

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia ..... 2026 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2026 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 2026 r. poz. 662 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 436 327 853,09 zł. w tym:

- 1) Dochody bieżące: 415 474 105,01 zł.
- 2) Dochody majątkowe: 20 853 748,08 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 535 232 710,20 zł. w tym:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 167 999 080,88 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 367 233 629,32 zł.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 98 904 857,11 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi nadwyżki z lat ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 103 719 077,07 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 814 219,96 zł, które zostaną pokryte zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4.** Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy na 2026 rok według załącznika nr 1.

**§ 5.** Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy na 2026 rok według załącznik nr 2.

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

**§ 7.** Plan dotacji na 2026 rok przedstawia załącznik nr 4.

**§ 8.** Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2026 zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

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

**§ 11.** 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>6 440 000,00</b>   | <b>50 000,00</b>     | <b>6 490 000,00</b>  |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                    | 6 440 000,00          | 50 000,00            | 6 490 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 2 000 000,00          | 50 000,00            | 2 050 000,00         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>108 237 271,71</b> | <b>-8 477 776,47</b> | <b>99 759 495,24</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                            | 25 277 935,57         | -6 257 776,47        | 19 020 159,10        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 18 622 776,47         | -6 257 776,47        | 12 365 000,00        |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                               | 59 625 036,14         | -2 220 000,00        | 57 405 036,14        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                              | 3 300 000,00          | 800 000,00           | 4 100 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 4 667 372,22          | -800 000,00          | 3 867 372,22         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 46 160 295,24         | -2 220 000,00        | 43 940 295,24        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>33 195 500,00</b>  | <b>428 350,00</b>    | <b>33 623 850,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               | 30 625 000,00         | -10 000,00           | 30 615 000,00        |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 400 000,00            | -10 000,00           | 390 000,00           |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                | 445 000,00            | 438 350,00           | 883 350,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                        | 130 000,00            | 10 000,00            | 140 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                              | 65 000,00             | 75 000,00            | 140 000,00           |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                              | 0,00                  | 110 876,61           | 110 876,61           |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                              | 0,00                  | 28 223,39            | 28 223,39            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 170 000,00            | 91 000,00            | 261 000,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 0,00                  | 98 242,58            | 98 242,58            |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 0,00                  | 25 007,42            | 25 007,42            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                          | <b>3 082 950,00</b>   | <b>10 000,00</b>     | <b>3 092 950,00</b>  |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                | 795 850,00            | 10 000,00            | 805 850,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 38 000,00             | 10 000,00            | 48 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>46 088 127,00</b>  | <b>-65 814,12</b>    | <b>46 022 312,88</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                   | 272 579,02            | 3 585,88             | 276 164,90           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 211 316,48            | 3 003,80             | 214 320,28           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                            | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 36 319,28             | 508,49            | 36 827,77             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 5 177,25              | 73,59             | 5 250,84              |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 31 511 630,00         | -48 000,00        | 31 463 630,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 19 182 435,00         | -48 000,00        | 19 134 435,00         |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                            | 5 239 278,22          | -21 400,00        | 5 217 878,22          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 60 000,00             | -8 000,00         | 52 000,00             |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                           | 95 500,00             | 8 000,00          | 103 500,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                          | 267 000,00            | -80 000,00        | 187 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 3 486 537,76          | 58 600,00         | 3 545 137,76          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 430 000,00            | 0,00              | 430 000,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>        | <b>8 114 315,00</b>   | <b>117 000,00</b> | <b>8 231 315,00</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                        | 5 858 100,00          | 117 000,00        | 5 975 100,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                    | 91 000,00             | 50 000,00         | 141 000,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 0,00                  | 67 000,00         | 67 000,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                      | <b>190 222 636,51</b> | <b>300 000,00</b> | <b>190 522 636,51</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                | 96 555 384,08         | -75 000,00        | 96 480 384,08         |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 368 438,00            | -14 000,00        | 354 438,00            |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 214,74              | 216 000,00        | 217 214,74            |
|            |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                            | 225 644,69            | 92 060,98         | 317 705,67            |
|            |          | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                            | 205 123,10            | -55 000,00        | 150 123,10            |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                          | 771 154,97            | -92 060,98        | 679 093,99            |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                          | 318 581,43            | -161 000,00       | 157 581,43            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 8 510 155,37          | -61 000,00        | 8 449 155,37          |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                      | 43 781 218,79         | 400 000,00        | 44 181 218,79         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 100 000,00            | 400 000,00        | 500 000,00            |
|            | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                       | 4 300 000,00          | -25 000,00        | 4 275 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 4 300 000,00          | -25 000,00        | 4 275 000,00          |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                           | <b>3 010 120,27</b>   | <b>400,00</b>     | <b>3 010 520,27</b>   |
|            | 85149    |          | Programy polityki zdrowotnej                                     | 485 000,00            | 400,00            | 485 400,00            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|            |          | 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 | 220 500,00           | -500,00             | 220 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 900,00              | 900,00               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>12 741 967,55</b> | <b>98 400,00</b>    | <b>12 840 367,55</b> |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                              | 452 100,00           | -6 240,00           | 445 860,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 440 000,00           | -6 240,00           | 433 760,00           |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 009 982,56         | 104 640,00          | 1 114 622,56         |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 633,56             | 48 000,00           | 50 633,56            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 24 000,00            | 36 590,00           | 60 590,00            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 4 150,00            | 4 150,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 23 700,00            | 15 900,00           | 39 600,00            |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 558 406,47</b>  | <b>-32 000,00</b>   | <b>1 526 406,47</b>  |
|            | 85404    |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                        | 650 728,47           | 0,00                | 650 728,47           |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 4 334,00             | 200,00              | 4 534,00             |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 353 781,00           | -200,00             | 353 581,00           |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                       | 64 178,00            | -32 000,00          | 32 178,00            |
|            |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 59 178,00            | -32 000,00          | 27 178,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>15 306 635,70</b> | <b>24 000,00</b>    | <b>15 330 635,70</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 4 839 731,10         | 24 000,00           | 4 863 731,10         |
|            |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 63 100,00            | 24 000,00           | 87 100,00            |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>61 775 318,01</b> | <b>2 390 686,39</b> | <b>64 166 004,40</b> |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                          | 12 725 071,67        | 350 000,00          | 13 075 071,67        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 800 000,00         | 350 000,00          | 2 150 000,00         |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                    | 9 699 857,34         | 2 040 686,39        | 11 740 543,73        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 291 776,91           | 10 038,95           | 301 815,86           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 65 135,94            | 3 000,00           | 68 135,94            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 335 387,71         | 203 933,33         | 2 539 321,04         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 6 895 610,78         | 1 823 714,11       | 8 719 324,89         |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>17 888 147,88</b> | <b>157 261,05</b>  | <b>18 045 408,93</b> |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 15 915 894,11        | 161 115,97         | 16 077 010,08        |
|            |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 3 609 284,96         | 3 500,00           | 3 612 784,96         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 611 348,75           | 37 277,97          | 648 626,72           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 060 000,00         | 60 000,00          | 1 120 000,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 480 358,25           | 46 000,00          | 526 358,25           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 172 388,00           | 30 000,00          | 202 388,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 11 117,60            | -2 000,00          | 9 117,60             |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 164 612,00           | 5 000,00           | 169 612,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 158 358,27           | -18 662,00         | 139 696,27           |
|            | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 472 003,77           | -3 854,92          | 468 148,85           |
|            |          | 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 | 20 000,00            | 10 000,00          | 30 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 221 402,57           | -8 854,92          | 212 547,65           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 150 996,00           | -5 000,00          | 145 996,00           |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>21 541 655,03</b> | <b>-195 164,00</b> | <b>21 346 491,03</b> |
|            | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 20 384 343,01        | -185 864,00        | 20 198 479,01        |
|            |          | 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 | 320 000,00           | 23 700,00          | 343 700,00           |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 2 710 000,00         | -18 700,00         | 2 691 300,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 4 235 051,01         | -390 864,00        | 3 844 187,01         |

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                | Przed zmianą   | Zmiana        | Po zmianie     |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|        |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 000,00     | 200 000,00    | 345 000,00     |
|        | 92695    |          | Pozostała działalność                                | 1 157 312,02   | -9 300,00     | 1 148 012,02   |
|        |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 167 761,00     | -9 300,00     | 158 461,00     |
| Razem: |          |          |                                                      | 540 427 367,35 | -5 194 657,15 | 535 232 710,20 |

Zmiany planu dochodów  
Załącznik nr 2

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 659 449,41</b> | <b>237 000,00</b> | <b>7 896 449,41</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 7 444 290,31        | 237 000,00        | 7 681 290,31        |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 124 250,00          | 237 000,00        | 361 250,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 252 686,58</b> | <b>262 350,00</b> | <b>5 515 036,58</b> |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 262 350,00        | 262 350,00          |
|            |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 110 876,61        | 110 876,61          |
|            |          | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 28 223,39         | 28 223,39           |
|            |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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                | 98 242,58         | 98 242,58           |
|            |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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                | 25 007,42         | 25 007,42           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>271 041,41</b>   | <b>3 585,88</b>   | <b>274 627,29</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 271 041,41          | 3 585,88          | 274 627,29          |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|            |          | 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 | 271 041,41            | 3 585,88          | 274 627,29            |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>360 137 440,50</b> | <b>36 156,00</b>  | <b>360 173 596,50</b> |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 190 939 350,00        | 36 156,00         | 190 975 506,00        |
|            |          | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                 | 0,00                  | 36 156,00         | 36 156,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 304 625,29</b>   | <b>336 574,00</b> | <b>2 641 199,29</b>   |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 137 651,00            | 57 566,00         | 195 217,00            |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 65 651,00             | 57 566,00         | 123 217,00            |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 587 301,00            | 191 017,00        | 778 318,00            |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 505 779,00            | 191 017,00        | 696 796,00            |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 77 560,00             | 87 991,00         | 165 551,00            |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 33 191,00             | 87 991,00         | 121 182,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>8 717 147,62</b>   | <b>24 000,00</b>  | <b>8 741 147,62</b>   |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 4 403 078,42          | 24 000,00         | 4 427 078,42          |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 59 050,00             | 24 000,00         | 83 050,00             |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>16 327 033,23</b>  | <b>56 953,44</b>  | <b>16 383 986,67</b>  |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                           | 803 933,23            | 56 953,44         | 860 886,67            |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 0,00                  | 56 953,44         | 56 953,44             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                               | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                    | 441 000,00   | 300 000,00 | 741 000,00 |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                | 420 000,00   | 300 000,00 | 720 000,00 |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00         | 300 000,00 | 300 000,00 |

|        |  |  |  |                |              |                |
|--------|--|--|--|----------------|--------------|----------------|
| Razem: |  |  |  | 435 071 233,77 | 1 256 619,32 | 436 327 853,09 |
|--------|--|--|--|----------------|--------------|----------------|

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                          | Wartość              |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                           | <b>1 500 000,00</b>  |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                              | 1 500 000,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 1 500 000,00         |
|       |          |          | Budowa sieci wodociągowej w ul.Cukrowniczej w Pustkowie Żurawskim                                                                                              | 300 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 300 000,00           |
|       |          |          | własne                                                                                                                                                         | 300 000,00           |
|       |          |          | Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej.                                                                                                                | 1 200 000,00         |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 1 200 000,00         |
|       |          |          | własne                                                                                                                                                         | 1 200 000,00         |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                    | <b>76 220 295,24</b> |
|       | 60002    |          | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                        | 1 550 000,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 500 000,00           |
|       |          |          | Budowa park&ride przy stacjach i przystankach kolejowych w miejscowościach Kobierzyce i Bielany Wrocławskie                                                    | 250 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 250 000,00           |
|       |          |          | własne                                                                                                                                                         | 250 000,00           |
|       |          |          | Budowa parkingów typu Park&Ride oraz Bike&Ride wraz z ciągami pieszo-rowerowymi, drogami dla rowerów i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Kobierzyce | 250 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 250 000,00           |
|       |          |          | własne                                                                                                                                                         | 250 000,00           |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 850 000,00           |
|       |          |          | Budowa parkingów typu Park&Ride oraz Bike&Ride wraz z ciągami pieszo-rowerowymi, drogami dla rowerów i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Kobierzyce | 850 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 850 000,00           |
|       |          |          | własne                                                                                                                                                         | 850 000,00           |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 200 000,00           |
|       |          |          | Budowa parkingów typu Park&Ride oraz Bike&Ride wraz z ciągami pieszo-rowerowymi, drogami dla rowerów i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Kobierzyce | 200 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 200 000,00           |
|       |          |          | własne                                                                                                                                                         | 200 000,00           |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                     | 200 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 200 000,00           |
|       |          |          | Budowa zajezdni autobusowej w Kobierzycach                                                                                                                     | 200 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 200 000,00           |
|       |          |          | własne                                                                                                                                                         | 200 000,00           |
|       | 60011    |          | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                        | 645 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 645 000,00           |
|       |          |          | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drodze krajowej nr 8 w m. Kobierzyce, Cieszyce, Jaszowice i Pustków Wilczkowski                          | 300 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 300 000,00           |
|       |          |          | własne                                                                                                                                                         | 300 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa skrzyżowania DK 8 z drogą powiatową i gminną w Kobierzycach                                                                                         | 100 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 100 000,00           |

|       |      |                                                                                                                                                                |               |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |      | własne                                                                                                                                                         | 100 000,00    |
|       |      | Przebudowa ul. Sudeckiej w Rolantowicach                                                                                                                       | 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                                        | 80 000,00     |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 80 000,00     |
|       |      | własne                                                                                                                                                         | 80 000,00     |
|       |      | 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.                                                                                            | 0,00          |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 0,00          |
|       |      | własne                                                                                                                                                         | 0,00          |
| 60013 |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                    | 800 000,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 800 000,00    |
|       |      | Przebudowa dróg w miejscowości Owsianka                                                                                                                        | 400 000,00    |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 400 000,00    |
|       |      | własne                                                                                                                                                         | 400 000,00    |
|       |      | Przebudowa ul. Lipowej w m. Wierzbice                                                                                                                          | 400 000,00    |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 400 000,00    |
|       |      | własne                                                                                                                                                         | 400 000,00    |
| 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                      | 18 805 000,00 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 12 365 000,00 |
|       |      | Budowa chodnika w Małuszowie                                                                                                                                   | 1 500 000,00  |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 1 500 000,00  |
|       |      | własne                                                                                                                                                         | 1 500 000,00  |
|       |      | Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce                                                   | 5 000 000,00  |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 5 000 000,00  |
|       |      | własne                                                                                                                                                         | 5 000 000,00  |
|       |      | Budowa kładki nad rzeką Ślęża w Tyńcu n/Ślężą                                                                                                                  | 100 000,00    |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 100 000,00    |
|       |      | własne                                                                                                                                                         | 100 000,00    |
|       |      | Budowa parkingów typu Park&Ride oraz Bike&Ride wraz z ciągami pieszo-rowerowymi, drogami dla rowerów i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Kobierzyce | 4 600 000,00  |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 4 600 000,00  |
|       |      | własne                                                                                                                                                         | 4 600 000,00  |
|       |      | Budowa przystanku na ul. Kobierzyckiej w Pełczycach                                                                                                            | 50 000,00     |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 50 000,00     |
|       |      | własne                                                                                                                                                         | 50 000,00     |
|       |      | Budowa ronda na ul. Przystankowa w m. Ślęża                                                                                                                    | 400 000,00    |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 400 000,00    |
|       |      | własne                                                                                                                                                         | 400 000,00    |
|       |      | Budowa ul. Sowiej i Parkowej w m. Solna                                                                                                                        | 100 000,00    |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 100 000,00    |

|       |      |                                                                                                                                                                  |               |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |      | własne                                                                                                                                                           | 100 000,00    |
|       |      | Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych                                                                                                                    | 115 000,00    |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                               | 115 000,00    |
|       |      | własne                                                                                                                                                           | 115 000,00    |
|       |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice                                                                                                                | 400 000,00    |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                               | 400 000,00    |
|       |      | własne                                                                                                                                                           | 400 000,00    |
|       |      | Przebudowa ul. Wrocławskiej w Tyńcu Małym                                                                                                                        | 100 000,00    |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                               | 100 000,00    |
|       |      | własne                                                                                                                                                           | 100 000,00    |
| 6057  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 3 400 000,00  |
|       |      | Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce                                                     | 1 000 000,00  |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                               | 1 000 000,00  |
|       |      | własne                                                                                                                                                           | 1 000 000,00  |
|       |      | Budowa parkingów typu Park&Ride oraz Bike&Ride wraz z ciągami pieszo-rowerowymi, drogami dla rowerów i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Kobierzyce   | 2 400 000,00  |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                               | 2 400 000,00  |
|       |      | własne                                                                                                                                                           | 2 400 000,00  |
| 6059  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 200 000,00  |
|       |      | Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce                                                     | 1 700 000,00  |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                               | 1 700 000,00  |
|       |      | własne                                                                                                                                                           | 1 700 000,00  |
|       |      | Budowa parkingów typu Park&Ride oraz Bike&Ride wraz z ciągami pieszo-rowerowymi, drogami dla rowerów i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Kobierzyce   | 500 000,00    |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                               | 500 000,00    |
|       |      | własne                                                                                                                                                           | 500 000,00    |
| 6300  |      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 840 000,00    |
|       |      | Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło m. Tyniec Mały usprawniającej skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław - Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN | 840 000,00    |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                               | 840 000,00    |
|       |      | własne                                                                                                                                                           | 840 000,00    |
| 60015 |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)                                                              | 5 000 000,00  |
|       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 000 000,00  |
|       |      | Budowa drogi 1951D na odcinku Wrocław-Wysoka wraz z linią tramwajową i ciągiem pieszo-rowerowym                                                                  | 5 000 000,00  |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                               | 5 000 000,00  |
|       |      | własne                                                                                                                                                           | 5 000 000,00  |
| 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 49 220 295,24 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 43 940 295,24 |
|       |      | Bieżąca budowa, przebudowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego                                                        | 4 170 000,00  |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                               | 4 170 000,00  |
|       |      | własne                                                                                                                                                           | 4 170 000,00  |
|       |      | Budowa chodnika w miejscowości Biskupice Podgórne                                                                                                                | 5 000,00      |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                               | 5 000,00      |

