

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 25 września 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 447 264 511,03 zł. w tym:

- 1) Dochody bieżące: 422 601 086,32 zł.
- 2) Dochody majątkowe: 24 663 424,71 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 529 162 834,74 zł. w tym:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 162 131 141,98 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 367 031 692,76 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 81 898 323,71 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi nadwyżki z lat ubiegłych, oraz planowaną do zaciągnięcia pożyczką.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 86 712 543,67 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 załącznika 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
600			Transport i łączność	99 759 495,24	1 835 817,40	101 595 312,64
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 550 000,00	35 000,00	1 585 000,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	0,00	35 000,00	35 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 980 159,10	-100 000,00	18 880 159,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 325 000,00	-100 000,00	12 225 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	57 445 036,14	1 900 817,40	59 345 853,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 980 295,24	1 900 817,40	45 881 112,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 623 850,00	20 000,00	33 643 850,00
	70095		Pozostała działalność	883 350,00	20 000,00	903 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	20 000,00	281 000,00
750			Administracja publiczna	46 022 312,88	-36 264,00	45 986 048,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 164,90	0,00	276 164,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 288,53	12,70	1 301,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249,08	-12,70	236,38
	75095		Pozostała działalność	5 317 878,22	-36 264,00	5 281 614,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3 645 137,76	-36 264,00	3 608 873,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 231 315,00	100 000,00	8 331 315,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 975 100,00	100 000,00	6 075 100,00
		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	100 000,00	1 280 000,00
758			Różne rozliczenia	3 703 271,27	-59 059,97	3 644 211,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 703 271,27	-59 059,97	3 644 211,30
		4810	Rezerwy	3 703 271,27	-59 059,97	3 644 211,30
801			Oświata i wychowanie	190 580 383,34	-1 069 428,68	189 510 954,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	96 527 437,17	-905 616,00	95 621 821,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 333 792,00	-103 796,00	2 229 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 421 340,86	-40 286,56	13 381 054,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398,50	286,56	685,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 065 491,01	8 272,32	9 073 763,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 606,68	727,68	28 334,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	984 153,95	-2 000,00	982 153,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	354 438,00	-7 400,00	347 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850 367,18	86 400,00	1 936 767,18
		4260	Zakup energii	3 272 136,00	65 000,00	3 337 136,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 553 153,29	48 133,00	1 601 286,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	111 900,00	9 900,00	121 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 685 923,36	-139 720,00	4 546 203,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	338 444,33	-24 000,00	314 444,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 115 398,05	-13 857,90	35 101 540,15
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 030,27	3 857,90	162 888,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 449 155,37	-797 133,00	7 652 022,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 459 188,02	-140 221,04	4 318 966,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 406,00	-8 710,00	187 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 702,00	2 500,00	554 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 260,00	400,00	65 660,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 400,00	8 000,00	140 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 286,00	-6 000,00	21 286,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 975 621,00	-134 000,00	2 841 621,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 285,02	-2 411,04	206 873,98
	80104		Przedszkola	44 164 165,70	-167 112,68	43 997 053,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	768 989,00	-32 594,59	736 394,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 631 227,05	-28 000,00	6 603 227,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 206,13	-6 995,37	424 210,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 182 845,00	-87 800,00	3 095 045,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370 534,00	-5 900,00	364 634,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 007,00	-10 007,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665 810,00	45 757,00	711 567,00
		4260	Zakup energii	936 537,00	-5 000,00	931 537,00
		4270	Zakup usług remontowych	364 500,00	2 364,00	366 864,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	905 749,61	1 400,00	907 149,61
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126 107,00	-2 364,00	123 743,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	-3 000,00	19 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141 270,00	-44 000,00	97 270,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 346 793,00	-181 000,00	10 165 793,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	941 196,00	-9 972,72	931 223,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	200 000,00	700 000,00
	80107		Świetlice szkolne	5 950 130,61	-16 411,00	5 933 719,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 716,00	-15 411,00	309 305,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 515,00	-1 000,00	23 515,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 211 863,16	-105 495,12	19 106 368,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 042,00	500,00	88 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 674 020,87	-67 000,00	6 607 020,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 776,04	-9 232,12	387 543,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 700,00	-5 000,00	384 700,00
		4260	Zakup energii	553 883,00	-7 000,00	546 883,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	-1 000,00	19 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 698,00	-16 763,00	33 935,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 204 136,92	102 255,41	4 306 392,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 499,00	-1 726,93	32 772,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 101,00	98 900,00	1 253 001,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 039,00	-2 479,99	70 559,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 040,00	7 100,00	325 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 136,00	1 000,00	41 136,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 402,92	1 000,00	62 402,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 163,00	3 000,00	13 163,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	563 204,00	-4 000,00	559 204,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 552,00	-537,67	51 014,33
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 063 734,40	59 920,87	8 123 655,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 369,00	-8 536,00	212 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 962,00	9 950,00	945 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 844,00	540,00	104 384,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 759,00	2 032,00	232 791,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 617,00	500,00	29 117,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 510 767,40	57 000,00	3 567 767,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	227 740,00	-1 565,13	226 174,87
	80195		Pozostała działalność	2 501 488,60	103 250,88	2 604 739,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	172 624,00	175 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 824,14	5 770,00	508 594,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 718,28	992,00	138 710,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873,35	6,59	2 879,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 908,95	-1 248,12	19 660,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,77	-18,44	348,33
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 280,00	1 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 750,00	5 257,00	79 007,00
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
		4220	Zakup środków żywności	115 000,00	-115 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 190,00	9 763,00	184 953,00
		4303	Zakup usług pozostałych	8 933,74	9 000,00	17 933,74
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	20 520,00	20 520,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 371,15	-6 907,00	1 464,15
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,74	-47,00	83,74
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 579,14	58,85	16 637,99
851			Ochrona zdrowia	3 010 520,27	24 000,00	3 034 520,27
	85149		Programy polityki zdrowotnej	485 400,00	24 000,00	509 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	12 862 610,55	120 000,00	12 982 610,55
	85202		Domy pomocy społecznej	3 100 000,00	120 000,00	3 220 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 061 500,00	120 000,00	3 181 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 534 096,07	73 050,52	1 607 146,59
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	650 728,47	-949,48	649 778,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 822,00	-949,48	17 872,52
	85495		Pozostała działalność	531 500,00	74 000,00	605 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	531 500,00	74 000,00	605 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 186 004,40	-6 870 387,66	57 315 616,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 075 071,67	-7 000 000,00	6 075 071,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 355 000,00	-7 000 000,00	3 355 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 113 850,00	0,00	6 113 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 552,00	100 000,00	614 552,00
		4220	Zakup środków żywności	8 400,00	50 000,00	58 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655 226,44	-150 000,00	505 226,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 760 543,73	19 970,67	11 780 514,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 815,86	3 000,00	324 815,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 539 321,04	16 970,67	2 556 291,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 735 000,00	54 721,67	6 789 721,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 000,00	54 721,67	1 689 721,67
	90095		Pozostała działalność	940 800,00	54 920,00	995 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	672 140,00	54 920,00	727 060,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 095 408,93	45 092,30	18 140 501,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 117 010,08	45 370,41	16 162 380,49
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 612 784,96	3 603,80	3 616 388,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658 626,72	20 109,61	678 736,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 696,27	21 657,00	191 353,27
	92195		Pozostała działalność	478 148,85	-278,11	477 870,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 547,65	-278,11	222 269,54
926			Kultura fizyczna	21 349 991,03	-312 475,14	21 037 515,89
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 198 479,01	-330 654,30	19 867 824,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 844 187,01	-330 654,30	3 513 532,71
	92695		Pozostała działalność	1 151 512,02	18 179,16	1 169 691,18
		4300	Zakup usług pozostałych	36 070,00	5 900,00	41 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 381,02	12 279,16	942 660,18
Razem:				535 292 489,97	-6 129 655,23	529 162 834,74

Zmiany planu dochodów
Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 896 449,41	744 977,00	8 641 426,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	710 536,00	710 536,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	710 536,00	710 536,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	34 441,00	34 441,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 441,00	34 441,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	360 173 596,50	1 238 000,00	361 411 596,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	190 975 506,00	300 000,00	191 275 506,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	50 000,00	750 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	250 000,00	250 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 955 396,50	938 000,00	15 893 396,50
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	320 000,00	470 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	600 000,00	4 100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 000,00	18 000,00
758			Różne rozliczenia	9 376 026,52	8 739 685,17	18 115 711,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 376 026,52	8 739 685,17	18 115 711,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 682 000,00	5 000 000,00	9 682 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	30 008,54	30 008,54
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 694 026,52	3 709 676,63	8 403 703,15
801			Oświata i wychowanie	20 544 510,58	10 280,00	20 554 790,58
	80195		Pozostała działalność	667 683,74	10 280,00	677 963,74
		2003	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	8 933,74	10 280,00	19 213,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 383 986,67	43 936,00	16 427 922,67
	90095		Pozostała działalność	0,00	43 936,00	43 936,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 936,00	43 936,00
Razem:				436 387 632,86	10 876 878,17	447 264 511,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00
	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			Transport i łączność	78 056 112,64
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 585 000,00
		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
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	35 000,00
			Podniesienie kategorii przejazdu kolejowego na linii 285 w Ślęzie ul. Błękitna - Nakład na rozbudowę	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00
			własne	35 000,00
	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	18 665 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 225 000,00
		Budowa chodnika w Małuszowie	1 460 000,00
		Dochody własne jst	1 460 000,00
		własne	1 460 000,00
		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 Ślężą 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. Ślęza	400 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00
		własne	400 000,00
		Budowa ul. Sowiej i Parkowej w m. Solna	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		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	51 161 112,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 881 112,64

