	własne	500 000,00
	Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym	27 900 000,00
	Dochody własne jst	27 900 000,00
	własne	27 900 000,00
	Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim	13 000 000,00
	Dochody własne jst	13 000 000,00
	własne	13 000 000,00
	Wymiana stolarki okiennej w salach lekcyjnych w ZSP Bielany Wrocławskie	160 000,00
	Dochody własne jst	160 000,00
	własne	160 000,00
	Zadaszenie placu zabaw - zakup i montaż żagli w Szkole Podstawowej w Kobierzycach	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00
	własne	50 000,00
	Zagospodarowanie terenu szkoły podstawowej w Kobierzycach	500 000,00
	Dochody własne jst	500 000,00
	własne	500 000,00
	Zakup i montaż garażu metalowego i wiaty rowerowej w Szkole Podstawowej w Kobierzycach	28 000,00
	Dochody własne jst	28 000,00
	własne	28 000,00
	Zakup i montaż klimatyzacji w ZSP w Tyńcu Małym	171 000,00

	Dochody własne jst	171 000,00
	własne	171 000,00
	Zakup i montaż żagli przeciwsłonecznych w Tyńcu Małym	26 000,00
	Dochody własne jst	26 000,00
	własne	26 000,00
	Zakup urządzeń na placu zabaw oraz ławek zewnętrznych w Szkole Podstawowej w Kobierzycach	51 000,00
	Dochody własne jst	51 000,00
	własne	51 000,00
	Zakup wraz z montażem wiaty rowerowej w ZSP w Bielanych Wrocławskich	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00
	własne	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 400,00
	Zakup klimatyzatorów, sprzętu IT i multimedialnego wraz z oprogramowaniem - SP KOBIERZYCE	130 600,00
	Dochody własne jst	130 600,00
	własne	130 600,00
	Zakup maszyny myjącej w Szkole Podstawowej w Kobierzycach	30 000,00
	Dochody własne jst	30 000,00
	własne	30 000,00
	Zakup pozostałych urządzeń i wyposażenia w ZSP Bielany Wrocławskie	73 600,00
	Dochody własne jst	73 600,00
	własne	73 600,00
	Zakup pozostałych urządzeń i wyposażenia w ZSP w Wysokiej	115 000,00
	Dochody własne jst	115 000,00
	własne	115 000,00
	Zakup sprzętu informatycznego, AGD oraz pozostałego do wyposażenia ZSZP w Tyńcu Małym	1 015 000,00
	Dochody własne jst	1 015 000,00
	własne	1 015 000,00
	Zakup sprzętu IT i multimedialnego w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	40 000,00
	Dochody własne jst	40 000,00
	własne	40 000,00
	Zakup sprzętu IT z oprogramowaniem, RTV, AGD oraz innego wyposażenia - ZSP w Pustkowie Żurawskim	89 200,00
	Dochody własne jst	89 200,00
	własne	89 200,00
	Zakup sprzętu multimedialnego, IT, AGD oraz RTV dla ZSZP w Wysokiej	35 000,00
	Dochody własne jst	35 000,00
	własne	35 000,00
	Zakup sprzętu RTV, AGD, IT wraz z oprogramowaniem oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia w SP Pustków Wilczkowski	27 000,00
	Dochody własne jst	27 000,00
	własne	27 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
	Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym	5 000 000,00
	Dochody własne jst	5 000 000,00
	własne	5 000 000,00

