

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 26 czerwca 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 438 345 995,31 zł. w tym:

1) Dochody bieżące: 422 677 237,47 zł.

2) Dochody majątkowe: 15 668 757,84 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 520 985 111,03 zł. w tym:

1) Wydatki majątkowe w kwocie 193 470 822,59 zł.

2) Wydatki bieżące w kwocie 327 514 288,44 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	105 559 615,42	70 000,00	105 629 615,42
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 090 000,00	80 000,00	1 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	80 000,00	1 170 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 785 000,00	150 000,00	17 935 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 905 000,00	150 000,00	15 055 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	69 644 775,42	-160 000,00	69 484 775,42
		4300	Zakup usług pozostałych	4 331 830,00	-110 000,00	4 221 830,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 824 058,76	-250 000,00	55 574 058,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	21 450 339,18	0,00	21 450 339,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 411 339,18	0,00	18 411 339,18
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	14 538,69	22 538,69
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	469 000,00	-14 538,69	454 461,31
			Administracja publiczna	40 542 883,49	-46 392,63	40 496 490,86
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 446 853,00	-20 000,00	1 426 853,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	-20 000,00	18 400,00
	75095		Pozostała działalność	4 933 453,37	-26 392,63	4 907 060,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3 169 040,91	-26 392,63	3 142 648,28
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	283 016,00	0,00	283 016,00
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	278 646,00	0,00	278 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 896,56	35,85	84 932,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 372,26	6,66	14 378,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 708,93	-43,11	1 665,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	621,78	0,60	622,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 336 600,00	100 000,00	6 436 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 731 150,00	100 000,00	3 831 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 000,00	100 000,00	1 975 000,00
758			Różne rozliczenia	4 500 416,12	-34 700,00	4 465 716,12
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 500 416,12	-34 700,00	4 465 716,12
		4810	Rezerwy	4 500 416,12	-34 700,00	4 465 716,12

801		Oświata i wychowanie	216 108 763,04	-344 757,00	215 764 006,04
	80101	Szkoły podstawowe	131 519 374,06	-373 464,20	131 145 909,86
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 199,00	1 064,00	5 263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 966 728,29	11 362,49	11 978 090,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 480 007,60	-93 011,60	8 386 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912 410,30	-35 702,16	876 708,14
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	413 771,02	-58 266,00	355 505,02
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 701,00	47 701,00
	4260	Zakup energii	2 940 073,36	50 000,00	2 990 073,36
	4270	Zakup usług remontowych	1 596 537,31	-181 182,65	1 415 354,66
	4300	Zakup usług pozostałych	2 390 401,11	-19 193,00	2 371 208,11
	4307	Zakup usług pozostałych	466 082,00	-65 743,23	400 338,77
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	76 501,00	76 501,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 658,00	-1 241,35	58 416,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 121 549,00	7 771,00	2 129 320,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	297 288,02	-5 803,20	291 484,82
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 500,00	0,00	113 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	537 188,04	145 225,50	682 413,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 780 222,96	-285 913,73	32 494 309,23
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 715,46	-192,77	137 522,69
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	243 406,59	64 245,50	307 652,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 342 530,00	-121 585,00	48 220 945,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 613 400,00	90 500,00	1 703 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 581 028,00	853,00	4 581 881,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 848,00	853,00	160 701,00
80104		Przedszkola	41 986 567,42	2 624,80	41 989 192,22
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 070,00	9 925,00	52 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 074 255,00	-4 987,00	6 069 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123 121,69	-270,06	3 122 851,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372 762,91	-38,49	372 724,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 694,00	-4 826,00	191 868,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 325,00	4 826,00	8 151,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 837,42	-1 515,20	114 322,22
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 986,87	621,18	13 608,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 040 741,18	-1 262,45	10 039 478,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 921,13	151,82	2 072,95
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	783 754,00	2 319,00	786 073,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 754,00	2 319,00	6 073,00
80107		Świetlice szkolne	5 578 727,00	-10 000,00	5 568 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 743,93	-2 873,62	748 870,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 659,62	-409,56	80 250,06
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 761,96	8 358,41	40 120,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 886 088,45	-16 716,82	3 869 351,63
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 238,04	1 641,59	7 879,63
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 120 000,00	5 000,00	4 125 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	5 000,00	25 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 176 140,56	-257,60	17 175 882,96
	4270	Zakup usług remontowych	145 100,00	2 000,00	147 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 222,56	-257,60	41 964,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 232,00	-2 000,00	16 232,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 360 051,00	7 599,00	3 367 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 070,00	966,00	274 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 953,00	-63,00	33 890,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 181,00	6 696,00	480 877,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 105 007,00	569,00	5 105 576,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 697,00	18 697,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 776,00	569,00	154 345,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-18 697,00	81 303,00
	80195		Pozostała działalność	1 458 579,00	20 000,00	1 478 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	20 000,00	63 000,00
852			Pomoc społeczna	10 511 233,80	0,00	10 511 233,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 175 718,80	-34 726,00	4 140 992,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826 440,00	-27 593,00	2 798 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 469,80	-6 063,00	513 406,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 709,00	-850,00	71 859,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-220,00	14 780,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 465,00	34 726,00	234 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 837,00	27 593,00	96 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 826,00	6 063,00	32 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 821,00	850,00	4 671,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	281,00	220,00	501,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 000,00	172 685,00	344 685,00
	85395		Pozostała działalność	112 000,00	172 685,00	284 685,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	76 342,50	76 342,50
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	76 342,50	76 342,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 998,54	9 998,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 719,26	1 719,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	244,97	244,97
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,23	37,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	881 889,00	4 000,00	885 889,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	298 774,00	4 000,00	302 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 401,00	700,00	35 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 340,00	300,00	3 640,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 192,00	3 000,00	186 192,00
855			Rodzina	14 605 220,08	11 000,00	14 616 220,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 268 679,00	11 000,00	4 279 679,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57 565,00	10 730,00	68 295,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 178,00	216,00	1 394,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232,00	54,00	286,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 550 064,31	213 154,00	47 763 218,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 419 177,11	213 154,00	4 632 331,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 518 582,00	-200 000,00	1 318 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 788 408,11	413 154,00	3 201 562,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 566 549,97	660 000,00	17 226 549,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 677 733,01	660 000,00	14 337 733,01
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	-58 500,00	221 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	20 000,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 401 290,00	698 500,00	5 099 790,00
926			Kultura fizyczna	21 519 655,08	0,00	21 519 655,08
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 760 604,75	0,00	20 760 604,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 141 767,19	-75 000,00	4 066 767,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 436,46	-12 795,00	728 641,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 478,27	-1 837,50	104 640,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 858 259,80	139 632,50	1 997 892,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 294 130,92	-50 000,00	4 244 130,92
Razem:				520 180 121,66	804 989,37	520 985 111,03

