Projekt

z dnia 14 października 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY KOBIERZYCE

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 447 493 598,93 zł. w tym:

1) Dochody bieżące: 422 830 174,22 zł.

2) Dochody majątkowe: 24 663 424,71 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 528 384 000,49 zł. w tym:

1) Wydatki majątkowe w kwocie 161 264 374,27 zł.

2) Wydatki bieżące w kwocie 367 119 626,22 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 80 890 401,56 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi nadwyżki z lat ubiegłych, oraz planowaną do zaciągnięcia pożyczką.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 85 704 621,52 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
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**6 490 000,00**	**-400 000,00**	**6 090 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	6 490 000,00	-400 000,00	6 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-400 000,00	1 100 000,00
600			**Transport i łączność**	**101 595 312,64**	**-431 950,00**	**101 163 362,64**
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 585 000,00	8 050,00	1 593 050,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	35 000,00	8 050,00	43 050,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 880 159,10	-360 000,00	18 520 159,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 225 000,00	-360 000,00	11 865 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	59 345 853,54	-80 000,00	59 265 853,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 881 112,64	-80 000,00	45 801 112,64
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**33 643 850,00**	**-25 000,00**	**33 618 850,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 615 000,00	-25 000,00	30 590 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	-25 000,00	365 000,00
	70095		Pozostała działalność	903 350,00	0,00	903 350,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	20 000,00	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
710			**Działalność usługowa**	**3 092 950,00**	**25 000,00**	**3 117 950,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 000,00	25 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	25 000,00	165 000,00
750			**Administracja publiczna**	**45 986 048,88**	**15 000,00**	**46 001 048,88**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 363 630,00	15 000,00	31 378 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 000,00	15 000,00	490 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 331 315,00**	**7 000,00**	**8 338 315,00**
	75495		Pozostała działalność	1 766 215,00	7 000,00	1 773 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 600,00	7 000,00	172 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			**Obsługa długu publicznego**	**900 000,00**	**-200 000,00**	**700 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	-200 000,00	700 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	-200 000,00	700 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**189 631 524,90**	**698 188,13**	**190 329 713,03**
	80101		Szkoły podstawowe	95 743 576,41	905 296,85	96 648 873,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500 000,00	-442 000,00	4 058 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 229 996,00	-25 252,68	2 204 743,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 381 054,30	-530 000,00	12 851 054,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	829 160,38	-53 018,54	776 141,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 073 763,33	88 000,00	9 161 763,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 778,38	-1 431,73	32 346,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982 153,95	16 000,00	998 153,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 639,50	72,03	4 711,53
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	347 038,00	-149 791,00	197 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 936 767,18	26 276,00	1 963 043,18
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	300 391,16	29 900,00	330 291,16
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 700,41	-13 000,00	79 700,41
		4260	Zakup energii	3 337 136,00	-130 000,00	3 207 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 564 084,36	-30 000,00	4 534 084,36
		4307	Zakup usług pozostałych	758 906,40	-11 852,26	747 054,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 432 678,00	50 001,00	2 482 679,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	321 583,00	-16 493,20	305 089,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	314 444,33	-34 678,85	279 765,48
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 477,69	22,56	2 500,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 222 110,39	1 411 714,02	36 633 824,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 680,28	-3 710,60	143 969,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 689 981,96	-27 134,36	2 662 847,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 652 022,37	750 000,00	8 402 022,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 743,80	1 674,46	1 181 418,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 318 966,98	-106 138,90	4 212 828,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 696,00	79,35	187 775,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 202,00	-16 389,43	537 812,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 660,00	-6 122,58	59 537,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 628,00	311,68	178 939,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 286,00	-9 652,00	11 634,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 841 621,00	-63 131,90	2 778 489,10
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 873,98	-11 234,02	195 639,96
	80104		Przedszkola	43 997 053,02	1 269 607,71	45 266 660,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 600 000,00	891 500,00	10 491 500,00
		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	285 000,00	6 535 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 603 227,05	48 000,00	6 651 227,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 210,76	-4 635,17	419 575,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095 045,00	18 000,00	3 113 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364 634,00	2 000,00	366 634,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	239 750,00	9 000,00	248 750,00
		4260	Zakup energii	931 537,00	-10 000,00	921 537,00
		4270	Zakup usług remontowych	366 864,00	-1 800,00	365 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	749 876,91	-6 200,00	743 676,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	-1 000,00	8 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907 149,61	3 735,03	910 884,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123 743,00	-6 855,20	116 887,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 270,00	-12 000,00	85 270,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 165 793,00	65 000,00	10 230 793,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	931 223,28	-10 136,95	921 086,33
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	170 000,00	-31 000,00	139 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	-31 000,00	19 000,00
	80107		Świetlice szkolne	5 933 719,61	-87 571,48	5 846 148,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 305,00	-7 346,29	301 958,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 107,00	-13 500,00	750 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 634,00	-2 500,00	89 134,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 632,00	-6 900,60	261 731,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 515,00	-1 300,00	22 215,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 200 185,00	-50 000,00	4 150 185,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 541,61	-6 024,59	213 517,02