80104		Przedszkola	653 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 000,00
		Budowa przedszkola i żłobka w Domasławiu	350 000,00
		Dochody własne jst	350 000,00
		własne	350 000,00
		Modernizacja tarasów w 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
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	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
		Zakup systemu EZD w GOPS Kobierzyce	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00
		własne	35 000,00
855		Rodzina	126 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	126 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00
			Montaż osłon przeciwsłonecznych w Żłobku Gminnym w Kobierzycach.	51 000,00
			Dochody własne jst	51 000,00
			własne	51 000,00
			Montaż systemu domofonowego w Żłobku Gminnym w Wysokiej.	14 500,00
			Dochody własne jst	14 500,00
			własne	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
			Zakup sprzętu AGD,RTV i IT w Kobierzyckim Zespole Żłobków	61 000,00
			Dochody własne jst	61 000,00
			własne	61 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 592 360,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 090 325,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 875 000,00
			Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
			własne	400 000,00
			Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce - Szczepankowice, Budziszów, Tyniec n/Ślęzą Pustków Wilczkowski	2 300 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00
			własne	800 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 500 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Cukrownicza m. Pustków Żurawski	75 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00
			własne	75 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	1 100 000,00
			Dochody własne jst	1 100 000,00
			własne	1 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 325,80
			Zakup pakietu oprogramowania komputerowego "Standard+"	15 325,80
			Dochody własne jst	15 325,80
			własne	15 325,80
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych.	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			własne	200 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	360 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Zakup materiałów budowlanych i wyposażenia dla ekipy	130 000,00
			Dochody własne jst	130 000,00
			własne	130 000,00
			Zakup samochodu dla ekipy technicznej.	180 000,00
			Dochody własne jst	180 000,00
			własne	180 000,00
			Zakup wyposażenia ciągnika w celu przystosowania do ośnieżania	50 000,00

		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 567 034,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 567 034,58
		90004 Program poprawy stanu środowiska i adaptacja do zmian klimatu - zagospodarowanie terenu działki nr 296/55 w Bielanach Wr.	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		własne	150 000,00
		Budowa tężni solankowej - działania dot. przeciwdziałania skutkom COVID	367 034,58
		Dochody własne jst	367 034,58
		własne	367 034,58
		Modernizacja systemu nawadniającego zieleni przy budynku urzędu gminy.	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
		Zagospodarowanie terenów pod zieleni	1 700 000,00
		Dochody własne jst	1 700 000,00
		własne	1 700 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i Kolejowej w Bielanach Wrocławskich	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
		Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku w Kobierzycach	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	200 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 475 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 475 000,00
		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	7 069 308,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 603 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 181 290,00
		Budowa filii ośrodka kultury dla północnej części gminy	300 000,00

		Dochody własne jst	300 000,00
		własne	300 000,00
		Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnych	121 290,00
		Dochody własne jst	121 290,00
		własne	121 290,00
		Budowa świetlicy w Kobierzycach	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00
		własne	250 000,00
		Budowa świetlicy w Królikowicach	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
		Budowa świetlicy w Pelczycach	1 500 000,00
		Dochody własne jst	1 500 000,00
		własne	1 500 000,00
		Budowa świetlicy w Żurawicach	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbice	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
		Modernizacja świetlicy w Chrzanowie	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		własne	40 000,00
		Modernizacja świetlicy w m. Owsianka	350 000,00
		Dochody własne jst	350 000,00
		własne	350 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Magnicach	350 000,00
		Dochody własne jst	350 000,00
		własne	350 000,00
		Rozbudowa obiektu wielofunkcyjnego w Ślęzie ul. Przystankowa	2 000 000,00
		Dochody własne jst	2 000 000,00
		własne	2 000 000,00
		Zaprojektowanie i wykonanie wiat śmietnikowych przy świetlicach w Żernikach Małych i Damianowicach.	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	422 150,00
		Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne KOK	422 150,00
		Dochody własne jst	422 150,00
		własne	422 150,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	922 683,24
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	922 683,24
		Rewitalizacja zabytków ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	922 683,24
		Dochody własne jst	922 683,24