Zmiana planu dochodów
Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 524 270,51	150 611,37	8 674 881,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 611,37	150 611,37
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 611,37	150 611,37
758			Różne rozliczenia	4 587 989,00	243 378,00	4 831 367,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 960 976,00	243 378,00	4 204 354,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	960 976,00	243 378,00	1 204 354,00
801			Oświata i wychowanie	21 484 087,61	400 000,00	21 884 087,61
	80101		Szkoły podstawowe	6 585 946,61	400 000,00	6 985 946,61
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00
852			Pomoc społeczna	1 531 758,92	11 000,00	1 542 758,92
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	60 380,63	11 000,00	71 380,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 380,63	11 000,00	71 380,63
Razem:				437 541 005,94	804 989,37	438 345 995,31

Plan zadań inwestycyjnych
Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 655 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 655 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 000,00
			Budowa sieci wodociagowych jako inwestycje towarzyszące budowie kanalizacji w gm. Kobierzyce	330 000,00
			Dochody własne jst	330 000,00
			własne	330 000,00
			Budowa sieci wodociagowej w ul.Cukrowniczej w Pustkowie Żurawskim	75 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00
			własne	75 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociagowej.	1 250 000,00
			Dochody własne jst	1 250 000,00
			własne	1 250 000,00
600			Transport i łączność	84 414 545,42
	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	1 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drodze krajowej nr 8 w m. Kobierzyce, Cieszyce, Jaszowice i Pustków Wilczkowski	590 000,00
			Dochody własne jst	590 000,00
			własne	590 000,00
			Przebudowa skrzyżowania DK 8 z drogą powiatową i gminną w Kobierzycach	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
			Wykonanie bezpiecznego dojścia do ul. Słonecznej z przystanków zlokalizowanych przy drodze krajowej nr 8 w m. Jaszowice	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			własne	15 000,00
			Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego w nowej lokalizacji przy drodze technicznej wzdłuż S8 obręb Tyniec Mały	65 000,00
			Dochody własne jst	65 000,00
			własne	65 000,00
			Zakup i montaż fotoradaru w m. Jaszowice przy drodze krajowej nr 8.	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
			własne	400 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	489 000,00
		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
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
		Budowa przystanku autobusowego w rejonie ul. Cytrusowej w Wierzbicach	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		własne	30 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	17 735 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 055 000,00
		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 Pelczycach	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		własne	300 000,00
		Budowa ronda na ul. Przystankowa w m. Ślęza	6 000 000,00
		Dochody własne jst	6 000 000,00
		własne	6 000 000,00
		Budowa ul. Sowiej i Parkowej w m. Solna	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		własne	500 000,00
		Budowa wraz z montażem wiaty rowerowej przy przystanku autobusowym (ul. Kwiatowa, dz 2/38) - sołectwo Magnice	55 000,00
		Dochody własne jst	55 000,00
		własne	55 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		własne	300 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		własne	300 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Oławskiej z ul. Kwiatową (lewoskręt) w Domasławiu	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		własne	150 000,00
		Przebudowa ul. Wrocławskiej w Tyńcu Małym	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00

		Zarurowanie rowu w Szczepankowicach	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	200 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 680 000,00
		Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzycze	1 500 000,00
		Dochody własne jst	1 500 000,00
		własne	1 500 000,00
		Budowa ronda na ul. Przystankowa w m. Ślęza	270 000,00
		Dochody własne jst	270 000,00
		własne	270 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00
		własne	70 000,00
		Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło m. Tyniec Mały usprawniającej skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław - Kobierzycze 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	62 020 545,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 574 058,76
		Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	4 500 000,00
		Dochody własne jst	4 500 000,00
		własne	4 500 000,00
		Budowa chodnika w miejscowości Biskupice Podgórne	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
		własne	60 000,00
		Budowa chodników w Chrzanowie	800 000,00
		Dochody własne jst	800 000,00
		własne	800 000,00
		Budowa drogi ul. Cukrownicza w Pustkowie Żurawskim	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
		Budowa drogi w Wierzbicach dz. nr 474/24	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
		Budowa drogi Wysoka - Ślęza	840 000,00
		Dochody własne jst	840 000,00
		własne	840 000,00
		Budowa dróg gminnych w Kobierzycach	4 000 000,00