|                                                                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| własne                                                                                                       | 5 000,00     |
| Budowa drogi dojazdowej do terenu rekreacyjnego na dz. nr 45/202 w Wysokiej                                  | 100 000,00   |
| Dochody własne jst                                                                                           | 100 000,00   |
| własne                                                                                                       | 100 000,00   |
| Budowa drogi dojazdowej do zajezdni autobusowej                                                              | 200 000,00   |
| Dochody własne jst                                                                                           | 200 000,00   |
| własne                                                                                                       | 200 000,00   |
| Budowa drogi gminnej w Magnicach                                                                             | 100 000,00   |
| Dochody własne jst                                                                                           | 100 000,00   |
| własne                                                                                                       | 100 000,00   |
| Budowa drogi Pustków Wilczkowski - Jaszowice                                                                 | 100 000,00   |
| Dochody własne jst                                                                                           | 100 000,00   |
| własne                                                                                                       | 100 000,00   |
| Budowa drogi Tyniec n/Ślężą - Przecławice                                                                    | 30 000,00    |
| Dochody własne jst                                                                                           | 30 000,00    |
| własne                                                                                                       | 30 000,00    |
| Budowa drogi ul. Cukrownicza w Pustkowie Żurawskim                                                           | 300 000,00   |
| Dochody własne jst                                                                                           | 300 000,00   |
| własne                                                                                                       | 300 000,00   |
| Budowa drogi Wysoka - Ślęza                                                                                  | 2 000 000,00 |
| Dochody własne jst                                                                                           | 2 000 000,00 |
| własne                                                                                                       | 2 000 000,00 |
| Budowa dróg gminnych w Kobierzycach                                                                          | 1 000 000,00 |
| Dochody własne jst                                                                                           | 1 000 000,00 |
| własne                                                                                                       | 1 000 000,00 |
| Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich                                                             | 4 500 000,00 |
| Dochody własne jst                                                                                           | 4 500 000,00 |
| własne                                                                                                       | 4 500 000,00 |
| Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu                                                                         | 2 000 000,00 |
| Dochody własne jst                                                                                           | 2 000 000,00 |
| własne                                                                                                       | 2 000 000,00 |
| Budowa dróg osiedlowych w Ślężu                                                                              | 250 000,00   |
| Dochody własne jst                                                                                           | 250 000,00   |
| własne                                                                                                       | 250 000,00   |
| Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym wraz z oświetleniem                                                    | 400 000,00   |
| Dochody własne jst                                                                                           | 400 000,00   |
| własne                                                                                                       | 400 000,00   |
| Budowa dróg ul. Przestrzennej, Południowej, Wiklinowej w m. Bielany Wrocławskie                              | 10 000,00    |
| Dochody własne jst                                                                                           | 10 000,00    |
| własne                                                                                                       | 10 000,00    |
| Budowa dróg w Pustkowie Żurawskim                                                                            | 100 000,00   |
| Dochody własne jst                                                                                           | 100 000,00   |
| własne                                                                                                       | 100 000,00   |
| Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce | 2 000 000,00 |

|                                                                                                                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Dochody własne jst                                                                                                                                             | 2 000 000,00  |
| własne                                                                                                                                                         | 2 000 000,00  |
| Budowa łącznika ul. Szyszkowej i ul. Rekreacyjnej w Ślężie                                                                                                     | 100 000,00    |
| Dochody własne jst                                                                                                                                             | 100 000,00    |
| własne                                                                                                                                                         | 100 000,00    |
| Budowa łącznika ul. Wiosennej w Bielanych Wrocławskich i ul. Tulipanowej w Ślężie                                                                              | 70 000,00     |
| Dochody własne jst                                                                                                                                             | 70 000,00     |
| własne                                                                                                                                                         | 70 000,00     |
| Budowa parkingów typu Park&Ride oraz Bike&Ride wraz z ciągami pieszo-rowerowymi, drogami dla rowerów i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Kobierzycy | 600 000,00    |
| Dochody własne jst                                                                                                                                             | 600 000,00    |
| własne                                                                                                                                                         | 600 000,00    |
| Budowa parkingu przy ul. Bratniej w miejscowości Wysoka                                                                                                        | 400 000,00    |
| Dochody własne jst                                                                                                                                             | 400 000,00    |
| własne                                                                                                                                                         | 400 000,00    |
| Budowa parkingu przy ul. Działkowej w Pustkowie Żurawskim                                                                                                      | 200 000,00    |
| Dochody własne jst                                                                                                                                             | 200 000,00    |
| własne                                                                                                                                                         | 200 000,00    |
| Budowa ul. Akacyjowej w Księginicach                                                                                                                           | 150 000,00    |
| Dochody własne jst                                                                                                                                             | 150 000,00    |
| własne                                                                                                                                                         | 150 000,00    |
| Budowa ul. Cytrusowej w Wierzbicach                                                                                                                            | 50 000,00     |
| Dochody własne jst                                                                                                                                             | 50 000,00     |
| własne                                                                                                                                                         | 50 000,00     |
| Budowa ul. Dębowej w Królikowicach                                                                                                                             | 100 000,00    |
| Dochody własne jst                                                                                                                                             | 100 000,00    |
| własne                                                                                                                                                         | 100 000,00    |
| Budowa ul. Konwaliowej/Makowej w Kobierzycach                                                                                                                  | 200 000,00    |
| Dochody własne jst                                                                                                                                             | 200 000,00    |
| własne                                                                                                                                                         | 200 000,00    |
| Budowa ul. Rekreacyjnej, Tulipanowej, Szyszkowej z mostem w m. Ślęza i Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie                                                    | 15 000 000,00 |
| Dochody własne jst                                                                                                                                             | 15 000 000,00 |
| własne                                                                                                                                                         | 15 000 000,00 |
| Budowa ul. Wspólnej oraz drogi dz. 46, 611/1 w Kobierzycach                                                                                                    | 30 000,00     |
| Dochody własne jst                                                                                                                                             | 30 000,00     |
| własne                                                                                                                                                         | 30 000,00     |
| Inwestycje drogowe związane z docelową organizacją ruchu                                                                                                       | 150 000,00    |
| Dochody własne jst                                                                                                                                             | 150 000,00    |
| własne                                                                                                                                                         | 150 000,00    |
| Modernizacja nawierzchni asfaltowych i progi zwalniające ul. Sportowa i ul. Chrzanowska                                                                        | 79 182,60     |
| Dochody własne jst                                                                                                                                             | 79 182,60     |
| własne                                                                                                                                                         | 79 182,60     |
| Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzycy                                                                                                  | 100 000,00    |
| Dochody własne jst                                                                                                                                             | 100 000,00    |

|                                                                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| własne                                                                                                             | 100 000,00   |
| Modernizacja ul. Logistycznej, Magazynowej i Towarowej wraz z wprowadzeniem zmiany organizacji ruchu               | 200 000,00   |
| Dochody własne jst                                                                                                 | 200 000,00   |
| własne                                                                                                             | 200 000,00   |
| Modernizacja ul. Parkowej w Tyńcu Małym                                                                            | 811 000,00   |
| Dochody własne jst                                                                                                 | 811 000,00   |
| własne                                                                                                             | 811 000,00   |
| 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 | 0,00         |
| Dochody własne jst                                                                                                 | 0,00         |
| własne                                                                                                             | 0,00         |
| Projekt i montaż wyświetlacza prędkości jazdy przy ul. Głównej i Dębowej - sołectwo Słęża                          | 8 240,00     |
| Dochody własne jst                                                                                                 | 8 240,00     |
| własne                                                                                                             | 8 240,00     |
| Przebudowa dróg w miejscowości Owsianka                                                                            | 1 100 000,00 |
| Dochody własne jst                                                                                                 | 1 100 000,00 |
| własne                                                                                                             | 1 100 000,00 |
| Przebudowa ul. Bratniej w Wysokiej                                                                                 | 100 000,00   |
| Dochody własne jst                                                                                                 | 100 000,00   |
| własne                                                                                                             | 100 000,00   |
| Przebudowa ul. Chabrowej w m. Wysoka w systemie ZRiD                                                               | 50 000,00    |
| Dochody własne jst                                                                                                 | 50 000,00    |
| własne                                                                                                             | 50 000,00    |
| Przebudowa ul. Dębowej w Krzyżowicach                                                                              | 500 000,00   |
| Dochody własne jst                                                                                                 | 500 000,00   |
| własne                                                                                                             | 500 000,00   |
| Przebudowa ul. Krótkiej, Poprzecznej, Rzemieśniczej w Kobierzycach                                                 | 100 000,00   |
| Dochody własne jst                                                                                                 | 100 000,00   |
| własne                                                                                                             | 100 000,00   |
| Przebudowa ul. Krótkiej, Rzemieśniczej i Poprzecznej w m. Kobierzycy                                               | 0,00         |
| Dochody własne jst                                                                                                 | 0,00         |
| własne                                                                                                             | 0,00         |
| Przebudowa ul. Lipowej w Chrzanowie i ul. Przemysłowej w Kobierzycach                                              | 1 500 000,00 |
| Dochody własne jst                                                                                                 | 1 500 000,00 |
| własne                                                                                                             | 1 500 000,00 |
| Przebudowa ul. Lipowej w m. Wierzbice                                                                              | 2 600 000,00 |
| Dochody własne jst                                                                                                 | 2 600 000,00 |
| własne                                                                                                             | 2 600 000,00 |
| Przebudowa ul. Pogodnej w Budziszowie                                                                              | 505 000,00   |
| Dochody własne jst                                                                                                 | 505 000,00   |
| własne                                                                                                             | 505 000,00   |
| Przebudowa ul. Tarnopolskiej w Tyńcu Małym                                                                         | 100 000,00   |

|      |                                                                                                                      |              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|      | Dochody własne jst                                                                                                   | 100 000,00   |
|      | własne                                                                                                               | 100 000,00   |
|      | Przebudowa ul. Wesołej w Nowinach                                                                                    | 200 000,00   |
|      | Dochody własne jst                                                                                                   | 200 000,00   |
|      | własne                                                                                                               | 200 000,00   |
|      | Przebudowa ul. Zachodniej w Cieszykach                                                                               | 100 000,00   |
|      | Dochody własne jst                                                                                                   | 100 000,00   |
|      | własne                                                                                                               | 100 000,00   |
|      | Przebudowa ulicy Lawendowej w miejscowości Owsianka                                                                  | 850 000,00   |
|      | Dochody własne jst                                                                                                   | 850 000,00   |
|      | własne                                                                                                               | 850 000,00   |
|      | Rozbudowa istniejącej kanalizacji deszczowej                                                                         | 50 000,00    |
|      | Dochody własne jst                                                                                                   | 50 000,00    |
|      | własne                                                                                                               | 50 000,00    |
|      | Wykonanie aranżacji terenu zieleni w pasie drogowym ul. Jasnej w m. Wysoka                                           | 150 000,00   |
|      | Dochody własne jst                                                                                                   | 150 000,00   |
|      | własne                                                                                                               | 150 000,00   |
|      | Wykonanie docelowego przystanku na ul. Kobierzyckiej w Chrzanowie                                                    | 20 000,00    |
|      | Dochody własne jst                                                                                                   | 20 000,00    |
|      | własne                                                                                                               | 20 000,00    |
|      | Wykonanie projektu i zainstalowanie wyświetlacza prędkości jazdy - sołectwo Żerniki Małe                             | 16 500,00    |
|      | Dochody własne jst                                                                                                   | 16 500,00    |
|      | własne                                                                                                               | 16 500,00    |
|      | Wykonanie projektu i zainstalowanie wyświetlacza prędkości jazdy przy ul. Głównej i Dębowej Sołectwo Ślęza           | 13 900,00    |
|      | Dochody własne jst                                                                                                   | 13 900,00    |
|      | własne                                                                                                               | 13 900,00    |
|      | Wyświetlacz prędkości jazdy na ul. Pszennej przy autostradzie od strony Wysockiej (współfinansowanie) Sołectwo Ślęza | 10 900,00    |
|      | Dochody własne jst                                                                                                   | 10 900,00    |
|      | własne                                                                                                               | 10 900,00    |
|      | Zakup i montaż wiat przystankowych                                                                                   | 250 000,00   |
|      | Dochody własne jst                                                                                                   | 250 000,00   |
|      | własne                                                                                                               | 250 000,00   |
|      | Zakup i montaż wyświetlacza prędkości Sołectwo Budziszów                                                             | 17 572,64    |
|      | Dochody własne jst                                                                                                   | 17 572,64    |
|      | własne                                                                                                               | 17 572,64    |
|      | Zakup wraz z montażem tablic informacyjnych                                                                          | 23 000,00    |
|      | Dochody własne jst                                                                                                   | 23 000,00    |
|      | własne                                                                                                               | 23 000,00    |
|      | Zarurowanie rowu w Szczepankowicach                                                                                  | 150 000,00   |
|      | Dochody własne jst                                                                                                   | 150 000,00   |
|      | własne                                                                                                               | 150 000,00   |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 2 250 000,00 |
|      | Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce         | 1 300 000,00 |
|      | Dochody własne jst                                                                                                   | 1 300 000,00 |

|            |       |      |                                                                                                                                                                |                      |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       |      | własne                                                                                                                                                         | 1 300 000,00         |
|            |       |      | Budowa parkingów typu Park&Ride oraz Bike&Ride wraz z ciągami pieszo-rowerowymi, drogami dla rowerów i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Kobierzyce | 950 000,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 950 000,00           |
|            |       |      | własne                                                                                                                                                         | 950 000,00           |
|            | 6059  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 3 000 000,00         |
|            |       |      | Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce                                                   | 2 800 000,00         |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 2 800 000,00         |
|            |       |      | własne                                                                                                                                                         | 2 800 000,00         |
|            |       |      | Budowa parkingów typu Park&Ride oraz Bike&Ride wraz z ciągami pieszo-rowerowymi, drogami dla rowerów i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Kobierzyce | 200 000,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 200 000,00           |
|            |       |      | własne                                                                                                                                                         | 200 000,00           |
|            | 6060  |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 30 000,00            |
|            |       |      | Zakup urządzeń i wyposażenia do bieżącego utrzymania dróg                                                                                                      | 30 000,00            |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 30 000,00            |
|            |       |      | własne                                                                                                                                                         | 30 000,00            |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                 | <b>31 124 250,00</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                         | 29 690 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 29 690 000,00        |
|            |       |      | Zakup nieruchomości                                                                                                                                            | 29 690 000,00        |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 29 690 000,00        |
|            |       |      | własne                                                                                                                                                         | 29 690 000,00        |
|            | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                     | 1 050 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 1 050 000,00         |
|            |       |      | Budowa budynków komunalnych w m. Kobierzyce, 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                             | 220 000,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 220 000,00           |
|            |       |      | własne                                                                                                                                                         | 220 000,00           |
|            |       |      | Zakup z montażem kontenera mieszkalnego socjalnego                                                                                                             | 330 000,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 330 000,00           |
|            |       |      | własne                                                                                                                                                         | 330 000,00           |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 384 250,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 261 000,00           |
|            |       |      | Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kobierzyce                                                                                                                  | 91 000,00            |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 91 000,00            |
|            |       |      | własne                                                                                                                                                         | 91 000,00            |
|            |       |      | Modernizacja węzła sanitarnego w budynku przy ul. Witosa 5 w Kobierzycach                                                                                      | 85 000,00            |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 85 000,00            |
|            |       |      | własne                                                                                                                                                         | 85 000,00            |
|            |       |      | Modernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po remizie strażackiej w miejscowości Kobierzyce                                                       | 35 000,00            |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 35 000,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                  |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       |      | własne                                                                                                                                                           | 35 000,00           |
|            |       |      | Wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Witosa 15 w Kobierzycach                                                                                               | 50 000,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                               | 50 000,00           |
|            |       |      | własne                                                                                                                                                           | 50 000,00           |
|            | 6057  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 98 242,58           |
|            |       |      | Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kobierzyce                                                                                                                    | 98 242,58           |
|            |       |      | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                                                | 98 242,58           |
|            | 6059  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 25 007,42           |
|            |       |      | Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kobierzyce                                                                                                                    | 25 007,42           |
|            |       |      | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                                                | 25 007,42           |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>2 132 600,00</b> |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                            | 632 600,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 500 000,00          |
|            |       |      | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                  | 500 000,00          |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                               | 500 000,00          |
|            |       |      | własne                                                                                                                                                           | 500 000,00          |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 132 600,00          |
|            |       |      | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                  | 132 600,00          |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                               | 132 600,00          |
|            |       |      | własne                                                                                                                                                           | 132 600,00          |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                        | 1 500 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 500 000,00        |
|            |       |      | Modernizacja cmentarzy na terenie Gminy Kobierzyce                                                                                                               | 1 500 000,00        |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                               | 1 500 000,00        |
|            |       |      | własne                                                                                                                                                           | 1 500 000,00        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>2 725 000,00</b> |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | 2 043 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 600 000,00          |
|            |       |      | Modernizacja Urzędu Gminy                                                                                                                                        | 600 000,00          |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                               | 600 000,00          |
|            |       |      | własne                                                                                                                                                           | 600 000,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 1 443 000,00        |
|            |       |      | 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.                                                                                         | 1 143 000,00        |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                               | 1 143 000,00        |
|            |       |      | własne                                                                                                                                                           | 1 143 000,00        |
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 252 000,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 252 000,00          |

|       |       |                                                                                           |                   |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |       | Zakup sprzętu i oprogramowania IT, biurowego oraz AGD.                                    | 252 000,00        |
|       |       | Dochody własne jst                                                                        | 252 000,00        |
|       |       | własne                                                                                    | 252 000,00        |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                     | 430 000,00        |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 430 000,00        |
|       |       | Zakup opłatomatu do siedziby urzędu w Kobierzycach przy ul. Spółdzielczej 5               | 170 000,00        |
|       |       | Dochody własne jst                                                                        | 170 000,00        |
|       |       | własne                                                                                    | 170 000,00        |
|       |       | Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy                                        | 150 000,00        |
|       |       | Dochody własne jst                                                                        | 150 000,00        |
|       |       | własne                                                                                    | 150 000,00        |
|       |       | Zakup sprzętu AGD                                                                         | 0,00              |
|       |       | Dochody własne jst                                                                        | 0,00              |
|       |       | własne                                                                                    | 0,00              |
|       |       | Zakup systemu kolejkowego do siedziby urzędu w Kobierzycach przy ul. Spółdzielczej 5      | 30 000,00         |
|       |       | Dochody własne jst                                                                        | 30 000,00         |
|       |       | własne                                                                                    | 30 000,00         |
|       |       | Zakup wyposażenia oraz sprzętu AGD, RTV i multimedialnego na potrzeby urzędu              | 80 000,00         |
|       |       | Dochody własne jst                                                                        | 80 000,00         |
|       |       | własne                                                                                    | 80 000,00         |
| 752   |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                    | <b>988 400,00</b> |
|       | 75281 | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 988 400,00        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 0,00              |
|       |       | Modernizacja magazynu oc                                                                  | 0,00              |
|       |       | Dochody własne jst                                                                        | 0,00              |
|       |       | własne                                                                                    | 0,00              |
|       |       | Zakup cystern do przewozu wody pitnej                                                     | 0,00              |
|       |       | Dochody własne jst                                                                        | 0,00              |
|       |       | własne                                                                                    | 0,00              |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 988 400,00        |
|       |       | Ciągnik z osprzętem                                                                       | 252 000,00        |
|       |       | Dochody własne jst                                                                        | 252 000,00        |
|       |       | własne                                                                                    | 252 000,00        |
|       |       | Kubota B-72 z ładowaczem czołowym                                                         | 40 400,00         |
|       |       | Dochody własne jst                                                                        | 40 400,00         |
|       |       | własne                                                                                    | 40 400,00         |
|       |       | Mobilna kuchnia polowa na przyczepie                                                      | 90 000,00         |
|       |       | Dochody własne jst                                                                        | 90 000,00         |
|       |       | własne                                                                                    | 90 000,00         |
|       |       | Mobilny agregat prądotwórczy (na przyczepie)                                              | 100 000,00        |
|       |       | Dochody własne jst                                                                        | 100 000,00        |
|       |       | własne                                                                                    | 100 000,00        |
|       |       | Namiet pneumatyczny sztabowy                                                              | 60 000,00         |
|       |       | Dochody własne jst                                                                        | 60 000,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       |      | własne                                                                                                                                                                       | 60 000,00           |
|            |       |      | Pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności 2400l/min                                                                                                                        | 16 000,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 16 000,00           |
|            |       |      | własne                                                                                                                                                                       | 16 000,00           |
|            |       |      | Stacje tankowania o pojemności do 900 l                                                                                                                                      | 30 000,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 30 000,00           |
|            |       |      | własne                                                                                                                                                                       | 30 000,00           |
|            |       |      | Zakup 2 cystern na wodę pitną o pojemności do 2000 litrów na przyczepach dwuosowych                                                                                          | 200 000,00          |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 200 000,00          |
|            |       |      | własne                                                                                                                                                                       | 200 000,00          |
|            |       |      | Zakup defibrylatorów                                                                                                                                                         | 200 000,00          |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 200 000,00          |
|            |       |      | własne                                                                                                                                                                       | 200 000,00          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>4 892 600,00</b> |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                  | 80 000,00           |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 80 000,00           |
|            |       |      | Zakup oznakowanego radiowozu dla KP Kobierzyce                                                                                                                               | 80 000,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 80 000,00           |
|            |       |      | własne                                                                                                                                                                       | 80 000,00           |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 4 397 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 3 150 000,00        |
|            |       |      | Budowa remizy strażackiej w Kobierzycach                                                                                                                                     | 150 000,00          |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 150 000,00          |
|            |       |      | własne                                                                                                                                                                       | 150 000,00          |
|            |       |      | Budowa remizy strażackiej w Pustkowie Wilczkowskim                                                                                                                           | 3 000 000,00        |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 3 000 000,00        |
|            |       |      | własne                                                                                                                                                                       | 3 000 000,00        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 67 000,00           |
|            |       |      | Zakup sprzętu ratowniczo-pożarniczego dla OSP                                                                                                                                | 67 000,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 67 000,00           |
|            |       |      | własne                                                                                                                                                                       | 67 000,00           |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 180 000,00        |
|            |       |      | Zakup sprzętu ratowniczo - pożarniczego.                                                                                                                                     | 1 180 000,00        |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 1 180 000,00        |
|            |       |      | własne                                                                                                                                                                       | 1 180 000,00        |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                               | 250 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 250 000,00          |
|            |       |      | Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu ostrzegania oraz powiadamiania ludności gminy Kobierzyce                                                                       | 250 000,00          |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 250 000,00          |
|            |       |      | własne                                                                                                                                                                       | 250 000,00          |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 165 600,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 165 600,00          |
|            |       |      | System alarmowy na świetlice Sołectwo Jaszowice                                                                                                                              | 5 300,00            |

