

**UCHWAŁA NR PROJEKT  
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 26 września 2025 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 t.j.) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 443 393 656,98 zł. w tym:

- 1) Dochody bieżące: 425 942 237,48 zł.
- 2) Dochody majątkowe: 17 451 419,50 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 493 196 799,43 zł. w tym:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 163 942 262,31 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 329 254 537,12 zł.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 49 803 142,45 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi nadwyżki z lat ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 54 928 193,45 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 125 051,00 zł, które zostaną pokryte zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

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

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

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

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

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

Zmiany planu wydatków  
Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 695 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>3 595 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	3 695 000,00	-100 000,00	3 595 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 000,00	-100 000,00	1 425 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>102 049 303,01</b>	<b>-25 570 000,00</b>	<b>76 479 303,01</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 885 000,00	-5 870 000,00	9 015 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 575 000,00	-5 600 000,00	7 975 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 110 000,00	-270 000,00	840 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	69 233 527,01	-19 700 000,00	49 533 527,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 336 810,35	-19 700 000,00	35 636 810,35
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 660 339,18</b>	<b>200 000,00</b>	<b>21 860 339,18</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 411 339,18	200 000,00	18 611 339,18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	284 339,18	200 000,00	484 339,18
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 551 000,00	0,00	2 551 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 125 000,00	65 000,00	1 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-65 000,00	935 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 513 176,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 563 176,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 426 853,00	50 000,00	1 476 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 100,00	50 000,00	321 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 275 598,49	-5 500,00	29 270 098,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	292 587,00	-5 500,00	287 087,00
	75095		Pozostała działalność	4 896 960,74	5 500,00	4 902 460,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 500,00	5 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 480 400,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>6 474 400,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 867 150,00	-6 000,00	3 861 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	-6 000,00	27 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 133 838,25</b>	<b>-34 704,00</b>	<b>4 099 134,25</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 133 838,25	-34 704,00	4 099 134,25
		4810	Rezerwy	4 133 838,25	-34 704,00	4 099 134,25
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>218 412 339,26</b>	<b>290 085,49</b>	<b>218 702 424,75</b>

80101		Szkoły podstawowe	132 926 558,00	123 531,40	133 050 089,40
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 426,00	1 099,00	8 525,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	-50 000,00	3 350 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 956 507,70	-21 147,61	11 935 360,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	727 498,00	-2 192,52	725 305,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 297 737,51	-54 557,49	8 243 180,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	847 321,63	-13 748,17	833 573,46
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	344 431,00	-30 000,00	314 431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028 503,44	7 000,00	1 035 503,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 372,19	-4 000,00	163 372,19
	4270	Zakup usług remontowych	1 432 354,66	68 355,80	1 500 710,46
	4300	Zakup usług pozostałych	2 450 240,61	25 410,00	2 475 650,61
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	197 916,92	197 916,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 416,65	200,00	58 616,65
	4430	Różne opłaty i składki	102 462,00	-1 287,54	101 174,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 129 320,00	5 498,00	2 134 818,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	291 484,82	-2 400,00	289 084,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239 258,30	-59 000,00	180 258,30
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 920,59	21 147,61	66 068,20
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	917 659,46	128 287,73	1 045 947,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 329 593,18	-153 287,73	32 176 305,45
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	426 297,09	62 305,66	488 602,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 774 900,00	-2 068,26	1 772 831,74
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 581 881,00	-2 931,00	4 578 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-1 500,00	22 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 701,00	569,00	161 270,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 259,00	-2 000,00	21 259,00
80104		Przedszkola	41 986 179,62	74 156,66	42 060 336,28
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75 600,00	11 745,00	87 345,00

	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	50 000,00	5 750 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 069 268,00	34 704,00	6 103 972,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 082,00	-1 192,34	405 889,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 122 581,57	-307,19	3 122 274,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372 685,93	-43,78	372 642,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 866,00	-5 000,00	462 866,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	187 042,00	-2 600,00	184 442,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 722,79	18 000,00	318 722,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	-600,00	8 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	848 186,00	-9 000,00	839 186,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114 322,22	-2 400,00	111 922,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 644,00	-9 000,00	90 644,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 857,50	6 614,03	26 471,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 033 229,28	-17 114,03	10 016 115,25
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 381,50	350,97	2 732,47
80107		Świetlice szkolne	5 568 727,00	-7 300,00	5 561 427,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 029,00	-3 000,00	297 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 996,69	-1 436,81	744 559,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 840,50	295,22	80 135,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-2 800,00	14 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 185,00	-2 000,00	16 185,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 837,19	8 358,41	65 195,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 852 634,81	-8 358,41	3 844 276,40
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 162,81	1 641,59	12 804,40
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 200 882,96	77 487,76	17 278 370,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 422,00	500,00	60 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 787 436,00	52 775,00	5 840 211,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 791,00	-5 309,24	330 481,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091 785,00	3 658,00	1 095 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 847,00	522,00	116 369,00
	4270	Zakup usług remontowych	153 342,52	29 500,00	182 842,52