Dochody własne jst	4 000 000,00
własne	4 000 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	3 000 000,00
Dochody własne jst	3 000 000,00
własne	3 000 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu	1 900 000,00
Dochody własne jst	1 900 000,00
własne	1 900 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Kobierzycach	0,00
Dochody własne jst	0,00
własne	0,00
Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie	1 000 000,00
Dochody własne jst	1 000 000,00
własne	1 000 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym wraz z oświetleniem	4 200 000,00
Dochody własne jst	4 200 000,00
własne	4 200 000,00
Budowa dróg ul. Przestrzennej, Południowej, Wiklinowej w m. Bielany Wrocławskie	400 000,00
Dochody własne jst	400 000,00
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. 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. Akacjowej w Księginicach	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
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
własne	15 500,00
Przebudowa drogi dz. nr 44 i 63 w Żurawicach	385 000,00
Dochody własne jst	385 000,00
własne	385 000,00
Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wzdłuż ul. Wesołej w m. Nowiny	100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00
własne	100 000,00
Przebudowa dróg na terenie gminy Kobierzyce	642 965,42
Dochody własne jst	642 965,42
własne	642 965,42
Przebudowa dróg w miejscowości Owsianka	2 550 000,00
Dochody własne jst	2 550 000,00
własne	2 550 000,00
Przebudowa i rozbudowa węzła przesiadkowego i parkingu w Kobierzycach przy ul. Witosza	90 000,00
Dochody własne jst	90 000,00
własne	90 000,00
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 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	3 700 000,00
Dochody własne jst	3 700 000,00

		własne	3 700 000,00
		Rozbudowa istniejącej kanalizacji deszczowej	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		własne	150 000,00
		Zakup i montaż bramownicy w Bielanych Wrocławskich na ulicy Słonecznej	35 670,00
		Dochody własne jst	35 670,00
		własne	35 670,00
		Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości dla sołectwa Królikowice (dz. nr 256/1 ul. Długa) dla sołectwa Ślęza (ul. Pszenna) dla sołectwa Żemiki Małe (ul. Stanisławska)	46 410,00
		Dochody własne jst	46 410,00
		własne	46 410,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
		Zakup wraz z montażem tablic informacyjnych	23 000,00
		Dochody własne jst	23 000,00
		własne	23 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 186 408,70
		Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce	2 186 408,70
		Dochody własne jst	2 186 408,70
		własne	2 186 408,70
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060 077,96
		Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce	3 958 077,96
		Dochody własne jst	3 958 077,96
		własne	3 958 077,96
		Przebudowa drogi gminnej Kobierzyce - Chrzanów wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na trasie T3	102 000,00
		Dochody własne jst	102 000,00
		własne	102 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup samochodu do kontroli pasów drogowych i wyjazdów interwencyjnych na terenie gminy oraz zakup wyposażenia	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	200 000,00
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	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	18 480 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 400 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400 000,00
		Zakup nieruchomości	17 400 000,00
		Dochody własne jst	17 400 000,00
		własne	17 400 000,00

70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Budowa budynków komunalnych w m. Kobierzycy, Budziszów, Pustków Żurawski i w Tyńcu n/Śl.	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		własne	500 000,00
		Rozbiórka starych i wykonanie nowych pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych na ul. Słonecznej 12 i 23 w m. Budziszów	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	200 000,00
		Zakup z montażem kontenera mieszkalnego socjalnego	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		własne	300 000,00
70095		Pozostała działalność	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Witosa 15 w Kobierzycach	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
		własne	80 000,00
710		Działalność usługowa	3 016 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	716 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
		Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	580 000,00
		Dochody własne jst	580 000,00
		własne	580 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 500,00
		Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	136 500,00
		Dochody własne jst	136 500,00
		własne	136 500,00
	71035	Cmentarze	2 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
		Budowa parkingu przy cmentarzu w miejscowości Wierzbice	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Modernizacja cmentarzy na terenie Gminy Kobierzycy	2 300 000,00
		Dochody własne jst	2 300 000,00
		własne	2 300 000,00
750		Administracja publiczna	2 421 941,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Zakup kamer do transmisji obrad zgodnych z wymogami NIS2.	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		własne	6 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 054 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
		Budowa drugiego budynku Urzędu Gminy	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00

		własne	250 000,00
		Modernizacja Urzędu Gminy	600 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00
		własne	600 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 000,00
		Zakup oprogramowania finansowo - księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		własne	150 000,00
		Zakup oprogramowania finansowo księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT dla jednostek budżetowych Gminy Kobierzyce	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		własne	150 000,00
		Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania.	904 000,00
		Dochody własne jst	904 000,00
		własne	904 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	219 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 150,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania IT, biurowego oraz AGD.	219 150,00
		Dochody własne jst	219 150,00
		własne	219 150,00
75095		Pozostała działalność	142 791,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup sprzętu AGD	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		własne	30 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 232,80
		Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Kobierzyce	90 232,80
		Dochody własne jst	90 232,80
		własne	90 232,80
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 558,20
		Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Kobierzyce	22 558,20
		Dochody własne jst	22 558,20
		własne	22 558,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 357 100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00
		Zakup alkomatów dla KP Kobierzyce	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		własne	30 000,00
		Zakup oznakowanego radiowozu dla KP Kobierzyce	120 000,00
		Dochody własne jst	120 000,00
		własne	120 000,00
75409		Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
		Wpłata na zakup pojazdów specjalistycznych SLLR	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	2 857 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 000,00
		Budowa remizy strażackiej w Kobierzycach	475 000,00
		Dochody własne jst	475 000,00
		własne	475 000,00
		Budowa remizy strażackiej w Pustkowie Wilczkowskim	1 500 000,00
		Dochody własne jst	1 500 000,00
		własne	1 500 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	882 100,00
		Dotacja na zakup dwóch lekkich samochodów ratowniczo - gaśniczych dla OSP w Pustkowie Żurawskim i OSP w Kobierzycach	604 000,00
		Dochody własne jst	604 000,00
		własne	604 000,00
		Modernizacja samochodu specjalistycznego OSP Pustków Wilczkowski	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		własne	15 000,00
		Zakup QUADA dla OSP w Radochowie	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
		Zakup sprzętu do ochrony przeciwpożarowej celem prowadzenia akcji ratunkowo - gaśniczych i innych	213 100,00
		Dochody własne jst	213 100,00
		własne	213 100,00
75414		Obrona cywilna	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu ostrzegania oraz powiadamiania ludności gminy Kobierzyce	160 000,00
		Dochody własne jst	160 000,00
		własne	160 000,00
75495		Pozostała działalność	140 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Bystrzyca Kłodzka na odbudowę uszkodzonej infrastruktury drogowo-mostowej	140 000,00
		Dochody własne jst	140 000,00
		własne	140 000,00
801		Oświata i wychowanie	55 409 148,00
	80101	Szkoły podstawowe	54 924 845,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 220 945,00
		Modernizacja boiska sportowego w Szkole Podstawowej w Kobierzycach	588 530,00
		Dochody własne jst	588 530,00
		własne	588 530,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" w Tyńcu Małym	2 347 315,00