|     |       |      |                                                                                                 |                      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     |       |      | Dochody własne jst                                                                              | 5 300,00             |
|     |       |      | własne                                                                                          | 5 300,00             |
|     |       |      | Zakup i montaż kamer, rejestratorów-monitoringu na terenie sołectw                              | 160 300,00           |
|     |       |      | Dochody własne jst                                                                              | 160 300,00           |
|     |       |      | własne                                                                                          | 160 300,00           |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                     | <b>10 414 806,50</b> |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                               | 9 646 780,17         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 8 449 155,37         |
|     |       |      | Modernizacja boiska przy szkole w Pustkowie Wilczkowskim                                        | 25 000,00            |
|     |       |      | Dochody własne jst                                                                              | 25 000,00            |
|     |       |      | własne                                                                                          | 25 000,00            |
|     |       |      | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" w Tyńcu Małym                        | 0,00                 |
|     |       |      | Dochody własne jst                                                                              | 0,00                 |
|     |       |      | własne                                                                                          | 0,00                 |
|     |       |      | Modernizacja kuchni szkolnej w Bielanych Wrocławskich                                           | 0,00                 |
|     |       |      | Dochody własne jst                                                                              | 0,00                 |
|     |       |      | własne                                                                                          | 0,00                 |
|     |       |      | Modernizacja szkoły w Pustkowie Wilczkowskim                                                    | 240 000,00           |
|     |       |      | Dochody własne jst                                                                              | 240 000,00           |
|     |       |      | własne                                                                                          | 240 000,00           |
|     |       |      | Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym                                          | 1 700 000,00         |
|     |       |      | Dochody własne jst                                                                              | 1 700 000,00         |
|     |       |      | własne                                                                                          | 1 700 000,00         |
|     |       |      | Rozbudowa szkoły podstawowej w Kobierzycach                                                     | 100 000,00           |
|     |       |      | Dochody własne jst                                                                              | 100 000,00           |
|     |       |      | własne                                                                                          | 100 000,00           |
|     |       |      | Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim                                  | 4 347 827,37         |
|     |       |      | Dochody własne jst                                                                              | 4 347 827,37         |
|     |       |      | własne                                                                                          | 4 347 827,37         |
|     |       |      | Stworzenie przestrzeni zewnętrznej dla dzieci przedszkolnych w ZSP Bielany Wrocławskie          | 499 000,00           |
|     |       |      | Dochody własne jst                                                                              | 499 000,00           |
|     |       |      | własne                                                                                          | 499 000,00           |
|     |       |      | Wykonanie kolejnych miejsc postojowych dla rowerów przed budynkiem ZSP w Bielanych Wrocławskich | 60 000,00            |
|     |       |      | Dochody własne jst                                                                              | 60 000,00            |
|     |       |      | własne                                                                                          | 60 000,00            |
|     |       |      | 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                         | 750 000,00           |
|     |       |      | Dochody własne jst                                                                              | 750 000,00           |
|     |       |      | własne                                                                                          | 750 000,00           |
|     |       |      | Zagospodarowanie terenu szkoły podstawowej w Kobierzycach                                       | 22 000,00            |
|     |       |      | Dochody własne jst                                                                              | 22 000,00            |
|     |       |      | własne                                                                                          | 22 000,00            |

|       |      |                                                                                                                       |              |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |      | Zakup i montaż klimatyzacji w ZSP w Tyńcu Małym                                                                       | 303 835,00   |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                    | 303 835,00   |
|       |      | własne                                                                                                                | 303 835,00   |
|       |      | Zakup i montaż nawierzchni na plac zabaw w ZSP w Tyńcu Małym                                                          | 39 360,00    |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                    | 39 360,00    |
|       |      | własne                                                                                                                | 39 360,00    |
|       |      | Zakup i montaż systemu p.poż w nowym budynku ZSZP w Tyńcu Małym                                                       | 148 133,00   |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                    | 148 133,00   |
|       |      | własne                                                                                                                | 148 133,00   |
|       |      | Zakup klimatyzatorów dla Szkoły Podstawowej w Kobierzycach                                                            | 114 000,00   |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                    | 114 000,00   |
|       |      | własne                                                                                                                | 114 000,00   |
| 6060  |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 1 197 624,80 |
|       |      | Zakup pozostałych urządzeń i wyposażenia w ZSP Bielany Wrocławskie                                                    | 502 000,00   |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                    | 502 000,00   |
|       |      | własne                                                                                                                | 502 000,00   |
|       |      | Zakup pozostałych urządzeń i wyposażenia w ZSP w Wysokiej                                                             | 188 124,80   |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                    | 188 124,80   |
|       |      | własne                                                                                                                | 188 124,80   |
|       |      | Zakup sprzętu informatycznego, AGD oraz pozostałego do wyposażenia ZSZP w Tyńcu Małym                                 | 60 000,00    |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                    | 60 000,00    |
|       |      | własne                                                                                                                | 60 000,00    |
|       |      | Zakup sprzętu IT z oprogramowaniem, RTV,AGD oraz innego wyposażenia - ZSP w Pustkowie Żurawskim                       | 17 500,00    |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                    | 17 500,00    |
|       |      | własne                                                                                                                | 17 500,00    |
|       |      | Zakup sprzętu IT, AGD oraz ogrodniczo-konserwatorskiego dla Szkoły Podstawowej w Kobierzycach                         | 130 000,00   |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                    | 130 000,00   |
|       |      | własne                                                                                                                | 130 000,00   |
|       |      | Zakup wraz z montażem klimatyzacji dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej                                      | 300 000,00   |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                    | 300 000,00   |
|       |      | własne                                                                                                                | 300 000,00   |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                           | 534 560,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                            | 500 000,00   |
|       |      | Budowa przedszkola i żłobka w Domasławiu                                                                              | 100 000,00   |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                    | 100 000,00   |
|       |      | własne                                                                                                                | 100 000,00   |
|       |      | Modernizacja placu zabaw na terenie ZSP w Pustkowie Żurawskim                                                         | 400 000,00   |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                    | 400 000,00   |
|       |      | własne                                                                                                                | 400 000,00   |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 34 560,00    |
|       |      | Zakup sprzętu RTV, AGD, IT wraz z oprogramowaniem oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia w Przedszkolu w Kobierzycach | 24 560,00    |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                    | 24 560,00    |
|       |      | własne                                                                                                                | 24 560,00    |
|       |      | Zakup sprzętu RTV, AGD, IT wraz z oprogramowaniem oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia w Przedszkolu w Słężu        | 10 000,00    |

|            |       |                                                                                                                                    |                   |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                                 | 10 000,00         |
|            |       | własne                                                                                                                             | 10 000,00         |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                    | 27 000,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 14 500,00         |
|            |       | Zakup i montaż klimatyzatorów w ZSP w Pustkowie Żurawskim                                                                          | 14 500,00         |
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                                 | 14 500,00         |
|            |       | własne                                                                                                                             | 14 500,00         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 12 500,00         |
|            |       | Zakup patelni gastronomicznej do Przedszkola w Kobierzycach                                                                        | 12 500,00         |
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                                 | 12 500,00         |
|            |       | własne                                                                                                                             | 12 500,00         |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 194 466,33        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 194 466,33        |
|            |       | Zakup kabin akustycznych oraz pozostałego wyposażenia- ZSP Wysoka                                                                  | 194 466,33        |
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                                 | 194 466,33        |
|            |       | własne                                                                                                                             | 194 466,33        |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                              | 12 000,00         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 12 000,00         |
|            |       | Zakup lamy grzewczej do Przedszkola w Kobierzycach                                                                                 | 12 000,00         |
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                                 | 12 000,00         |
|            |       | własne                                                                                                                             | 12 000,00         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             | <b>260 000,00</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                   | 0,00              |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 0,00              |
|            |       | Zakup wyposażenia na potrzeby DDS w Tyńcu Małym                                                                                    | 0,00              |
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                                 | 0,00              |
|            |       | własne                                                                                                                             | 0,00              |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                          | 260 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 200 000,00        |
|            |       | Modernizacja budynku GOPS przy ulicy Witosa 18 w Kobierzycach                                                                      | 200 000,00        |
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                                 | 200 000,00        |
|            |       | własne                                                                                                                             | 200 000,00        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 60 000,00         |
|            |       | Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem, AGD oraz biurowego na potrzeby GOPS                                                       | 60 000,00         |
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                                 | 60 000,00         |
|            |       | własne                                                                                                                             | 60 000,00         |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                     | <b>39 658,67</b>  |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                         | 39 658,67         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 39 658,67         |
|            |       | Montaż osłon przeciwsłonecznych w Żłobku Gminnym w Kobierzycach.                                                                   | 13 350,00         |
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                                 | 13 350,00         |
|            |       | własne                                                                                                                             | 13 350,00         |
|            |       | Zakup wraz z montażem monitoringu w Kobierzyckim Zespole Żłobków                                                                   | 26 308,67         |
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                                 | 26 308,67         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       |      | własne                                                                                                                                                                       | 26 308,67            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>24 279 322,89</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 10 455 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 10 355 000,00        |
|            |       |      | Budowa kanalizacji w gm. Kobierzycy                                                                                                                                          | 55 000,00            |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 55 000,00            |
|            |       |      | własne                                                                                                                                                                       | 55 000,00            |
|            |       |      | Budowa kanalizacji w gm. Kobierzycy - Szczepankowice, Budziszów, Tyniec n/Ślęzą Pustków Wilczkowski                                                                          | 9 000 000,00         |
|            |       |      | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                                           | 9 000 000,00         |
|            |       |      | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Cukrownicza m. Pustków Żurawski                                                                                                      | 300 000,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 300 000,00           |
|            |       |      | własne                                                                                                                                                                       | 300 000,00           |
|            |       |      | Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej                                                                                                                             | 1 000 000,00         |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 1 000 000,00         |
|            |       |      | własne                                                                                                                                                                       | 1 000 000,00         |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00           |
|            |       |      | Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych.                                                                                                                                    | 100 000,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 100 000,00           |
|            |       |      | własne                                                                                                                                                                       | 100 000,00           |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 1 289 998,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 260 000,00           |
|            |       |      | Adaptacja budynku remizy strażackiej w Kobierzycach na potrzeby ekipy technicznej.                                                                                           | 60 000,00            |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 60 000,00            |
|            |       |      | własne                                                                                                                                                                       | 60 000,00            |
|            |       |      | Modernizacja obiektu zakupionego po Saatbau na potrzeby ekipy technicznej                                                                                                    | 200 000,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 200 000,00           |
|            |       |      | własne                                                                                                                                                                       | 200 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 1 029 998,00         |
|            |       |      | Czytnik UHF do identyfikacji pojemników RFID                                                                                                                                 | 19 998,00            |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 19 998,00            |
|            |       |      | własne                                                                                                                                                                       | 19 998,00            |
|            |       |      | Zakup ciągnika dla ekipy technicznej                                                                                                                                         | 640 000,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 640 000,00           |
|            |       |      | własne                                                                                                                                                                       | 640 000,00           |
|            |       |      | Zakup materiałów budowlanych i wyposażenia dla ekipy                                                                                                                         | 80 000,00            |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 80 000,00            |
|            |       |      | własne                                                                                                                                                                       | 80 000,00            |
|            |       |      | Zakup samochodu dla ekipy porządkowej                                                                                                                                        | 190 000,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 190 000,00           |
|            |       |      | własne                                                                                                                                                                       | 190 000,00           |
|            |       |      | Zakup wyposażenia ciągnika w celu przystosowania do ośnieżania                                                                                                               | 100 000,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 100 000,00           |
|            |       |      | własne                                                                                                                                                                       | 100 000,00           |

|       |      |                                                                                               |              |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                       | 8 749 324,89 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 8 719 324,89 |
|       |      | Budowa tężni solankowej - działania dot. przeciwdziałania skutkom COVID                       | 20 000,00    |
|       |      | Dochody własne jst                                                                            | 20 000,00    |
|       |      | własne                                                                                        | 20 000,00    |
|       |      | Modernizacja systemu nawadniającego zieleni przy budynku urzędu gminy.                        | 50 000,00    |
|       |      | Dochody własne jst                                                                            | 50 000,00    |
|       |      | własne                                                                                        | 50 000,00    |
|       |      | Modernizacja terenów zielonych wokół budynku urzędu gminy w Kobierzycach                      | 500 000,00   |
|       |      | Dochody własne jst                                                                            | 500 000,00   |
|       |      | własne                                                                                        | 500 000,00   |
|       |      | Park Bielany Wrocławskie                                                                      | 3 000 000,00 |
|       |      | Dochody własne jst                                                                            | 3 000 000,00 |
|       |      | własne                                                                                        | 3 000 000,00 |
|       |      | Wykonanie terenu rekreacyjnego wraz z zielenią izolacyjną w miejscowości Magnice              | 69 000,00    |
|       |      | Dochody własne jst                                                                            | 69 000,00    |
|       |      | własne                                                                                        | 69 000,00    |
|       |      | Wykonanie zieleni izolacyjnej ulicy Pasterskiej na działce nr 219/5 - w sołectwie Królikowice | 30 000,00    |
|       |      | Dochody własne jst                                                                            | 30 000,00    |
|       |      | własne                                                                                        | 30 000,00    |
|       |      | Zagospodarowanie parku w Pustkowie Żurawskim                                                  | 100 000,00   |
|       |      | Dochody własne jst                                                                            | 100 000,00   |
|       |      | własne                                                                                        | 100 000,00   |
|       |      | Zagospodarowanie terenów pod zieleni                                                          | 2 603 714,11 |
|       |      | Dochody własne jst                                                                            | 2 603 714,11 |
|       |      | własne                                                                                        | 2 603 714,11 |
|       |      | Zagospodarowanie terenu działki nad rzeką Ślężą - "Park nad Ślężą"                            | 200 000,00   |
|       |      | Dochody własne jst                                                                            | 200 000,00   |
|       |      | własne                                                                                        | 200 000,00   |
|       |      | Zagospodarowanie terenu wokół stawu na Bielanych Wrocławskich, działka nr 16/1 i 15           | 32 110,78    |
|       |      | Dochody własne jst                                                                            | 32 110,78    |
|       |      | własne                                                                                        | 32 110,78    |
|       |      | Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku w Kobierzycach                                      | 300 000,00   |
|       |      | Dochody własne jst                                                                            | 300 000,00   |
|       |      | własne                                                                                        | 300 000,00   |
|       |      | Zakup pergoli, ławek, stolików oraz stojaków na rowery - Sołectwo Tyniec nad Ślężą            | 14 500,00    |
|       |      | Dochody własne jst                                                                            | 14 500,00    |
|       |      | własne                                                                                        | 14 500,00    |
|       |      | Zielona transformacja w Gminie Kobierzyce - Etap I: "Rozwój terenów zieleni"                  | 1 500 000,00 |
|       |      | Kredyty i pożyczki                                                                            | 1 500 000,00 |
|       |      | Zielone Dachy                                                                                 | 300 000,00   |
|       |      | Dochody własne jst                                                                            | 300 000,00   |
|       |      | własne                                                                                        | 300 000,00   |

|       |       |                                                                                                                                                                              |                     |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 30 000,00           |
|       |       | Zakup kosiarki (traktorek) Sołectwo Pustków Żurawski                                                                                                                         | 30 000,00           |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 30 000,00           |
|       |       | własne                                                                                                                                                                       | 30 000,00           |
| 90005 |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 1 850 000,00        |
|       | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 850 000,00        |
|       |       | Program Ciepłe Mieszkanie II                                                                                                                                                 | 550 000,00          |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 550 000,00          |
|       |       | własne                                                                                                                                                                       | 550 000,00          |
|       |       | Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzycze                                                                                                                    | 1 000 000,00        |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 1 000 000,00        |
|       |       | własne                                                                                                                                                                       | 1 000 000,00        |
|       |       | Program Ograniczania Niskiej Emisji PLUS dla najuboższych mieszkańców Gminy Kobierzycze                                                                                      | 300 000,00          |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 300 000,00          |
|       |       | własne                                                                                                                                                                       | 300 000,00          |
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 1 735 000,00        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 635 000,00        |
|       |       | Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego                                                                                                                                      | 1 615 000,00        |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 1 615 000,00        |
|       |       | własne                                                                                                                                                                       | 1 615 000,00        |
|       |       | Doświetlenie przystanku Sołectwo Chrzanów                                                                                                                                    | 20 000,00           |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 20 000,00           |
|       |       | własne                                                                                                                                                                       | 20 000,00           |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 100 000,00          |
|       |       | Zakup ozdób bożonarodzeniowych.                                                                                                                                              | 100 000,00          |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 100 000,00          |
|       |       | własne                                                                                                                                                                       | 100 000,00          |
| 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 200 000,00          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 200 000,00          |
|       |       | Budowa Pszok-u                                                                                                                                                               | 200 000,00          |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 200 000,00          |
|       |       | własne                                                                                                                                                                       | 200 000,00          |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>4 897 618,55</b> |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 4 509 072,55        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 4 369 376,28        |
|       |       | Budowa filii ośrodka kultury dla północnej części gminy                                                                                                                      | 500 000,00          |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 500 000,00          |
|       |       | własne                                                                                                                                                                       | 500 000,00          |
|       |       | Budowa siedziby KOK w Kobierzycach                                                                                                                                           | 200 000,00          |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 200 000,00          |
|       |       | własne                                                                                                                                                                       | 200 000,00          |
|       |       | Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnym                                                                                                                                     | 200 000,00          |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 200 000,00          |
|       |       | własne                                                                                                                                                                       | 200 000,00          |