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	476 852,00	0,00	476 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 952,00	-1 800,00	125 152,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349 900,00	1 800,00	351 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 105 183,04	-445 079,76	18 660 103,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 542,00	-1 000,00	87 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 607 020,87	-125 000,00	6 482 020,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 543,92	-9 932,38	377 611,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208 117,00	-21 400,00	1 186 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 559,00	-2 500,00	129 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 700,00	-1 674,46	383 025,54
		4220	Zakup środków żywności	8 854 584,00	-280 000,00	8 574 584,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 518,61	8 354,68	219 873,29
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 058,00	-2 927,60	41 130,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 935,00	-9 000,00	24 935,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	4 306 392,33	-449 188,17	3 857 204,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 290 000,00	-341 000,00	949 000,00
		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	-125 000,00	435 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 772,07	-3 868,96	28 903,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 001,00	90 000,00	1 343 001,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 559,01	-12 401,98	58 157,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 140,00	5 000,00	330 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 136,00	1 200,00	42 336,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 402,92	5 325,50	67 728,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 163,00	500,00	13 663,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	559 204,00	-64 000,00	495 204,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 014,33	-4 942,73	46 071,60
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 123 655,27	-357 738,12	7 765 917,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	-222 000,00	778 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 833,00	-3 200,00	209 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 652,00	8 000,00	1 498 652,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 024,00	-2 227,14	61 796,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 912,00	-26 000,00	919 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 384,00	-3 100,00	101 284,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 791,00	7 251,86	240 042,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 117,00	300,00	29 417,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 567 767,40	-93 900,00	3 473 867,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 174,87	-22 862,84	203 312,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**12 983 401,55**	**0,00**	**12 983 401,55**
	85203		Ośrodki wsparcia	2 150 961,73	-69 591,00	2 081 370,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 301,46	-25 931,02	1 023 370,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 557,39	-4 558,67	189 998,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 542,88	-635,31	26 907,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 410,00	7 000,00	59 410,00
		4220	Zakup środków żywności	122 000,00	-36 000,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	-1 320,00	528 680,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 146,00	3 854,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-7 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 114 622,56	69 591,00	1 184 213,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 658,53	25 931,02	33 589,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,18	4 558,67	5 895,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,29	635,31	830,60
		4220	Zakup środków żywności	4 150,00	36 000,00	40 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	1 320,00	40 920,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 146,00	1 146,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 624 324,59**	**-94 160,28**	**1 530 164,31**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	649 778,99	-94 160,28	555 618,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 000,00	-15 500,00	35 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 872,52	173,46	18 045,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 612,00	-10 000,00	73 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 354,00	-500,00	8 854,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 850,47	-3 588,00	9 262,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 581,00	-60 000,00	293 581,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 975,00	-4 745,74	106 229,26
855			**Rodzina**	**15 845 913,34**	**0,00**	**15 845 913,34**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 418 291,40	0,00	9 418 291,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 079 870,00	25 016,41	5 104 886,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 000,00	-25 016,41	285 983,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**57 315 616,74**	**-488 891,96**	**56 826 724,78**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 075 071,67	-500 000,00	5 575 071,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 355 000,00	-500 000,00	2 855 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 780 514,40	11 108,04	11 791 622,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 815,86	-11 496,96	313 318,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 556 291,71	6 000,00	2 562 291,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 719 324,89	16 605,00	8 735 929,89
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**18 140 501,23**	**-400 727,77**	**17 739 773,46**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 162 380,49	-360 249,83	15 802 130,66
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 616 388,76	-14 620,00	3 601 768,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678 736,33	-2 149,17	676 587,16
		4260	Zakup energii	1 120 000,00	30 000,00	1 150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	526 358,25	-10 000,00	516 358,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 369 376,28	-390 000,00	3 979 376,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 353,27	26 519,34	217 872,61
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	412 550,00	-20 000,00	392 550,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	-20 000,00	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	477 870,74	-20 477,94	457 392,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 269,54	850,00	223 119,54
		4270	Zakup usług remontowych	38 182,60	672,06	38 854,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 996,00	-22 000,00	123 996,00
926			**Kultura fizyczna**	**21 040 361,11**	**7 619,73**	**21 047 980,84**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 867 824,71	20 000,00	19 887 824,71
		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	343 700,00	20 000,00	363 700,00
	92695		Pozostała działalność	1 172 536,40	-12 380,27	1 160 156,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 505,40	-12 380,27	933 125,13