Dochody własne jst	2 347 315,00
własne	2 347 315,00
Modernizacja pomieszczeń toalet w ZSP Bielany Wrocławskie	0,00
Dochody własne jst	0,00
własne	0,00
Modernizacja szkoły w Pustkowie 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	53 100,00
Dochody własne jst	53 100,00
własne	53 100,00
Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Kobierzycach	400 000,00
Dochody własne jst	400 000,00
własne	400 000,00
Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym	27 900 000,00
Dochody własne jst	27 900 000,00
własne	27 900 000,00
Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim	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	340 000,00
Dochody własne jst	340 000,00
własne	340 000,00
Zadaszenie placu zabaw - zakup i montaż żagli w Szkole Podstawowej w Kobierzycach	50 000,00
Dochody własne jst	50 000,00
własne	50 000,00
Zagospodarowanie terenu szkoły podstawowej w Kobierzycach	500 000,00
Dochody własne jst	500 000,00
własne	500 000,00
Zakup i montaż garażu metalowego i wiaty rowerowej w Szkole Podstawowej w Kobierzycach	28 000,00
Dochody własne jst	28 000,00
własne	28 000,00
Zakup i montaż klimatyzacji w ZSP w Tyńcu Małym	171 000,00
Dochody własne jst	171 000,00
własne	171 000,00
Zakup i montaż żagli przeciwsłonecznych w Tyńcu Małym	26 000,00
Dochody własne jst	26 000,00
własne	26 000,00

		Zakup urządzeń na placu zabaw oraz ławek zewnętrznych w Szkole Podstawowej w Kobierzycach	51 000,00
		Dochody własne jst	51 000,00
		własne	51 000,00
		Zakup wraz z montażem wiaty rowerowej w ZSP w Bielanych Wrocławskich	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 703 900,00
		Zakup klimatyzatorów, sprzętu IT i multimedialnego wraz z oprogramowaniem - SP KOBIERZYCE	130 600,00
		Dochody własne jst	130 600,00
		własne	130 600,00
		Zakup maszyny myjącej w Szkole Podstawowej w Kobierzycach	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		własne	30 000,00
		Zakup pozostałych urządzeń i wyposażenia w ZSP Bielany Wrocławskie	73 600,00
		Dochody własne jst	73 600,00
		własne	73 600,00
		Zakup pozostałych urządzeń i wyposażenia w ZSP w Wysokiej	115 000,00
		Dochody własne jst	115 000,00
		własne	115 000,00
		Zakup sprzętu informatycznego, AGD oraz pozostałego do wyposażenia ZSZP w Tyńcu Małym	1 015 000,00
		Dochody własne jst	1 015 000,00
		własne	1 015 000,00
		Zakup sprzętu IT i multimedialnego w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		własne	40 000,00
		Zakup sprzętu IT z oprogramowaniem, RTV,AGD oraz innego wyposażenia - ZSP w Pustkowie Żurawskim	179 700,00
		Dochody własne jst	179 700,00
		własne	179 700,00
		Zakup sprzętu multimedialnego, IT, AGD oraz RTV dla ZSZP w Wysokiej	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00
		własne	35 000,00
		Zakup sprzętu RTV, AGD, IT wraz z oprogramowaniem oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia w SP Pustków Wilczkowski	27 000,00
		Dochody własne jst	27 000,00
		własne	27 000,00
		Zakup sprzętu sportowego dla ZSP w Bielanych Wrocławskich	58 000,00
		Dochody własne jst	58 000,00
		własne	58 000,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym	5 000 000,00
		Dochody własne jst	5 000 000,00
		własne	5 000 000,00
80104		Przedszkola	403 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00

		Budowa przedszkola i żłobka w Domasławiu	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
		Modernizacja tarasów w Przedszkolu w Ślęzie	130 000,00
		Dochody własne jst	130 000,00
		własne	130 000,00
		Wykonanie oddymiania elektrycznego PPOŻ w Przedszkolu w Kobierzycach	31 000,00
		Dochody własne jst	31 000,00
		własne	31 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00
		Zakup sprzętu RTV, AGD, IT wraz z oprogramowaniem oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia w Przedszkolu w Kobierzycach	92 000,00
		Dochody własne jst	92 000,00
		własne	92 000,00
		Zakup sprzętu RTV, AGD, IT wraz z oprogramowaniem oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia w Przedszkolu w Ślęzie	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	81 303,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 303,00
		Zakup kabin akustycznych - ZSP Wysoka	81 303,00
		Dochody własne jst	81 303,00
		własne	81 303,00
851		Ochrona zdrowia	178 710,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 710,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 710,00
		Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnym	178 710,00
		Dochody własne jst	178 710,00
		własne	178 710,00
852		Pomoc społeczna	96 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	41 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
		Montaż klimatyzacji	33 000,00
		Dochody własne jst	33 000,00
		własne	33 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Zakup zmywarko-wyparzarki do DDS	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
		własne	8 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem, AGD oraz biurowego na potrzeby GOPS	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
		Zakup systemu EZD w GOPS Kobierzyce	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00