			własne	922 683,24
92195			Pozostała działalność	543 184,76
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 184,76
			Budowa tężni solankowej na terenie sołectwa Ślęza	61 000,00
			Dochody własne jst	61 000,00
			własne	61 000,00
			Poprawa akustyki na świetlicy wiejskiej w sołectwie Krzyżowice	24 000,00
			Dochody własne jst	24 000,00
			własne	24 000,00
			Poprawa akustyki na świetlicy wiejskiej w sołectwie Wierzbice	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
			własne	80 000,00
			Rewitalizacja parku w Tyńcu Małym	14 000,00
			Dochody własne jst	14 000,00
			własne	14 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Radosnej w Wysokiej	146 424,76
			Dochody własne jst	146 424,76
			własne	146 424,76
			Zakup i montaż kamer, rejestratorów-monitoringu na terenie sołectw	91 500,00
			Dochody własne jst	91 500,00
			własne	91 500,00
			Zakup i montaż tablicy informacyjnej w postaci ekranu LED-sołectwo Kobierzyce	76 260,00
			Dochody własne jst	76 260,00
			własne	76 260,00
			Zakup wyposażenia świetlic wiejskich w sołectwach	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
926			Kultura fizyczna	4 658 772,22
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 595 465,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 634 665,71
			Budowa basenu	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			własne	250 000,00
			Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Wierzbice	53 000,00
			Dochody własne jst	53 000,00
			własne	53 000,00
			Doposażenie placu zabaw wraz z montażem przy boisku ul. Wiśniowa (dz.34) - sołectwo Owsianka - KOSiR	55 950,05
			Dochody własne jst	55 950,05
			własne	55 950,05
			Modernizacja oświetlenia na Hali Sportowo-Widowskiej im. Adama Wójcika w Kobierzycach	238 500,00
			Dochody własne jst	238 500,00
			własne	238 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw wraz z boiskiem sportowym w miejscowości Szczepankowice dz.nr 255/32	0,00
			Dochody własne jst	0,00

własne	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłączy skrzynki energetycznej oraz zakup pomp napowietrzających do zbiorników wodnych administrowanych przez KOSiR	40 000,00
Dochody własne jst	40 000,00
własne	40 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie obiektu 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 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	85 000,00
Dochody własne jst	85 000,00
własne	85 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji na doposażenie SB Obiektu Sportowo Rekreacyjnego, 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	200 000,00
Dochody własne jst	200 000,00
własne	200 000,00
Zagospodarowanie terenu zielonego w sołectwie Domasław poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska wielofunkcyjnego dz. nr 8/2	1 852 780,66
Dochody własne jst	1 852 780,66

	własne	1 852 780,00
	Zagospodarowanie terenu zielonego w Tyńcu Małym dz. nr 364/37	200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00
	własne	200 000,00
	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisko - sołectwo Tyniec nad Słężą - KOSiR	10 500,00
	Dochody własne jst	10 500,00
	własne	10 500,00
	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych oraz w sali fitness w Hali Sportowo - Widowiskowej im. Adama Wójcika w Kobierzycach	26 500,00
	Dochody własne jst	26 500,00
	własne	26 500,00
	Zakup wraz z montażem 2 bramek stacjonarnych o wymiarach 7 m wraz z tulejami na boisko sportowe/treningowe w miejscowości Solna	14 000,00
	Dochody własne jst	14 000,00
	własne	14 000,00
	Zakup wraz z montażem szlabanów ograniczających wjazd na obiekty przy boisku w miejscowości Magnice oraz Solna	13 000,00
	Dochody własne jst	13 000,00
	własne	13 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	960 800,00
	Zakup 2 bramek treningowych mobilnych o wymiarach 7 m na boiska sportowe administrowane przez Kobierzycy Ośrodek Sportu i Rekreacji	16 800,00
	Dochody własne jst	16 800,00
	własne	16 800,00
	Zakup 6 szt. obciążen przeciwwagi do mobilnych bramek piłkarskich o wymiarach 5m oraz 7m znajdujących się na boisku sztucznym w Kobierzycach oraz na Orliku w Bielanach Wrocławskich	4 200,00
	Dochody własne jst	4 200,00
	własne	4 200,00
	Zakup maszyny "SkiErg" Ergometr Narciarski celem doposażenia siłowni w Hali Sportowej imienia Adam Wójcika w Kobierzycach	6 000,00
	Dochody własne jst	6 000,00
	własne	6 000,00
	Zakup mobilnych kontenerów szatniowych z węzłem sanitarnym na boisku sportowym w Domasławiu (3 szt.)	220 300,00
	Dochody własne jst	220 300,00
	własne	220 300,00
	Zakup namiotu szybko rozkładalnego o wymiarach 3m/6m wraz z brandowaniem poszycia dachowego	5 000,00
	Dochody własne jst	5 000,00
	własne	5 000,00
	Zakup samochodu do przewozu osób na zajęcia	600 000,00
	Dochody własne jst	600 000,00
	własne	600 000,00
	Zakup siatki ogrodzeniowej powlekanej 140 mb wraz e malią do słupków i akcesoriami do wymiany siatki ogrodzeniowej na placu zabaw w Królikowicach	8 000,00
	Dochody własne jst	8 000,00
	własne	8 000,00
	Zakup sprzętu IT, AGD i sprzętu ogrodniczego	100 500,00
	Dochody własne jst	100 500,00
	własne	100 500,00