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 438,00	3 242,00	176 680,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 564,96	-2 400,00	35 164,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 365,00	-5 000,00	29 365,00
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	3 367 650,00	280 976,67	3 648 626,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	190 000,00	1 290 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	310 000,00	80 000,00	390 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 029,00	3 000,00	37 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 206,00	5 000,00	962 206,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 478,00	-441,33	52 036,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 036,00	1 850,00	275 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 890,00	210,00	34 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 404,00	1 358,00	55 762,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 105 576,00	-270 000,00	4 835 576,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 000,00	-270 000,00	300 000,00
80195		Pozostała działalność	1 928 316,45	14 164,00	1 942 480,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 437,00	-14 500,00	432 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 519,00	-3 500,00	80 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 903,00	-370,00	11 533,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 600,00	19 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	1 000,00	64 000,00
	4220	Zakup środków żywności	115 000,00	3 424,00	118 424,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 000,00	26 510,00	330 510,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 559 848,80</b>	<b>8 229,00</b>	<b>10 568 077,80</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 152 407,80	8 229,00	4 160 636,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 415,00	8 229,00	19 644,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 191,00	0,00	234 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>881 889,00</b>	<b>22 598,00</b>	<b>904 487,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	302 774,00	18 370,00	321 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 101,00	3 500,00	38 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 040,00	370,00	4 410,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 192,00	14 500,00	200 692,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 000,00	4 228,00	55 228,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	4 228,00	9 228,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 676 421,13</b>	<b>61 188,91</b>	<b>14 737 610,04</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 301 832,05	6 188,91	4 308 020,96
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	89 870,92	6 038,52	95 909,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 856,13	123,78	1 979,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401,00	26,61	427,61
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 425 506,68	55 000,00	9 480 506,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 700,00	7 950,00	131 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	-7 950,00	9 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 843,27	55 000,00	503 843,27
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 704 480,31</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>45 604 480,31</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 945 000,00	-100 000,00	3 845 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 000,00	-100 000,00	1 285 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 516 611,20</b>	<b>-15 671,25</b>	<b>21 500 939,95</b>
	92695		Pozostała działalność	755 936,45	-15 671,25	740 265,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 758,45	-15 671,25	725 087,20
<b>Razem:</b>				<b>518 391 073,28</b>	<b>-25 194 273,85</b>	<b>493 196 799,43</b>

Zmiany planu dochodów  
Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 600 632,66</b>	<b>241 550,00</b>	<b>6 842 182,66</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 973 619,66	241 550,00	6 215 169,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 690 958,00	241 550,00	1 932 508,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 921 243,83</b>	<b>208 856,92</b>	<b>23 130 100,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 321 284,28	197 916,92	7 519 201,20
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	197 916,92	197 916,92
	80195		Pozostała działalność	344 590,00	10 940,00	355 530,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 940,00	10 940,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 633 965,79</b>	<b>139 400,41</b>	<b>1 773 366,20</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	516 147,70	8 229,00	524 376,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 415,00	8 229,00	19 644,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	117 972,50	6 188,91	124 161,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 972,50	6 188,91	124 161,41
	85295		Pozostała działalność	98 073,00	124 982,50	223 055,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	103 135,56	103 135,56
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 846,94	21 846,94

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	4 228,00	94 228,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	4 228,00	34 228,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 228,00	4 228,00

Razem:				442 799 621,65	594 035,33	443 393 656,98
--------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 425 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 000,00
			Budowa sieci wodociagowych jako inwestycje towarzyszące budowie kanalizacji w gm. Kobierzyce	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			własne	200 000,00
			Budowa sieci wodociagowej w ul.Cukrowniczej w Pustkowie Żurawskim	75 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00
			własne	75 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociagowej.	1 150 000,00
			Dochody własne jst	1 150 000,00
			własne	1 150 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>55 218 297,01</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa park&ride przy stacjach i przystankach kolejowych w miejscowościach Wierzbice, Domasław, Pustków Żurawski oraz Kobierzyce i Bielany Wrocławskie	700 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00
			własne	700 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drodze krajowej nr 8 w m. Kobierzyce, Cieszyce, Jaszowice i Pustków Wilczkowski	590 000,00
			Dochody własne jst	590 000,00
			własne	590 000,00
			Przebudowa skrzyżowania DK 8 z drogą powiatową i gminną w Kobierzycach	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
			Wykonanie bezpiecznego dojścia do ul. Słonecznej z przystanków zlokalizowanych przy drodze krajowej nr 8 w m. Jaszowice	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			własne	15 000,00
			Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego w nowej lokalizacji przy drodze technicznej wzdłuż S8 obręb Tyniec Mały	65 000,00
			Dochody własne jst	65 000,00
			własne	65 000,00
			Zakup i montaż fotoradaru w m. Jaszowice przy drodze krajowej nr 8.	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
			własne	400 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Budowa drogi pieszo - rowerowej w Szczepankowicach	0,00
			Dochody własne jst	0,00

		własne	0,00
		Przebudowa dróg w miejscowości Owsianka	450 000,00
		Dochody własne jst	450 000,00
		własne	450 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		Budowa przystanku autobusowego w rejonie ul. Cytrusowej w Wierzbicach	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	8 815 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 975 000,00
		Budowa chodnika w Małuszowie	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		własne	10 000,00
		Budowa drogi Wysoka - Ślęza	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00
		własne	250 000,00
		Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce	6 000 000,00
		Dochody własne jst	6 000 000,00
		własne	6 000 000,00
		Budowa przystanku na ul. Kobierzyckiej w Pelczycach	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		własne	300 000,00
		Budowa ronda na ul. Przystankowa w m. Ślęza	400 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00
		własne	400 000,00
		Budowa ul. Sowiej i Parkowej w m. Solna	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		własne	10 000,00
		Budowa wraz z montażem wiaty rowerowej przy przystanku autobusowym (ul. Kwiatowa, dz 2/38) - sołectwo Magnice	55 000,00
		Dochody własne jst	55 000,00
		własne	55 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		własne	300 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	200 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Oławskiej z ul. Kwiatową (lewoskręt) w Domasławiu	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		własne	150 000,00
		Przebudowa ul. Wrocławskiej w Tyńcu Małym	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00