Razem:	529 671 922,64	-1 287 922,15	528 384 000,49

Zmiany planu dochodów
Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**20 554 790,58**	**-280 000,00**	**20 274 790,58**
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 854 584,00	-280 000,00	8 574 584,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	7 548 892,00	-280 000,00	7 268 892,00

Razem:	447 773 598,93	-280 000,00	447 493 598,93

Plan zadań inwestycyjnych
Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 100 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			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.	800 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00
			własne	*800 000,00*
600			**Transport i łączność**	**77 624 162,64**
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 593 050,00
		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	43 050,00
			Podniesienie kategorii przejazdu kolejowego na linii 285 w Ślęzie ul. Błękitna - Nakład na rozbudowę	43 050,00
			Dochody własne jst	43 050,00
			własne	*43 050,00*
	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	18 305 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 865 000,00
		Budowa chodnika w Małuszowie	800 000,00
		Dochody własne jst	800 000,00
		własne	*800 000,00*
		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 Ślęza w Tyńcu n/Ślęzą	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	700 000,00
		Dochody własne jst	700 000,00
		własne	*700 000,00*
		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	51 081 112,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 801 112,64

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/Ślęzą - Przecławice	0,00
Dochody własne jst	0,00
własne	*0,00*
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 Bielanach Wroclawskich	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 Ślęzie	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 Ślęzie	100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00
własne	*100 000,00*
Budowa łącznika ul. Wiosennej w Bielanach Wrocławskich i ul. Tulipanowej w Ślęzie	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. Akacjowej 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 zwalniajace ul. Sportowa i ul. Chrzanowska	0,00
Dochody własne jst	0,00
własne	*0,00*
Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzyce	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 Ślęza	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, Rzemieślniczej w Kobierzycach	100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00
własne	*100 000,00*
Przebudowa ul. Krótkiej, Rezmieślniczej i Poprzecznej w m. Kobierzyce	0,00
Dochody własne jst	0,00
własne	*0,00*
Przebudowa ul. Lipowej w Chrzanowie i ul. Przemysłowej w Kobierzycach	1 500 000,00
Dochody własne jst	1 500 000,00

własne	*1 500 000,00*
Przebudowa ul. Lipowej w m. Wierzbice	2 600 000,00
Dochody własne jst	2 600 000,00
własne	*2 600 000,00*
Przebudowa ul. Pogodnej w Budziszowie	505 000,00
Dochody własne jst	505 000,00
własne	*505 000,00*
Przebudowa ul. Tarnopolskiej w Tyńcu Małym	100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00
własne	*100 000,00*
Przebudowa ul. Wesołej w Nowinach	200 000,00
Dochody własne jst	200 000,00
własne	*200 000,00*
Przebudowa ul. Zachodniej w Cieszycach	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	0,00
Dochody własne jst	0,00
własne	*0,00*
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 Wysokiej (współfinansowanie) Sołectwo Ślęza	10 900,00
Dochody własne jst	10 900,00
własne	*10 900,00*
Zakup i montaż wiat przystankowych	250 000,00
Dochody własne jst	250 000,00
własne	*250 000,00*
Zakup i montaż wyświetlacza prędkości Sołectwo Budziszów	17 572,64
Dochody własne jst	17 572,64
własne	*17 572,64*
Zakup wraz z montażem tablic informacyjnych	23 000,00