Bieżąca budowa, przebudowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	6 170 000,00
Dochody własne jst	6 170 000,00
własne	6 170 000,00
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 Ślężie	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 Kobierzyce		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		30 000,00
	Dochody własne jst	30 000,00
	własne	30 000,00
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	0,00
Dochody własne jst	0,00
własne	0,00
Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzycze	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. Głównej w Krzyżowicach wraz z budową chodników	40 000,00
Dochody własne jst	40 000,00
własne	40 000,00
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. Kobierzycze	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. Tamopolskiej w Tyńcu Małym	100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00
własne	100 000,00
Przebudowa ul. Wesolej w Nowinach	200 000,00
Dochody własne jst	200 000,00
własne	200 000,00
Przebudowa ul. Zachodniej w Cieszcach	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
		Zarufowanie 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 144 250,00
	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	404 250,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00

		Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kobierzyce	91 000,00
		Dochody własne jst	91 000,00
		własne	91 000,00
		Modernizacja lokalu w budynku przy ul. Wrocławskiej 2 w Pustkowie Wilczkowskim wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
		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
710		Działalność usługowa	2 132 600,00
	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
750		Administracja publiczna	2 725 000,00
	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 Kobierzycze	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		Obrona narodowa	988 400,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 992 600,00
	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 Kobierzycy	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
			własne	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 497 000,00
		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	1 280 000,00

		Zakup sprzętu ratowniczo - pożarniczego.	1 280 000,00
		Dochody własne jst	1 280 000,00
		własne	1 280 000,00
75414		Obrona cywilna	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu ostrzegania oraz powiadamiania ludności gminy Kobierzycy	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		Oświata i wychowanie	9 799 546,67
	80101	Szkoły podstawowe	8 849 647,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 652 022,37
		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	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		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	600 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00
		własne	600 000,00
		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	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		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	734 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00

		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
		Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	200 000,00
	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 Ślęzie	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	176 339,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 339,50
		Zakup kabin akustycznych oraz pozostałego wyposażenia- ZSP Wysoka	176 339,50
		Dochody własne jst	176 339,50
		własne	176 339,50
80195		Pozostała działalność	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup lady grzewczej do Przedszkola w Kobierzycach	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
		własne	12 000,00
852		Pomoc społeczna	260 000,00
	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
855			Rodzina	39 658,67
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 334 044,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 455 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 355 000,00
			Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce	55 000,00
			Dochody własne jst	55 000,00
			własne	55 000,00
			Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce - Szczepankowice, Budziszów, Tyniec n/Ślęzą Pustków Wilczkowski	2 000 000,00
			Dochody własne jst	2 000 000,00
			własne	2 000 000,00
			Kredyty i pożyczki	0,00
			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.	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
			Modernizacja obiektu zakupionego po Saatbau na potrzeby ekipy technicznej	260 000,00
			Dochody własne jst	260 000,00
			własne	260 000,00

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
		Zagospodarownie 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 Słężą	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 Kobierzyce	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 Kobierzyce	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		własne	300 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 789 721,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 721,67
		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
		Zakup i montaż instalacji choinkowej lub świetlnej świątecznej- -Sołectwo Bielany Wrocławskie	54 721,67
		Dochody własne jst	54 721,67
		własne	54 721,67
	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 949 275,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 560 729,55
		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 Podgórnych	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			własne	200 000,00
			Budowa świetlicy w Pełczycach	232 376,28
			Dochody własne jst	232 376,28
			własne	232 376,28
			Budowa świetlicy w Żurawicach	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	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
			własne	24 000,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbice	132 000,00
			Dochody własne jst	132 000,00
			własne	132 000,00
			Modernizacja budynku ul. Domasławska Tyniec Mały	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
			Modernizacja lokalu w budynku przy ul. Głównej 17 w Słężu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	21 000,00
			Dochody własne jst	21 000,00
			własne	21 000,00
			Modernizacja pokryć dachowych na budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach Krzyżowice, Pustków Żurawski, Solna, Żemiki Małe	450 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00
			własne	450 000,00
			Modernizacja świetlicy w m. Owsianka	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			własne	200 000,00
			Modernizacja świetlicy w m. Szczepankowice	500 000,00

	Dochody własne jst	500 000,00
	własne	500 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Księginice	6 000,00
	Dochody własne jst	6 000,00
	własne	6 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tyniec Mały ul. Świdnicka 6	60 000,00
	Dochody własne jst	60 000,00
	własne	60 000,00
	Rozbudowa obiektu wielofunkcyjnego w Ślęzie ul. Przystankowa	1 450 000,00
	Dochody własne jst	1 450 000,00
	własne	1 450 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małuszów	85 000,00
	Dochody własne jst	85 000,00
	własne	85 000,00
	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bąki	24 000,00
	Dochody własne jst	24 000,00
	własne	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	191 353,27
	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	90 000,00
	Dochody własne jst	90 000,00
	własne	90 000,00
	Zakup wyposażenia świetlicy - sprzęty AGD - sołectwo Szczepankowice	21 657,00
	Dochody własne jst	21 657,00

		własne	21 657,00
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 Wierzbie	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 Kobierzyce	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej w postaci ekranu LED-sołectwo Kobierzyce	7 626,00
		Dochody własne jst	7 626,00
		własne	7 626,00
		Zakup, montaż gablot informatycznych Sołectwo Kobierzyce	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
926			Kultura fizyczna	4 959 653,89
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 858 532,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 513 532,71
			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 piłkochwyt 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 Ślężańsko-Bieleńskim Obiekcie Sportowo Rekreacyjnym przy ul. Przystankowej 4	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
			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 - Widowiskowej 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 - Widowiskowej 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-Bieleńskiego 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 Słężańsko-Biełańskiego w m. Słęża 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 antygravitacyjnej - 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	1 101 121,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 660,18
		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	732 916,18

		Dochody własne jst	732 916,18
		własne	732 916,18
		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 Dobkowice	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 i koszenia.	148 461,00
		Dochody własne jst	148 461,00
		własne	148 461,00
Razem			158 881 141,98

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	9 730 938,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 865 438,76
		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	3 616 388,76
	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	20 421 588,76
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	2 238 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 238 700,00
		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	1 280 000,00
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	36 402 875,43

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			86 712 543,67
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	80 498 323,71
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				
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	Wypożyczenie świetlicy: m.in. urządzenie do czyszczenia świetlicy, maszyna do popcornu, materiały edukacyjne z pierwszej pomocy	8 976,40 zł
		2800	Organizacja wydarzeń kulturalnych i integracyjnych	72 184,30 zł
	92195		Pozostała działalność	
		4210	Zakup namiotów, stołów konferencyjnych, składanych ławek i leżaków, stacji wody dla psów	20 781,90 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
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
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	17 000,00 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	Wyposażenie 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	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Sportowej	79 182,60 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 Kobierzycze				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

Sołectwo Królikowice				126 566,31 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Wyposażenie świetlicy	2 566,31 zł
		2800	Piknik rodzinny i inne imprezy okolicznościowe	25 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Urządzenia na plac zabaw, nawierzchnia bezpieczna	35 000,00 zł
		4300	Profilaktyka zdrowotna	8 100,00 zł
		4300	Warsztaty - bezpieczeństwo	5 900,00 zł
Sołectwo Krzyżowice				126 970,67 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		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	43 970,67 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		2800	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	24 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Ogrodzenie placu zabaw dz. nr. 195/7	10 000,00 zł
Sołectwo Księginice				107 965,51 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4300	Utrzymanie terenów zielonych	10 000,00 zł
		4210	Zakup art. ogrodniczych	1 650,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Doposażenie świetlicy w artykuły sanitarne i kuchenne	13 315,51 zł
		2800	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	15 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej	
		6050	Budowa nowego placu zabaw	60 000,00 zł
		4300	Organizacja zajęć ZUMBY w świetlicy	8 000,00 zł
Sołectwo Kuklice				93 206,18 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Kwiaty do donic	2 000,00 zł
		4300	Pielęgnacja zieleni	15 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Doposażenie świetlicy	10 000,00 zł
		2800	Imprezy okolicznościowe	15 000,00 zł
	92195		Pozostała działalność	
		4210	Zakup ławek	3 500,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej	
		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	Wypożyczenie 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, ławostoly)	10 000,00 zł
Solectwo Małuszów				75 211,93 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75495		Pozostała działalność	
		6050	Zakup, montaż zasilania awaryjnego kamer (monitoring)	4 300,00 zł
		4300	Przebieg/ 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 Internet 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	24 618,49 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	743,00 zł
		4210	Zakup namiotów	5 800,00 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	
		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
		4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	21 332,77 zł
	92195		Pozostała działalność	
		4210	Ławostoly, namioty, flagi	15 600,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Doposażenie placu zabaw	50 000,00 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	843,00 zł
		6060	Zakup wyposażenia - sprzęty AGD	21 657,00 zł
	92195		Pozostała działalność	
			Kultura Fizyczna i Sport	
926		4210	Ławostoly	4 500,00 zł
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Boisko	39 867,29 zł