|                                                                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Budowa świetlicy w Pelczycach                                                                                                     | 232 376,28   |
| Dochody własne jst                                                                                                                | 232 376,28   |
| <i>własne</i>                                                                                                                     | 232 376,28   |
| Budowa świetlicy w Żurawicach                                                                                                     | 100 000,00   |
| Dochody własne jst                                                                                                                | 100 000,00   |
| <i>własne</i>                                                                                                                     | 100 000,00   |
| Dostawa wraz z montażem rolet wewnętrznych oraz rolet zewnętrznych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Żurawice                  | 24 000,00    |
| Dochody własne jst                                                                                                                | 24 000,00    |
| <i>własne</i>                                                                                                                     | 24 000,00    |
| Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbice                                                                 | 132 000,00   |
| Dochody własne jst                                                                                                                | 132 000,00   |
| <i>własne</i>                                                                                                                     | 132 000,00   |
| Modernizacja budynku ul. Domaśławska Tyniec Mały                                                                                  | 50 000,00    |
| Dochody własne jst                                                                                                                | 50 000,00    |
| <i>własne</i>                                                                                                                     | 50 000,00    |
| Modernizacja lokalu w budynku przy ul. Głównej 17 w Ślęzie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej                           | 21 000,00    |
| Dochody własne jst                                                                                                                | 21 000,00    |
| <i>własne</i>                                                                                                                     | 21 000,00    |
| Modernizacja pokryć dachowych na budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach Krzyżowice, Pustków Żurawski, Solna, Żerniki Małe | 450 000,00   |
| Dochody własne jst                                                                                                                | 450 000,00   |
| <i>własne</i>                                                                                                                     | 450 000,00   |
| Modernizacja świetlicy w m. Owsianka                                                                                              | 200 000,00   |
| Dochody własne jst                                                                                                                | 200 000,00   |
| <i>własne</i>                                                                                                                     | 200 000,00   |
| Modernizacja świetlicy w m. Szczepankowice                                                                                        | 500 000,00   |
| Dochody własne jst                                                                                                                | 500 000,00   |
| <i>własne</i>                                                                                                                     | 500 000,00   |
| Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Księginice                                                                        | 6 000,00     |
| Dochody własne jst                                                                                                                | 6 000,00     |
| <i>własne</i>                                                                                                                     | 6 000,00     |
| Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tyniec Mały ul. Swidnicka 6                                                       | 60 000,00    |
| Dochody własne jst                                                                                                                | 60 000,00    |
| <i>własne</i>                                                                                                                     | 60 000,00    |
| Rozbudowa obiektu wielofunkcyjnego w Ślęzie ul. Przystankowa                                                                      | 1 450 000,00 |
| Dochody własne jst                                                                                                                | 1 450 000,00 |
| <i>własne</i>                                                                                                                     | 1 450 000,00 |
| Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małuszów                      | 85 000,00    |
| Dochody własne jst                                                                                                                | 85 000,00    |
| <i>własne</i>                                                                                                                     | 85 000,00    |
| Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bąki                                                          | 24 000,00    |
| Dochody własne jst                                                                                                                | 24 000,00    |
| <i>własne</i>                                                                                                                     | 24 000,00    |
| Wykonanie oszklenia tarasu świetlicy Sołectwo Żerniki Małe                                                                        | 60 000,00    |
| Dochody własne jst                                                                                                                | 60 000,00    |

|       |      |                                                                                                                                                                           |            |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |      | własne                                                                                                                                                                    | 60 000,00  |
|       |      | Zakup i montaż rolet Sołectwo Żurawice                                                                                                                                    | 15 000,00  |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                        | 15 000,00  |
|       |      | własne                                                                                                                                                                    | 15 000,00  |
|       |      | Zaprojektowanie i wykonanie wiat śmietnikowych przy świetlicach w Żernikach Małych i Damianowicach.                                                                       | 60 000,00  |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                        | 60 000,00  |
|       |      | własne                                                                                                                                                                    | 60 000,00  |
| 6060  |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 139 696,27 |
|       |      | Piec do kuchni w świetlicy Sołectwo Wierzbice                                                                                                                             | 21 130,00  |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                        | 21 130,00  |
|       |      | własne                                                                                                                                                                    | 21 130,00  |
|       |      | Zakup i montaż sprzętu AGD na zapleczu kuchennym-sołectwo Tyniec Mały                                                                                                     | 10 208,00  |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                        | 10 208,00  |
|       |      | własne                                                                                                                                                                    | 10 208,00  |
|       |      | Zakup maszyny sprzątającej (automat szorujący)- sołectwo Małuszów                                                                                                         | 12 100,00  |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                        | 12 100,00  |
|       |      | własne                                                                                                                                                                    | 12 100,00  |
|       |      | Zakup pieca konwekcyjno - parowego - sołectwo Magnice                                                                                                                     | 36 258,27  |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                        | 36 258,27  |
|       |      | własne                                                                                                                                                                    | 36 258,27  |
|       |      | Zakup wyposażenia świetlic wiejskich w sołectwach                                                                                                                         | 60 000,00  |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                        | 60 000,00  |
|       |      | własne                                                                                                                                                                    | 60 000,00  |
| 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 242 550,00 |
|       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 242 550,00 |
|       |      | Rewitalizacja zabytków ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków                                                                                                        | 242 550,00 |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                        | 242 550,00 |
|       |      | własne                                                                                                                                                                    | 242 550,00 |
| 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 145 996,00 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 145 996,00 |
|       |      | Budowa tężni solankowej na terenie sołectwa Ślęza                                                                                                                         | 7 187,40   |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                        | 7 187,40   |
|       |      | własne                                                                                                                                                                    | 7 187,40   |
|       |      | Budowa tężni solankowej na terenie Sołectwa Ślęza                                                                                                                         | 16 182,60  |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                        | 16 182,60  |
|       |      | własne                                                                                                                                                                    | 16 182,60  |
|       |      | Tablica historyczna (zakup + montaż) Sołectwo Wierzbice                                                                                                                   | 0,00       |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                        | 0,00       |
|       |      | własne                                                                                                                                                                    | 0,00       |
|       |      | Zakup i montaż czujników jakości powietrza Sołectwo Kobierzyce                                                                                                            | 10 000,00  |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                        | 10 000,00  |
|       |      | własne                                                                                                                                                                    | 10 000,00  |
|       |      | Zakup i montaż leżaków plenerowych dla sołectwa Cieszyce                                                                                                                  | 0,00       |

|            |       |      |                                                                                                                |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                             | 0,00                |
|            |       |      | własne                                                                                                         | 0,00                |
|            |       |      | Zakup i montaż masztu na flagi przy świetlicy Sołectwo Dobkowice                                               | 0,00                |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                             | 0,00                |
|            |       |      | własne                                                                                                         | 0,00                |
|            |       |      | Zakup i montaż podestów aluminiowych Sołectwo Pelczyce                                                         | 22 000,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                             | 22 000,00           |
|            |       |      | własne                                                                                                         | 22 000,00           |
|            |       |      | Zakup i montaż podłogi plenerowej Sołectwo Nowiny                                                              | 25 000,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                             | 25 000,00           |
|            |       |      | własne                                                                                                         | 25 000,00           |
|            |       |      | Zakup i montaż stacji wody pitnej (poidelka) Sołectwo Kobierzycy                                               | 50 000,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                             | 50 000,00           |
|            |       |      | własne                                                                                                         | 50 000,00           |
|            |       |      | Zakup i montaż tablicy informacyjnej w postaci ekranu LED-sołectwo Kobierzycy                                  | 7 626,00            |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                             | 7 626,00            |
|            |       |      | własne                                                                                                         | 7 626,00            |
|            |       |      | Zakup, montaż gablot informatycznych Sołectwo Kobierzycy                                                       | 8 000,00            |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                             | 8 000,00            |
|            |       |      | własne                                                                                                         | 8 000,00            |
|            | 6060  |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 0,00                |
|            |       |      | Zakup kontenera magazynowego dla sołectwa Księginice                                                           | 0,00                |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                             | 0,00                |
|            |       |      | własne                                                                                                         | 0,00                |
|            |       |      | Zakup kontenera magazynowego dla sołectwa Szczepankowice                                                       | 0,00                |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                             | 0,00                |
|            |       |      | własne                                                                                                         | 0,00                |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                        | <b>5 274 529,03</b> |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                           | 4 189 187,01        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 3 844 187,01        |
|            |       |      | Budowa basenu                                                                                                  | 200 000,00          |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                             | 200 000,00          |
|            |       |      | własne                                                                                                         | 200 000,00          |
|            |       |      | Budowa budynku zaplecza boiska sportowego w miejscowości Domasław ul. Czereśniowa dz. nr 8/4                   | 340 387,31          |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                             | 340 387,31          |
|            |       |      | własne                                                                                                         | 340 387,31          |
|            |       |      | Budowa ogrodzenia typu piłkochwył na boisku sportowym w miejscowości Jaszowice dz. nr 5                        | 44 280,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                             | 44 280,00           |
|            |       |      | własne                                                                                                         | 44 280,00           |
|            |       |      | Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego na dz. nr 127/18 w Tyńcu Małym                                          | 60 000,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                             | 60 000,00           |
|            |       |      | własne                                                                                                         | 60 000,00           |
|            |       |      | Budowa trejażu przy placu zabaw w Słężańsko-Bieleńskim Obiekcie Sportowo Rekreacyjnym przy ul. Przystankowej 4 | 330 654,30          |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                             | 330 654,30          |

|                                                                                                                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| własne                                                                                                                                                                             | 330 654,30 |
| Budowa zaplecza szatniowego przy boisku sportowym w Magnicach ul. Parkowa dz. nr 9/5                                                                                               | 450 000,00 |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                                 | 450 000,00 |
| własne                                                                                                                                                                             | 450 000,00 |
| Montaż stolarki aluminiowej w Hali Sportowo - Widowskiej w Kobierzycach                                                                                                            | 14 000,00  |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                                 | 14 000,00  |
| własne                                                                                                                                                                             | 14 000,00  |
| Opracowanie dokumentacji oraz budowa studni głębinowej uzupełniającej dla boiska w Jaszowicach                                                                                     | 40 000,00  |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                                 | 40 000,00  |
| własne                                                                                                                                                                             | 40 000,00  |
| Opracowanie dokumentacji oraz projektu wykonawczego systemu nagłośnieniowego w Hali Sportowo - Widowskiej w Kobierzycach                                                           | 61 500,00  |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                                 | 61 500,00  |
| własne                                                                                                                                                                             | 61 500,00  |
| Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłączy skrzynki energetycznej oraz zakup pomp napowietrzających do zbiorników wodnych administrowanych przez KOSiR            | 3 837,60   |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                                 | 3 837,60   |
| własne                                                                                                                                                                             | 3 837,60   |
| Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie obiektu Ślężańsko-Biełski w elementy infrastruktury stadionowej (spikera, tablica wyników, nagłośnienie)                     | 152 500,00 |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                                 | 152 500,00 |
| własne                                                                                                                                                                             | 152 500,00 |
| Opracowanie dokumentacji projektowej terenów rekreacyjnych administrowanych przez KOSiR                                                                                            | 220 000,00 |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                                 | 220 000,00 |
| własne                                                                                                                                                                             | 220 000,00 |
| Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji na wykonanie automatycznej linii zraszania wraz z realizacją na stadionie sportowym w Domasławiu        | 180 000,00 |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                                 | 180 000,00 |
| własne                                                                                                                                                                             | 180 000,00 |
| Opracowanie dokumentacji projektowo budowlanej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji dla posadowienia na boisku sportowym w Magnicach kontenerowego zaplecza szatniowo sanitarnego | 6 150,00   |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                                 | 6 150,00   |
| własne                                                                                                                                                                             | 6 150,00   |
| Opracowanie projektu wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji na wykonanie piłkochwyty o wysokości 6 metrów na boisku sportowym w Pustkowie Żurawskim                                 | 60 000,00  |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                                 | 60 000,00  |
| własne                                                                                                                                                                             | 60 000,00  |
| Projekt i budowa oświetlenia altany oraz terenu rekreacyjnego w miejscowości Królikowice                                                                                           | 30 577,80  |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                                 | 30 577,80  |
| własne                                                                                                                                                                             | 30 577,80  |
| Wykonanie ogrodzenia na terenie obiektu Ślężańsko-Biełski w m. Ślęza ul. Przystankowa 4                                                                                            | 30 000,00  |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                                 | 30 000,00  |
| własne                                                                                                                                                                             | 30 000,00  |
| Wykonanie przyłączy energetycznych na terenach administrowanych przez KOSiR                                                                                                        | 13 500,00  |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                                 | 13 500,00  |
| własne                                                                                                                                                                             | 13 500,00  |

|       |      |                                                                                                                                            |                |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       |      | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Radosnej w Wysokiej                                                                         | 1 200 000,00   |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                         | 1 200 000,00   |
|       |      | własne                                                                                                                                     | 1 200 000,00   |
|       |      | Zagospodarowanie terenu zielonego w sołectwie Domasław poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska wielofunkcyjnego dz. nr 8/2 | 206 800,00     |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                         | 206 800,00     |
|       |      | własne                                                                                                                                     | 206 800,00     |
|       |      | Zagospodarowanie terenu zielonego w Tyńcu Małym dz. nr 364/37                                                                              | 200 000,00     |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                         | 200 000,00     |
|       |      | własne                                                                                                                                     | 200 000,00     |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 345 000,00     |
|       |      | Zakup bieżni antygrawitacyjnej - przeciwdziałanie skutkom COVID-19                                                                         | 200 000,00     |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                         | 200 000,00     |
|       |      | własne                                                                                                                                     | 200 000,00     |
|       |      | Zakup sprzętu RTV, AGD, IT wraz z oprogramowaniem oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia w KOSiR                                           | 145 000,00     |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                         | 145 000,00     |
|       |      | własne                                                                                                                                     | 145 000,00     |
| 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 1 085 342,02   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 926 881,02     |
|       |      | Wykonanie oświetlenia oraz skrzynki energetycznej w parku w Pelczycach (dz.nr 3/2)                                                         | 189 744,00     |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                         | 189 744,00     |
|       |      | własne                                                                                                                                     | 189 744,00     |
|       |      | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach                                                                                        | 717 137,02     |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                         | 717 137,02     |
|       |      | własne                                                                                                                                     | 717 137,02     |
|       |      | Zakup i montaż leżaków plenerowych dla sołectwa Cieszyce                                                                                   | 15 000,00      |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                         | 15 000,00      |
|       |      | własne                                                                                                                                     | 15 000,00      |
|       |      | Zakup i montaż masztu na flagi przy świetlicy Sołectwo Dobkowie                                                                            | 5 000,00       |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                         | 5 000,00       |
|       |      | własne                                                                                                                                     | 5 000,00       |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 158 461,00     |
|       |      | Zakup kontenera magazynowego dla sołectwa Księginice                                                                                       | 0,00           |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                         | 0,00           |
|       |      | własne                                                                                                                                     | 0,00           |
|       |      | Zakup kontenera magazynowego dla sołectwa Szczepankowice                                                                                   | 10 000,00      |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                         | 10 000,00      |
|       |      | własne                                                                                                                                     | 10 000,00      |
|       |      | Zakup kosiarki samojezdnej typu traktorek oraz osprzętu do utrzymania boisk, trawników koszenia.                                           | 148 461,00     |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                         | 148 461,00     |
|       |      | własne                                                                                                                                     | 148 461,00     |
| Razem |      |                                                                                                                                            | 164 749 080,88 |

| PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2026 ROK |          |      |                                                                                                                                                                  |              |
|---------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dział                                                               | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                            | Wartość      |
| 600                                                                 |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                             | 8 220 000,00 |
|                                                                     | 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                                                                                                                    | 5 000 000,00 |
|                                                                     |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 000 000,00 |
|                                                                     | 60022    |      | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych                                                                                                                      | 180 000,00   |
|                                                                     |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 180 000,00   |
| 710                                                                 |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                             | 229 750,00   |
|                                                                     | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                            | 229 750,00   |
|                                                                     |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 0,00         |
|                                                                     |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 97 150,00    |

|                                                                           |       |      |                                                                                                                                                                  |               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                           |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 132 600,00    |
| 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                                                                                                                                                  | 1 190 900,00  |
|                                                                           | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                   | 1 190 900,00  |
|                                                                           |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 1 190 900,00  |
| 921                                                                       |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                         | 9 727 334,96  |
|                                                                           | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 8 861 834,96  |
|                                                                           |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 5 249 050,00  |
|                                                                           |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 3 612 784,96  |
|                                                                           | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                       | 865 500,00    |
|                                                                           |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 829 700,00    |
|                                                                           |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 35 800,00     |
|                                                                           |       |      | razem                                                                                                                                                            | 20 417 984,96 |
| PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK |       |      |                                                                                                                                                                  |               |
| 010                                                                       |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                            | 1 200 000,00  |
|                                                                           | 01009 |      | Spółki wodne                                                                                                                                                     | 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  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                            | 50 000,00     |
|     | 75281 |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                                                  | 50 000,00     |
|     |       | 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 | 50 000,00     |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                         | 2 138 700,00  |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | 2 138 700,00  |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 958 700,00    |
|     |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 1 180 000,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                       | 23 313 847,24 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                          | 4 500 000,00  |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 4 500 000,00  |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                | 15 850 000,00 |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 9 600 000,00  |
|     |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 6 250 000,00  |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                       | 50 000,00     |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 50 000,00     |
|     | 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                          | 1 850 000,00  |
|     |       | 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                                                                                                     | 560 000,00   |
|     | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokształc., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst.                                                             | 1 000 000,00 |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                      | 1 000 000,00 |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                         | 26 447,24    |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                 | 26 447,24    |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 37 400,00    |
|     |       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 32 725,00    |
|     |       | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w                | 4 675,00     |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                               | 351 000,00   |
|     | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                  | 220 000,00   |
|     |       | 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                                                    | 220 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 131 000,00   |
|     |       | 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 | 131 000,00   |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           | 513 578,19   |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 513 578,19   |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 94 000,00    |
|     |       | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        | 141 919,96   |
|     |       | 2819 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        | 277 658,23   |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                              | 286 000,00   |
|     | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                        | 51 000,00    |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 51 000,00    |
|     | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży                                                                                                                         | 235 000,00   |
|     |       | 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 | 235 000,00   |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                    | 1 210 000,00 |
|     | 85516 |      | Żłobki                                                                                                                                                                                                                     | 1 210 000,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 1 210 000,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                  | 2 020 000,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                          | 100 000,00   |
|     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 100 000,00   |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | 1 850 000,00 |
|     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie                                                                                           | 1 850 000,00 |
|     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                    | 70 000,00    |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 70 000,00    |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 664 750,00   |
|     | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 222 200,00   |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 222 200,00   |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 412 550,00   |
|     |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 170 000,00   |
|     |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 242 550,00   |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00    |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom                                             | 30 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                               |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                              | 4 555 000,00  |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                          | 4 555 000,00  |
|     |       | 2360 | terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom                             | 343 700,00    |
|     |       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                           | 20 000,00     |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 2 691 300,00  |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 500 000,00  |
|     |       |      | razem                                                                                                                                                         | 36 302 875,43 |