			Dochody własne jst	23 000,00
			własne	*23 000,00*
			Zarurowanie rowu w Szczepankowicach	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			własne	*150 000,00*
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00
			Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo -rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce	1 300 000,00
			Dochody własne jst	1 300 000,00
			własne	*1 300 000,00*
			Budowa parkingów typu Park&Ride oraz Bike&Ride wraz z ciągami pieszo -rowerowymi, drogami dla rowerów i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Kobierzyce	950 000,00
			Dochody własne jst	950 000,00
			własne	*950 000,00*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo -rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce	2 800 000,00
			Dochody własne jst	2 800 000,00
			własne	*2 800 000,00*
			Budowa parkingów typu Park&Ride oraz Bike&Ride wraz z ciągami pieszo -rowerowymi, drogami dla rowerów i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Kobierzyce	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			własne	*200 000,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup urządzeń i wyposażenia do bieżącego utrzymania dróg	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			własne	*30 000,00*
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 projektowe	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 Kobierzyce	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			własne	*150 000,00*
			Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania.	1 143 000,00
			Dochody własne jst	1 143 000,00
			własne	*1 143 000,00*
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania IT, biurowego oraz AGD.	252 000,00
			Dochody własne jst	252 000,00
			własne	*252 000,00*
	75095		Pozostała działalność	430 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
			Zakup opłatomatu do siedziby urzędu w Kobierzycach przy ul. Spółdzielczej 5	170 000,00
			Dochody własne jst	170 000,00
			własne	*170 000,00*
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	*0,00*
			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	230 000,00
			Dochody własne jst	230 000,00
			własne	*230 000,00*
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*
			Namiot 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 dwuosiowych	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**	**4 999 600,00**
	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 Kobierzyce	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 Kobierzyce	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			własne	*250 000,00*
	75495		Pozostała działalność	172 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 600,00
			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*
			Zakup i montaż klimatyzacji w zmywalni naczyń - Przedszkole w Kobierzycach	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00
			własne	*7 000,00*
801			**Oświata i wychowanie**	**10 533 340,13**
	80101		Szkoły podstawowe	9 583 440,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 402 022,37
			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 Bielanach 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	5 097 827,37
			Dochody własne jst	5 097 827,37
			własne	*5 097 827,37*
			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 Bielanach Wrocławskich	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
		własne	*60 000,00*
		Wykonanie modernizacji starego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach 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	1 181 418,26
		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	61 674,46
		Dochody własne jst	61 674,46
		własne	*61 674,46*
		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	282 119,00