Solectwo 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 solectwa	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
Solectwo 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	5 249,01 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 uchwytów	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

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 2026 roku

Uchwalony przez Radę Gminy Kobierzyce budżet na 2026 rok -Uchwała Rady Gminy 19 grudnia 2025 roku - określał:

Dochody budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie 422 264 378,00 zł w tym:

1) dochody bieżące: 408 731 747,69 zł.

2) dochody majątkowe: 13 532 630,31 zł.

Wydatki budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie 527 620 511,58 zł.

1) Wydatki bieżące na łączną kwotę 361 558 528,02 zł.

2) Wydatki majątkowe na łączną kwotę 166 061 983,56 zł.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 105 356 133,58 zł.

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 447 264 511,03 zł.**

- **wydatki budżetowe ogółem 529 162 834,74 zł.**

- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 81 898 323,71 zł.**

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kobierzyce na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę **10 876 878,17 zł** do kwoty 447 264 511,03 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę **7 067 201,54 zł** do kwoty 422 601 086,32 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę **3 809 676,63 zł** do kwoty 24 663 424,71 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale **600** „Transport i łączność” w rozdziale **60004** „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu **2710** „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie **710 536,00 zł**; umowa z Powiatem Wrocławskim o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadań w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich.
- w dziale **600** „Transport i łączność” w rozdziale **60022** „Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych” w ramach paragrafu **2700** „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie **34 441,00 zł**; umowa dotacyjna ze Stowarzyszeniem Aglomeracja

Wrocławska na dofinansowanie zadania pod nazwa „ Usługa polegająca na uruchomieniu oraz kompleksowej eksploatacji samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych”

- 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 **0500** „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o **50 000,00 zł** do kwoty 750 000,00 zł; dostosowanie planu dochodów należnych gminie z tytułu PCC przekazywanych przez urzędy skarbowe do jego wykonania.
- 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 **75616** „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu **0910** „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie **250 000,00 zł**; dostosowanie planu dochodów należnych gminie z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przekazywanych przez urzędy skarbowe do jego wykonania.
- 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 **75616** „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu **0360** „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o **320 000,00 zł** do kwoty 470 000,00 zł; dostosowanie planu dochodów należnych gminie z tytułu podatku od spadków i darowizn przekazywanych przez urzędy skarbowe do jego wykonania.
- 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 **75616** „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu **0500** „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o **600 000,00 zł** do kwoty 4 100 000,00 zł; dostosowanie planu dochodów należnych gminie z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywanych przez urzędy skarbowe do jego wykonania.
- 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 **75616** „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu **0910** „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie **18 000,00 zł**; dostosowanie planu dochodów należnych gminie z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przekazywanych przez urzędy skarbowe do jego wykonania.
- w dziale **758** „Różne rozliczenia” w rozdziale **75814** „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu **0920** „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o

5 000 000,00 zł do kwoty 9 682 000,00 zł; zwiększenie z tytułu należnych odsetek od zdeponowanych środków na depozytach terminowych stosownie do zawartych umów.

- w dziale **758** „Różne rozliczenia” w rozdziale **75814** „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu **2990** „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” wprowadza się dochody w kwocie **30 008,54 zł**; dostosowanie planu dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w stosunku do jego wykonania
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80195** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **2003** „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” zwiększa się dochody o **10 280,00 zł** do kwoty 19 213,74 zł; zwiększenie dochodów wynika z otrzymania dofinansowania z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, przeznaczonego na realizację wizyty uczniów szkoły Julia-Koppers-Gesamtschule w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielanach Wrocławskich. Celem przedsięwzięcia jest rozwijanie współpracy między młodzieżą z Polski i Niemiec, nawiązywanie bliższych relacji oraz wymiana doświadczeń edukacyjnych..
- w dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale **90095** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **2460** „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie **43 936,00 zł**; dochody dotyczą dotacji udzielonej przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu „Transformacja energetyczna”, przeznaczonej na poszerzenie wiedzy mieszkańców w zakresie korzyści płynących z tworzenia społeczności energetycznych, roli miksu energetycznego oraz jego wpływu na gospodarkę i środowisko.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale **754** „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale **75412** „Ochotnicze straże pożarne” 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 **100 000,00 zł**; dochody wynikają z zawarcia umowy z Powiatem Wrocławskim w sprawie udzielenia dotacji w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i wyposażenia dla OSP Pustków Wilczkowski i OSP Pustków Żurawski oraz dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Kobierzyce.
- w dziale **758** „Różne rozliczenia” w rozdziale **75814** „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu **6680** „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” zwiększa się dochody o **3 709 676,63 zł** do kwoty 8 403 703,15 zł; zmiana wynika z dostosowania planu dochodów majątkowych z tytułu

wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z wpływem roku budżetowego, do poziomu wynikającego z ich wykonania.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Kobierzyce przedstawia tabela poniżej.

dochody ogółem:	436 387 632,86	10 876 878,17	447 264 511,03
dochody bieżące, w tym:	415 533 884,78	7 067 201,54	422 601 086,32
Transport i łączność	1 775 159,10	744 977,00	2 520 136,10
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	360 173 596,50	1 238 000,00	361 411 596,50
Różne rozliczenia	4 682 000,00	5 030 008,54	9 712 008,54
Oświata i wychowanie	15 394 510,58	10 280,00	15 404 790,58
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 992 075,00	43 936,00	15 036 011,00
dochody majątkowe, w tym:	20 853 748,08	3 809 676,63	24 663 424,71
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00
Różne rozliczenia	4 694 026,52	3 709 676,63	8 403 703,15

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kobierzyce na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę **6 129 655,23 zł** do kwoty 529 162 834,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę **246 343,16 zł** do kwoty 367 031 692,76 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę **5 883 312,07 zł** do kwoty 162 131 141,98 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale **750** „Administracja publiczna” w rozdziale **75011** „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu **4740** „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o **12,70 zł** do kwoty 1 301,23 zł; przeniesienie z § 4580 w celu dostosowania planu do bieżących wydatków - środki z Funduszu Pomocowego na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80101** „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu **4110 i 4119** „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **9 000,00 zł** do kwoty 9 135 876,07 zł; zmiana polega na przeniesieniu środków z paragrafu 4710 w celu dostosowania planu wydatków do bieżącego wykonania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pustkowie Żurawskim. Oszczędności w paragrafie 4710 wynikają z rezygnacji pracowników z uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK)
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80101** „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu **4210** „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **86 400,00 zł** do kwoty 2 159 716,49 zł; Zmiana polega na przeniesieniu środków z paragrafu 4300 z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim oraz na przeniesieniu środków z paragrafu 6050 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyńcu Małym z przeznaczeniem na zakup dodatkowego wyposażenia do nowej części szkoły. Zmiana w paragrafie 6050 wynika z przesunięcia realizacji zadania pn. „Zakup i montaż systemu ppoż.” na rok następny, z powodu braku możliwości technicznych jego realizacji w bieżącym roku.

- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80101** „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu **4260** „Zakup energii” zwiększa się wydatki o **65 000,00 zł** do kwoty 3 337 136,00 zł; Zmiana polega na przeniesieniu środków z paragrafu 6050, z zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej w ZSP w Wysokiej”, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej oraz dostawą gazu i wody. Przeniesienie środków wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadania.
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80101** „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu **4270** „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o **48 133,00 zł** do kwoty 1 601 286,29 zł; Zmiana polega na przeniesieniu środków z paragrafu 6050 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyńcu Małym z przeznaczeniem na wykonanie drobnych napraw w starej części szkoły. Przeniesienie środków wynika z przesunięcia realizacji zadania pn. „Zakup i montaż systemu ppoż.” na rok następny, z powodu braku możliwości technicznych jego realizacji w bieżącym roku.
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80101** „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu **4280** „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o **9 900,00 zł** do kwoty 121 800,00 zł; zmiana polega na przeniesieniu środków z paragrafu 4140 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej. Zwiększenie wydatków wynika z większej liczby badań profilaktycznych, w tym badań wstępnych, okresowych i kontrolnych.
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80103** „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu **4110** „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **2 500,00 zł** do kwoty 554 202,00 zł; zwiększenie w związku z koniecznością przydzielenia dodatkowych godzin ponadwymiarowych w ZSP w Pustkowie Żurawskim
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80103** „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu **4120** „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o **400,00 zł** do kwoty 65 660,00 zł; Zwiększenie wydatków wynika z konieczności przydzielenia dodatkowych godzin ponadwymiarowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pustkowie Żurawskim.
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80103** „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu **4240** „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o **8 000,00 zł** do kwoty 140 400,00 zł; zmiana polega na przeniesieniu środków z paragrafu 6050, z zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej w ZSP w Wysokiej”, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego. Przeniesienie środków wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadania.
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80104** „Przedszkola” w ramach paragrafu **4210** „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **45 757,00 zł** do kwoty 711 567,00 zł; zwiększenie wydatków wynika z bieżącego monitorowania realizacji budżetu oraz wzrostu potrzeb placówek przedszkolnych. Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania przedszkoli, w szczególności na zakup materiałów edukacyjnych i biurowych, środków czystości oraz wyposażenia sal dydaktycznych.
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80104** „Przedszkola” w ramach paragrafu **4270** „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o **2 364,00 zł** do kwoty

366 864,00 zł; zmiana polega na przeniesieniu środków z paragrafu 4520 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pilną naprawę uszkodzonej klimatyzacji w budynku A. Przeniesienie środków umożliwi przywrócenie prawidłowego funkcjonowania systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego.

- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80104** „Przedszkola” w ramach paragrafu **4440** „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o **1 400,00 zł** do kwoty 907 149,61 zł; zwiększenie wydatków wynika z konieczności dostosowania planu do wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), ustalonej na podstawie bieżącej weryfikacji liczby etatów oraz struktury zatrudnienia w placówkach przedszkolnych.
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80148** „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu **3020** „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 88 542,00 zł; zwiększenie wydatków wynika z konieczności dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków.
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80149** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu **4010** „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o **98 900,00 zł** do kwoty 1 253 001,00 zł; zwiększenie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym dla dziecka uczęszczającego do placówki. Środki zostaną przeznaczone na zatrudnienie pomocy nauczyciela w celu zapewnienia dziecku z niepełnosprawnością odpowiedniej opieki i bezpieczeństwa oraz właściwych warunków do realizacji procesu edukacyjnego. Zmiana dotyczy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim oraz Przedszkola w Kobierzycach.
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80149** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu **4110** „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **7 100,00 zł** do kwoty 325 140,00 zł; konieczność zabezpieczenia tych środków wynika z obowiązku realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym dla dziecka uczęszczającego do placówki. Dodatkowe fundusze zostaną przeznaczone na zatrudnienie pomocy nauczyciela, co jest niezbędne do zapewnienia dziecku z niepełnosprawnością właściwej opieki, bezpieczeństwa oraz warunków do wszechstronnego rozwoju w grupie rówieśniczej. (ZSP w Pustkowie Żurawskim, Przedszkole Kobierzyce)
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80149** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu **4120** „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o **1 000,00 zł** do kwoty 41 136,00 zł; zwiększenie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym dla dziecka uczęszczającego do placówki. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie składek związanych z zatrudnieniem

pomocy nauczyciela. Zmiana dotyczy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim oraz Przedszkola w Kobierzycach.

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale **80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”** w ramach paragrafu **4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”** zwiększa się wydatki o **1 000,00 zł** do kwoty 62 402,92 zł; Zwiększenie wydatków wynika z konieczności dostosowania planu do prawidłowej wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) dla nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami realizujących zadania z zakresu kształcenia specjalnego. Zmiana wynika z aktualizacji planowanej liczby etatów oraz dostosowania planu finansowego do faktycznych potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim.
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale **80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”** w ramach paragrafu **4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”** zwiększa się wydatki o **3 000,00 zł** do kwoty 13 163,00 zł; zwiększenie wydatków wynika z wzrostu liczby pracowników Przedszkola w Kobierzycach, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale **80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”** w ramach paragrafu **4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”** zwiększa się wydatki o **9 950,00 zł** do kwoty 945 912,00 zł; zwiększenie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale **80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”** w ramach paragrafu **4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”** zwiększa się wydatki o **540,00 zł** do kwoty 104 384,00 zł; zwiększenie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale **80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”** w ramach paragrafu **4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”** zwiększa się wydatki o **2 032,00 zł** do kwoty 232 791,00 zł; zwiększenie środków wynika z konieczności zabezpieczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z zatrudnieniem od dnia 1 września 2026 r. nowego nauczyciela współorganizującego kształcenie w ZSP w Pustkowie Żurawskim.
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale **80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach**

podstawowych” w ramach paragrafu **4710** „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o **500,00 zł** do kwoty 29 117,00 zł; zmiana ma na celu zabezpieczenie obligatoryjnych wpłat na PPK finansowanych przez pracodawcę, co bezpośrednio wynika ze wzrostu zatrudnienia o nowego nauczyciela realizującego zadania w tym rozdziale.

- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80150** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu **4790** „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o **57 000,00 zł** do kwoty 3 567 767,40 zł; zwiększenie środków jest konieczne w celu zabezpieczenia finansowania wynagrodzenia zasadniczego wraz z pochodnymi dla nowego nauczyciela współorganizującego kształcenie, który został zatrudniony od 1 września 2026 r. Zadanie to wiąże się bezpośrednio z przyjęciem do szkoły podstawowej dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i koniecznością zapewnienia mu odpowiednich warunków nauki.
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80195** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **3020** „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o **172 624,00 zł** do kwoty 175 674,00 zł; konieczność zwiększenia środków w wysokości wskazanej we wniosku wynika z przeniesienia realizacji zadania z jednostek oświatowych na organ prowadzący. Centralizacja realizacji zadania nastąpiła na podstawie Uchwały nr XXIV/408/2026 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 czerwca 2026 r. w sprawie świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, nauczycieli rencistów oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kobierzyce oraz warunków i sposobu ich przyznawania. (przesunięcia z jednostek oświatowych)
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80195** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **4010** „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o **5 770,00 zł** do kwoty 796 954,14 zł; z przeznaczeniem na wypłatę dodatku za wysługę lat dla asystenta międzykulturowego, zatrudnionego w ramach realizowanego programu „Przyjazna szkoła” Zwiększenie planu pozwoli na uregulowanie przysługujących pracownikowi składników wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy (ZSP Pustków Żurawski)
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80195** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **4110 i 4117** „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **998,59 zł** do kwoty 141 590,22 zł; zwiększenie środków jest bezpośrednio powiązane z koniecznością zabezpieczenia składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzanych od wynagrodzenia (w tym dodatku za wysługę lat) asystenta międzykulturowego zatrudnionego w ramach programu „Przyjazna szkoła”
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80195** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **4173** „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o **1 280,00 zł** do kwoty 27 380,00 zł; dodatkowe środki zostaną przeznaczone na zatrudnienie pośredników językowych w celu zabezpieczenia realizacji wizyty uczniów ze szkoły Julia-Koppers-Gesamtschule w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielanych Wrocławskich. Przedsięwzięcie to ma na celu rozwijanie współpracy partnerskiej między młodzieżą z

Polski i Niemiec, a także umożliwienie uczniom obu krajów nawiązania bliższych relacji oraz bezpośredniej wymiany doświadczeń edukacyjnych