			własne	35 000,00
855			Rodzina	531 217,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	531 217,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 217,68
			Doposażenie placu zabaw wraz z pozostałymi pracami przy Żłobku Gminnym w Kobierzycach w ramach programu "Aktywne Place Zabaw 2025"	144 395,46
			Dochody własne jst	144 395,46
			własne	144 395,46
			Doposażenie placu zabaw wraz z pozostałymi pracami przy Żłobku Gminnym w Wysokiej w ramach programu "Aktywne Place Zabaw 2025"	260 322,22
			Dochody własne jst	260 322,22
			własne	260 322,22
			Montaż osłon przeciwsłonecznych w Żłobku Gminnym w Kobierzycach.	51 000,00
			Dochody własne jst	51 000,00
			własne	51 000,00
			Montaż systemu domofonowego w Żłobku Gminnym w Wysokiej.	14 500,00
			Dochody własne jst	14 500,00
			własne	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
			Zakup sprzętu AGD,RTV i IT w Kobierzyckim Zespole Żłobków	61 000,00
			Dochody własne jst	61 000,00
			własne	61 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 531 453,11
	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	3 201 562,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 201 562,11
		90004 Program poprawy stanu środowiska i adaptacja do zmian klimatu - zagospodarowanie terenu działki nr 296/55 w Bielanych Wr.	98 154,00
		Dochody własne jst	98 154,00
		własne	98 154,00
		Budowa tężni solankowej - działania dot. przeciwdziałania skutkom COVID	367 034,58
		Dochody własne jst	367 034,58
		własne	367 034,58
		Budowa tężni solankowej na terenie sołectwa Ślęża	61 000,00
		Dochody własne jst	61 000,00
		własne	61 000,00
		Modernizacja systemu nawadniającego zieleni przy budynku urzędu gminy.	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
		Rewitalizacja parku w Pustkowie Żurawskim (dz. nr 10/1) kolejny etap	146 373,53
		Dochody własne jst	146 373,53
		własne	146 373,53
		Rewitalizacja parku w Tyńcu Małym	14 000,00
		Dochody własne jst	14 000,00
		własne	14 000,00
		Zagospodarowanie terenów pod zieleni	1 340 000,00
		Dochody własne jst	1 340 000,00
		własne	1 340 000,00
		Zagospodarowanie terenu działki nad rzeką Ślężą - "Park nad Ślężą"	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
		własne	60 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i Kolejowej w Bielanych Wrocławskich	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku w Kobierzycach	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	200 000,00

		Zielona transformacja w Gminie Kobierzyce - Etap I: "Rozwój terenów zieleni"	865 000,00
		Dochody własne jst	865 000,00
		własne	865 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 779 565,20
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 779 565,20
		Program Ciepłe Mieszkanie	304 565,20
		Dochody własne jst	304 565,20
		własne	304 565,20
		Program Ciepłe Mieszkanie II	475 000,00
		Dochody własne jst	475 000,00
		własne	475 000,00
		Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
		własne	1 000 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00
		Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	2 050 000,00
		Dochody własne jst	2 050 000,00
		własne	2 050 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup ozdób bożonarodzeniowych.	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 771 183,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 521 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 099 790,00
		Budowa filii ośrodka kultury dla północnej części gminy	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		własne	300 000,00
		Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnych	121 290,00
		Dochody własne jst	121 290,00
		własne	121 290,00
		Budowa świetlicy w Kobierzycach	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00
		własne	250 000,00
		Budowa świetlicy w Królikowicach	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
		Budowa świetlicy w Pelczycach	2 160 000,00
		Dochody własne jst	2 160 000,00
		własne	2 160 000,00
		Budowa świetlicy w Żurawicach	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	200 000,00

		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbice	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		własne	150 000,00
		Modernizacja świetlicy w Chrzanowie	14 500,00
		Dochody własne jst	14 500,00
		własne	14 500,00
		Modernizacja świetlicy w m. Owsianka	350 000,00
		Dochody własne jst	350 000,00
		własne	350 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Magnicach	384 000,00
		Dochody własne jst	384 000,00
		własne	384 000,00
		Rozbudowa obiektu wielofunkcyjnego w Ślęzie ul. Przystankowa	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
		własne	1 000 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małuszów	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00
		własne	70 000,00
		Zaprojektowanie i wykonanie wiat śmietnikowych przy świetlicach w Żernikach Małych i Damianowicach.	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	422 150,00
		Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne KOK	422 150,00
		Dochody własne jst	422 150,00
		własne	422 150,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	922 683,24
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	922 683,24
		Rewitalizacja zabytków ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	922 683,24
		Dochody własne jst	922 683,24
		własne	922 683,24
92195		Pozostała działalność	326 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 560,00
		Poprawa akustyki na świetlicy wiejskiej w sołectwie Krzyżowice	24 000,00
		Dochody własne jst	24 000,00
		własne	24 000,00
		Poprawa akustyki na świetlicy wiejskiej w sołectwie Wierzbice	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
		własne	80 000,00
		Zakup i montaż kamer, rejestratorów-monitoringu na terenie sołectw	91 500,00
		Dochody własne jst	91 500,00
		własne	91 500,00
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej w postaci ekranu LED-sołectwo Kobierzyce	81 060,00