			Dochody własne jst	282 119,00
			własne	*282 119,00*
	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**	**123 258,67**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	123 258,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 258,67
			Modernizacja systemu klimatyzacji w Żłobku Gminnym w Kobierzycach	83 600,00
			Dochody własne jst	83 600,00
			własne	*83 600,00*
			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**	**16 855 249,10**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 955 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 855 000,00
			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	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			własne	*500 000,00*
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych.	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	*100 000,00*
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 294 597,54
		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	1 034 597,54
		Czytnik UHF do identyfikacji pojemników RFID	24 597,54
		Dochody własne jst	24 597,54
		własne	*24 597,54*
		Zakup ciągnika i zamiatarki 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	8 765 929,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 735 929,89
		Budowa tężni solankowej - działania dot. przeciwdziałania skutkom COVID	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	*20 000,00*
		Modernizacja systemu nawadniającego zieleń 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 zieleń	2 603 714,11
		Dochody własne jst	2 603 714,11
		własne	*2 603 714,11*
		Zagospodarowanie terenu działki nad rzeką Ślęzą - "Park nad Ślęzą"	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	*200 000,00*
		Zagospodarowanie terenu wokół stawu na Bielanach Wrocławskich, działka nr 16/1 i 15	32 110,78
		Dochody własne jst	32 110,78
		własne	*32 110,78*
		Zagospodarowanie terenu zewnętrznego świetlicy Sołectwo Magnice	16 605,00
		Dochody własne jst	16 605,00
		własne	*16 605,00*
		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 Ślęzą	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 bozonarodzeniowych.	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**	**4 563 794,89**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 197 248,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 979 376,28
			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 Ślęzie 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	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	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
		własne	*25 000,00*
		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	1 550 000,00
		Dochody własne jst	1 550 000,00
		własne	*1 550 000,00*
		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	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	*0,00*
		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	217 872,61
		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 sprzętu do wyposażenia kuchni m.in. zakup patelni elektrycznej- Sołectwo Małuszów	16 519,34
		Dochody własne jst	16 519,34
		własne	*16 519,34*
		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*
		Zakup z montażem kontenera mieszkalnego socjalnego	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		własne	*10 000,00*
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	242 550,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	242 550,00
		Rewitalizacja zabytków ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	242 550,00
		Dochody własne jst	242 550,00
		własne	*242 550,00*
92195		Pozostała działalność	123 996,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 996,00
		Budowa tężni solankowej na terenie sołectwa Ślęza	7 187,40
		Dochody własne jst	7 187,40
		własne	*7 187,40*
		Budowa tężni solankowej na terenie Sołectwa Ślęza	16 182,60
		Dochody własne jst	16 182,60
		własne	*16 182,60*
		Tablica historyczna (zakup + montaż) Sołectwo Wierzbice	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	*0,00*
		Zakup i montaż czujników jakości powietrza Sołectwo Kobierzyce	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		własne	*10 000,00*
		Zakup i montaż leżaków plenerowych dla sołectwa Cieszyce	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	*0,00*
		Zakup i montaż masztu na flagi przy świetlicy Sołectwo Dobkowice	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	*0,00*
		Zakup i montaż podestów aluminiowych Sołectwo Pełczyce	0,00
		Dochody własne jst	0,00

			własne	*0,00*
			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 (poidełka) 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**	**4 964 718,84**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 873 132,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 528 132,71
			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	104 280,00
			Dochody własne jst	104 280,00
			własne	*104 280,00*
			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-Bielańskim 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	48 000,00
Dochody własne jst	48 000,00
własne	*48 000,00*
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-Bielańskiego 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	226 600,00
Dochody własne jst	226 600,00
własne	*226 600,00*
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 piłkochwytu o wysokości 6 metrów na boisku sportowym w Pustkowie Żurawskim	0,00
Dochody własne jst	0,00
własne	*0,00*
Projekt i budowa oświetlenia altany oraz terenu rekreacyjnego w miejscowości Królikowice	30 577,80
Dochody własne jst	30 577,80
własne	*30 577,80*
Wykonanie ogrodzenia na terenie obiektu Ślężańsko-Bielańskiego w m. Ślęza ul. Przystankowa 4	30 000,00
Dochody własne jst	30 000,00
własne	*30 000,00*
Wykonanie przyłączy energetycznych na terenach administrowanych przez KOSiR	13 500,00
Dochody własne jst	13 500,00
własne	*13 500,00*
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Radosnej w Wysokiej	1 200 000,00
Dochody własne jst	1 200 000,00
własne	*1 200 000,00*
Zagospodarowanie terenu zielonego w sołectwie Domasław poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska wielofunkcyjnego dz. nr 8/2	206 800,00
Dochody własne jst	206 800,00
własne	*206 800,00*