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale **80195 „Pozostała działalność”** w ramach paragrafu **4210 i 4214 „Zakup materiałów i wyposażenia”** zwiększa się wydatki o **6 457,00 zł** do kwoty 80 207,00 zł; przesunięcie wynika z konieczności bieżącego dostosowania budżetu do potrzeb jednostek oświatowych i zostanie przeznaczone na dwa kluczowe zadania: zabezpieczenia rzeczowe wizyty partnerskiej uczniów niemieckiej szkoły Julia-Koppers-Gesamtschule w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielanych Wrocławskich (zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia polsko-niemieckiej wymiany młodzieży) oraz zakup wyposażenia i materiałów dla Przedszkola w Kobierzycach, co pozwoli na pilne dostosowanie placówki do obowiązujących wytycznych i zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale **80195 „Pozostała działalność”** w ramach paragrafu **4270 „Zakup usług remontowych”** zwiększa się wydatki o **9 763,00 zł** do kwoty 184 953,00 zł; środki te zostaną przeznaczone na zakup oraz montaż nowego wentylatora dachowego na budynku Przedszkola w Kobierzycach. Prace remontowe i wymiana zużytego urządzenia są niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania wentylacji mechanicznej w placówce. (przesunięcie z § 4710)
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale **80195 „Pozostała działalność”** w ramach paragrafu **4303 i 4304 „Zakup usług pozostałych”** zwiększa się wydatki o **29 520,00 zł** do kwoty 802 583,74 zł; zakup usług związanych z organizacją zajęć oraz wycieczek dla uczniów podczas wizyty uczniów ze szkoły partnerskiej Julia-Koppers-Gesamtschule w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielanych Wrocławskich. Celem tego zadania jest rozwijanie współpracy między młodzieżą z Polski i Niemiec oraz umożliwienie uczniom obu krajów nawiązania bliższych relacji i wymiany doświadczeń edukacyjnych. Wydatki te będą częściowo sfinansowane z otrzymanej dotacji. W celu zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego gminy, dokonano przesunięcia środków z wygenerowanych oszczędności w paragrafie 6050, które powstały po pomyślnym zrealizowaniu zadania majątkowego „Wymiana stolarki okiennej”
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale **80195 „Pozostała działalność”** w ramach paragrafu **4797 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”** zwiększa się wydatki o **58,85 zł** do kwoty 16 637,99 zł; modyfikacja planu ma charakter porządkowy i wynika z konieczności bieżącego dostosowania środków do potrzeb realizacji projektu „Trzy żywioły”, który jest wdrażany przez gminne jednostki oświatowe. Przesunięcie to pozwoli na precyzyjne rozliczenie części wynagrodzeń nauczycieli zaangażowanych w działania projektowe, zgodnie z harmonogramem finansowym przedsięwzięcia
- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** w rozdziale **85149 „Programy polityki zdrowotnej”** w ramach paragrafu **4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”** wprowadza się wydatki w kwocie **24 000,00 zł**; Zwiększenie planu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe dla zewnętrznych ekspertów wspierających zespół zarządzający „Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców gminy Kobierzyce na lata 2026–2030”. Zaangażowanie specjalistów o unikalnych kompetencjach merytorycznych jest niezbędne do prawidłowego wdrożenia, ewaluacji oraz bieżącego nadzoru nad realizacją celów programu (przesunięcie z 75095 § 4300)

- w dziale **852** „Pomoc społeczna” w rozdziale **85202** „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu **4330** „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o **120 000,00 zł** do kwoty 3 181 500,00 zł; zwiększenie planu finansowego jest konieczne z uwagi na wzrost liczby podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS), którzy wymagają skierowania i umieszczenia w domach pomocy społecznej. Dodatkowe środki pozwolą na pokrycie obligatoryjnych kosztów związanych z odpłatnością gminy za pobyt mieszkańców w tych placówkach do końca roku budżetowego.
- w dziale **854** „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale **85495** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **3240** „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o **74 000,00 zł** do kwoty 605 500,00 zł; zwiększenie planu wydatków w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej jest niezbędne w związku ze zwiększeniem się prognozowanej liczby stypendystów w porównaniu do roku ubiegłego. Kwotę oszacowano na podstawie wstępnej analizy wniosków rodziców uczniów kwalifikujących się do stypendiów.
- w dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale **90003** „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu **4210** „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **100 000,00 zł** do kwoty 614 552,00 zł; zwiększenie środków jest niezbędne w celu zabezpieczenia bieżących wydatków na zakup materiałów oraz paliwa potrzebnego do realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminnych miejscowości. Zmiana ta ma charakter porządkowy i nie obciąża dodatkowo budżetu – pokrycie tych wydatków następuje poprzez przesunięcie środków z wygenerowanych oszczędności w paragrafie 4300
- w dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale **90003** „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu **4220** „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o **50 000,00 zł** do kwoty 58 400,00 zł; z przeznaczeniem na zakup wody butelkowej potrzebnej dla ekipy podczas prac w terenie.
- 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 **3 000,00 zł** do kwoty 324 815,86 zł; Sołectwo Domasław zgodnie z wnioskami zdecydowało o przeniesieniu środków na zakup kwiatów, nawozów i roślin. (przeniesiono z zadania modernizacja nawierzchni asfaltowych 60016-6050)
- 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 **16 970,67 zł** do kwoty 2 556 291,71 zł; Sołectwo Krzyżowice zgodnie z wnioskami zdecydowało o przeniesieniu środków na nasadzenia drzew i krzewów przy ul. Głównej.
- w dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale **90095** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **4300** „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **54 920,00 zł** do kwoty 752 360,00 zł; Modyfikacja planu wydatków wiąże się z realizacją projektu „Energia przyszłości zaczyna się lokalnie – edukacja transformacji energetycznej mieszkańców Gminy Kobierzyce”. Zmiana ta wynika bezpośrednio z udzielonej przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) we Wrocławiu dotacji. Finansowanie opiera się na montażu finansowym, gdzie źródło

pokrycia wydatków stanowi przyznana dotacja celowa (43 936,00) oraz zabezpieczone środki własne gminy (przeniesienie z 75095 § 4300 – 10 984,00 zł)

- 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 **3 603,80 zł** do kwoty 3 616 388,76 zł; suma zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z wnioskami Sołectw
 - Sołectwo Bielany Wrocławskie zgodnie z wnioskami zwiększyło środki na organizację wydarzeń kulturalnych w kwocie 9 503,80 zł
 - Sołectwo Królikowice zmniejszyło kwotę udzielonej dotacji i przekazała środki na warsztaty bezpieczeństwa realizowane w formie zajęć z samoobrony – kwota 5 900,00 zł
- 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 **20 109,61 zł** do kwoty 678 736,33 zł; suma zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z wnioskami Sołectw
 - Sołectwo Pustków Żurawski, Solna i Bielany Wrocławskie zgodnie z wnioskami zwiększyło środki na doposażenie świetlicy wiejskiej – 41 766,61zł
 - Sołectwo Szczepankowice: wymagana zmiana klasyfikacji (przeniesiono na § 6050) - 21 657,00 zł
- w dziale **926** „Kultura fizyczna” w rozdziale **92695** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **4300** „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **5 900,00 zł** do kwoty 41 970,00 zł; Sołectwo Królikowice przeniosło środki z § 2800 na organizację warsztatów bezpieczeństwa realizowanych w formie zajęć z samoobrony

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale **750** „Administracja publiczna” w rozdziale **75011** „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu **4850** „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o **12,70 zł** do kwoty 236,38 zł; przeniesienie na § 4740 w celu dostosowania planu do bieżących wydatków - środki z Funduszu Pomocowego na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- w dziale **750** „Administracja publiczna” w rozdziale **75095** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **4300** „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **36 264,00 zł** do kwoty 3 623 873,76 zł; przeniesienia w dostosowaniu do bieżących potrzeb w realizacji programów:
 - Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży - 1 280,00 zł
 - Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców gminy Kobierzyce na lata 2026–2030 – 24 000,00 zł
 - Program Energia przyszłości zaczyna się lokalnie – edukacja transformacji energetycznej mieszkańców Gminy Kobierzyce – 10 984,00 zł
- w dziale **75818** „Różne rozliczenia” w rozdziale **75818** „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu **4810** „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Kobierzyce) zmniejsza się

wydatki o **59 059,97 zł** do kwoty 3 644 211,30 zł; dotyczy Sołectwa Bielany Wrocławskie które zgodnie z wnioskami przeznaczyło środki na organizację wydarzeń kulturalnych (92109 § 2800) oraz zakup ulicznych świątecznych iluminacji świetlnych (90015-6050)