92695		Pozostała działalność	63 306,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 306,51
		Wykonanie oświetlenia oraz skrzynki energetycznej w parku w Pełczycach (dz.nr 3/2)	9 966,45
		Dochody własne jst	9 966,45
		własne	9 966,45
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach	53 340,06
		Dochody własne jst	53 340,06
		własne	53 340,06
Razem			189 742 296,02

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 910 000,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	600 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 410 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 410 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
710			Działalność usługowa	221 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	221 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 500,00
754				630 000,00

	75495			630 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	490 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 050 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	80104		Przedszkola	850 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 169 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 169 900,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 169 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 188 393,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 418 843,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 277 900,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 718 793,01
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	422 150,00
	92116		Biblioteki	769 550,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	755 900,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 650,00

			razem	18 169 693,01
PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00
	01009		Spółki wodne	1 000 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 287 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 287 400,00
		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	817 100,00
801			Oświata i wychowanie	21 640 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00
	80104		Przedszkola	15 600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 900 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 700 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	660 000,00
		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. ogólnokształc., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst.	570 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 000,00
851			Ochrona zdrowia	91 320,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 320,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00
	85395		Pozostała działalność	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	80 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
855			Rodzina	1 200 000,00
	85516		Żłobki	1 200 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 745 000,00
	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	1 475 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 475 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 222 683,24
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 022 683,24
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	922 683,24
926			Kultura fizyczna	5 950 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 950 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 650 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000 000,00
			razem	34 327 403,24

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			87 764 166,72
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 018 775,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 025 497,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	77 719 894,72
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 31.01.2025 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 **3 173 016,45 zł.**
- b) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **933 491,22 zł.**
- c) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **4 106 507,67 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 432 344 770,57 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 514 983 886,29 zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 82 639 115,72 zł.**

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 173 016,45 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

332 262,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 600 rozdziale 60004 § 2170 – uzyskanie dofinansowania do w formie dopłat do funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

2 622 000,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 855 rozdziale 85516 § 0830 - dostosowanie planu dochodów w Kobierzyckim Zespole Żłobków w związku ze wzrostem opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz opłaty za wyżywienie.

218 754,45 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 921 rozdziale 92120 § 6090 dofinansowanie w związku z realizacją Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 933 491,22 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

8 928,79 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75095 § 4300 w dostosowaniu planu do bieżących potrzeb jednostki (przeniesienie na rozdział 92120 § 6570- wkład własny realizacja Programu Odbudowy Zabytków)

622 443,01 zł. – rozwiązanie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Kobierzyce w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 na dotację celową dla Kobierzyckiego Ośrodka Kultury na organizację festynów, warsztatów oraz spotkań integracyjnych w sołectwach.

7 596,22 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 4790 w dostosowaniu planu do bieżących potrzeb jednostki (§ 4800)

8 014,91 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85219 § 4270 w dostosowaniu planu do bieżących potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach (§ 4260)

93 639,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 § 4300 w dostosowaniu planu do bieżącego funkcjonowania Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (§ 4260).

192 869,29 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 926 rozdziale 92605 § 6050 pn.:"

- 384 400,00 zł. – zmniejszenie wartości i przekazanie zadania inwestycyjnego pn.: "Zagospodarowanie terenu zielonego w Tyńcu Małym dz. nr 364/37" przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji do realizacji przez Referat Inwestycji i Nieruchomości.
- 200 000,00 zł. – zwiększenie wartości i przejęcie zadania inwestycyjnego pn.:" "Zagospodarowanie terenu zielonego w Tyńcu Małym dz. nr 364/37" przez Referat Inwestycji i Nieruchomości celem wykonania zadania w formule zaprojektuj i wybuduj.
- 200 000,00 zł. – utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.:" "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Radosnej w Wysokiej" wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj.
- 262 819,34 zł.- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu zielonego w sołectwie Domasław poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska wielofunkcyjnego dz. nr 8/2" realizacja zadania przez KOSiR w następnych latach.
- 1 600,00 zł.- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw wraz z boiskiem sportowym w miejscowości Szczepankowice dz.nr 255/32"
- 55 950,05 zł. – utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.:" Doposażenie placu zabaw wraz z montażem przy boisku ul. Wiśniowa (dz.34)" w sołectwie Owsianka