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

| Lp.               | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1                 | 2                                                               | 3                 | 4              |
| Przychody ogółem: |                                                                 |                   | 103 719 077,07 |
| 1                 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 950               | 4 814 219,96   |
| 2                 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 1 400 000,00   |
| 3                 | Nadwyżki z lat ubiegłych                                        | 957               | 97 504 857,11  |
| Rozchody ogółem:  |                                                                 |                   | 4 814 219,96   |
| 1                 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 4 814 219,96   |



| Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach środków finansowych Solectw w roku 2026- Załącznik nr 6 |          |      |                                                                                           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Dział                                                                                                         | Rozdział | §    | Nazwa przedsięwzięcia                                                                     | Plan na 2026 r. |
| 1                                                                                                             | 2        | 3    | 4                                                                                         | 5               |
| Solectwo Bąki                                                                                                 |          |      |                                                                                           | 55 195,85 zł    |
| 900                                                                                                           |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                 |                 |
|                                                                                                               | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                   |                 |
|                                                                                                               |          | 4300 | Zmiana wizerunku krajobrazu wsi wzdłuż ciągu pieszo - rowerowego i drogowego              | 44 295,85 zł    |
| 921                                                                                                           |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                  |                 |
|                                                                                                               | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                 |                 |
|                                                                                                               |          | 4270 | Serwis ekspresu do kawy + środki czyszczące                                               | 900,00 zł       |
|                                                                                                               |          | 2800 | Piknik rodzinny                                                                           | 10 000,00 zł    |
| Solectwo Bielany Wrocławskie                                                                                  |          |      |                                                                                           | 202 182,60 zł   |
| 900                                                                                                           |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                 |                 |
|                                                                                                               | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                   |                 |
|                                                                                                               |          | 4300 | Zagospodarowanie terenów zielonych w tym nasadzenia drzew i krzewów                       | 58 889,22 zł    |
|                                                                                                               |          | 6050 | Wykonanie prac porządkowych w ramach zagospodarowania terenu wokół stawu dz. 16/1 i 15    | 32 110,78 zł    |
| 921                                                                                                           |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                  |                 |
|                                                                                                               | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                 |                 |
|                                                                                                               |          | 4210 | Zakup urządzenia do czyszczenia świetlicy                                                 | 5 000,00 zł     |
|                                                                                                               |          | 2800 | Organizacja wydarzeń kulturalnych i integracyjnych                                        | 66 740,03 zł    |
|                                                                                                               | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                     |                 |
|                                                                                                               |          | 4210 | Zakup namiotów, stołów konferencyjnych, składanych ławek i leżaków                        | 20 202,57 zł    |
|                                                                                                               |          | 4300 | Usługa rozwieszania flag na 1-3 maja i 11 listopada                                       | 4 000,00 zł     |
|                                                                                                               |          | 4360 | Podłączenie Internetu do tablicy informacyjnej                                            | 240,00 zł       |
| 926                                                                                                           |          |      | Kultura Fizyczna i Sport                                                                  |                 |
|                                                                                                               | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                     |                 |
|                                                                                                               |          | 6050 | Zakup i montaż szafki elektrycznej przy scenie Arkalandia                                 | 5 000,00 zł     |
|                                                                                                               |          | 6050 | Zakup i montaż poidelka                                                                   | 10 000,00 zł    |
| Solectwo Biskupice Podgórne                                                                                   |          |      |                                                                                           | 60 654,78 zł    |
| 900                                                                                                           |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                 |                 |
|                                                                                                               | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                   |                 |
|                                                                                                               |          | 4300 | Tereny zielone                                                                            | 20 000,00 zł    |
| 921                                                                                                           |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                  |                 |
|                                                                                                               | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                 |                 |
|                                                                                                               |          | 2800 | Dzień dziecka, piknik rodzinny, mikołajki                                                 | 20 000,00 zł    |
| 926                                                                                                           |          |      | Kultura Fizyczna i Sport                                                                  |                 |
|                                                                                                               | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                     |                 |
|                                                                                                               |          | 6050 | Doposażenie placu zabaw                                                                   | 20 654,78 zł    |
| Solectwo Budziszów                                                                                            |          |      |                                                                                           | 71 572,64 zł    |
| 600                                                                                                           |          |      | Transport i łączność                                                                      |                 |
|                                                                                                               | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                    |                 |
|                                                                                                               |          | 6050 | Zakup i montaż wyświetlacza prędkości                                                     | 17 572,64 zł    |
| 900                                                                                                           |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                 |                 |
|                                                                                                               | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                   |                 |
|                                                                                                               |          | 4300 | Pielęgnacja i odchwaszczanie klombu                                                       | 6 000,00 zł     |
|                                                                                                               |          | 4210 | Zakup kwiatów, kory, ziemi, donic, dekoracji                                              | 10 000,00 zł    |
| 921                                                                                                           |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                  |                 |
|                                                                                                               | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                 |                 |
|                                                                                                               |          | 2800 | Organizacja pikników i warsztatów                                                         | 12 000,00 zł    |
|                                                                                                               |          | 4210 | Wypożyczenie drobne świetlicy, zakup maszyny do popcornu i waty cukrowej, krzeseł, stołów | 17 000,00 zł    |
| 926                                                                                                           |          |      | Kultura Fizyczna i Sport                                                                  |                 |
|                                                                                                               | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                     |                 |
|                                                                                                               |          | 6050 | Wiata - zakup i montaż                                                                    | 9 000,00 zł     |

| Solectwo Chrzanów    |       |      |                                                                                                                | 84 310,14 zł |
|----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 900                  |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                      |              |
|                      | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                        |              |
|                      |       | 4210 | Kwiaty sezonowe                                                                                                | 3 000,00 zł  |
|                      |       | 4210 | Zakup paliwa do sprzętu ogrodniczego                                                                           | 300,00 zł    |
|                      |       | 4300 | Park kieszonkowy                                                                                               | 35 010,14 zł |
|                      | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                |              |
|                      |       | 6050 | Doświetlenie przystanku                                                                                        | 20 000,00 zł |
| 921                  |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa                                                                                  |              |
|                      | 92109 |      | Pozostała działalność                                                                                          |              |
|                      |       | 4210 | Wypożyczenie świetlicy                                                                                         | 9 000,00 zł  |
|                      |       | 4210 | Drobne wyposażenie świetlicy                                                                                   | 5 000,00 zł  |
|                      |       | 2800 | Piknik rodzinny                                                                                                | 12 000,00 zł |
| Solectwo Cieszyce    |       |      |                                                                                                                | 77 435,94 zł |
| 754                  |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                             |              |
|                      | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                          |              |
|                      |       | 6050 | Montaż kamer                                                                                                   | 5 500,00 zł  |
| 900                  |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                      |              |
|                      | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                        |              |
|                      |       | 4210 | Zakup donic na kwiaty                                                                                          | 1 300,00 zł  |
|                      |       | 4210 | Zakup materiałów ogrodniczych (kwiaty, nawozy, trawy ozdobne, ziemi, oprysków) oraz                            | 12 000,00 zł |
|                      |       | 4270 | Przegląd kosy                                                                                                  | 635,94 zł    |
| 921                  |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa                                                                                  |              |
|                      | 92109 |      | Pozostała działalność                                                                                          |              |
|                      |       | 4210 | Doposażenie świetlicy                                                                                          | 16 000,00 zł |
|                      |       | 2800 | Zabawy integracyjne mieszkańców                                                                                | 7 000,00 zł  |
| 926                  |       |      | Kultura Fizyczna i Sport                                                                                       |              |
|                      | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                          |              |
|                      |       | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw, doposażenie boiska (zakup słupków i siatki do piłki siatkowej) | 20 000,00 zł |
|                      |       | 6050 | Zakup leżaków plenerowych                                                                                      | 15 000,00 zł |
| Solectwo Damianowice |       |      |                                                                                                                | 58 228,59 zł |
| 754                  |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                             |              |
|                      | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                          |              |
|                      |       | 6050 | Rozbudowa monitoringu                                                                                          | 7 500,00 zł  |
| 900                  |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                      |              |
|                      | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                        |              |
|                      |       | 4300 | Pielęgnacja roślin                                                                                             | 2 500,00 zł  |
|                      |       | 4300 | Projekt zagospodarowania i nasadzenie roślin                                                                   | 15 000,00 zł |
| 921                  |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa                                                                                  |              |
|                      | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                      |              |
|                      |       | 2800 | Wydarzenia integracyjne                                                                                        | 12 000,00 zł |
|                      |       | 4210 | Wypożyczenie świetlicy                                                                                         | 1 228,59 zł  |
| 926                  |       |      | Kultura Fizyczna i Sport                                                                                       |              |
|                      | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                          |              |
|                      |       | 6050 | Ogrodzenie stawu - teren rekreacyjny                                                                           | 20 000,00 zł |
| Solectwo Dobkowice   |       |      |                                                                                                                | 65 911,53 zł |
| 900                  |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                      |              |
|                      | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                        |              |
|                      |       | 4300 | Pielęgnacja zieleni                                                                                            | 4 000,00 zł  |
|                      |       | 4300 | Zagospodarowanie terenów zielonych dz. 130 (kontynuacja)                                                       | 15 120,00 zł |
|                      |       | 4210 | Zakup kwiatów, ziemi                                                                                           | 1 000,00 zł  |
| 921                  |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa                                                                                  |              |
|                      | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                      |              |
|                      |       | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                                | 18 791,53 zł |
|                      |       | 2800 | Integracja / Organizacja imprez                                                                                | 10 000,00 zł |
|                      | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                          |              |
|                      |       | 4270 | Odnowienie i remont obiektów małej architektury                                                                | 7 000,00 zł  |
|                      |       | 4210 | Zakup małej architektury - ławki + stół na taras                                                               | 5 000,00 zł  |
| 926                  |       |      | Kultura Fizyczna i Sport                                                                                       |              |
|                      | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                          |              |
|                      |       | 6050 | Montaż masztu na flagi przy świetlicy                                                                          | 5 000,00 zł  |

| Solectwo Domasław   |       |      |                                                                                   | 202 182,60 zł |
|---------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 600                 |       |      | Transport i łączność                                                              |               |
|                     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                            |               |
|                     |       | 6050 | Remont nawierzchni asfaltowych i progi zwalniające ul. Sportowa i ul. Chrzanowska | 79 182,60 zł  |
| 900                 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                         |               |
|                     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                           |               |
|                     |       | 4170 | Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych - umowa zlecenie                       | 20 000,00 zł  |
|                     |       | 4210 | Zakup kwiatów, ziemi i nawozów                                                    | 14 000,00 zł  |
|                     |       | 4210 | Zakup paliwa                                                                      | 1 000,00 zł   |
|                     |       | 4270 | Przegląd i naprawa sprzętu ogrodniczego                                           | 1 000,00 zł   |
| 921                 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa                                                     |               |
|                     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                         |               |
|                     |       | 4210 | Wypożyczenie świetlicy                                                            | 10 000,00 zł  |
|                     |       | 4270 | Renowacja podłogi na świetlicy                                                    | 15 000,00 zł  |
|                     |       | 2800 | Organizacja imprez plenerowych                                                    | 35 000,00 zł  |
|                     |       | 2800 | Organizacja warsztatów                                                            | 6 000,00 zł   |
|                     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                             |               |
|                     |       | 4270 | Renowacja tablic informacyjnych                                                   | 18 000,00 zł  |
| 926                 |       |      | Kultura Fizyczna i Sport                                                          |               |
|                     | 92695 |      | Pozostała działalność                                                             |               |
|                     |       | 6050 | Dosilenie prądowe - skrzynka park ul. Kwiatowa                                    | 3 000,00 zł   |
| Solectwo Jaszowice  |       |      |                                                                                   | 72 179,19 zł  |
| 754                 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                |               |
|                     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                             |               |
|                     |       | 6050 | System alarmowy na świetlice                                                      | 5 300,00 zł   |
| 900                 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                         |               |
|                     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                           |               |
|                     |       | 4210 | Zakup roślin, ziemi, nawozów, kory, itp.                                          | 20 779,19 zł  |
| 921                 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa                                                     |               |
|                     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                         |               |
|                     |       | 4210 | Doposażenie świetlicy                                                             | 7 300,00 zł   |
|                     |       | 2800 | Integracja, warsztaty, Mikołaj                                                    | 15 000,00 zł  |
|                     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                             |               |
|                     |       | 4210 | Meble zewnętrzne - namioty, ławki                                                 | 20 000,00 zł  |
|                     |       | 4210 | Zakup flag                                                                        | 2 000,00 zł   |
| 926                 |       |      | Kultura Fizyczna i Sport                                                          |               |
|                     | 92695 |      | Pozostała działalność                                                             |               |
|                     |       | 6050 | Kamera na plac zabaw                                                              | 1 800,00 zł   |
| Solectwo Kobierzyce |       |      |                                                                                   | 202 182,60 zł |
| 900                 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                         |               |
|                     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                           |               |
|                     |       | 4300 | Utrzymanie terenów zielonych                                                      | 18 000,00 zł  |
|                     |       | 4300 | Łąka kwietna                                                                      | 9 000,00 zł   |
|                     |       | 4210 | Zakup kwiatów do donic oraz na teren zielony                                      | 38 000,00 zł  |
|                     |       | 4210 | Zakup donic                                                                       | 10 000,00 zł  |
| 921                 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa                                                     |               |
|                     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                         |               |
|                     |       | 2800 | Organizacja festynów                                                              | 31 000,00 zł  |
|                     |       | 2800 | Integracja mieszkańców                                                            | 2 000,00 zł   |
|                     |       | 2800 | Kino plenerowe - licencja na wyświetlanie                                         | 7 000,00 zł   |
|                     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                             |               |
|                     |       | 6050 | Zakup i montaż czujników jakości powietrza                                        | 10 000,00 zł  |
|                     |       | 6050 | Zakup stacji wody pitnej (poidelka)                                               | 50 000,00 zł  |
|                     |       | 6050 | Zakup, montaż gablot informatycznych                                              | 8 000,00 zł   |
|                     |       | 4210 | Zakup stacji naprawczych do rowerów                                               | 10 000,00 zł  |
|                     |       | 4210 | Zakup okablowania do nagłośnienia kina plenerowego                                | 4 000,00 zł   |
|                     |       | 4270 | Konserwacja elementów małej architektury                                          | 5 182,60 zł   |

|                             |              |      |                                                                        |                      |
|-----------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Solectwo Królikowice</b> |              |      |                                                                        | <b>126 566,31 zł</b> |
| <b>900</b>                  |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                       |                      |
|                             | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                         |                      |
|                             |              | 4300 | Nasadzenia roślin (drzewa, krzewy, kwiaty)                             | 5 000,00 zł          |
|                             |              | 6050 | Wykonanie zieleni izolacyjnej ul. Pasterskiej dz. 219/5                | 30 000,00 zł         |
|                             |              | 4300 | Utrzymanie terenów zielonych                                           | 8 000,00 zł          |
|                             |              | 4210 | Donice - zakup                                                         | 7 000,00 zł          |
| <b>921</b>                  |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>                                   |                      |
|                             | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                       |                      |
|                             |              | 4210 | Wyposażenie świetlicy                                                  | 2 566,31 zł          |
|                             |              | 2800 | Piknik rodzinny i inne imprezy okolicznościowe                         | 25 000,00 zł         |
|                             |              | 2800 | Warsztaty - bezpieczeństwo                                             | 5 900,00 zł          |
| <b>926</b>                  |              |      | <b>Kultura Fizyczna i Sport</b>                                        |                      |
|                             | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                           |                      |
|                             |              | 6050 | Urządzenia na plac zabaw, nawierzchnia bezpieczna                      | 35 000,00 zł         |
|                             |              | 4300 | Profilaktyka zdrowotna                                                 | 8 100,00 zł          |
| <b>Solectwo Krzyżowice</b>  |              |      |                                                                        | <b>126 970,67 zł</b> |
| <b>900</b>                  |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                       |                      |
|                             | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                         |                      |
|                             |              | 4210 | Zakup kwiatów i nawozów do istniejących gazonów                        | 6 000,00 zł          |
|                             |              | 4300 | Pielęgnacja terenów zielonych                                          | 13 000,00 zł         |
|                             |              | 4300 | Drogi gminne: wycinka krzewów, uporządkowanie, polepszenie widoczności | 30 000,00 zł         |
|                             |              | 4300 | Nasadzenia drzew i krzewów przy ul. Głównej                            | 20 000,00 zł         |
| <b>921</b>                  |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>                                   |                      |
|                             | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                       |                      |
|                             |              | 2800 | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców                      | 24 000,00 zł         |
| <b>926</b>                  |              |      | <b>Kultura Fizyczna i Sport</b>                                        |                      |
|                             | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                           |                      |
|                             |              | 6050 | Ogrodzenie placu zabaw dz. nr. 195/7                                   | 33 970,67 zł         |
| <b>Solectwo Księginice</b>  |              |      |                                                                        | <b>107 965,51 zł</b> |
| <b>900</b>                  |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                       |                      |
|                             | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                         |                      |
|                             |              | 4300 | Utrzymanie terenów zielonych                                           | 10 000,00 zł         |
|                             |              | 4210 | Zakup art. ogrodniczych                                                | 1 650,00 zł          |
| <b>921</b>                  |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>                                   |                      |
|                             | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                       |                      |
|                             |              | 4210 | Doposażenie świetlicy w artykuły sanitarne i kuchenne                  | 13 315,51 zł         |
|                             |              | 2800 | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców                      | 15 000,00 zł         |
| <b>926</b>                  |              |      | <b>Kultura Fizyczna i Sport</b>                                        |                      |
|                             | <b>92695</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                            |                      |
|                             |              | 6050 | Budowa nowego placu zabaw                                              | 60 000,00 zł         |
|                             |              | 4300 | Organizacja zajęć ZUMBY w świetlicy                                    | 8 000,00 zł          |
| <b>Solectwo Kuklice</b>     |              |      |                                                                        | <b>93 206,18 zł</b>  |
| <b>900</b>                  |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                       |                      |
|                             | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                         |                      |
|                             |              | 4210 | Kwiaty do donic                                                        | 2 000,00 zł          |
|                             |              | 4300 | Pielęgnacja zieleni                                                    | 15 000,00 zł         |
| <b>921</b>                  |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>                                   |                      |
|                             | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                       |                      |
|                             |              | 4210 | Doposażenie świetlicy                                                  | 10 000,00 zł         |
|                             |              | 2800 | Imprezy okolicznościowe                                                | 15 000,00 zł         |
|                             | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                           |                      |
|                             |              | 4210 | Zakup ławek                                                            | 3 500,00 zł          |
| <b>926</b>                  |              |      | <b>Kultura Fizyczna i Sport</b>                                        |                      |
|                             | <b>92695</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                            |                      |
|                             |              | 6050 | Plac zabaw                                                             | 27 706,18 zł         |
|                             |              | 6050 | Plac zabaw - monitoring + oświetlenie                                  | 20 000,00 zł         |