			Dochody własne jst	81 060,00
			własne	81 060,00
			Zakup wyposażenia świetlic wiejskich w sołectwach	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
926			Kultura fizyczna	5 608 024,14
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 864 151,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 244 130,92
			Budowa basenu	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			własne	250 000,00
			Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Wierzbice	53 000,00
			Dochody własne jst	53 000,00
			własne	53 000,00
			Budowa budynku zaplecza boiska sportowego w miejscowości Domasław ul. Czereśniowa dz. nr 8/4	350 300,00
			Dochody własne jst	350 300,00
			własne	350 300,00
			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 Słęzańsko-Biełańskiego w elementy infrastruktury stadionowej (spikera, tablica wyników, nagłośnienie)	170 000,00
			Dochody własne jst	170 000,00
			własne	170 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej terenów rekreacyjnych administrowanych przez KOSiR	57 600,00
			Dochody własne jst	57 600,00
			własne	57 600,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji na budowę oświetlenia altany oraz terenu rekreacyjnego w miejscowości Królikowice	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			własne	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji na wykonanie automatycznej linii zraszania wraz z realizacją na stadionie sportowym w Domasławiu	155 000,00
			Dochody własne jst	155 000,00
			własne	155 000,00

Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę trejażu przy placu zabaw w Słężańsko - Bielańskim 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	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 piłkochwyty na boisko - sołectwo Tyniec nad Słężą - KOSiR	10 500,00
Dochody własne jst	10 500,00
własne	10 500,00
Zakup i montaż urządzeń klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych oraz w sali fitness w Hali Sportowo - Widowiskowej im. Adama Wójcika w Kobierzycach	26 500,00
Dochody własne jst	26 500,00
własne	26 500,00
Zakup wraz z montażem 2 bramek stacjonarnych o wymiarach 7 m wraz z tulejami na boisko sportowe/treningowe w miejscowości Solna	13 357,80
Dochody własne jst	13 357,80
własne	13 357,80
Zakup wraz z montażem szlabanów ograniczających wjazd na obiekty przy boisku w miejscowości Magnice oraz Solna	13 000,00
Dochody własne jst	13 000,00

		własne	13 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	620 020,89
		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 Bielanach 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 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	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		własne	5 000,00
		Zakup samochodu do przewozu osób na zajęcia	470 000,00
		Dochody własne jst	470 000,00
		własne	470 000,00
		Zakup siatki ogrodzeniowej powlekanej 140 mb wraz e malią do słupków i akcesoriami do wymiany siatki ogrodzeniowej na placu zabaw w Królikowicach	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
		własne	8 000,00
		Zakup sprzętu AGD oraz RTV obiekt Ślęza ul. Główna 23a	16 500,00
		Dochody własne jst	16 500,00
		własne	16 500,00
		Zakup sprzętu IT, AGD i sprzętu ogrodniczego	100 500,00
		Dochody własne jst	100 500,00
		własne	100 500,00
92695		Pozostała działalność	743 872,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 872,33
		Wykonanie oświetlenia oraz skrzynki energetycznej w parku w Pełczycach (dz.nr 3/2)	29 966,45
		Dochody własne jst	29 966,45
		własne	29 966,45
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach	713 905,88
		Dochody własne jst	713 905,88
		własne	713 905,88
Razem			193 470 822,59

PLAN DOTACJI NA 2025 ROK

Załącznik nr 4

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 210 000,00
	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 680 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 680 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
710			Działalność usługowa	221 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	221 400,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 500,00
754				630 000,00
	75495			630 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	490 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 050 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	80104		Przedszkola	850 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 169 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 169 900,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 169 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 254 993,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 485 443,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 344 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 718 793,01

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	422 150,00
	92116		Biblioteki	769 550,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	755 900,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 650,00
			razem	18 536 293,01
PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00
	01009		Spółki wodne	1 000 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 352 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 352 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	470 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	882 100,00
801			Oświata i wychowanie	21 704 331,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 405 263,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 263,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00
	80104		Przedszkola	15 652 995,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 995,00
		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	666 073,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 073,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 410 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	310 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	570 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 000,00
851			Ochrona zdrowia	91 320,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 320,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 685,00

	85395		Pozostała działalność	222 685,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	76 342,50
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	76 342,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	80 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
855			Rodzina	1 200 000,00
	85516		Żłobki	1 200 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 049 565,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 779 565,20

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 779 565,20
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 372 683,24
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 172 683,24
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	922 683,24
926			Kultura fizyczna	5 950 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 950 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 650 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000 000,00
			razem	35 063 984,44

UZASADNIENIE

Załącznik nr 5

do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 26 czerwca 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 **804 989,37 zł.**
- b) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1 822 284,42 zł**
- c) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **2 627 273,79 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 438 345 995,31 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 520 985 111,03 zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 82 639 115,72 zł.**

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 804 989,37 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

150 611,37 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 600 rozdziale 60014 § 2320 na utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych – Porozumienie nr SP-DR.032.14.2025 z dnia 05.05.2025 między Powiatem Wrocławskim a Gminą Kobierzyce.

243 378,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75814 § 2100 z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocowego na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

400 000,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80101 § 6300 z tytułu udzielonej przez Województwo Dolnośląskie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwie Dolnośląskim (Uchwała Sejmiku Dolnośląskiego nr XIII/319/2025 z dnia 27.03.2025) z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę sali gimnastycznej w budynku szkolnym w Tyńcu Małym.

11 000,00 zł. – zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85231 § 2100 z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocowego na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania.

2.Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 822 284,42 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

110 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 § 4300 przeniesienie w celu zakupu samochodu do kontroli pasa drogowego

250 000,00 zł. – suma zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 pn.:

- 100 000,00 zł. - utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wzdłuż ul. Wesołej w m. Nowiny” -
- 500 000,00 zł. - utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Lipowej w m. Wierzbice” – otrzymano dokumentację projektową.
- 505 000,00 zł. - utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Pogodnej w Budziszowie” – dostosowanie nazwy zadania do wytycznych dotyczących dofinansowania na wykonanie dróg transportu rolnego.
- 385 000,00 zł. - utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi dz. nr 44 i 63 w Żurawicach” – dostosowanie nazwy zadania do wytycznych dotyczących dofinansowania na wykonanie dróg transportu rolnego
- 1 640 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania pn.: „Przebudowa dróg na terenie gminy Kobierzyce” – zapewnienie finansowania na nowe inwestycje związane z przebudową dróg.
- 100 000,00 zł. – likwidacja zadania pn.: „Budowa przepustu pomiędzy dz. nr. 282 w Bielanych Wrocławskich a dz. nr 431/1 w Tyńcu Małym” – brak konieczności wykonania zadania ze względu na utworzenie dojazdu do pól w nowej lokalizacji związanej z zadaniem na wykonanie ogrodzenia.