		Zarurowanie rowu w Szczepankowicach	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	200 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	840 000,00
		Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Budowa ronda na ul. Przystankowa w m. Ślęza	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło m. Tyniec Mały usprawniającej skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław - Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN	840 000,00
		Dochody własne jst	840 000,00
		własne	840 000,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 000 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
		Budowa drogi 1951D na odcinku Wrocław-Wysoka wraz z linią tramwajową i ciągiem pieszo-rowerowym	2 000 000,00
		Dochody własne jst	2 000 000,00
		własne	2 000 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	42 083 297,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 636 810,35
		Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	4 500 000,00
		Dochody własne jst	4 500 000,00
		własne	4 500 000,00
		Budowa chodnika w miejscowości Biskupice Podgórne	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
		własne	60 000,00
		Budowa chodników w Chrzanowie	800 000,00
		Dochody własne jst	800 000,00
		własne	800 000,00
		Budowa drogi ul. Cukrownicza w Pustkowie Żurawskim	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
		Budowa drogi w Wierzbicach dz. nr 474/24	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
		Budowa drogi Wysoka - Ślęza	840 000,00
		Dochody własne jst	840 000,00
		własne	840 000,00
		Budowa dróg gminnych w Kobierzycach	4 000 000,00

Dochody własne jst	4 000 000,00
własne	4 000 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	3 000 000,00
Dochody własne jst	3 000 000,00
własne	3 000 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu	1 900 000,00
Dochody własne jst	1 900 000,00
własne	1 900 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Kobierzycach	0,00
Dochody własne jst	0,00
własne	0,00
Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie	1 000 000,00
Dochody własne jst	1 000 000,00
własne	1 000 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym wraz z oświetleniem	4 200 000,00
Dochody własne jst	4 200 000,00
własne	4 200 000,00
Budowa dróg ul. Przestrzennej, Południowej, Wiklinowej w m. Bielany Wrocławskie	400 000,00
Dochody własne jst	400 000,00
własne	400 000,00
Budowa dróg w Pustkowie Żurawskim	40 000,00
Dochody własne jst	40 000,00
własne	40 000,00
Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce	585 513,34
Dochody własne jst	585 513,34
własne	585 513,34
Budowa parkingu przy ul. Bratniej w miejscowości Wysoka	10 000,00
Dochody własne jst	10 000,00
własne	10 000,00
Budowa parkingu przy ul. Działkowej w Pustkowie Żurawskim	300 000,00
Dochody własne jst	300 000,00
własne	300 000,00
Budowa przepustu pomiędzy dz. nr 282 w Bielanych Wrocławskich a dz. nr 431/1 w Tyńcu Małym	0,00
Dochody własne jst	0,00
własne	0,00
Budowa ul. Akacyjowej w Księginicach	70 000,00
Dochody własne jst	70 000,00
własne	70 000,00
Budowa ul. Brzozowej w Domasławiu	75 000,00
Dochody własne jst	75 000,00
własne	75 000,00
Budowa ul. Dębowej w Królikowicach	40 000,00
Dochody własne jst	40 000,00
własne	40 000,00

Budowa ul. Konwaliowej/Makowej w Kobierzycach	40 000,00
Dochody własne jst	40 000,00
<i>własne</i>	40 000,00
Budowa ulicy Rekreacyjnej i Tulipanowej w m. Słęża oraz ul. Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie	300 000,00
Dochody własne jst	300 000,00
<i>własne</i>	300 000,00
Inwestycje drogowe związane z docelową organizacją ruchu	300 000,00
Dochody własne jst	300 000,00
<i>własne</i>	300 000,00
Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzyce	1 800 000,00
Dochody własne jst	1 800 000,00
<i>własne</i>	1 800 000,00
Nadzór elektryczny przy realizacji inwestycji zastępczych (deweloperskich)	20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00
<i>własne</i>	20 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie aranżacji terenu zieleni w pasie drogowym ul. Jasnej w m. Wysoka	15 500,00
Dochody własne jst	15 500,00
<i>własne</i>	15 500,00
Przebudowa drogi dz. nr 44 i 63 w Żurawicach	385 000,00
Dochody własne jst	385 000,00
<i>własne</i>	385 000,00
Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wzdłuż ul. Wesolej w m. Nowiny	100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00
<i>własne</i>	100 000,00
Przebudowa dróg na terenie gminy Kobierzyce	642 965,42
Dochody własne jst	642 965,42
<i>własne</i>	642 965,42
Przebudowa dróg w miejscowości Owsianka	2 550 000,00
Dochody własne jst	2 550 000,00
<i>własne</i>	2 550 000,00
Przebudowa i rozbudowa węzła przesiadkowego i parkingu w Kobierzycach przy ul. Witosa	90 000,00
Dochody własne jst	90 000,00
<i>własne</i>	90 000,00
Przebudowa ul. Głównej w Krzyżowicach wraz z budową chodników	2 000 000,00
Dochody własne jst	2 000 000,00
<i>własne</i>	2 000 000,00
Przebudowa ul. Krótkiej wraz z odwodnieniem w m. Kobierzyce	180 000,00
Dochody własne jst	180 000,00
<i>własne</i>	180 000,00
Przebudowa ul. Lipowej w m. Wierzbice	500 000,00
Dochody własne jst	500 000,00
<i>własne</i>	500 000,00
Przebudowa ul. Pogodnej w Budziszowie	505 000,00
Dochody własne jst	505 000,00

		własne	505 000,00
		Przebudowa ulicy Spółdzielczej w m. Damianowice	3 900 000,00
		Dochody własne jst	3 900 000,00
		własne	3 900 000,00
		Rozbudowa istniejącej kanalizacji deszczowej	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		własne	150 000,00
		Zakup i montaż bramownicy w Bielanych Wrocławskich na ulicy Słonecznej	35 670,00
		Dochody własne jst	35 670,00
		własne	35 670,00
		Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości dla sołectwa Królikowice (dz. nr 256/1 ul. Długa) dla sołectwa Ślęza (ul. Pszenna) dla sołectwa Żerniki Małe (ul. Stanisławska)	46 410,00
		Dochody własne jst	46 410,00
		własne	46 410,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	112 751,59
		Dochody własne jst	112 751,59
		własne	112 751,59
		Zakup wraz z montażem tablic informacyjnych	23 000,00
		Dochody własne jst	23 000,00
		własne	23 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 186 408,70
		Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce	2 186 408,70
		Dochody własne jst	2 186 408,70
		własne	2 186 408,70
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060 077,96
		Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce	3 958 077,96
		Dochody własne jst	3 958 077,96
		własne	3 958 077,96
		Przebudowa drogi gminnej Kobierzyce - Chrzanów wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na trasie T3	102 000,00
		Dochody własne jst	102 000,00
		własne	102 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup samochodu do kontroli pasów drogowych i wyjazdów interwencyjnych na terenie gminy oraz zakup wyposażenia	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	200 000,00
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		Dotacja na system roweru publicznego.	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 625 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 400 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400 000,00