|                   |       |      |                                                        |               |
|-------------------|-------|------|--------------------------------------------------------|---------------|
| Solectwo Magnice  |       |      |                                                        | 101 293,48 zł |
| 754               |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa     |               |
|                   | 75495 |      | Pozostała działalność                                  |               |
|                   |       | 6050 | Zakup, montaż monitoringu                              | 15 000,00 zł  |
| 900               |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska              |               |
|                   | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                |               |
|                   |       | 4210 | Zakup donic, ziemi, kwiatów, nawozów                   | 15 000,00 zł  |
| 921               |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego               |               |
|                   | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby              |               |
|                   |       | 4210 | Wyposażenie świetlicy                                  | 5 035,21 zł   |
|                   |       | 6060 | Zakup pieca konwekcyjno - parowego                     | 36 258,27 zł  |
|                   |       | 2800 | Integracja mieszkańców                                 | 20 000,00 zł  |
| 926               |       |      | Kultura Fizyczna i Sport                               |               |
|                   | 92695 |      | Pozostała działalność                                  |               |
|                   |       | 6050 | Teren zewnętrzny świetlicy (hustawka, ławostoły)       | 10 000,00 zł  |
| Solectwo Małuszów |       |      |                                                        | 75 211,93 zł  |
| 754               |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa     |               |
|                   | 75495 |      | Pozostała działalność                                  |               |
|                   |       | 6050 | Zakup, montaż zasialania awaryjnego kamer (monitoring) | 4 300,00 zł   |
|                   |       | 4300 | Przegląd/ konserwacja systemu alarmowego               | 615,00 zł     |
| 900               |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska              |               |
|                   | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                |               |
|                   |       | 4300 | Utrzymanie czystości i zieleni w miejscowości          | 5 000,00 zł   |
|                   |       | 4210 | Zakup materiałów ogrodniczych                          | 5 000,00 zł   |
|                   |       | 4210 | Zakup paliwa do kosiarek                               | 1 000,00 zł   |
|                   |       | 4270 | Serwis sprzętu ogrodniczego                            | 2 500,00 zł   |
| 921               |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego               |               |
|                   | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby              |               |
|                   |       | 4210 | Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską                 | 35 356,93 zł  |
|                   |       | 6060 | Zakup maszyny sprzątającej                             | 12 100,00 zł  |
|                   |       | 4360 | Opłata za Interenet na świetlicy wiejskiej             | 840,00 zł     |
|                   |       | 2800 | Organizacja pikniku rodzinnego + dj                    | 8 500,00 zł   |
| Solectwo Nowiny   |       |      |                                                        | 52 971,84 zł  |
| 900               |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska              |               |
|                   | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                |               |
|                   |       | 4300 | Utrzymanie świetlicy i zieleni                         | 5 000,00 zł   |
|                   |       | 4210 | Kwiaty i ziemia                                        | 1 000,00 zł   |
| 921               |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego               |               |
|                   | 92109 |      | Pozostała działalność                                  |               |
|                   |       | 2800 | Imprezy integracyjne                                   | 12 000,00 zł  |
|                   |       | 4360 | Internet na świetlicę                                  | 1 000,00 zł   |
|                   |       | 4210 | Wydatki bieżące                                        | 8 471,84 zł   |
|                   | 92195 |      | Pozostała działalność                                  |               |
|                   |       | 4210 | Zakup plandek                                          | 500,00 zł     |
|                   |       | 6050 | Zakup i montaż podłogi plenerowej                      | 25 000,00 zł  |
| Solectwo Owsianka |       |      |                                                        | 66 922,44 zł  |
| 900               |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska              |               |
|                   | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                |               |
|                   |       | 4210 | Zakup donic                                            | 3 000,00 zł   |
|                   |       | 4210 | Zakup kwiatów i ziemi                                  | 500,00 zł     |
| 921               |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego               |               |
|                   | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby              |               |
|                   |       | 4210 | Zakup wyposażenia świetlicy                            | 47 422,44 zł  |
|                   |       | 2800 | Imprezy okolicznościowe                                | 16 000,00 zł  |

| Solectwo Pelczyce            |       |      |                                                           | 118 276,82 zł |
|------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 754                          |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa        |               |
|                              | 75495 |      | Pozostała działalność                                     |               |
|                              |       | 6050 | Monitoring - montaż i serwis kamer                        | 18 000,00 zł  |
| 900                          |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 |               |
|                              | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                   |               |
|                              |       | 4170 | Pielęgnacja terenów zielonych - umowa zlecenie            | 8 300,00 zł   |
|                              |       | 4110 | Składki - umowa zlecenie, pielęgnacja terenów zielonych   | 1 700,00 zł   |
|                              |       | 4210 | Zakup roślin - uzupełnienie nasadzeń w donicach i w parku | 3 000,00 zł   |
|                              |       | 4210 | Zakup paliwa do kosiarki                                  | 3 500,00 zł   |
|                              |       | 4270 | Serwis i naprawa sprzętu ogrodniczego                     | 3 000,00 zł   |
| 921                          |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                  |               |
|                              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 |               |
|                              |       | 4210 | Zakup wyposażenia świetlicy                               | 29 276,82 zł  |
|                              |       | 2800 | Organizacja imprez                                        | 23 000,00 zł  |
|                              | 92195 |      | Pozostała działalność                                     |               |
|                              |       | 6050 | Zakup i montaż podestów aluminiowych                      | 22 000,00 zł  |
| 926                          |       |      | Kultura Fizyczna i Sport                                  |               |
|                              | 92695 |      | Pozostała działalność                                     |               |
|                              |       | 4300 | Zajęcia sportowe                                          | 5 000,00 zł   |
|                              |       | 4300 | Najem długoterminowy toalety typu toi-toi                 | 1 500,00 zł   |
| Solectwo Pustków Wilczkowski |       |      |                                                           | 105 741,50 zł |
| 900                          |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 |               |
|                              | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                   |               |
|                              |       | 4210 | Zakup kwiatów                                             | 2 500,00 zł   |
| 921                          |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                  |               |
|                              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 |               |
|                              |       | 4210 | Uzupełnienie wyposażenia świetlicy                        | 23 000,00 zł  |
|                              |       | 2800 | Mikołajki, Dzień dziecka - Dożynki                        | 22 000,00 zł  |
| 926                          |       |      | Kultura Fizyczna i Sport                                  |               |
|                              | 92695 |      | Pozostała działalność                                     |               |
|                              |       | 6050 | Plac zabaw                                                | 58 241,50 zł  |
| Solectwo Pustków Żurawski    |       |      |                                                           | 201 778,23 zł |
| 900                          |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 |               |
|                              | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                   |               |
|                              |       | 4300 | Pielęgnacja terenów zielonych                             | 20 000,00 zł  |
|                              |       | 6060 | Zakup kosiarki (traktorek)                                | 30 000,00 zł  |
|                              |       | 4210 | Zakup kwiatów, ziemi, nawozów                             | 3 500,00 zł   |
|                              |       | 4210 | Zakup paliwa do kosiarek                                  | 6 205,64 zł   |
|                              |       | 4210 | Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych            | 6 133,31 zł   |
|                              |       | 4270 | Serwis kosiarek                                           | 6 000,00 zł   |
| 921                          |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                  |               |
|                              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 |               |
|                              |       | 4210 | Zakup środków czystości                                   | 3 500,00 zł   |
|                              |       | 4210 | Wyposażenie świetlicy                                     | 8 161,05 zł   |
|                              |       | 4210 | Zakup sprzętu i doposażenie siłowni                       | 25 000,00 zł  |
|                              |       | 2800 | Ograniczona festynów i innych imprez                      | 30 000,00 zł  |
|                              |       | 4270 | Remont świetlicy                                          | 40 278,23 zł  |
|                              | 92195 |      | Pozostała działalność                                     |               |
|                              |       | 4210 | Zakup stojaków na rowery                                  | 3 000,00 zł   |
|                              |       | 4210 | Zakup namiotów                                            | 20 000,00 zł  |

|                            |       |      |                                                                                |               |
|----------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Solectwo Raclawice Wielkie |       |      |                                                                                | 68 337,72 zł  |
| 754                        |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                             |               |
|                            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                          |               |
|                            |       | 6050 | Monitoring miejscowości                                                        | 25 000,00 zł  |
| 900                        |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                      |               |
|                            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                        |               |
|                            |       | 4210 | Kwiaty + ziemia                                                                | 3 000,00 zł   |
|                            |       | 4210 | Donice                                                                         | 2 337,72 zł   |
| 921                        |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                       |               |
|                            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                      |               |
|                            |       | 4210 | Chemia i środki czystości                                                      | 3 000,00 zł   |
|                            |       | 4210 | Maszyna do waty cukrowej i popcornu                                            | 3 000,00 zł   |
|                            |       | 4210 | Wypożyczenie - sprzęt sportowy                                                 | 6 000,00 zł   |
|                            |       | 4270 | Konserwacja świetlicy (malowanie)                                              | 5 000,00 zł   |
|                            |       | 4360 | Internet na świetlicę                                                          | 2 000,00 zł   |
|                            |       | 2800 | "Pora dla seniora"                                                             | 3 000,00 zł   |
|                            |       | 2800 | Impreza wioskowa 20.06.2025                                                    | 13 000,00 zł  |
|                            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                          |               |
|                            |       | 4210 | Grill gazowy                                                                   | 3 000,00 zł   |
| Solectwo Rolantowice       |       |      |                                                                                | 54 791,48 zł  |
| 900                        |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                      |               |
|                            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                        |               |
|                            |       | 4300 | Zakup artykułów ogrodnich (wraz z nasadzeniem)                                 | 2 500,00 zł   |
|                            |       | 4300 | Zagospodarowanie terenu (zieleni)                                              | 12 500,00 zł  |
| 921                        |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                       |               |
|                            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                      |               |
|                            |       | 4210 | Doposażenie świetlicy                                                          | 10 891,48 zł  |
|                            |       | 4360 | Internet - opłaty bieżące                                                      | 900,00 zł     |
|                            |       | 2800 | Imprezy                                                                        | 11 000,00 zł  |
| 926                        |       |      | Kultura Fizyczna i Sport                                                       |               |
|                            | 92695 |      | Pozostała działalność                                                          |               |
|                            |       | 6050 | Plac zabaw                                                                     | 6 000,00 zł   |
|                            |       | 6050 | Dokumentacja projektowa - teren świetlicy                                      | 11 000,00 zł  |
| Solectwo Solna             |       |      |                                                                                | 104 932,77 zł |
| 900                        |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                      |               |
|                            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                        |               |
|                            |       | 4300 | Pielęgnacja zieleni                                                            | 7 000,00 zł   |
|                            |       | 4210 | Zakup donic, ziemi i kwiatów                                                   | 2 000,00 zł   |
| 921                        |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                       |               |
|                            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                      |               |
|                            |       | 2800 | Organizacja pikniku rodzinnego                                                 | 12 000,00 zł  |
|                            |       | 2800 | Organizacja warsztatów                                                         | 4 000,00 zł   |
| 926                        |       |      | Kultura Fizyczna i Sport                                                       |               |
|                            | 92695 |      | Pozostała działalność                                                          |               |
|                            |       | 6050 | Doposażenie placu zabaw                                                        | 50 000,00 zł  |
|                            |       | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem i piłkochwyty. Dokumentacja | 29 932,77 zł  |
| Solectwo Szczepankowice    |       |      |                                                                                | 98 867,29 zł  |
| 900                        |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                      |               |
|                            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                        |               |
|                            |       | 4300 | Zieleni                                                                        | 10 000,00 zł  |
|                            |       | 4210 | Zakup donic                                                                    | 4 000,00 zł   |
| 921                        |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                       |               |
|                            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                      |               |
|                            |       | 2800 | Integracja                                                                     | 18 000,00 zł  |
|                            |       | 4210 | Świetlica - wyposażenie                                                        | 22 500,00 zł  |
|                            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                          |               |
| 926                        |       | 4210 | Ławostoly                                                                      | 4 500,00 zł   |
|                            | 92695 |      | Pozostała działalność                                                          |               |
|                            |       | 6050 | Boisko                                                                         | 39 867,29 zł  |

| Sołectwo Śleza       |       |      |                                                                                                      | 202 182,60 zł |
|----------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 600                  |       |      | Transport i łączność                                                                                 |               |
|                      | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                               |               |
|                      |       | 6050 | Wykonanie projektu i zainstalowanie wyświetlacza prędkości jazdy przy ul. Głównej i Dębowej          | 13 900,00 zł  |
|                      |       | 6050 | Wyświetlacz prędkości jazdy na ul. Pszennej przy autostradzie od strony Wysokiej (współfinansowanie) | 10 900,00 zł  |
| 754                  |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                   |               |
|                      | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                |               |
|                      |       | 6050 | Zakup i montaż kamery na końcu ul. Parkowej                                                          | 15 000,00 zł  |
| 900                  |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                            |               |
|                      | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                              |               |
|                      |       | 4300 | Pielęgnacja i utrzymanie zieleni                                                                     | 22 500,00 zł  |
|                      |       | 4210 | Zakup roślin, kory i kwiatów                                                                         | 9 000,00 zł   |
| 921                  |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                             |               |
|                      | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                            |               |
|                      |       | 2800 | Zabawa karnawałowa dla dzieci                                                                        | 6 500,00 zł   |
|                      |       | 2800 | Organizacja Dnia Dziecka z rozgrywkami sportowymi                                                    | 10 000,00 zł  |
|                      |       | 2800 | Organizacja wieczoru opłatkowego                                                                     | 7 000,00 zł   |
|                      |       | 2800 | Organizacja koncertu na Dzień Kobiet                                                                 | 6 000,00 zł   |
|                      |       | 2800 | Organizacja Akademii na 11 listopada                                                                 | 7 500,00 zł   |
|                      |       | 2800 | Szkolenie - Samoobrona dla kobiet i mężczyzn                                                         | 6 000,00 zł   |
|                      |       | 2800 | Szkolenie - Pierwsza pomoc                                                                           | 1 500,00 zł   |
|                      |       | 4300 | Usługa prania obrusów                                                                                | 1 000,00 zł   |
|                      |       | 4210 | Zakup środków czystości, worków foliowych i rękawic                                                  | 1 000,00 zł   |
|                      |       | 4210 | Zakup wyposażenie świetlicy                                                                          | 4 700,00 zł   |
|                      | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                |               |
|                      |       | 4210 | Zakup ławek                                                                                          | 4 000,00 zł   |
|                      |       | 4210 | Zakup flag                                                                                           | 1 500,00 zł   |
|                      |       | 4210 | Zakup namiotów                                                                                       | 4 500,00 zł   |
|                      |       | 4210 | Zakup mebli zewnętrznych (stoły i ławki)                                                             | 4 000,00 zł   |
|                      |       | 4210 | Zakup agregatu prądotwórczego oraz pompy do wody                                                     | 5 000,00 zł   |
|                      |       | 6050 | Budowa tężni solankowej na terenie sołectwa                                                          | 16 182,60 zł  |
| 926                  |       |      | Kultura Fizyczna i Sport                                                                             |               |
|                      | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                |               |
|                      |       | 6050 | Wykonanie projektu (10 000) wraz z montażem tyrolki przy placu zabaw                                 | 40 000,00 zł  |
|                      |       | 4210 | Zakup szafy do małej sali                                                                            | 2 000,00 zł   |
|                      |       | 4210 | Zakup stołów do świetlicy                                                                            | 2 500,00 zł   |
|                      |       | 4210 | Zakup mebli zewnętrznych (stoły i ławki)                                                             | 4 000,00 zł   |
| Sołectwo Tyniec Mały |       |      |                                                                                                      | 202 182,60 zł |
| 900                  |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                            |               |
|                      | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                              |               |
|                      |       | 4300 | Pielęgnacja i utrzymanie zieleni                                                                     | 38 000,00 zł  |
| 921                  |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                             |               |
|                      | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                            |               |
|                      |       | 4210 | Doposażenie i modernizacja świetlicy                                                                 | 23 952,00 zł  |
|                      |       | 6060 | Doposażenie i modernizacja świetlicy - zakup sprzętu AGD                                             | 10 208,00 zł  |
|                      |       | 4360 | Internet - opłaty bieżące                                                                            | 840,00 zł     |
|                      |       | 2800 | Wydarzenia i inicjatywy integrujące mieszkańców                                                      | 40 000,00 zł  |
|                      |       | 2800 | Warsztaty dla mieszkańców                                                                            | 24 182,60 zł  |
| 926                  |       |      | Kultura Fizyczna i Sport                                                                             |               |
|                      | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                |               |
|                      |       | 6050 | Doposażenie i modernizacja placów zabaw                                                              | 65 000,00 zł  |