			Zagospodarowanie terenu zielonego w Tyńcu Małym dz. nr 364/37	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			własne	*200 000,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00
			Zakup bieżni antygrawitacyjnej - przeciwdziałanie skutkom COVID-19	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			własne	*200 000,00*
			Zakup sprzętu RTV, AGD, IT wraz z oprogramowaniem oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia w KOSiR	145 000,00
			Dochody własne jst	145 000,00
			własne	*145 000,00*
	92695		Pozostała działalność	1 091 586,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 125,13
			Wykonanie oświetlenia oraz skrzynki energetycznej w parku w Pełczycach (dz.nr 3/2)	189 744,00
			Dochody własne jst	189 744,00
			własne	*189 744,00*
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach	712 887,34
			Dochody własne jst	712 887,34
			własne	*712 887,34*
			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	15 493,79
			Dochody własne jst	15 493,79
			własne	*15 493,79*
		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, trawnikówi koszenia.	148 461,00
			Dochody własne jst	148 461,00
			własne	*148 461,00*

Razem	158 014 374,27

PLAN DOTACJI NA 2026 ROK **Załącznik nr 4**

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartosc
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	9 716 318,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 850 818,76
		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	3 601 768,76
	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	20 406 968,76

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	23 329 347,24
	80101		Szkoły podstawowe	4 058 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 058 000,00
	80104		Przedszkola	17 026 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 491 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 535 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 000,00
	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	1 384 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	949 000,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	435 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	778 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	778 000,00
	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	270 500,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 500,00
	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	644 750,00
	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	392 550,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
		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	4 575 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 575 000,00
		2360	terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	363 700,00
		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

Załącznik nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**85 704 621,52**
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	79 490 401,56
Rozchody ogółem:			**4 814 219,96**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 814 219,96

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach środków finansowych Sołectw w roku 2026 - Załącznik nr 6				
Dział	**Rozdział**	**§**	**Nazwa przedsięwzięcia**	**Plan na 2026 r.**
1	2	3	4	5
Sołectwo 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
Sołectwo 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	Wyposażenie 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
Sołectwo 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
Sołectwo 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	Wyposażenie 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

Sołectwo 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	Wyposażenie świetlicy	9 000,00 zł
		4210	Drobne wyposażenie świetlicy	5 000,00 zł
		2800	Piknik rodzinny	12 000,00 zł
Sołectwo 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	14 874,06 zł
		4270	Przegląd kosy	635,94 zł
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa**	
	92109		**Pozostała działalność**	
		4210	Doposażenie świetlicy	21 620,00 zł
		2800	Zabawy integracyjne mieszkańców	1 380,00 zł
926			**Kultura Fizyczna i Sport**	
	92695		**Pozostała działalność**	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw, doposażenie boiska (zakup słupków i siatki do piłki siatkowej, ławek, leżaków plenerowych)	17 125,94 zł
		6050	Zakup leżaków plenerowych	15 000,00 zł
Sołectwo 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	Wyposażenie świetlicy	1 228,59 zł
926			**Kultura Fizyczna i Sport**	
	92695		**Pozostała działalność**	
		6050	Ogrodzenie stawu - teren rekreacyjny	20 000,00 zł
Sołectwo Dobkowice				**65 911,53 zł**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	
		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	12 297,74 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	15 493,79 zł

Sołectwo Domaslaw				**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
Sołectwo 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
Sołectwo Kobierzyce				**202 182,60 zł**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	
		4300	Utrzymanie terenów zielonych	18 000,00 zł
		4300	Łąka kwietna	9 000,00 zł
		4210	Zakup kwiatów do donic oraz na teren zielony	38 000,00 zł
		4210	Zakup donic	10 000,00 zł
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa**	
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	
		2800	Organizacja festynów	31 000,00 zł
		2800	Integracja mieszkańców	2 000,00 zł
		2800	Kino plenerowe - licencja na wyświetlanie	7 000,00 zł
	92195		**Pozostała działalność**	
		6050	Zakup i montaż czujników jakości powietrza	10 000,00 zł
		6050	Zakup stacji wody pitnej (poidełka)	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	53 970,67 zł
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa**	
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	
		2800	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	24 000,00 zł
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	1 677,94 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
	92195		**Pozostała działalność**	
		4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 350,00 zł
		4270	Odnowienie/remont obiektów małej architektury	672,06 zł
926			**Kultura Fizyczna i Sport**	
	92695		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	
		6050	Plac zabaw - doposażenie	63 506,18 zł