14 538,69 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 700 rozdziale 70005 § 4520 na opłatę roczną za odlesienie działki na rzecz Lasów Państwowych (przeniesienie na § 4510)

20 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75022 § 4170 przeniesienie w celu zabezpieczenia bieżących potrzeb związanych z obsługą Karty Mieszkańca.

26 392,63 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń w dziale 750 rozdziale 75095 § 4300 w zakresie realizowanych zadań bieżących.

43,11 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 751 rozdziale 75107 § 4120 w celu dostosowania planu wydatków dotacji celowej do bieżących potrzeb jednostki w związku z przygotowaniem wyborów na Prezydenta RP (przeniesienie na § 4010, 4110 i 4710).

34 700,00 zł. - rozwiązanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne pracowników w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 w związku z przejściem pracownika Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim na emeryturę.

781 469,49 zł. – suma zmniejszeń w dziale 801 rozdziale 80101 § 4110, 4120, 4247, 4270, 4300, 4307, 4360, 4520, 4790 i 4797 rozdziale 80104 § 4010, 4110, 4120, 4240, 4520 i 4790 rozdziale 80107 § 4110, 4120 i 4790 rozdziale 80148 § 4520 i 4700 i rozdziale 80149 § 4120 w zakresie zadań bieżących oraz w dostosowaniu do wymogów programu Nowoczesna edukacja i Cyfrowa szansa realizowanych przez jednostki oświatowe.

121 585,00 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 801 rozdziale 80101 § 6050 pn.:

- 31 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania pn.: „Przebudowa rozdzielni prądu w ZSP Pustków Żurawski” – dostosowanie planu do potrzeb jednostki
- 180 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania pn.: „Wymiana stolarki okiennej w ZSP w Bielanych Wrocławskich” – w wyniku nieuszczelności okien występuje duży ubytek ciepła w okresie jesienno-zimowym przez co jednostka ponosi wyższe opłaty za dostawę paliwa gazowego (zwiększenie ilości okien do wymiany).

- 180 000,00 zł. – likwidacja zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń toalet w ZSP w Bielanych Wrocławskich” – przeniesienie na zadanie związane z wymianą stolarki okiennej
- 152 685,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania pn.: „Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012 w Tyńcu Małym” – oszczędności przetargowe (przeniesienie na wydatki związane z projektem grantowym pn.: Premia Społeczna).

18 697,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 801 rozdziale 80150 § 6060 pn.:” Zakup kabin akustycznych - ZSP Wysoka” – zmiany związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. (przeniesienie na § 4240)

34 726,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85219 § 4010, 4110, 4120 i 4710 w celu dostosowania planu na wkład własny do otrzymanej dotacji na realizację usług opiekuńczych w programie pod nazwą Opieka 75+ realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach. (przeniesienie na rozdział 85228)

12 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 853 rozdziale 85395 § 4307 w celu dostosowania planu wydatków bieżących do realizacji projektu pod nazwą „Usługi społeczne w gminach Długołęka, Dobroszyce, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Oleśnica (miasto), Wisznia Mała, Zawonia”.

200 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90004 § 4300 przeniesienie na zadanie inwestycyjne związane z rozwojem terenów zieleni.

58 500,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 4270 przeniesienie na zadania inwestycyjne związane z modernizacją świetlic wiejskich.

89 632,50 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 § 4010, 4110 i 4120 w dostosowaniu do potrzeb związanych z zakupem usług w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji. (przeniesienie na § 4300)

50 000,00 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń wartości zadań inwestycyjnych w dziale 926 rozdziale 92605 § 6060 pn.:

- 346 350,13 zł. - zmniejszenie wartości zadania pn.: ”Zagospodarowanie terenu zielonego w sołectwie Domasław poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska wielofunkcyjnego dz. nr 8/2”,
- 296 350,13 zł – zwiększenie wartości zadania pn.: ”Modernizacja oświetlenia na Hali Sportowo-Widowiskowej im. Adama Wójcika w Kobierzycach.

3.Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 627 273,79 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

80 000,00 zł. – suma zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 600 rozdziale 60011 § 6050 pn.:

- 65 000,00 zł. - utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego w nowej lokalizacji przy drodze technicznej wzdłuż S8 obręb Tyniec Mały” –ze względu na brak możliwości dojazdu rolników do pól konieczna jest nowa lokalizacja ogrodzenia.
- 15 000,00 zł. – utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie bezpiecznego dojścia do ul. Słonecznej z przystanków zlokalizowanych przy drodze krajowej nr 8 w m. Jaszowice” – w celu realizacji wniosku Radnych w sprawie poprawy bezpieczeństwa w m. Jaszowice należy opracować koncepcję do zaopiniowania przez GDDKiA jako zarządcy drogi.

150 000,00 zł. – utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60014 § 6050 pn.: ” Przebudowa skrzyżowania ul. Oławskiej z ul. Kwiatową (lewoskręt) w Domasławiu”.

200 000,00 zł. – utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60016 § 6060 pn.: ” Zakup samochodu do kontroli pasów drogowych i wyjazdów interwencyjnych na terenie

gminy oraz zakup wyposażenia” – pojazd którym dysponujemy ma poważną wadę silnika a jego eksploatacja staje się bardzo kosztowna, brak gwarancji iż po naprawie będzie działał prawidłowo.