| Solectwo Tyniec nad Ślężą |       |      |                                                        | 143 751,83 zł |
|---------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 900                       |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska              |               |
|                           | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                |               |
|                           |       | 4300 | Nasadzenia: drzewa, krzewy                             | 10 000,00 zł  |
|                           |       | 4210 | Zakup: kwiaty, ziemia                                  | 7 500,00 zł   |
|                           |       | 6050 | Pergola                                                | 14 500,00 zł  |
| 921                       |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego               |               |
|                           | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby              |               |
|                           |       | 4210 | Drobne AGD - zakup                                     | 14 000,00 zł  |
|                           |       | 4210 | Firany - zakup                                         | 5 000,00 zł   |
|                           |       | 2800 | Dzień Dziecka                                          | 9 500,00 zł   |
|                           |       | 2800 | Mikołaj                                                | 4 000,00 zł   |
|                           |       | 2800 | Festyn                                                 | 10 000,00 zł  |
|                           | 92195 |      | Pozostała działalność                                  |               |
|                           |       | 4210 | Pawilony                                               | 6 000,00 zł   |
|                           |       | 4210 | Ławostoły                                              | 6 500,00 zł   |
|                           |       | 4210 | Ławki                                                  | 8 000,00 zł   |
| 926                       |       |      | Kultura Fizyczna i Sport                               |               |
|                           | 92695 |      | Pozostała działalność                                  |               |
|                           |       | 6050 | Projekt oświetlenia boiska                             | 48 751,83 zł  |
| Solectwo Wierzbice        |       |      |                                                        | 192 680,02 zł |
| 900                       |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska              |               |
|                           | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                |               |
|                           |       | 4210 | Zakup kwiatów                                          | 5 000,00 zł   |
| 921                       |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego               |               |
|                           | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby              |               |
|                           |       | 4210 | Wypożyczenie świetlicy                                 | 45 467,92 zł  |
|                           |       | 4210 | Wypożyczenie świetlicy: rzutnik, głośnik przenośny     | 7 257,00 zł   |
|                           |       | 4210 | Zakup środków czystości                                | 3 000,00 zł   |
|                           |       | 6060 | Piec do kuchni w świetlicy                             | 21 130,00 zł  |
|                           |       | 2800 | Imprezy sołeckie                                       | 18 000,00 zł  |
|                           |       | 4270 | Remont świetlicy                                       | 58 680,02 zł  |
|                           | 92195 |      | Pozostała działalność                                  |               |
|                           |       | 4210 | Stoły i ławy zewnętrzne, namioty                       | 28 896,07 zł  |
|                           |       | 4210 | Stoły do tenisa                                        | 8 000,00 zł   |
| Solectwo Wysoka           |       |      |                                                        | 202 182,60 zł |
| 754                       |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa     |               |
|                           | 75495 |      | Pozostała działalność                                  |               |
|                           |       | 6050 | Rozbudowa systemu monitoringu                          | 50 000,00 zł  |
| 900                       |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska              |               |
|                           | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                |               |
|                           |       | 4300 | Nasadzenia                                             | 50 000,00 zł  |
| 921                       |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego               |               |
|                           | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby              |               |
|                           |       | 2800 | Organizacja imprez integracyjnych                      | 15 000,00 zł  |
|                           | 92195 |      | Pozostała działalność                                  |               |
|                           |       | 4210 | Zakup ławek parkowych                                  | 5 000,00 zł   |
|                           |       | 4210 | Zakup flag i uchwyty                                   | 4 000,00 zł   |
|                           |       | 4270 | Modernizacja tablic ogłoszeniowych                     | 5 000,00 zł   |
|                           |       | 4300 | Sporządzenie koncepcji / projektów dot. infrastruktury | 23 182,60 zł  |
| 926                       |       |      | Kultura Fizyczna i Sport                               |               |
|                           | 92695 |      | Pozostała działalność                                  |               |
|                           |       | 6050 | Modernizacja placu zabaw przy ul. Jeżynowej            | 50 000,00 zł  |
| Solectwo Żerniki Małe     |       |      |                                                        | 131 216,51 zł |
| 900                       |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska              |               |
|                           | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                |               |
|                           |       | 4300 | Dofinansowanie do zakupu lasu                          | 25 000,00 zł  |
|                           |       | 4210 | Zakup kwiatów                                          | 6 200,00 zł   |
| 921                       |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego               |               |
|                           | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby              |               |
|                           |       | 4210 | Wypożyczenie świetlicy - "Łapa" do rzutnika            | 8 016,51 zł   |
|                           |       | 6050 | Wykonanie oszklenia tarasu świetlicy                   | 60 000,00 zł  |
|                           |       | 2800 | Organizacja pikników                                   | 30 000,00 zł  |
| 926                       |       |      | Kultura Fizyczna i Sport                               |               |
|                           | 92695 |      | Pozostała działalność                                  |               |
|                           |       | 4300 | Wynajęcie TOI- TOIa na boisko                          | 2 000,00 zł   |

| Sołectwo Żurawice |       |      |                                           | 79 255,58 zł    |
|-------------------|-------|------|-------------------------------------------|-----------------|
| 900               |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                 |
|                   | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   |                 |
|                   |       | 4210 | Zieleń - zakup kwiatów i donic            | 10 000,00 zł    |
| 921               |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |                 |
|                   | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |                 |
|                   |       | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej           | 26 415,58 zł    |
|                   |       | 4210 | Zakup sprzętu okolicznościowego - flagi   | 6 000,00 zł     |
|                   |       | 4360 | Internet - opłaty bieżące                 | 840,00 zł       |
|                   |       | 6050 | Zakup i montaż rolet                      | 15 000,00 zł    |
|                   |       | 2800 | Imprezy okolicznościowe                   | 16 000,00 zł    |
|                   | 92195 |      | Pozostała działalność                     |                 |
|                   |       | 4210 | Zakup sprzętu rekreacyjnego - namioty     | 5 000,00 zł     |
| SUMA              |       |      |                                           | 3 809 322,37 zł |
|                   |       |      |                                           |                 |

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 sierpnia 2026 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kobierzyce na rok 2026

## DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kobierzyce na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę **1 256 619,32 zł** do kwoty 436 327 853,09 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę **539 415,88 zł** do kwoty 415 474 105,01 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę **717 203,44 zł** do kwoty 20 853 748,08 zł

### Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale **700** „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale **70095** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **2057 i 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” wprowadza się dochody w kwocie **139 100,00 zł**; dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w ramach projektu pod nazwą „Zielona rewitalizacja w Gminie Kobierzyce”, współfinansowanego ze środków europejskich i krajowych
- w dziale **750** „Administracja publiczna” w rozdziale **75011** „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu **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” zwiększa się dochody o **3 585,88 zł** do kwoty 274 627,29 zł; zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.614.2026.DK na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.
- w dziale **756** „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale **75615** „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu **2680** „Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” wprowadza się dochody w kwocie **36 156,00 zł**; zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.576.2026.GF z dnia 17 lipca 2026r. zwrot utraconych dochodów za 2025 rok z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego, na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.
- w dziale **852** „Pomoc społeczna” w rozdziale **85203** „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu **2030** „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o **57 566,00 zł** do kwoty 123 217,00 zł; zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.562.2026.MS z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pod nazwą „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy

społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” realizowanego przez DDS w Tyńcu Małym

- w dziale **852** „Pomoc społeczna” w rozdziale **85219** „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu **2030** „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o **191 017,00 zł** do kwoty 696 796,00 zł; zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.562.2026.MS z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pod nazwą ”Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” realizowanego przez GOPS.
- w dziale **852** „Pomoc społeczna” w rozdziale **85295** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **2030** „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o **87 991,00 zł** do kwoty 121 182,00 zł; zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.574.2026.GF z dnia 16 lipca 2026 z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych w ramach programu na rzecz Osób Starszych „Aktywni Seniorzy – Asy” realizowanego przez DDS w Tyńcu Małym
- w dziale **855** „Rodzina” w rozdziale **85502** „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu **0940** „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o **24 000,00 zł** do kwoty 83 050,00 zł; wzrost decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach z lat ubiegłych.

### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale **600** „Transport i łączność” w rozdziale **60016** „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu **6300** „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się dochody o **237 000,00 zł** do kwoty 361 250,00 zł; udzielona przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego pomoc finansowa w formie dotacji na realizację zadania pod nazwą „Owsianka droga dojazdowa do gruntów rolnych”
- w dziale **700** „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale **70095** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **6257 i 6259** „Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” wprowadza się dochody w kwocie **123 250,00 zł**; dotacja celowa przekazana z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu pod nazwą „Zielona rewitalizacja w Gminie Kobierzyce”, współfinansowanego ze środków europejskich i krajowych
- w dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale **90004** „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu **6290** „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie **56 953,44 zł**; umowa dotacyjna ze

Stowarzyszeniem Aglomeracja Wrocławska z przeznaczeniem na utworzenie terenu zieleni w miejscowości Damianowice

- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** w rozdziale **92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** w ramach paragrafu **6300 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”** wprowadza się dochody w kwocie **300 000,00 zł**; dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego z programu Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Budowa zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Magnicach”

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Kobierzycy przedstawia tabela poniżej.

|                                                                                                                                            |                |              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                                                                                                            |                |              |                |
| dochody ogółem:                                                                                                                            | 435 071 233,77 | 1 256 619,32 | 436 327 853,09 |
| dochody bieżące, w tym:                                                                                                                    | 414 934 689,13 | 539 415,88   | 415 474 105,01 |
| Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 3 238 700,00   | 139 100,00   | 3 377 800,00   |
| Administracja publiczna                                                                                                                    | 271 041,41     | 3 585,88     | 274 627,29     |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 360 137 440,50 | 36 156,00    | 360 173 596,50 |
| Pomoc społeczna                                                                                                                            | 2 304 625,29   | 336 574,00   | 2 641 199,29   |
| Rodzina                                                                                                                                    | 8 717 147,62   | 24 000,00    | 8 741 147,62   |
| dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                  | 20 136 544,64  | 717 203,44   | 20 853 748,08  |
| Transport i łączność                                                                                                                       | 5 884 290,31   | 237 000,00   | 6 121 290,31   |
| Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 2 013 986,58   | 123 250,00   | 2 137 236,58   |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 1 334 958,23   | 56 953,44    | 1 391 911,67   |
| Kultura fizyczna                                                                                                                           | 0,00           | 300 000,00   | 300 000,00     |

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kobierzycy na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę **5 194 657,15 zł** do kwoty 535 232 710,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę **1 062 981,21 zł** do kwoty 367 233 629,32 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę **6 257 638,36 zł** do kwoty 167 999 080,88 zł

### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale **400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** w rozdziale **40002 „Dostarczanie wody”** w ramach paragrafu **4300 „Zakup usług pozostałych”** zwiększa się wydatki o **50 000,00 zł** do kwoty 2 050 000,00 zł; w dostosowaniu do rzeczywistych dopłat z tyt. zbiorowego zaopatrzenia w wodę .Pierwotną kwotę oszacowano na podstawie opracowanej przez KPWiK symulacji szacunków sprzedaży wody.
- w dziale **600 „Transport i łączność”** w rozdziale **60016 „Drogi publiczne gminne”** w ramach paragrafu **4270 „Zakup usług remontowych”** zwiększa się wydatki o **800 000,00 zł** do kwoty 4 100 000,00 zł; zwiększenie środków związane jest z potrzebą zabezpieczenia wydatków na wykonanie remontów dróg asfaltowych oraz tłuczniowych i z kostki betonowej i tym samym koniecznością podpisania stosownych umów (przeniesiono z § 4300)
- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** w rozdziale **70095 „Pozostała działalność”** w ramach paragrafu **4260 „Zakup energii”** zwiększa się wydatki o **10 000,00 zł** do kwoty

140 000,00 zł; zmiana związana jest większymi niż zakładano kosztami związanymi z funkcjonowaniem obiektu przy ul. Przystankowej 2 w Ślężu.

- w dziale **700** „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale **70095** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **4270** „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o **75 000,00 zł** do kwoty 140 000,00 zł; zmiana podyktowana koniecznością zabezpieczenia środków na pilne prace naprawcze w mieniu gminnym i związana jest z częściową naprawą pokryć dachowych w obiektach usługowych przy ul. Zdrowej 2 w Tyńcu Małym oraz przy ul. Witosa 5 w Kobierzycach oraz usunięcie skutków zalania pomieszczeń w zasobie komunalnym.
- w dziale **700** „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale **70095** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **4307 i 4309** „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **139 100,00 zł** do kwoty 197 800,00 zł; zabezpieczenie środków w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację „Gminnego programu rewitalizacji”.
- w dziale **710** „Działalność usługowa” w rozdziale **71004** „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu **4300** „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **10 000,00 zł** do kwoty 48 000,00 zł; konieczność rozbudowy gminnych narzędzi cyfrowych w zakresie planowania przestrzennego związanej z zakupem dodatkowej usługi zapewniającej bezpośredni dostęp do rejestru urbanistycznego (przeniesienie z 70005 § 4520)
- w dziale **750** „Administracja publiczna” w rozdziale **75011** „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu **4010** „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o **3 003,80 zł** do kwoty 214 320,28 zł; zwiększenie w dostosowaniu do otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Dolnośląskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
- w dziale **750** „Administracja publiczna” w rozdziale **75011** „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu **4110** „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **508,49 zł** do kwoty 36 827,77 zł; zwiększenie w dostosowaniu do otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Dolnośląskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
- w dziale **750** „Administracja publiczna” w rozdziale **75011** „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu **4120** „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o **73,59 zł** do kwoty 5 250,84 zł; zwiększenie w dostosowaniu do otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Dolnośląskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
- w dziale **750** „Administracja publiczna” w rozdziale **75095** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **4220** „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o **8 000,00 zł** do kwoty 103 500,00 zł; przeniesienie z § 4210 ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na zakup artykułów spożywczych związanych z bieżącym funkcjonowaniem urzędu, w szczególności z organizacją spotkań służbowych i narad. Dokonana zmiana ma na celu dostosowanie planu finansowego do faktycznych potrzeb jednostki oraz zapewnienia prawidłowej realizacji zaplanowanych zadań bez zwiększenia ogólnej kwoty wydatków.
- w dziale **750** „Administracja publiczna” w rozdziale **75095** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **4300** „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **58 600,00 zł** do kwoty 3 560 137,76 zł; zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na zakup usług

pozostałych w celu zapewnienia realizacji bieżących zadań jednostki oraz pokrycia kosztów usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu. Dokonana zmiana ma na celu dostosowanie planu finansowego do faktycznych potrzeb jednostki i zapewnienie ciągłości realizacji zadań bez zwiększania ogólnej kwoty wydatków. (przeniesienie między paragrafami)

- w dziale **754** „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale **75412** „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu **4260** „Zakup energii” zwiększa się wydatki o **50 000,00 zł** do kwoty 141 000,00 zł; bieżąca analiza wykonania budżetu oraz monitoring ponoszonych kosztów wykazały, że dotychczasowa kwota zaplanowana na ten cel jest niewystarczająca. Wzrost wydatków wynika bezpośrednio z realnego zapotrzebowania na pokrycie kosztów zużycia energii w obiektach remiz strażackich.
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80101** „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu **4219** „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **216 000,00 zł** do kwoty 2 083 316,49 zł; w dostosowaniu do potrzeb realizacji programu Nowoczesna edukacja i Cyfrowa szansa w szkołach podstawowych (przeniesienie między paragrafami) zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup materiałów (wkład własny), w ramach projektów edukacyjnych
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80101** „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu **4247 i 4249** „Zakup środków dydaktycznych i książek” suma zwiększeń i zmniejszeń o kwotę **37 060,98 zł** do kwoty 761 328,77 zł; suma zwiększeń i zmniejszeń w dostosowaniu do potrzeb realizacji programu Nowoczesna edukacja i Cyfrowa szansa w szkołach podstawowych (przeniesienie między paragrafami) zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektów edukacyjnych
- w dziale **851** „Ochrona zdrowia” w rozdziale **85149** „Programy polityki zdrowotnej” w ramach paragrafu **4300** „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie **900,00 zł**; zwiększenie wydatków w planie finansowym jest niezbędne w celu zabezpieczenia środków na realizację działań przewidzianych w Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Kobierzyce na lata 2026–2030, obejmujących wdrożenie narzędzi wspierających anonimowe zgłaszanie problemów przez uczniów oraz usprawniającego wczesną identyfikację osób wymagających wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Zmiana planu finansowego umożliwi realizację przedmiotu umowy i przyczyni się do zwiększenia dostępności działań profilaktycznych oraz poprawy systemu wsparcia dzieci i młodzieży. (przeniesienie z § 2360 oraz rozdziału 75095 § 4300)
- w dziale **852** „Pomoc społeczna” w rozdziale **85295** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **4019** „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o **48 000,00 zł** do kwoty 75 717,38 zł; przeniesienie z rozdziału 75023 § 4010 w celu wykazania wkładu własnego w realizowanym programie pod nazwą „Usługi społeczne”
- w dziale **852** „Pomoc społeczna” w rozdziale **85295** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **4210** „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **36 590,00 zł** do kwoty 60 590,00 zł; środki z dotacji celowej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczone na zabezpieczenie realizacji programu Aktywni Seniorzy – Asy w związku z rozwojem dziennych form wsparcia w DDS w Tyńcu Małym oraz przesunięcie środków z rozdziału 85414 § 3240 na zakup urządzeń - opasek bezpieczeństwa dla seniorów w GOPS

- w dziale **852** „Pomoc społeczna” w rozdziale **85295** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **4220** „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie **4 150,00 zł**; środki z dotacji celowej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych w celu realizacji programu Aktywni Seniorzy – Asy w związku z rozwojem dziennych form wsparcia w DDS w Tyńcu Małym
- w dziale **852** „Pomoc społeczna” w rozdziale **85295** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **4300** „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **15 900,00 zł** do kwoty 51 660,00 zł; środki z dotacji celowej od Wojewody przeznaczone na zakup usług koniecznych do realizacji programu Aktywni Seniorzy – Asy w związku z rozwojem dziennych form wsparcia w DDS w Tyńcu Małym oraz na zapłatę abonamentu za opaski bezpieczeństwa dla seniorów w GOPS.
- w dziale **854** „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale **85404** „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu **4710** „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o **200,00 zł** do kwoty 4 534,00 zł; przeniesienie z § 4790 w celu zabezpieczenia środków na zapłatę składki PPK za nauczyciela realizującego zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ZSP w Tyńcu Małym.
- w dziale **855** „Rodzina” w rozdziale **85502** „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu **2910** „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o **24 000,00 zł** do kwoty 87 100,00 zł; zmiana wynika ze wzrostu liczby decyzji nakazujących zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w GOPS
- w dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale **90001** „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu **4300** „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **350 000,00 zł** do kwoty 2 150 000,00 zł; w dostosowaniu do rzeczywistych dopłat z tyt. zbiorowego odprowadzania ścieków. Pierwotną kwotę oszacowano na podstawie opracowanej przez KPWiK symulacji szacunków sprzedaży ścieków.
- w dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale **90004** „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu **4210** „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **10 038,95 zł** do kwoty 301 815,86 zł; zmiany dotyczące Sołectwa Pustków Żurawski przeniesienie w celu zakupu sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych i paliwa (przeniesienie z 92109 § 4210) oraz Sołectwo Żerniki Małe zgodnie z wnioskami zdecydowało o przeniesieniu środków na zakup kwiatów i donic. (przeniesienie z 92109 § 2800- 1 200,00)
- w dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale **90004** „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu **4270** „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o **3 000,00 zł** do kwoty 68 135,94 zł; Sołectwo Pustków Żurawski zgodnie z wnioskami przeniosło środki na serwis kosiarek i sprzętu ogrodniczego (przeniesienie z 92109 § 4210)
- w dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale **90004** „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu **4300** „Zakup usług

pozostałych” zwiększa się wydatki o **203 933,33 zł** do kwoty 2 539 321,04 zł; środki niezbędne do realizacji zadań przewidzianych w ramach pracy Referatu Ochrony Środowiska

- w dziale **921** „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale **92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu **2800** „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 3 612 784,96 zł; suma zwiększeń i zmniejszeń  
- 10 000,00 zł – zwiększenie na udzielenie dotacji celowej dla KOK-u na zakup nowego namiotu pneumatycznego  
- 6 500,00 zł – zmniejszenie Sołectwo Żerniki Małe zgodnie z wnioskami zdecydowało o zmniejszeniu środków na zadanie (rezygnacja z zajęć samoobrony)
- w dziale **921** „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale **92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu **4210** „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **37 277,97 zł** do kwoty 648 626,72 zł; suma zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z wnioskami sołectw z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlic w miejscowości Żerniki Małe, Księginice oraz Wierzbice.
- w dziale **921** „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale **92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu **4260** „Zakup energii” zwiększa się wydatki o **60 000,00 zł** do kwoty 1 120 000,00 zł; zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zawarcie nowej umowy na dostawę wody. Potrzeba zwiększenia planu wynika z wykorzystania środków przewidzianych w obowiązującej umowie. Zwiększenie planu również związane z większymi kosztami związanymi z funkcjonowaniem obiektu przy ul. Przystankowej 2 w Ślęzie.
- w dziale **921** „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale **92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu **4270** „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o **46 000,00 zł** do kwoty 526 358,25 zł; zwiększenie w związku z koniecznością realizacji wniosku Sołtysa i Rady Sołectkiej w Krzyżowicach w zakresie przeprowadzenia prac remontowych świetlicy. Prace są niezbędne do przywrócenia pełnej funkcjonalności obiektu, który uległ naturalnemu zużyciu w okresie zabezpieczania potrzeb kwaterunkowych i pobytu obywateli Ukrainy.
- w dziale **921** „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale **92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu **4300** „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **30 000,00 zł** do kwoty 202 388,00 zł; zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zawarcie nowej umowy na odbiór ścieków. Potrzeba zwiększenia planu wynika z wykorzystania środków przewidzianych w obowiązującej umowie. Zwiększenie planu również związane z większymi kosztami związanymi z funkcjonowaniem obiektu przy ul. Przystankowej 2 w Ślęzie.
- w dziale **921** „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale **92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu **4520** „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o **5 000,00 zł** do kwoty 169 612,00 zł; Zwiększenie planu wydatków wynika z wniosków zgłoszonych przez Sołtysów dotyczących wymiany istniejących koszy na odpady zmieszane na większe pojemności.