Sołectwo 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	779,00 zł
		6050	Zagospodarowanie terenu zewnętrznego świetlicy	16 605,00 zł
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	
		4210	Wyposażenie świetlicy	12 651,21 zł
		6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	36 258,27 zł
		2800	Integracja mieszkańców	20 000,00 zł
Sołectwo Małuszów				**75 211,93 zł**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	
	75495		**Pozostała działalność**	
		6050	Zakup, montaż zasialania awaryjnego kamer (monitoring)	4 300,00 zł
		4300	Przegląd/ konserwacja systemu alarmowego	615,00 zł
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	
		4300	Utrzymanie czystości i zieleni w miejscowości	5 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych	5 000,00 zł
		4210	Zakup paliwa do kosiarek	1 000,00 zł
		4270	Serwis sprzętu ogrodniczego	2 500,00 zł
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	
		4210	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	18 837,59 zł
		6060	Zakup sprzętów AGD	16 519,34 zł
		6060	Zakup maszyny sprzątającej	12 100,00 zł
		4360	Opłata za Interenet na świetlicy wiejskiej	840,00 zł
		2800	Organizacja pikniku rodzinnego + dj	8 500,00 zł
Sołectwo 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
Sołectwo 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

Sołectwo 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	1 175,04 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	53 101,78 zł
		2800	Organizacja imprez	23 000,00 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
Sołectwo 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
Sołectwo 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	Ogranizacja 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

Sołectwo Racławice 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	Wyposażenie - 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
Sołectwo Rolantowice				**54 791,48 zł**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	
		4300	Zakup artykułów ogrodniczych (wraz z nasadzeniem)	2 500,00 zł
		4300	Zagospodarowanie terenu (zieleń)	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
Sołectwo 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	Ławostoły, namioty, flagi	15 600,00 zł
926			**Kultura Fizyczna i Sport**	
	92695		**Pozostała działalność**	
		6050	Doposażenie placu zabaw	50 000,00 zł
Sołectwo Szczepankowice				**98 867,29 zł**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	
		4300	Zieleń	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	Ławostoły	4 500,00 zł
	92695		**Pozostała działalność**	
		6050	Boisko	39 867,29 zł

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

Sołectwo Tyniec nad Ślęzą				**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
Sołectwo 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	Wyposażenie świetlicy	45 467,92 zł
		4210	Wyposażenie 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
Sołectwo 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
Sołectwo 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	Wyposażenie 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

			Solectwo 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	30 215,58 zł
		4210	Zakup sprzętu okolicznościowego - flagi	6 000,00 zł
		4360	Internet - opłaty bieżące	840,00 zł
		2800	Imprezy okolicznościowe	16 000,00 zł
		6060	Kontener socjalno-magazynowy	10 000,00 zł
	92195		**Pozostała działalność**	
		4210	Zakup sprzętu rekreacyjnego - namioty	6 200,00 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 447 493 598,93 zł.
- wydatki budżetowe ogółem 528 384 000,49 zł.
- deficyt budżetu Gminy w kwocie 80 890 401,56 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kobierzyce na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę **280 000,00 zł** do kwoty 447 493 598,93 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę **280 000,00 zł** do kwoty 422 830 174,22 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80148** „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu **0670** „Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” zmniejsza się dochody o **280 000,00 zł** do kwoty 7 268 892,00 zł; zmiana wynika z mniejszej frekwencji dzieci korzystających z wyżywienia w sezonach chorobowych

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Kobierzyce przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	**447 773 598,93**	**-280 000,00**	**447 493 598,93**
dochody bieżące, w tym:	**423 110 174,22**	**-280 000,00**	**422 830 174,22**
Oświata i wychowanie	**15 404 790,58**	**-280 000,00**	**15 124 790,58**