		Zakup nieruchomości	17 400 000,00
		Dochody własne jst	17 400 000,00
		własne	17 400 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	935 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00
		Budowa budynków komunalnych w m. Kobierzyce, Budziszów, Pustków Żurawski i w Tyńcu n/Śl.	435 000,00
		Dochody własne jst	435 000,00
		własne	435 000,00
		Rozbiórka starych i wykonanie nowych pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych na ul. Słonecznej 12 i 23 w m. Budziszów	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	200 000,00
		Zakup z montażem kontenera mieszkalnego socjalnego	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		własne	300 000,00
70095		Pozostała działalność	290 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
		Modernizacja węzła sanitarnego w budynku przy ul. Witosa 5 w Kobierzycach	210 000,00
		Dochody własne jst	210 000,00
		własne	210 000,00
		Wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Witosa 15 w Kobierzycach	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
		własne	80 000,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 016 500,00</b>
	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 Kobierzyce	2 300 000,00
		Dochody własne jst	2 300 000,00
		własne	2 300 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 421 941,00</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00

		Zakup kamer do transmisji obrad zgodnych z wymogami NIS2.	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		własne	6 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 054 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
		Budowa drugiego budynku Urzędu Gminy	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00
		własne	250 000,00
		Modernizacja Urzędu Gminy	600 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00
		własne	600 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 000,00
		Zakup oprogramowania finansowo - księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		własne	150 000,00
		Zakup oprogramowania finansowo księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT dla jednostek budżetowych Gminy Kobierzyce	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		własne	150 000,00
		Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania.	904 000,00
		Dochody własne jst	904 000,00
		własne	904 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	219 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 150,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania IT, biurowego oraz AGD.	219 150,00
		Dochody własne jst	219 150,00
		własne	219 150,00
75095		Pozostała działalność	142 791,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup sprzętu AGD	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		własne	30 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 232,80
		Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Kobierzyce	90 232,80
		Dochody własne jst	90 232,80
		własne	90 232,80
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 558,20
		Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Kobierzyce	22 558,20
		Dochody własne jst	22 558,20
		własne	22 558,20
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 357 100,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00

		Zakup alkomatów dla KP Kobierzyce	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		własne	30 000,00
		Zakup oznakowanego radiowozu dla KP Kobierzyce	120 000,00
		Dochody własne jst	120 000,00
		własne	120 000,00
75409		Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
		Wpłata na zakup pojazdów specjalistycznych SLLR	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	2 857 100,00
	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 938 311,24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	56 454 008,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 681 176,50
			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	14 500 000,00
			Dochody własne jst	14 500 000,00
			własne	14 500 000,00
			Wykonanie modernizacji starego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanych Wrocławskich	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
			Wymiana stolarki okiennej w salach lekcyjnych w ZSP Bielany Wrocławskie	244 831,50
			Dochody własne jst	244 831,50
			własne	244 831,50
			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	55 400,00
	Dochody własne jst	55 400,00
	własne	55 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 831,74
	Zakup klimatyzatorów, sprzętu IT i multimedialnego wraz z oprogramowaniem - SP KOBIERZYCE	133 600,00
	Dochody własne jst	133 600,00
	własne	133 600,00
	Zakup maszyny myjącej w Szkole Podstawowej w Kobierzycach	30 000,00
	Dochody własne jst	30 000,00
	własne	30 000,00
	Zakup pozostałych urządzeń i wyposażenia w ZSP Bielany Wrocławskie	74 600,00
	Dochody własne jst	74 600,00
	własne	74 600,00
	Zakup pozostałych urządzeń i wyposażenia w ZSP w Wysokiej	113 802,98
	Dochody własne jst	113 802,98
	własne	113 802,98
	Zakup sprzętu informatycznego, AGD oraz pozostałego do wyposażenia ZSZP w Tyńcu Małym	1 015 000,00
	Dochody własne jst	1 015 000,00
	własne	1 015 000,00
	Zakup sprzętu IT i multimedialnego w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	107 000,00
	Dochody własne jst	107 000,00
	własne	107 000,00
	Zakup sprzętu IT z oprogramowaniem, RTV,AGD oraz innego wyposażenia - ZSP w Pustkowie Żurawskim	179 700,00
	Dochody własne jst	179 700,00
	własne	179 700,00
	Zakup sprzętu multimedialnego, IT, AGD oraz RTV dla ZSZP w Wysokiej	34 128,76
	Dochody własne jst	34 128,76
	własne	34 128,76
	Zakup sprzętu RTV, AGD, IT wraz z oprogramowaniem oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia w SP Pustków Wilczkowski	27 000,00
	Dochody własne jst	27 000,00