- w dziale **921** „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale **92195** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **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” zwiększa się wydatki o **10 000,00 zł** do kwoty 30 000,00 zł; przeniesienie z 80113 § 4300 w związku koniecznością zabezpieczenia w budżecie jednostki samorządu terytorialnego funduszy na realizację zadań publicznych w obszarze kultury. Dodatkowe środki umożliwią przyznanie dotacji celowych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
- w dziale **926** „Kultura fizyczna” w rozdziale **92605** „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu **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” zwiększa się wydatki o **23 700,00 zł** do kwoty 343 700,00 zł; przeniesienie z 80113 § 4300 na zabezpieczenie w budżecie jednostki samorządu terytorialnego dodatkowych środków na wsparcie lokalnego sportu i upowszechnianie kultury fizycznej. Wyższa kwota limitu dotacji pozwoli na dofinansowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym.

### **Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale **600** „Transport i łączność” w rozdziale **60016** „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu **4300** „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **800 000,00 zł** do kwoty 3 867 372,22 zł; przeniesienie wolnych środków na § 4270 w celu zawarcia przyszłych umów na wykonanie remontów dróg.
- w dziale **700** „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale **70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu **4520** „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o **10 000,00 zł** do kwoty 390 000,00 zł; przeniesienie wolnych środków na rozdział 71004 § 4300 w celu rozbudowy gminnych narzędzi cyfrowych w zakresie planowania przestrzennego związanej z zakupem dodatkowej usługi zapewniającej bezpośredni dostęp do rejestru urbanistycznego.
- w dziale **750** „Administracja publiczna” w rozdziale **75023** „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu **4010** „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o **48 000,00 zł** do kwoty 19 264 360,00 zł; przeniesienie na rozdział 85295 § 4010 w celu wykazania wkładu własnego w realizowanym programie pod nazwą „Usługi społeczne”
- w dziale **750** „Administracja publiczna” w rozdziale **75095** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **4210** „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o **8 000,00 zł** do kwoty 52 000,00 zł; przeniesienie na § 4300 w związku z koniecznością rozbudowy gminnych narzędzi cyfrowych w zakresie planowania przestrzennego związaną z zakupem dodatkowej usługi zapewniającej bezpośredni dostęp do rejestru urbanistycznego
- w dziale **750** „Administracja publiczna” w rozdziale **75095** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **4270** „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o **80 000,00 zł**

do kwoty 187 000,00 zł; konieczność dokonania zmiany w budżecie wynika z bieżącej analizy realizacji planu wydatków oraz rzeczywistych potrzeb jednostki. Środki zaplanowane na zakup usług remontowych nie zostaną wykorzystane w pełnej wysokości z uwagi na mniejszy niż przewidywano zakres prac remontowych. Jednocześnie zaistniała potrzeba zwiększenia środków na zakup usług pozostałych w celu zapewnienia realizacji bieżących zadań jednostki oraz pokrycia kosztów usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu. Dokonana zmiana ma na celu dostosowanie planu finansowego do faktycznych potrzeb jednostki i zapewnienie ciągłości realizacji zadań bez zwiększania ogólnej kwoty wydatków.

- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80101** „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu **4140** „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o **14 000,00 zł** do kwoty 354 438,00 zł; przeniesienie wolnych środków na § 6050 na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup klimatyzatorów dla Szkoły Podstawowej w Kobierzycach” w związku z zakupem dodatkowych klimatyzatorów w budynku szkoły.
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80101** „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu **4307 i 4309** „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **253 060,98 zł** do kwoty 5 672 598,78 zł; zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup materiałów (wkład własny), usług i pomocy dydaktycznych w ramach projektów edukacyjnych pn. "Nowoczesna edukacja - projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce" i "Cyfrowa szansa - projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce". Źródło pokrycia zwiększenia to wydatki zaplanowane przez Referat Funduszy Zewnętrznych i Polityki Społecznej Urzędu Gminy Kobierzyce z przeznaczeniem dla szkół biorących udział w projektach.
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80113** „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu **4300** „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **25 000,00 zł** do kwoty 4 275 000,00 zł; przeniesienie wolnej kwoty na rozdział 92195 § 2360 – 10 000,00 zł oraz 92605 § 2360 – 5 000,00 zł, środki umożliwią udzielenie dotacji w trybie uproszczonym (art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na realizację zadań o charakterze lokalnym w zakresie kultury i sportu przez organizacje pozarządowe.
- w dziale **851** „Ochrona zdrowia” w rozdziale **85149** „Programy polityki zdrowotnej” w ramach paragrafu **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” zmniejsza się wydatki o **500,00 zł** do kwoty 220 000,00 zł; dokonuje się przeniesienia środków na § 4300 na zabezpieczenie wydatków związanych z realizacją zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, polegającego na wdrożeniu narzędzia wspierającego anonimowe zgłaszanie problemów przez uczniów oraz wczesną identyfikację osób wymagających wsparcia. Zmiana ma charakter techniczny i zapewnia prawidłową realizację przedmiotu umowy.
- w dziale **852** „Pomoc społeczna” w rozdziale **85214** „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu **3110** „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o **6 240,00 zł** do kwoty 433 760,00 zł; przeniesienie wolnych środków na rozdział 85295 § 4300 w celu zabezpieczenia

brakujących środków finansowych na pokrycie kosztów opłat abonamentowych za użytkowanie opasek bezpieczeństwa (systemu teleopieki) dla seniorów, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- w dziale **854** „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale **85404** „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu **4790** „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o **200,00 zł** do kwoty 353 581,00 zł; przeniesienie na § 4710 w celu zabezpieczenia środków na zapłatę składek PPK za nauczyciela realizującego zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ZSP w Tyńcu Małym.
- w dziale **854** „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale **85415** „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu **3240** „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o **32 000,00 zł** do kwoty 27 178,00 zł; przeniesienie wolnych środków na rozdział 85295 § 4210 i 4300 w związku z funkcjonowaniem systemu teleopasek bezpieczeństwa dla seniorów w GOPS
- w dziale **921** „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale **92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu **4360** „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o **2 000,00 zł** do kwoty 9 117,60 zł; przeniesiono wolne środki na § 4210 zgodnie z wnioskami Sołectwa Wierzbice na zakup wyposażenia do świetlicy
- w dziale **921** „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale **92195** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **4210** „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o **8 854,92 zł** do kwoty 212 547,65 zł; przeniesiono wolne środki na 92109 § 4210 zgodnie z wnioskami Sołectwa Wierzbice na zakup wyposażenia do świetlicy
- w dziale **926** „Kultura fizyczna” w rozdziale **92605** „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu **2820** „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zmniejsza się wydatki o **18 700,00 zł** do kwoty 2 691 300,00 zł; przeniesienie wolnych środków na § 2360 w celu zabezpieczenia środków na udzielanie dotacji celowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w trybie uproszczonym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

### **Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale **700** „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale **70095** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **6050, 6057 i 6059** „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **214 250,00 zł** do kwoty 384 250,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kobierzyce” wprowadza się wydatki w kwocie **214 250,00 zł**; w związku z pozyskaniem grantu z Urzędu Marszałkowskiego na przeprowadzenie projektu pod nazwą „Zielona rewitalizacja w Gminie Kobierzyce”, współfinansowanego ze środków europejskich i krajowych wprowadzono zadanie do budżetu polegające na zorganizowaniu warsztatów nasadzeń roślin w gruncie oraz warsztatów z zakładania ogrodów deszczowych
- w dziale **754** „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale **75412** „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu **6060** „Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych” (dotyczy nowego zadania Zakup sprzętu ratowniczo-pożarniczego dla OSP) zwiększa się wydatki o **67 000,00 zł** do kwoty 3 217 000,00 zł; środki zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-pożarniczego. Wydatek jest podyktowany bieżącym zapotrzebowaniem jednostek OSP na specjalistyczny sprzęt, co bezpośrednio wpłynie na podniesienie gotowości bojowej oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80104** „Przedszkola” w ramach paragrafu **6050** „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy nowego zadania Modernizacja placu zabaw na terenie ZSP w Pustkowie Żurawskim) zwiększa się wydatki o **400 000,00 zł** do kwoty 500 000,00 zł; przeznaczenie środków na modernizację placu zabaw oraz montaż elementów małej architektury przy ZSP w Pustkowie Żurawskim
- w dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale **90004** „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu **6050** „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **1 823 714,11 zł** do kwoty 8 719 324,89 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa tężni solankowej - działania dot. przeciwdziałania skutkom COVID” zmniejsza się wydatki o **280 000,00 zł** do kwoty 20 000,00 zł; brak możliwości realizacji zadania w związku z negatywną opinią konserwatora zabytków w sprawie lokalizacji i kształtu obiektu. Przeniesienie na zakup sprzętu do rehabilitacji.
  - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenów pod zielen” zwiększa się wydatki o **2 103 714,11 zł** do kwoty 2 603 714,11 zł; zabezpieczenie środków na realizację zadań dotyczących zagospodarowania terenów zieleni wraz z zielenią izolacyjną.
- w dziale **926** „Kultura fizyczna” w rozdziale **92695** „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu **6060** „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy nowego zadania Zakup bieżni antygravitacyjnej - przeciwdziałanie skutkom COVID-19) zwiększa się wydatki o **200 000,00 zł** do kwoty 345 000,00 zł; zakup na potrzeby zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej sprzęt jest rekomendowany dla pacjentów po przebyciu COVID-19

### **Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale **600** „Transport i łączność” w rozdziale **60016** „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu **6050** „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o **6 257 776,47 zł** do kwoty 17 965 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa przystanku na ul. Kobierzyckiej w Pełczycach” zwiększa się wydatki o **35 000,00 zł** do kwoty 50 000,00 zł; przeniesienie z zadania pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych” ze względu na wyższą kwotę oferty niż szacowana za wykonanie koncepcji projektowej.
  - w ramach zadania „Budowa ronda na ul. Przystankowa w m. Ślęza” zmniejsza się wydatki o **6 257 776,47 zł** do kwoty 400 000,00 zł; przesunięcie w latach w dostosowaniu do harmonogramu prac. W 2026 planowane jest ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy prac budowlanych

- w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych” zmniejsza się wydatki o **35 000,00 zł** do kwoty 115 000,00 zł; przeniesienie wolnych środków na zadanie „Budowa przystanku na ul. Kobierzyckiej w Pełczycach”
- w dziale **600** „Transport i łączność” w rozdziale **60016** „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu **6050** „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o **2 220 000,00 zł** do kwoty 49 190 295,24 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa drogi Tyniec n/Ślężą - Przeclawice” zmniejsza się wydatki o **70 000,00 zł** do kwoty 30 000,00 zł; przesunięcie w latach - zmiana planowanego terminu podpisania umowy
  - w ramach zadania „Budowa dróg gminnych w Kobierzycach” zmniejsza się wydatki o **3 000 000,00 zł** do kwoty 1 000 000,00 zł; przesunięcie w latach - finansowanie robót budowlanych zostało zaplanowane na lata 2027/2028
  - w ramach zadania „Budowa łącznika ul. Wiosennej w Bielanach Wrocławskich i ul. Tulipanowej w Ślężu” zmniejsza się wydatki o **30 000,00 zł** do kwoty 70 000,00 zł; konieczność zmiany wynika z potrzeby zapewnienia finansowania zadania w 2027r. Środki te niezbędne są w celu zlecenia uzgodnień opracowywanej w 2026r. koncepcji
  - w ramach zadania „Budowa ul. Wspólnej oraz drogi dz. 46, 611/1 w Kobierzycach” wprowadza się wydatki w kwocie **30 000,00 zł**; konieczność utworzenia dedykowanego zadania związanego z budową drogi ul. Wspólnej w Kobierzycach oraz drogi nr 46, 611/1 (łączącej ul. Sportową z boiskiem sportowym przy ul. Wspólnej)
  - w ramach zadania „Przebudowa ulicy Lawendowej w miejscowości Owsianka” wprowadza się wydatki w kwocie **850 000,00 zł**; wprowadzenie do budżetu zgodnie z wytycznymi związanymi z dofinansowaniem na wykonanie drogi transportu rolnego.
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80101** „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu **6050** „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o **61 000,00 zł** do kwoty **8 449 155,37 zł**, w tym:
  - w ramach zadania „Modernizacja boiska przy szkole w Pustkowie Wilczkowskim” zmniejsza się wydatki o **75 000,00 zł** do kwoty 25 000,00 zł; dostosowanie do realnych potrzeb w 2026r. Środki przeniesione na rok 2027
  - w ramach zadania „Zakup klimatyzatorów dla Szkoły Podstawowej w Kobierzycach” zwiększa się wydatki o **14 000,00 zł** do kwoty 114 000,00 zł; przeniesienie z § 4140 zakup dodatkowych klimatyzatorów
- w dziale **921** „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale **92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu **6050** „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o **18 662,00 zł** do kwoty 139 696,27 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Piec do kuchni w świetlicy Sołectwo Wierzbice” zmniejsza się wydatki o **28 870,00 zł** do kwoty 21 130,00 zł; Sołectwo Wierzbice, zgodnie z wnioskami, przesunęło nadwyżkę po zrealizowanym zakupie na § 4210 w celu doposażenia świetlicy wiejskiej.

- w ramach zadania „Zakup i montaż sprzętu AGD na zapleczu kuchennym - sołectwo Tyniec Mały” wprowadza się wydatki w kwocie **10 208,00 zł**; Sołectwo Tyniec Mały zdecydowało o doposażeniu świetlicy w sprzęt AGD. Wymagana zmiana klasyfikacji na 6060 przesunięto z § 4210
- w dziale **921** „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale **92195** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **6050** „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Tablica historyczna (zakup + montaż) Sołectwo Wierzbice) zmniejsza się wydatki o **5 000,00 zł** do kwoty 145 996,00 zł; zgodnie z wnioskami zlikwidowano zadanie środki przesunięto na § 4210 w celu doposażenia świetlicy wiejskiej
- w dziale **926** „Kultura fizyczna” w rozdziale **92605** „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu **6050** „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 390 864,00 zł do kwoty 3 844 187,01 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego na dz. nr 127/18 w Tyńcu Małym” wprowadza się wydatki w kwocie **60 000,00 zł**; zabezpieczenie środków na wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego terenu sportowo-rekreacyjnego w Tyńcu Małym gdzie ma powstać boisko do piłki oraz korty do padla i tenisa
  - w ramach zadania „Budowa zaplecza szatniowego przy boisku sportowym w Magnicach ul. Parkowa dz. nr 9/5” zmniejsza się wydatki o **450 864,00 zł** do kwoty 450 000,00 zł; dostosowanie planu wydatków w związku z przesunięciem częściowej realizacji inwestycji na rok 2027.
- w dziale **926** „Kultura fizyczna” w rozdziale **92695** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **6060** „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup kontenera magazynowego dla sołectwa Księginice) zmniejsza się wydatki o **9 300,00 zł** do kwoty 158 461,00 zł; zgodnie z wnioskami sołectwa likwidacja zadania środki przesunięto na § 4210 w celu zakupu wyposażenia na świetlicę.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Kobierzyce przedstawia tabela poniżej.

|                                                               |                |               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| wydatki ogółem:                                               | 540 427 367,35 | -5 194 657,15 | 535 232 710,20 |
| wydatki bieżące, w tym:                                       | 366 170 648,11 | 1 062 981,21  | 367 233 629,32 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 440 000,00   | 50 000,00     | 2 490 000,00   |
| Gospodarka mieszkaniowa                                       | 2 285 500,00   | 214 100,00    | 2 499 600,00   |
| Działalność usługowa                                          | 950 350,00     | 10 000,00     | 960 350,00     |
| Administracja publiczna                                       | 43 363 127,00  | -65 814,12    | 43 297 312,88  |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 3 288 715,00   | 50 000,00     | 3 338 715,00   |
| Oświata i wychowanie                                          | 180 146 830,01 | -39 000,00    | 180 107 830,01 |
| Ochrona zdrowia                                               | 3 010 120,27   | 400,00        | 3 010 520,27   |
| Pomoc społeczna                                               | 12 481 967,55  | 98 400,00     | 12 580 367,55  |
| Edukacyjna opieka wychowawcza                                 | 1 558 406,47   | -32 000,00    | 1 526 406,47   |
| Rodzina                                                       | 15 266 977,03  | 24 000,00     | 15 290 977,03  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 39 319 709,23  | 566 972,28    | 39 886 681,51  |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 12 966 867,33  | 180 923,05    | 13 147 790,38  |
| Kultura fizyczna                                              | 16 066 962,00  | 5 000,00      | 16 071 962,00  |
| wydatki majątkowe, w tym:                                     | 174 256 719,24 | -6 257 638,36 | 167 999 080,88 |
| Transport i łączność                                          | 85 448 071,71  | -8 477 776,47 | 76 970 295,24  |
| Gospodarka mieszkaniowa                                       | 30 910 000,00  | 214 250,00    | 31 124 250,00  |

|                                                    |                      |                     |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                                                    |                      |                     |                      |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | <b>4 825 600,00</b>  | <b>67 000,00</b>    | <b>4 892 600,00</b>  |
| Oświata i wychowanie                               | <b>10 075 806,50</b> | <b>339 000,00</b>   | <b>10 414 806,50</b> |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | <b>22 455 608,78</b> | <b>1 823 714,11</b> | <b>24 279 322,89</b> |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | <b>4 921 280,55</b>  | <b>-23 662,00</b>   | <b>4 897 618,55</b>  |
| Kultura fizyczna                                   | <b>5 474 693,03</b>  | <b>-200 164,00</b>  | <b>5 274 529,03</b>  |

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Kobierzyce na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę **6 451 276,47 zł** do kwoty 103 719 077,07 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zmniejszeniu o kwotę **6 451 276,47 zł** do kwoty 97 504 857,11 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Kobierzyce przedstawia tabela poniżej.

|                          |                       |                      |                      |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                          |                       |                      |                      |
| Nadwyżki z lat ubiegłych | <b>103 956 133,58</b> | <b>-6 451 276,47</b> | <b>97 504 857,11</b> |

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Kobierzyce na rok 2026 nie uległy zmianie.