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale **80101 „Szkoły podstawowe”** w ramach paragrafu **3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”** zmniejsza się wydatki o **103 796,00 zł** do kwoty 2 229 996,00 zł; zmniejszenie planu wydatków wynika z przeniesienia środków związanych z realizacją świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z planu finansowego jednostek oświatowych do planu organu prowadzącego. Zmiana jest związana z centralizacją realizacji zadania na podstawie Uchwały nr XXIV/408/2026 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 czerwca 2026 r. w sprawie świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, nauczycieli rencistów oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kobierzyce oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale **80101 „Szkoły podstawowe”** w ramach paragrafu **4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”** zmniejsza się wydatki o **40 000,00 zł** do kwoty 13 412 313,58 zł; Zmniejszenie budżetu w tym paragrafie wynika z długotrwałej nieobecności pracowników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pustkowie Żurawskim (m.in. absencje chorobowe, zasiłki)
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale **80101 „Szkoły podstawowe”** w ramach paragrafu **4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”** zmniejsza się wydatki o **2 000,00 zł** do kwoty 990 707,19 zł; zmniejszenie budżetu w tym paragrafie wynika z długotrwałej nieobecności pracowników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pustkowie Żurawskim (m.in. absencje chorobowe, zasiłki)
- 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 **7 400,00 zł** do kwoty 347 038,00 zł; przesunięcie na § 4280 w ZSP w Wysokiej zmiana spowodowana jest większą niż przewidywano liczbą badań profilaktycznych w tym badań wstępnych, okresowych i kontrolnych.
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale **80101 „Szkoły podstawowe”** w ramach paragrafu **4300 „Zakup usług pozostałych”** zmniejsza się wydatki o **139 720,00 zł** do kwoty 5 562 878,78 zł; zmniejszenie planu finansowego w tym paragrafie wynika z oszczędności wygenerowanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pustkowie Żurawskim. Powstały one w skutek późniejszego niż pierwotnie planowano zawarcia umów na sprzątanie remontowanej części placówki oraz usługę ochrony obiektu
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale **80101 „Szkoły podstawowe”** w ramach paragrafu **4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”** zmniejsza się wydatki o **24 000,00 zł** do kwoty 319 294,53 zł; Zmniejszenie planu finansowego w tym paragrafie wynika z rezygnacji części pracowników z dokonywania wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) i złożenia stosownych deklaracji o rezygnacji (przeniesiono na bieżące potrzeby jednostki)
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale **80101 „Szkoły podstawowe”** w ramach paragrafu **4790 i 4799 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”** zmniejsza się wydatki o **10 000,00 zł** do kwoty 35 412 108,60 zł; suma zmniejszeń i zwiększeń: zmniejszenie

funduszu płac nauczycieli wynika z długotrwałej nieobecności pracowników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pustkowie Żurawskim (w tym absencji chorobowych oraz pobierania zasiłków wypłacanych z ZUS), zwiększenia z potrzeby dostosowania planu wydatków do wymogów w realizacji programu Cyfrowa Szansa w ZSP w Wysokiej.

- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80103** „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu **3020** „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o **8 710,00 zł** do kwoty 187 696,00 zł; przesunięcia z jednostek oświatowych do organu w związku z centralizacją realizacji zadania na podstawie Uchwały nr XXIV/408/2026 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 czerwca 2026 r. w sprawie świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, nauczycieli rencistów oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i przedszkoli (80195-3020)
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80103** „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu **4710** „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o **6 000,00 zł** do kwoty 21 286,00 zł; zmniejszenie planu wydatków ze względu na oszczędności w gminnych jednostkach oświatowych realizujących zadania w tym rozdziale.
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80103** „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu **4790** „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o **134 000,00 zł** do kwoty 2 841 621,00 zł; zmniejszenie planu wydatków ze względu na oszczędności w gminnych jednostkach oświatowych realizujących zadania w tym rozdziale.
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80103** „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu **4800** „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o **2 411,04 zł** do kwoty 206 873,98 zł; obniżenie planu wydatków ma charakter porządkowy i wynika z dostosowania wysokości środków do faktycznego wykonania wypłat z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80104** „Przedszkola” w ramach paragrafu **3020** „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o **32 594,59 zł** do kwoty 736 394,41 zł; przesunięcia z jednostek oświatowych do organu w związku z centralizacją realizacji zadania na podstawie Uchwały nr XXIV/408/2026 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 czerwca 2026 r. w sprawie świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, nauczycieli rencistów oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i przedszkoli (80195-3020)
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80104** „Przedszkola” w ramach paragrafu **4010** „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o **28 000,00 zł** do kwoty 6 603 227,05 zł; modyfikacja ta ma charakter porządkowy i polega na dostosowaniu planu wydatków do przewidywanego wykonania funduszu płac pracowników w placówkach wychowania przedszkolnego
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80104** „Przedszkola” w ramach paragrafu **4040** „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o **6 995,37 zł** do kwoty 424 210,76 zł; obniżenie planu wydatków ma charakter porządkowy i wynika z

dostosowania wysokości środków do faktycznego wykonania wypłat z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli

- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80104** „Przedszkola” w ramach paragrafu **4110** „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o **87 800,00 zł** do kwoty 3 095 045,00 zł; modyfikacja ta ma charakter porządkowy i polega na dostosowaniu planu wydatków do przewidywanego wykonania funduszu płac pracowników w placówkach wychowania przedszkolnego. Obniżenie planu składek na ubezpieczenia społeczne wynika bezpośrednio z analizy bieżącego zaangażowania środków na wynagrodzenia osobowe
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80104** „Przedszkola” w ramach paragrafu **4120** „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o **5 900,00 zł** do kwoty 364 634,00 zł; modyfikacja ta ma charakter porządkowy i polega na dostosowaniu planu wydatków do przewidywanego wykonania funduszu płac pracowników w placówkach wychowania przedszkolnego. Obniżenie planu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy jest bezpośrednią konsekwencją wcześniejszych korekt w planie wynagrodzeń osobowych
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80104** „Przedszkola” w ramach paragrafu **4140** „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o **10 007,00 zł** do kwoty 0,00 zł; zmniejszenie planu wynika z braku konieczności ponoszenia w danym roku budżetowym wpłat na PFRON przez placówki wychowania przedszkolnego (przeniesienie na § 4210)
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80104** „Przedszkola” w ramach paragrafu **4260** „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o **5 000,00 zł** do kwoty 931 537,00 zł; modyfikacja ta ma charakter porządkowy i polega na dostosowaniu planu wydatków do przewidywanego, faktycznego wykonania kosztów zużycia energii w placówkach wychowania przedszkolnego do końca roku budżetowego
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80104** „Przedszkola” w ramach paragrafu **4520** „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o **2 364,00 zł** do kwoty 123 743,00 zł; oszczędności na paragrafie przeniesiono na § 4270 w celu naprawy klimatyzacji w Przedszkolu w Kobierzycach
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80104** „Przedszkola” w ramach paragrafu **4700** „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o **3 000,00 zł** do kwoty 19 000,00 zł; modyfikacja ta ma charakter porządkowy i polega na dostosowaniu planu do przewidywanego wykonania wydatków na szkolenia personelu w placówkach wychowania przedszkolnego. Wygenerowane na tym paragrafie oszczędności przeniesiono na paragraf 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) z przeznaczeniem na zakup mebli oraz osłon na grzejniki w Przedszkolu w Ślężu.
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80104** „Przedszkola” w ramach paragrafu **4710** „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o **44 000,00 zł** do kwoty 97 270,00 zł; modyfikacja ta ma charakter porządkowy i polega na uwolnieniu nadwyżki środków w funduszu PPK. Zaoszczędzone fundusze zostaną przeniesione na pokrycie bieżących wydatków związanych z realizacją zadań statutowych przedszkoli

- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80104** „Przedszkola” w ramach paragrafu **4790** „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o **181 000,00 zł** do kwoty 10 165 793,00 zł; zmniejszenie funduszu płac nauczycieli wynika z dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania, co jest bezpośrednią konsekwencją funkcjonowania mniejszej liczby oddziałów w placówkach wychowania przedszkolnego niż pierwotnie zakładano
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80104** „Przedszkola” w ramach paragrafu **4800** „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o **9 972,72 zł** do kwoty 931 223,28 zł; modyfikacja ta ma charakter porządkowy i wynika z dostosowania wysokości środków do faktycznego wykonania wypłat z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli przedszkoli
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80107** „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu **3020** „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o **15 411,00 zł** do kwoty 309 305,00 zł; przesunięcia z jednostek oświatowych do organu w związku z centralizacją realizacji zadania na podstawie Uchwały nr XXIV/408/2026 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 czerwca 2026 r. w sprawie świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, nauczycieli rencistów oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i przedszkoli (80195-3020)
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80107** „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu **4710** „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o **1 000,00 zł** do kwoty 23 515,00 zł; modyfikacja ta ma charakter porządkowy i polega na dostosowaniu planu wydatków do przewidywanego, faktycznego wykonania składek na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników świetlic szkolnych do końca roku budżetowego
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80148** „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu **4010** „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o **67 000,00 zł** do kwoty 6 607 020,87 zł; zmniejszenie planu wydatków wynika z powstałych oszczędności w zakresie wynagrodzeń osobowych, będących następstwem mniejszej liczby dzieci korzystających ze stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz związanej z tym konieczności dostosowania zatrudnienia i wymiaru etatów pracowników do aktualnych potrzeb organizacyjnych.
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80148** „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu **4040** „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o **9 232,12 zł** do kwoty 387 543,92 zł; zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami na dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynikającymi z dostosowania poziomu zatrudnienia i wynagrodzeń do aktualnych potrzeb organizacyjnych stołówek szkolnych i przedszkolnych.
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80148** „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu **4210** „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o **5 000,00 zł** do kwoty 384 700,00 zł; zmniejszenie planu wydatków wynika z powstałych oszczędności w związku z niższymi od planowanych kosztami zakupu materiałów i wyposażenia, przy jednoczesnym zabezpieczeniu środków niezbędnych do bieżącego funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych

- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80148** „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu **4260** „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o **7 000,00 zł** do kwoty 546 883,00 zł; Zmniejszenie planu wydatków wynika z powstałych oszczędności w zakresie kosztów zakupu energii, związanych z niższym niż pierwotnie planowano poziomem zużycia oraz bieżącym dostosowaniem planu finansowego do rzeczywistych potrzeb stołówek szkolnych i przedszkolnych
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80148** „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu **4700** „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o **1 000,00 zł** do kwoty 19 500,00 zł; zmniejszenie planu wydatków wynika z powstałych oszczędności w związku z niższymi od planowanych kosztami szkoleń pracowników oraz dostosowaniem planu finansowego do przewidywanego poziomu wydatków w tym zakresie
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80148** „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu **4710** „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o **16 763,00 zł** do kwoty 33 935,00 zł; zmniejszenie planu wydatków wynika z powstałych oszczędności związanych z niższymi niż pierwotnie planowano wpłatami na pracownicze plany kapitałowe, będącymi konsekwencją dostosowania poziomu zatrudnienia i liczby uczestników PPK do aktualnej sytuacji kadrowej.
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80149** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu **3020** „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o **1 726,93 zł** do kwoty 32 772,07 zł; zmniejszenie planu wydatków wynika z przeniesienia środków związanych z realizacją świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z planu finansowego jednostek oświatowych do planu organu prowadzącego. Zmiana jest związana z centralizacją realizacji zadania na podstawie Uchwały nr XXIV/408/2026 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 czerwca 2026 r. w sprawie świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, nauczycieli rencistów oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kobierzyce oraz warunków i sposobu ich przyznawania.(80195-3020)
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80149** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu **4040** „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o **2 479,99 zł** do kwoty 70 559,01 zł; zmniejszenie planu wydatków wynika z powstałych oszczędności w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dostosowania planu finansowego do rzeczywistych potrzeb i poziomu wydatków w tym zakresie.
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80149** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

przedszkolnego” w ramach paragrafu **4790** „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o **4 000,00 zł** do kwoty 559 204,00 zł; zmniejszenie planu wydatków wynika z konieczności dostosowania struktury planowanych wydatków do aktualnych potrzeb kadrowych jednostek oświatowych. Środki w kwocie 4 000,00 zł zostają przeniesione w ramach rozdziału 80149 do § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenie pomocy nauczyciela, niezbędnej do realizacji zadań związanych ze specjalną organizacją nauki i metod pracy w ZSP w Pustkowie Żurawskim.

- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80149** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu **4800** „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o **537,67 zł** do kwoty 51 014,33 zł; zmniejszenie planu wydatków wynika z powstałych oszczędności w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli oraz dostosowania planu finansowego do rzeczywistych potrzeb i poziomu wydatków w tym zakresie.
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80150** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu **3020** „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o **8 536,00 zł** do kwoty 212 833,00 zł; zmniejszenie planu wydatków wynika z przeniesienia środków związanych z realizacją świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z planów finansowych jednostek oświatowych do planu organu prowadzącego, w związku z centralizacją realizacji tego zadania na podstawie Uchwały nr XXIV/408/2026 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 czerwca 2026 r. Zmiana ma charakter organizacyjny i nie powoduje ograniczenia środków przeznaczonych na realizację świadczeń dla nauczycieli. (80195-3020)
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80150** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu **4800** „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o **1 565,13 zł** do kwoty 226 174,87 zł; zmniejszenie planu wydatków wynika z powstałych oszczędności w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli oraz dostosowania planu finansowego do rzeczywistych potrzeb i poziomu wydatków w tym zakresie.
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80195** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **4120 i 4127** „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o **1 266,56 zł** do kwoty 20 009,16 zł; zmniejszenie planu wydatków wynika z dostosowania wysokości środków zaplanowanych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy do przewidywanego poziomu wydatków. Zaoszczędzone środki zostają przeznaczone na zabezpieczenie środków niezbędnych do realizacji programów „Trzy Żywioty” oraz „Przyjazna Szkoła”, zgodnie z aktualnymi potrzebami w zakresie ich realizacji w ZSP w Tyńcu Małym oraz ZSP w Pustkowie Żurawskim.
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80195** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **4220** „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o **115 000,00 zł** do kwoty 0,00 zł; zmniejszenie planu wydatków związane jest z aktualizacją planu

finansowego i niewykorzystaniem środków zaplanowanych na ten cel przez Przedszkole Kobierzyce.

- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80195** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **4710 i 4717** „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o **6 954,00 zł** do kwoty 1 547,89 zł; zmniejszenie planu wydatków wynika z aktualizacji zapotrzebowania na środki przeznaczone na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe oraz dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb związanych z realizacją projektu „Trzy Żywioły”
- w dziale **854** „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale **85404** „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu **3020** „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o **949,48 zł** do kwoty 17 872,52 zł; zmniejszenie planu wydatków wynika z przeniesienia środków związanych z realizacją świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z planów finansowych jednostek oświatowych do planu organu prowadzącego, w związku z centralizacją realizacji tego zadania na podstawie Uchwały nr XXIV/408/2026 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 czerwca 2026 r. Zmiana ma charakter organizacyjny i nie powoduje ograniczenia środków przeznaczonych na realizację świadczeń dla nauczycieli. (80195-3020)
- w dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale **90003** „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu **4300** „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **150 000,00 zł** do kwoty 505 226,44 zł; zmniejszenie planu wydatków wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy. Środki w kwocie 150 000,00 zł zostają przeniesione do § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” oraz § 4220 „Zakup środków żywności” w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa oraz wody na potrzeby ekipy realizującej zadania związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy.
- 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 **278,11 zł** do kwoty 222 269,54 zł; zmniejszenie planu wydatków wynika z dostosowania planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego do aktualnych potrzeb poszczególnych sołectw. Zmiana dotyczy zadań realizowanych przez sołectwa Pustków Żurawski, Solna oraz Bielany Wrocławskie i wynika z dokonanych zmian w zakresie przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego, obejmujących odpowiednio zmniejszenia i zwiększenia planowanych wydatków.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale **600** „Transport i łączność” w rozdziale **60002** „Infrastruktura kolejowa” w ramach paragrafu **6590** „Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów” (dotyczy zadania Podniesienie kategorii przejazdu kolejowego na linii 285 w Ślęzie ul. Błękitna - Nakład na rozbudowę) wprowadza się wydatki w kwocie **35 000,00 zł**; zwiększenie planu wydatków związane jest z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego, którego celem jest budowa rogatek na przejeździe kolejowym w Ślęzie. Realizacja zadania

ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i kolejowego poprzez zastosowanie dodatkowych urządzeń zabezpieczających przejazd kolejowy

- w dziale **600** „Transport i łączność” w rozdziale **60016** „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu **6050** „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **1 900 817,40 zł** do kwoty 51 131 112,64 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Bieżąca budowa, przebudowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego” zwiększa się wydatki o **2 000 000,00 zł** do kwoty 6 170 000,00 zł; zwiększenie środków jest niezbędne w celu zapewnienia finansowania budowy dróg zastępczych w Ślęzie, związanych z ewentualnym zamknięciem mostu na rzece Ślęza, co pozwoli na zapewnienie ciągłości komunikacji oraz bezpieczeństwa mieszkańców na czas prowadzenia prac lub wystąpienia ograniczeń w ruchu.
 - w ramach zadania „Budowa ul. Cytrusowej w Wierzbicach” zmniejsza się wydatki o **20 000,00 zł** do kwoty 30 000,00 zł; zmniejszenie wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do rzeczywistego harmonogramu realizacji zadania. Zgodnie z założeniami postępowania przetargowego w 2026 r. przewiduje się poniesienie wydatków związanych z opracowaniem koncepcji projektowej, natomiast pozostałe wydatki zostaną zaplanowane w kolejnych latach realizacji zadania.
 - w ramach zadania „Modernizacja nawierzchni asfaltowych i progi zwalniające ul. Sportowa i ul. Chrzanowska” zmniejsza się wydatki o **79 182,60 zł** do kwoty 0,00 zł; Zmiana wynika z decyzji Sołectwa Domasław, podjętej zgodnie ze złożonymi wnioskami dotyczącymi zmiany przeznaczenia środków. Uwolnione środki zostają przeznaczone na realizację zadania związanego z ogrodzeniem terenu rekreacyjnego przy ul. Sportowej
- w dziale **700** „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale **70095** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **6050** „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja lokalu w budynku przy ul. Wrocławskiej 2 w Pustkowie Wilczkowskim wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej) zwiększa się wydatki o **20 000,00 zł** do kwoty 404 250,00 zł; zwiększenie planu wydatków związane jest z utworzeniem zadania mającego na celu opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej, warunkującej przeprowadzenie modernizacji lokalu. Lokal w ostatnim okresie nie był poddawany kompleksowym pracom remontowym, a jego obecny stan techniczny oraz standard wykończenia pomieszczeń wymagają podjęcia działań zmierzających do poprawy ich funkcjonalności, estetyki oraz dostosowania do aktualnych potrzeb użytkowych.

Zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji projektowej stanowi pierwszy etap przygotowania inwestycji do realizacji i pozwoli na określenie zakresu niezbędnych prac modernizacyjnych oraz właściwe przygotowanie kolejnych etapów zadania.
- w dziale **754** „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale **75412** „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu **6230** „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Zakup sprzętu ratowniczo - pożarniczego.) zwiększa się wydatki o **100 000,00 zł** do kwoty

1 280 000,00 zł; Zwiększenie planu wydatków związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację umowy nr SP-ZZK-27/2026 zawartej z Powiatem Wrocławskim, dotyczącej dofinansowania zakupu sprzętu ratowniczo-pożarniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Kobierzyce.

Zabezpieczenie dodatkowych środków umożliwi realizację zaplanowanego zakupu wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych oraz przyczyni się do poprawy gotowości operacyjnej i bezpieczeństwa jednostek OSP.

- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80104** „Przedszkola” w ramach paragrafu **6050** „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej) zwiększa się wydatki o **200 000,00 zł** do kwoty 700 000,00 zł; zwiększenie planu wydatków związane jest z przywróceniem realizacji zadania do planu budżetu oraz koniecznością opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej docieplenia budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej. Opracowanie dokumentacji jest niezbędne do właściwego przygotowania i przeprowadzenia planowanych prac, mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynku oraz jego stanu technicznego
- w dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale **90015** „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup i montaż instalacji choinkowej świetlnej - Sołectwo Bielany Wrocławskie) zwiększa się wydatki o **54 721,67 zł** do kwoty 1 689 721,67 zł; zwiększenie planu wydatków następuje w związku z rozwiązaniem rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Kobierzyce i przeznaczeniem środków na realizację przedmiotowego zadania.
- w rozdziale **92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu **6060** „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup wyposażenia świetlicy - sprzęty AGD - sołectwo Szczepankowice) zwiększa się wydatki o **21 657,00 zł** do kwoty 191 353,27 zł; zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności ujęcia zakupu sprzętu AGD w § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”, z uwagi na wartość jednostkową planowanego wyposażenia. Środki w kwocie 21 657,00 zł zostają przeniesione z § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” na § 6060, w celu prawidłowego sklasyfikowania planowanego wydatku oraz zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia świetlicy w Szczepankowicach
- w dziale **926** „Kultura fizyczna” w rozdziale **92695** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **6050** „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **12 279,16 zł** do kwoty 942 660,18 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach” zwiększa się wydatki o **12 279,16 zł** do kwoty 732 916,18 zł; Zwiększenie planu wydatków wynika ze zmian w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, dokonanych zgodnie ze złożonymi przez sołectwa wnioskami. Zmiana obejmuje przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami, wynikające z aktualnych potrzeb i planowanego sposobu wykorzystania środków przez sołectwa

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale **600** „Transport i łączność” w rozdziale **60014** „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu **6050** „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa ul. Sowiej i Parkowej w m. Solna) zmniejsza się wydatki o **100 000,00 zł** do kwoty 17 825 000,00 zł; zmniejszenie planu wydatków wynika z aktualizacji harmonogramu finansowego realizacji zadania. Finansowanie części wydatków zostało przesunięte na lata 2027–2028, w związku z czym zachodzi konieczność dostosowania planu wydatków na 2026 rok do przewidywanego harmonogramu realizacji i płatności.
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80101** „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu **6050** „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o **797 133,00 zł** do kwoty 7 652 022,37 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Stworzenie przestrzeni zewnętrznej dla dzieci przedszkolnych w ZSP Bielany Wrocławskie” zmniejsza się wydatki o **499 000,00 zł** do kwoty 0,00 zł; zmniejszenie planu wydatków wynika z likwidacji zadania w związku z przekazaniem terenu na rzecz Urzędu Gminy. W związku ze zmianą sposobu zagospodarowania i zarządzania przedmiotowym terenem realizacja zadania przez jednostkę oświatową w dotychczas zaplanowanym zakresie nie będzie kontynuowana, co uzasadnia wycofanie zadania z planu wydatków.
 - w ramach zadania „Wymiana stolarki okiennej w salach lekcyjnych w ZSP Bielany Wrocławskie” zmniejsza się wydatki o **150 000,00 zł** do kwoty 600 000,00 zł; Zmniejszenie planu wydatków wynika z niższego niż pierwotnie zakładano kosztu realizacji zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania uzyskano korzystniejsze ceny wykonania prac, co pozwoliło na wygospodarowanie oszczędności w wysokości 150 000,00 zł. Powstała nadwyżka środków zostaje przeznaczona na zabezpieczenie finansowania bieżących potrzeb jednostki
- w ramach zadania „Zakup i montaż systemu ppoż w nowym budynku ZSZP w Tyńcu Małym” zmniejsza się wydatki o **148 133,00 zł** do kwoty 0,00 zł; Zmniejszenie planu wydatków wynika z braku możliwości technicznych wykonania zadania w 2026 roku. Realizacja prac wymaga przeprowadzenia ich w okresie ferii zimowych, ze względu na konieczność zapewnienia odpowiednich warunków organizacyjnych i technicznych oraz ograniczenia utrudnień w funkcjonowaniu placówki. W związku z powyższym realizację zadania planuje się przesunąć na 2027 rok.
- w dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale **90001** „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu **6050** „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce - Szczepankowice, Budziszów, Tyniec n/Ślęzą Pustków Wilczkowski) zmniejsza się wydatki o **7 000 000,00 zł** do kwoty 3 355 000,00 zł; Zmniejszenie planu wydatków wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do rzeczywistych wydatków przewidzianych do poniesienia w 2026 roku, wynikających z zawartych umów na realizację zadania oraz aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji
- w dziale **926** „Kultura fizyczna” w rozdziale **92605** „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu **6050** „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa trejażu przy placu zabaw w Ślęzańsko-Bieleńskim Obiekcie Sportowo

Rekreacyjnym przy ul. Przystankowej 4) zmniejsza się wydatki o **330 654,30 zł** do kwoty 3 513 532,71 zł; zmniejszenie planu wydatków wynika z likwidacji przedmiotowego zadania i rezygnacji z jego realizacji w obecnie przyjętym zakresie. Uwolnione środki zostają przeznaczone na realizację innego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji w 2027 roku pn. „Budowa zaplecza szatniowego przy boisku sportowym w Magnicach”. Zmiana pozwoli na dostosowanie planu inwestycyjnego do aktualnych potrzeb oraz priorytetów w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej na terenie Gminy Kobierzyce

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Kobierzyce przedstawia tabela poniżej.

wydatki ogółem:	535 292 489,97	-6 129 655,23	529 162 834,74
wydatki bieżące, w tym:	367 278 035,92	-246 343,16	367 031 692,76
Administracja publiczna	43 297 312,88	-36 264,00	43 261 048,88
Różne rozliczenia	3 703 271,27	-59 059,97	3 644 211,30
Oświata i wychowanie	180 183 703,67	-472 295,68	179 711 407,99
Ochrona zdrowia	3 010 520,27	24 000,00	3 034 520,27
Pomoc społeczna	12 602 610,55	120 000,00	12 722 610,55
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 534 096,07	73 050,52	1 607 146,59
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 906 681,51	74 890,67	39 981 572,18
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 167 790,38	23 435,30	13 191 225,68
Kultura fizyczna	16 071 962,00	5 900,00	16 077 862,00
wydatki majątkowe, w tym:	168 014 454,05	-5 883 312,07	162 131 141,98
Transport i łączność	76 970 295,24	1 835 817,40	78 806 112,64
Gospodarka mieszkaniowa	31 124 250,00	20 000,00	31 144 250,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 892 600,00	100 000,00	4 992 600,00
Oświata i wychowanie	10 396 679,67	-597 133,00	9 799 546,67
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 279 322,89	-6 945 278,33	17 334 044,56
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 927 618,55	21 657,00	4 949 275,55
Kultura fizyczna	5 278 029,03	-318 375,14	4 959 653,89

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Kobierzyce na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 17 006 533,40 zł do kwoty 86 712 543,67 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 17 006 533,40 zł do kwoty 80 498 323,71 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Kobierzyce przedstawia tabela poniżej.

Nadwyżki z lat ubiegłych	97 504 857,11	-17 006 533,40	80 498 323,71
--------------------------	---------------	----------------	---------------

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Kobierzyce na rok 2026 nie uległy zmianie.