			własne	27 000,00
			Zakup sprzętu sportowego dla ZSP w Bielanych Wrocławskich	58 000,00
			Dochody własne jst	58 000,00
			własne	58 000,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym	5 000 000,00
			Dochody własne jst	5 000 000,00
			własne	5 000 000,00
80104			Przedszkola	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			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>178 710,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 710,00
			Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnym	178 710,00
			Dochody własne jst	178 710,00
			własne	178 710,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>96 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Montaż klimatyzacji	33 000,00
			Dochody własne jst	33 000,00
			własne	33 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup zmywarko-wyparzarki do DDS	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
			własne	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem, AGD oraz biurowego na potrzeby GOPS	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			własne	20 000,00
			Zakup systemu EZD w GOPS Kobierzycy	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00
			własne	35 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>564 843,27</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	564 843,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 843,27
			Doposażenie placu zabaw wraz z pozostałymi pracami przy Żłobku Gminnym w Kobierzycach w ramach programu "Aktywne Place Zabaw 2025"	187 710,46
			Dochody własne jst	187 710,46
			własne	187 710,46
			Doposażenie placu zabaw wraz z pozostałymi pracami przy Żłobku Gminnym w Wysokiej w ramach programu "Aktywne Place Zabaw 2025"	272 007,22
			Dochody własne jst	272 007,22
			własne	272 007,22
			Montaż osłon przeciwsłonecznych w Żłobku Gminnym w Kobierzycach.	30 183,00
			Dochody własne jst	30 183,00
			własne	30 183,00
			Montaż systemu domofonowego w Żłobku Gminnym w Wysokiej.	13 942,59
			Dochody własne jst	13 942,59
			własne	13 942,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
			Zakup sprzętu AGD,RTV i IT w Kobierzyckim Zespole Żłobków	61 000,00
			Dochody własne jst	61 000,00
			własne	61 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 731 453,11</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 325,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 000,00
			Budowa kanalizacji w gm. Kobierzycy	110 000,00
			Dochody własne jst	110 000,00
			własne	110 000,00
			Budowa kanalizacji w gm. Kobierzycy - Szczepankowice, Budziszów, Tyniec n/Ślężą Pustków Wilczkowski	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
			Kredyty i pożyczki	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Cukrownicza m. Pustków Żurawski	75 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00

		własne	75 000,00
		Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
		własne	1 000 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 325,80
		Zakup pakietu oprogramowania komputerowego "Standard+"	15 325,80
		Dochody własne jst	15 325,80
		własne	15 325,80
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych.	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	200 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	610 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
		Zakup ciągnika dla ekipy technicznej	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00
		własne	250 000,00
		Zakup materiałów budowlanych i wyposażenia dla ekipy	130 000,00
		Dochody własne jst	130 000,00
		własne	130 000,00
		Zakup samochodu dla ekipy technicznej.	180 000,00
		Dochody własne jst	180 000,00
		własne	180 000,00
		Zakup wyposażenia ciągnika w celu przystosowania do ośnieżania	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 741 562,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 741 562,11
		90004 Program poprawy stanu środowiska i adaptacja do zmian klimatu - zagospodarowanie terenu działki nr 296/55 w Bielanach Wr.	98 154,00
		Dochody własne jst	98 154,00
		własne	98 154,00
		Budowa tężni solankowej - działania dot. przeciwdziałania skutkom COVID	367 034,58
		Dochody własne jst	367 034,58
		własne	367 034,58
		Budowa tężni solankowej na terenie sołectwa Ślęza	61 000,00
		Dochody własne jst	61 000,00
		własne	61 000,00
		Modernizacja systemu nawadniającego zieleni przy budynku urzędu gminy.	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
		Rewitalizacja parku w Pustkowie Żurawskim (dz. nr 10/1) kolejny etap	146 373,53
		Dochody własne jst	146 373,53
		własne	146 373,53

		Rewitalizacja parku w Tyńcu Małym	14 000,00
		Dochody własne jst	14 000,00
		własne	14 000,00
		Wykonanie terenu rekreacyjnego wraz z zielenią izolacyjną w miejscowości Magnice	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		własne	300 000,00
		Wykonanie zieleni izolacyjnej w miejscowości Cieszycze, terenu wokół świetlicy wiejskiej	240 000,00
		Dochody własne jst	240 000,00
		własne	240 000,00
		Zagospodarowanie terenów pod zieleni	1 340 000,00
		Dochody własne jst	1 340 000,00
		własne	1 340 000,00
		Zagospodarowanie terenu działki nad rzeką Ślężą - "Park nad Ślężą"	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
		własne	60 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i Kolejowej w Bielanych Wrocławskich	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku w Kobierzycach	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	200 000,00
		Zielona transformacja w Gminie Kobierzyce - Etap I: "Rozwój terenów zieleni"	865 000,00
		Dochody własne jst	865 000,00
		własne	865 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 779 565,20
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 779 565,20
		Program Ciepłe Mieszkanie	304 565,20
		Dochody własne jst	304 565,20
		własne	304 565,20
		Program Ciepłe Mieszkanie II	475 000,00
		Dochody własne jst	475 000,00
		własne	475 000,00
		Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
		własne	1 000 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00
		Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	2 050 000,00
		Dochody własne jst	2 050 000,00
		własne	2 050 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup ozdób bożonarodzeniowych.	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00