14 538,69 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 700 rozdziale 70005 § 4510 na opłatę roczną na rzecz Dyrekcji Lasów Państwowych za odlesienie działki nr 433 obręb Tyniec Mały (przeniesienie z § 4520).

43,11 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 751 rozdziale 75107 § 4010, 4110 i 4710 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki w związku z przygotowaniem wyborów na Prezydenta RP (przeniesienie z § 4120).

100 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 754 rozdziale 75412 § 6050 pn.: ” Budowa remizy strażackiej w Kobierzycach” – zmiany związane z koniecznością wykonania między innymi dodatkowego ogrodzenia oddzielającego teren remizy od terenu cmentarza, zamontowania rolet w oknach oraz dodatkowych naświetlaczy na elewacji.

243 378,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 2340, 4750, 4850 rozdziale 80104 § 2340, 4350, 4750 i 4850 rozdziale 80106 § 4340 rozdziale 80107 § 4750 i 4850 oraz rozdziale 80113 § 4370 w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych na rzecz pomocy Ukrainie.

243 116,49 zł. – suma zwiększeń w dziale 801 rozdziale 80101 w § 4010, 4249, 4260, 4309, 4440 rozdziale 80103 § 4440 rozdziale 80148 § 4270 rozdziale 80149 § 4410 i 4790 rozdziale 80150 § 4440 oraz rozdziale 80195 § 4210 w dostosowaniu planu do bieżących zadań jednostek oświatowych oraz zadań związanych z realizacją programu ”Cyfrowa szansa” i „Nowoczesna edukacja”.

90 500,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 801 rozdziale 80101 § 6060 pn.: ” Zakup sprzętu IT z oprogramowaniem, RTV, AGD oraz innego wyposażenia w ZSP w Pustkowie Żurawskim” – potrzeba zakupu podłogi ochronnej na salę gimnastyczną oraz zakupu ścianek moderacyjnych.

34 726,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85228 § 4010, 4110, 4120 i 4710 w celu dostosowania planu wkładu własnego do otrzymanej dotacji na realizację usług opiekuńczych w programie pod nazwą Opieka 75+ realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach. (przeniesienie z rozdziału 85219)

152 685,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 853 rozdziale 85395 § 2817 i 2819 na udzielenie dotacji na zorganizowanie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w Gminie Kobierzyce w ramach projektu grantowego pod nazwą Premia Społeczna (przeniesienie z rozdziału 80101 z zadania – Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012 w Tyńcu Małym)

12 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 853 rozdziale 85395 § 4017, 4117, 4127 i 4717 w celu dostosowania planu wydatków bieżących do realizacji projektu pod nazwą Usługi społeczne w gminach Długołęka, Dobroszyce, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Oleśnica (miasto), Wisznia Mała, Zawonia” na podstawie umowy o dofinansowanie nr FEDS.07.10-IP.02-0004/24-00 z dnia 19.02.2025r. Wydatki dotyczą wynagrodzeń koordynatorów projektu w Urzędzie Gminy Kobierzyce oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach. (przeniesienie z § 4307)

20 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 853 rozdziale 85395 § 4300 dostosowanie planu wydatków do bieżących potrzeb jednostki w zakresie zadań związanych z obsługą Karty Mieszkańca.(przeniesienie z rozdziału 75022)

4 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 854 rozdziale 85404 § 4110, 4120 i 4790 dostosowanie planu wydatków do potrzeb w związku z otrzymaniem opinii w zakresie konieczności objęcia dzieci wczesnym wspomaganiem rozwojowym z poradni psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielanych Wrocławskich.

11 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85502 § 3290, 4740 i 4850 z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocowego na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania.

413 154,00 zł. – suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 900 rozdziale 90004 § 6050 pn.:

- 865 000,00 zł. – wyodrębnienie zadania inwestycyjnego pn.: „Zielona transformacja w Gminie Kobierzyce - Etap I: "Rozwój terenów zieleni"- na realizację nasadzeń wzdłuż dróg rowerowych w m. Bielany Wrocławskie (wyodrębnienie z zadania pod nazwą Zagospodarowanie terenów pod zieleni).
- 60 000,00 zł. - wyodrębnienie zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu działki nad rzeką Ślężą - "Park nad Ślężą" – utworzenie zadrzewionego terenu spacerowego (wyodrębnienie z zadania pod nazwą Zagospodarowanie terenów pod zieleni).
- 360 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów pod zieleni” – przeniesienie związane z realizacją nowych zadań.
- 100 000,00 zł. – likwidacja zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i Kolejowej w Bielanych Wrocławskich” – zadanie realizowane w terminie późniejszym.
- 51 846,00,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania pn.: „Program poprawy stanu środowiska i adaptacja do zmian ” – przeniesienie na realizację nowych zadań.

20 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 4270 – związane z zaplanowanymi projektami na rozbiórkę budynków.

698 500,00 zł. – suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 921 rozdziale 92109 § 6050 pn.:

- 50 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbie” –przeprowadzenie robót modernizacyjnych związanych z poprawą akustyki.
- 14 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Magnicach” – dodatkowe roboty.
- 660 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa świetlicy w Pełczycach” - z uwagi na przedłużający się okres realizacji zadania przeniesiono zadanie z wydatków niewygasających do budżetu.
- 25 500,00,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania pn.: „Modernizacja świetlicy w Chrzanowie”– zadanie zrealizowane w całości.

139 632,50 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 § 4300 – związane ze zleceniem przygotowania dokumentacji przetargowej zewnętrznej firmie. (brak kandydata spełniającego kryteria określone w naborze) oraz w dostosowaniu do bieżących potrzeb Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.