3.Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 106 507,67 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

86 735,18 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 010 rozdziale 01095 § 4390, 4430 celem wykonania ekspertyzy w związku z koniecznością wykonania operatu wodnoprawnego oraz opłacenia składki członkowskiej do Stowarzyszenia pn. „Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów-Lider A4".

100 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60011 § 6050 na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania DK 8 z drogą powiatową i gminną w Kobierzycach".

202 000,00 zł. – suma zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 i 6059 pn.:"

- 100 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: " Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce" – konieczność opracowania koncepcji kolejnych odcinków dróg dla pieszych i rowerów.

- 102 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: ” Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzycze” – konieczność zapewnienia finansowania zgodnie z wymogami programu dofinansowania ze środków zewnętrznych.

1 200 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 700 rozdziale 70005 § 6050 pn.: ”Zakup nieruchomości” - konieczność zapewnienia finansowania na zakup gruntu pod basen oraz nieruchomości Saatbau Polska.

9 411,26 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75095 § 4210 na zakup materiałów wykorzystywanych do bieżącego funkcjonowania urzędu.

75 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 754 rozdziale 75412 § 6050 pn.: ”Budowa remizy strażackiej w Kobierzycach” - konieczność zapewnienia finansowania na roboty dodatkowe związane z przestawieniem lampy i utwardzeniem dodatkowej powierzchni.

330 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 754 rozdziale 75495 § 2710 i 6300 na udzielenie dotacji celowej dla Urzędu Miasta i Gminy Sobótka na kontynuację rozpoczętych robót związanych z modernizacją obiektu Pogotowia Ratunkowego oraz dla Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka na odbudowę uszkodzonej infrastruktury drogowo mostowej po powodzi.

7 596,22 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 4800 środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.

8 014,91 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85219 § 4260 w dostosowaniu do bieżących potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

80 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 854 rozdziale 85412 § 2360 na udzielenie dotacji celowej na organizację kolonii oraz obozów wypoczynkowych w ramach akcji zimowej i letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kobierzycze.

458 669,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85516 § 4010, 4110, 4120 4210, 4270, 4300 oraz § 6060 na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup sprzętu AGD, RTV i IT” w dostosowaniu do bieżących potrzeb Kobierzyckiego Zespołu Żłobków.

35 350,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90003 i 90004 § 4260 i 4210 w dostosowaniu do bieżących potrzeb jednostki.

622 443,01 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 2800 na udzielenie dotacji celowej dla Kobierzyckiego Ośrodka Kultury na organizację festynów, warsztatów oraz spotkań integracyjnych w sołectwach zgodnie z wnioskami wniesionymi przez sołectwa.

150 000,00 zł. – suma zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 921 rozdziale 92109 § 6050:

- 100 000,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: ”Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbie”.
- 50 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Magnicach” – dodatkowe roboty.

227 683,24 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92120 § 6570 na udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z realizacją Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

135 234,58 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92195 § 4210, 4270, 4300 i 4360 w dostosowaniu do wniosków składanych na zebraniach sołeckich.

221 424,76 zł. – suma zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 921 rozdziale 92195 § 6050:

- 146 424,76 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: ”Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Radosnej w Wysokiej”.
- 61 000,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: ” Budowa tężni solankowej na terenie sołectwa Ślęza”
- 14 000,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: ” Rewitalizacja parku w Tyńcu Małym”

- zgodnie z wnioskami wniesionymi przez sołectwa.

93 639,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 § 4260 w dostosowaniu do dostosowaniu do bieżących potrzeb Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

63 306,51 zł. – suma zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 926 rozdziale 92695 § 6050:

- 53 340,06 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach" – zgodnie z wnioskami wniesionymi przez sołectwa
- 9 966,45 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pod nazwą: " Wykonanie oświetlenia oraz skrzynki energetycznej w parku w Pełczycach (dz.nr 3/2)"