			własne	50 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 797 183,24</b>
	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 Podgórnym	121 290,00
			Dochody własne jst	121 290,00
			własne	121 290,00
			Budowa świetlicy w Kobierzycach	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			własne	250 000,00
			Budowa świetlicy w Królikowicach	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
			Budowa świetlicy w Pełczycach	2 160 000,00
			Dochody własne jst	2 160 000,00
			własne	2 160 000,00
			Budowa świetlicy w Żurawicach	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			własne	200 000,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbie	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			własne	150 000,00
			Modernizacja świetlicy w Chrzanowie	14 500,00
			Dochody własne jst	14 500,00
			własne	14 500,00
			Modernizacja świetlicy w m. Owsianka	350 000,00
			Dochody własne jst	350 000,00
			własne	350 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Magnicach	384 000,00
			Dochody własne jst	384 000,00
			własne	384 000,00
			Rozbudowa obiektu wielofunkcyjnego w Ślęzie ul. Przystankowa	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			własne	1 000 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małuszów	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	352 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 560,00
		Poprawa akustyki na świetlicy wiejskiej w sołectwie Krzyżowice	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Poprawa akustyki na świetlicy wiejskiej w sołectwie Wierzbice	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
		własne	80 000,00
		Zakup i montaż kamer, rejestratorów-monitoringu na terenie sołectw	111 500,00
		Dochody własne jst	111 500,00
		własne	111 500,00
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej w postaci ekranu LED-sołectwo Kobierzycy	81 060,00
		Dochody własne jst	81 060,00
		własne	81 060,00
		Zakup wyposażenia świetlic wiejskich w sołectwach	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Zakup wyposażenia świetlic wiejskich w sołectwach	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
		własne	80 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 571 923,44</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 846 836,24
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 402 815,35
		Budowa basenu	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00
		własne	250 000,00
		Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Wierzbice	24 084,43
		Dochody własne jst	24 084,43
		własne	24 084,43
		Budowa budynku zaplecza boiska sportowego w miejscowości Domasław ul. Czereśniowa dz. nr 8/4	350 300,00
		Dochody własne jst	350 300,00
		własne	350 300,00
		Budowa trejażu przy placu zabaw w Słężańsko-Bieleńskim Obiekcie Sportowo Rekreacyjnym przy ul. Przystankowej 4	260 000,00
		Dochody własne jst	260 000,00

własne	260 000,00
Doposażenie placu zabaw wraz z montażem przy boisku ul. Wiśniowa (dz.34) - sołectwo Owsianka - KOSiR	57 450,05
Dochody własne jst	57 450,05
własne	57 450,05
Modernizacja oświetlenia na Hali Sportowo-Widowskiej im. Adama Wójcika w Kobierzycach	534 850,13
Dochody własne jst	534 850,13
własne	534 850,13
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw wraz z boiskiem sportowym w miejscowości Szczepankowice dz.nr 255/32	0,00
Dochody własne jst	0,00
własne	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłączy skrzynki energetycznej oraz zakup pomp napowietrzających do zbiorników wodnych administrowanych przez KOSiR	40 000,00
Dochody własne jst	40 000,00
własne	40 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie obiektu Ślężańsko-Biełańskiego w elementy infrastruktury stadionowej (spikera, tablica wyników, nagłośnienie)	170 000,00
Dochody własne jst	170 000,00
własne	170 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej terenów rekreacyjnych administrowanych przez KOSiR	57 600,00
Dochody własne jst	57 600,00
własne	57 600,00
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji na budowę oświetlenia altany oraz terenu rekreacyjnego w miejscowości Królikowice	40 000,00
Dochody własne jst	40 000,00
własne	40 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji na wykonanie automatycznej linii zraszania wraz z realizacją na stadionie sportowym w Domasławiu	155 000,00
Dochody własne jst	155 000,00
własne	155 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę trejażu przy placu zabaw w Ślężańsko - Biełańskim Obiekcie Sportowo Rekreacyjnym przy ul. Przystankowej 4	25 000,00
Dochody własne jst	25 000,00
własne	25 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji na doposażenie ŚB Obiektu Sportowo Rekreacyjnego, Ślęza ul. Przystankowa 4 w elementy infrastruktury stadionowej	0,00
Dochody własne jst	0,00
własne	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowo budowlanej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji dla posadowienia na boisku sportowym w Magnicach kontenerowego zaplecza szatniowo sanitarnego	36 435,00
Dochody własne jst	36 435,00
własne	36 435,00
Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu zielonego wraz z podziałem na etapy i opracowaniem programów funkcjonalno - użytkowych (PFU) w ramach realizacji zadania "Przebudowa stadionu sportowego w Kobierzycach przy ul. Sportowej 28 dz. nr 384/2"	80 000,00
Dochody własne jst	80 000,00
własne	80 000,00

	Opracowanie projektu wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji na wykonanie piłkochwytu 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 piłkochwyków na boisko - sołectwo Tyniec nad Słężą - KOSiR	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	własne	0,00
	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych oraz w sali fitness w Hali Sportowo - Widowiskowej im. Adama Wójcika w Kobierzycach	24 600,00
	Dochody własne jst	24 600,00
	własne	24 600,00
	Zakup wraz z montażem 2 bramek stacjonarnych o wymiarach 7 m wraz z tulejami na boisko sportowe/treningowe w miejscowości Solna	13 357,80
	Dochody własne jst	13 357,80
	własne	13 357,80
	Zakup wraz z montażem szlabanów ograniczających wjazd na obiekty przy boisku w miejscowości Magnice oraz Solna	13 000,00
	Dochody własne jst	13 000,00
	własne	13 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	444 020,89
	Zakup 2 bramek treningowych mobilnych o wymiarach 7 m na boiska sportowe administrowane przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji	12 244,65
	Dochody własne jst	12 244,65
	własne	12 244,65
	Zakup 6 szt. obciążeń przeciwwagi do mobilnych bramek piłkarskich o wymiarach 5m oraz 7m znajdujących się na boisku sztucznym w Kobierzycach oraz na Orliku w Bielanych Wrocławskich	2 878,20
	Dochody własne jst	2 878,20
	własne	2 878,20
	Zakup maszyny "SkiErg" Ergometr Narciarski celem doposażenia siłowni w Hali Sportowej imienia Adam Wójcika w Kobierzycach	4 898,04
	Dochody własne jst	4 898,04
	własne	4 898,04
	Zakup mobilnego kontenera - KOSIR	16 000,00
	Dochody własne jst	16 000,00
	własne	16 000,00

		Zakup mobilnych kontenerów szatniowych z węzłem sanitarnym na boisku sportowym w Domasławiu ( 3 szt.)	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Zakup namiotu szybko rozkładalnego o wymiarach 3m/6m wraz z brandowaniem poszycia dachowego	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
		własne	3 000,00
		Zakup samochodu do przewozu osób na zajęcia	270 000,00
		Dochody własne jst	270 000,00
		własne	270 000,00
		Zakup siatki ogrodzeniowej powlekanej 140 mb wraz e malią do słupków i akcesoriami do wymiany siatki ogrodzeniowej na placu zabaw w Królikowicach	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
		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	110 500,00
		Dochody własne jst	110 500,00
		własne	110 500,00
92695		Pozostała działalność	725 087,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 087,20
		Wykonanie oświetlenia oraz skrzynki energetycznej w parku w Pelczycach (dz.nr 3/2)	29 966,45
		Dochody własne jst	29 966,45
		własne	29 966,45
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach	695 120,75
		Dochody własne jst	695 120,75
		własne	695 120,75
Razem			163 942 262,31

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 086 000,00
	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	840 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	840 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	46 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00
710			Działalność usługowa	221 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	221 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 500,00
754				630 000,00
	75495			630 000,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	490 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 050 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	80104		Przedszkola	850 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 169 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 169 900,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 169 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 254 993,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 485 443,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 344 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 718 793,01
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	422 150,00
	92116		Biblioteki	769 550,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	755 900,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 650,00
			razem	16 412 293,01

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	21 843 071,44
	80101		Szkoły podstawowe	3 395 925,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 725,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 675,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 525,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 350 000,00
	80104		Przedszkola	15 737 345,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	87 345,00
		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	5 750 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	671 076,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 076,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 680 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 290 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	390 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 725,44
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 725,44
851			Ochrona zdrowia	91 320,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 320,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 685,00
	85395		Pozostała działalność	222 685,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	76 342,50
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	76 342,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	80 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
855			Rodzina	1 200 000,00
	85516		Żłobki	1 200 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 049 565,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 779 565,20
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 779 565,20
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 372 683,24
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 172 683,24
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	922 683,24
926			Kultura fizyczna	5 950 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 950 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 650 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000 000,00
			razem	35 202 724,88

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			54 928 193,45
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 018 775,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 525 497,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	46 383 921,45
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 26 września 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 **594 035,33 zł.**
- b) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 475 818,63 zł.**
- c) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **26 670 092,48 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 443 393 656,98 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 493 196 799,43 zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 49 803 142,45 zł.**

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 594 035,33 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

**241 550,00 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.

**197 916,92 zł.** – zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80101 § 2051 z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach konkursu Erasmus+.

**10 940,00 zł.** – zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80195 § 0960 z tytułu darowizny pieniężnej z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

**8 229,00 zł.** – zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85219 § 2010 zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.716.2025.GF z dnia 02 września 2025 z przeznaczeniem na wypłatę w III kwartale bieżącego roku wynagrodzenia opiekunowi prawnemu na sprawowanie opieki przyznanym postanowieniem sądu.

**6 188,91 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.

**124 982,50 zł.** – zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85295 § 2057 i 2059 z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu pod nazwą „Świetlice środowiskowe dla dzieci i młodzieży w Gminie Kobierzycze”- Premia Społeczna.

**4 228,00 zł.** - zwiększenie planu dochodów w dziale 854 rozdziale 85415 § 2040 zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr ZFK.3146.17.2025 z dnia 26 sierpnia 2025 z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

## **2.Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 475 818,63 zł.**

Na kwotę zwiększeń składają się:

**200 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 700 rozdziale 70005 § 4530 na uzupełnienie środków na przyszłe zobowiązania z tytułu podatku VAT należnego wynikającego z rozliczeń Gminy.

**65 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 700 rozdziale 70007 § 4270 na remont kotłowni w budynkach w komunalnych. (przeniesienie z § 6050)

**50 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75022 § 4300 na realizację działań statutowych Młodzieżowej Rady Gminy Kobierzycze.

**5 500,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75095 § 3030 zabezpieczenie środków na umowę o praktyki absolwenckie. (przeniesienie z 75023 § 4710)

**212 840,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 2340, 4740, 4750 i 4850 z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocowego na pomoc obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe i wychowawcze realizowane przez szkoły podstawowe.

**197 916,92 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4301 z tytułu realizacji projektu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową w Kobierzycach.

**106 463,80 zł.** – suma zwiększeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4210, 4270, 4300, 4360 i 4440 w dostosowaniu do bieżących zadań realizowanych przez szkoły podstawowe.

**569,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80103 § 4440 w zakresie zadań bieżących realizowanych przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

**18 710,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 2340, 4750 i 4850 z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocowego na pomoc obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe i wychowawcze realizowane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

**102 704,00 zł.** – suma zwiększeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 2590, 4010, 4270 w dostosowaniu do bieżących zadań realizowanych przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

**10 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80107 § 4750 i 4850 z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocowego na pomoc obywatelom Ukrainy na z dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy realizowanymi przez świetlice szkolne.

**90 197,00 zł.** – suma zwiększeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80148 § 3020, 4010, 4110, 4120, 4270 i 4440 w dostosowaniu do bieżących zadań realizowanych przez stołówki szkolne przedszkolne.

**281 418,00 zł.** – suma zwiększeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80149 § 2540, 2590, 3020, 4010, 4110, 4120 i 4440 w dostosowaniu do bieżących zadań wynikających z realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

**32 534,00 zł.** – suma zwiększeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80195 § 4170, 4210, 4220 i 4300 w dostosowaniu do pozostałych zadań bieżących realizowanych przez jednostki oświatowe.

**8 229,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85219 § 3030 zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.716.2025.GF z dnia 02 września 2025 z przeznaczeniem na wypłatę w III kwartale bieżącego roku wynagrodzenia opiekunowi prawnemu na sprawowanie opieki przyznanym postanowieniem sądu.

**2 000,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85228 § 4210 na zakup paliwa do samochodu służbowego celem dojazdu pracownika GOPS do środowiska w którym realizowane są usługi sąsiedzkie. (przeniesienie z § 4700)

**18 370,00 zł.** – suma zwiększeń planu wydatków w dziale 854 rozdziale 85404 § 4110, 4120 i 4790 w związku ze zwiększoną liczbą dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Przedszkolu Samorządowym w Kobierzycach powstała konieczność zatrudnienia większej ilości nauczycieli specjalistów. (przeniesiono z rozdziału 80195 § 4010, 4110 i 4120)

**4 228,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 854 rozdziale 85415 § 3260 w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr ZFK.3146.17.2025 z dnia 26 sierpnia 2025 na realizację Rządowego programu pomocy uczniom z niepełnosprawnością w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

**6 188,91 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.

**7 950,00 zł.** – zwiększenie planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85516 § 4440 w dostosowaniu planu do aktualnych potrzeb Kobierzyckiego Zespołu Żłobków w Kobierzycach. (przeniesienie z § 4700)

**55 000,00 zł.** – suma zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 855 rozdziale 85516 § 6050 pn.:

- 43 315,00 zł. – zwiększenie wartości zadania pn.: „Doposażenie placu zabaw wraz z pozostałymi pracami przy Żłobku Gminnym w Kobierzycach w ramach programu Aktywne Place Zabaw 2025”
- 11 685,00 zł. – zwiększenie wartości zadania pn.: „Doposażenie placu zabaw wraz z pozostałymi pracami przy Żłobku Gminnym w Wysokiej w ramach programu Aktywne Place Zabaw 2025”

### **3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 26 670 092,48 zł.**

Na kwotę zmniejszeń składają się:

**100 000,00 zł.** – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 400 rozdziale 40002 § 6050 pn.: „Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej” zamiana związana z koniecznością zapewnienia finansowania w roku 2026.

**5 600 000,00 zł.** – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60014 § 6050 pn.: „Budowa ronda na ul. Przystankowa w m. Ślęza” w dostosowaniu do aktualnego harmonogramu prac. Brak decyzji ZRID uniemożliwia realizację zadania w roku 2025.

**270 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w dziale 600 rozdziale 60014 § 6300 z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową między JST dotyczy zadania Budowa ronda na ul. Przystankowa w m. Ślęza” przeniesienie środków planowanych na wypłatę odszkodowań na

zadanie inwestycyjne. Decyzja związana z wypłatą odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości w ramach procedury ZRID będzie wydana na Gminę, nie na Powiat jak wstępnie planowano.

**19 700 000,00 zł.** – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 pn.:” Budowa ulicy Rekreacyjnej i Tulipanowej w m. Ślęza oraz ul. Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie” zmiana podyktowana jest brakiem możliwości uzyskania przez gminę decyzji ZRID na budowę ul. Rekreacyjnej. Konieczne jest przesunięcie środków na lata następne.

**65 000,00 zł.** – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 700 rozdziale 70007 § 6050 pn.:” Budowa budynków komunalnych w m. Kobierzyce, Budziszów, Pustków Żurawski i w Tyńcu n/Śl.” zmniejszono zakres prowadzonej inwestycji w bieżącym roku. (przeniesiono na 4270)

**5 500,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75023 § 4710 przeniesiono na rozdział 75095 § 3030 w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umowy o praktyki absolwenckie.

**6 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 754 rozdziale 75412 § 4300 w dostosowaniu do bieżących zadań dotyczących ochotniczych straży pożarnych.

**34 704,00 zł.** - rozwiązanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne pracowników w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 w związku z przejściem pracownika Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wysokiej na emeryturę.

**391 621,06 zł.** – suma zmniejszeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 2540, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4240, 4430, 4520, 4710 i 4790 w dostosowaniu do bieżących zadań realizowanych przez szkoły podstawowe.

**2 068,26 zł.** – suma zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 801 rozdziale 80101 § 6060 pn.:

- 1 197,02 zł. – „Zakup pozostałych urządzeń i wyposażenia w ZSP w Wysokiej”
- 871,24 zł. – „Zakup sprzętu multimedialnego, IT, AGD oraz RTV dla ZSZP w Wysokiej” w dostosowaniu do bieżących potrzeb jednostki.

**3 500,00 zł.** – suma zmniejszeń w dziale 801 rozdziale 80103 § 4210 i 4710 w zakresie zadań bieżących realizowanych przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

**47 257,34 zł.** – suma zmniejszeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 4040, 4110, 4120, 4210, 4240, 4410, 4440, 4520, 4710 i 4790 w dostosowaniu do bieżących zadań realizowanych przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

**17 300,00 zł.** – suma zmniejszeń i zwiększeń w dziale 801 rozdziale 80107 § 3020, 4110, 4120, 4210, 4710 i 4790 w zakresie zadań bieżących realizowanych przez świetlice szkolne.

**12 709,24 zł.** – suma zmniejszeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80148 § 4040, 4520 i 4710 w dostosowaniu do bieżących zadań realizowanych przez stołówki szkolne przedszkolne.

**441,33 zł.** –zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80149 § 4040 w dostosowaniu do bieżących zadań wynikających z realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

**18 370,00 zł.** – suma zmniejszeń planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80195 § 4010, 4110 i 4120 w dostosowaniu do pozostałych zadań bieżących realizowanych przez jednostki oświatowe.

**270 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80150 § 2540 z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku aktualizacją planowanej liczby uczniów w 2025.

**2 000,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85228 § 4700 przeniesienie na § 4210 na zakup paliwa do samochodu służbowego w GOPS.

**7 950,00 zł.** – zmniejszenie planu wydatków w dziale 855 rozdziale 85516 § 4700 przeniesienie na § 4440 w dostosowaniu planu do potrzeb Kobierzyckiego Zespołu Żłobków.

**100 000,00 zł.** – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 pn.:” Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej” zmiana związana z koniecznością zapewnienia finansowania oraz podpisania umów w roku 2026.

**15 671,25 zł.** – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 926 rozdziale 92695 § 6050 pn.:” Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach” zgodnie z wnioskiem sołectwa.