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kobierzyce na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę **1 287 922,15 zł** do kwoty 528 384 000,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę **333 390,68 zł** do kwoty 367 119 626,22 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę **954 531,47 zł** do kwoty 161 264 374,27 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale **700** „Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale **70095** „Pozostała działalność" w ramach paragrafu **§ 4260** „Zakup energii" zwiększa się wydatki o **20 000,00 zł** do kwoty 160 000,00 zł; przeniesienie z § 4270 na zabezpieczenie pokrycia kosztów funkcjonowania obiektu przy ulicy Przystankowej 2 w Ślęzie
- w dziale **710** „Działalność usługowa" w rozdziale **71012** „Zadania z zakresu geodezji i kartografii" w ramach paragrafu **§ 4300** „Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o **25 000,00 zł** do kwoty 165 000,00 zł; przesunięcie z rozdziału 70005 § 4520 w celu zabezpieczenia środków na podziały geodezyjne
- w dziale **750** „Administracja publiczna" w rozdziale **75023** „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w ramach paragrafu **§ 4440** „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" zwiększa się wydatki o **15 000,00 zł** do kwoty 490 000,00 zł; zwiększenie planu wydatków z tytułu ustawowego odpisu na ZFŚS wynika z konieczności jego korekty spowodowanej wzrostem zatrudnienia.

- w dziale **801** „Oświata i wychowanie" w rozdziale **80101** „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu **§ 4110** i **§ 4117** „Składki na ubezpieczenia społeczne" suma zwiększeń i zmniejszeń wydatków o **86 568,27 zł** do kwoty 9 222 444,34 zł; zwiększenie planu wydatków w związku z zatrudnieniem nowych nauczycieli od września 2026 oraz w dostosowaniu do potrzeb realizacji projektu Cyfrowa szansa
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie" w rozdziale **80101** „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu **§ 4120** i **§ 4127** „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" zwiększa się wydatki o **16 072,03 zł** do kwoty 1 006 779,22 zł; zwiększenie planu wydatków w związku z zatrudnieniem nowych nauczycieli od września 2026 oraz w dostosowaniu do potrzeb realizacji projektu Cyfrowa szansa
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie" w rozdziale **80101** „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu **§ 4210** „Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się wydatki o **26 276,00 zł** do kwoty 2 238 392,49 zł; zwiększenie planu w dostosowaniu do potrzeb jednostki
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie" w rozdziale **80101** „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu **§ 4247** i **§ 4249** „Zakup środków dydaktycznych i książek" suma zwiększeń i zmniejszeń wydatków o **16 900,00 zł** do kwoty 712 805,25 zł; w dostosowaniu do potrzeb realizacji projektu Cyfrowa szansa
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie" w rozdziale **80101** „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu **§ 4440** „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" zwiększa się wydatki o **50 001,00 zł** do kwoty 2 482 679,00 zł; zwiększenie planu wydatków z tytułu ustawowego odpisu na ZFŚS wynika z konieczności jego korekty spowodowanej wzrostem zatrudnienia.
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie" w rozdziale **80101** „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu **§ 4790** i **§ 4797** „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli" suma zwiększeń i

zmniejszeń wydatków o **1 408 003,42 zł** do kwoty 36 940 682,26 zł; zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń nauczycieli związana jest ze wzrostem zatrudnienia

- w dziale **801** „Oświata i wychowanie" w rozdziale **80103** „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" w ramach paragrafu **§ 3020** „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" zwiększa się wydatki o **79,35 zł** do kwoty 187 775,35 zł; w dostosowaniu planu do planowanego wykonania.
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie" w rozdziale **80103** „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" w ramach paragrafu **§ 4440** „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" zwiększa się wydatki o **311,68 zł** do kwoty 178 939,68 zł; zwiększenie planu wydatków z tytułu ustawowego odpisu na ZFŚS wynika z konieczności jego korekty spowodowanej wzrostem zatrudnienia
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie" w rozdziale **80104** „Przedszkola" w ramach paragrafu **§ 2540** „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty" zwiększa się wydatki o **891 500,00 zł** do kwoty 10 491 500,00 zł; konieczność zwiększenia środków związana jest ze wzrostem Podstawowej Kwoty Dotacji (PKD) w styczniu i marcu 2026 r. w stosunku do przyjętej do określenia planu wydatków na rok 2026. Prognozowaną kwotę wykonania do końca roku budżetowego obliczono na podstawie aktualnej PKD oraz planowanej liczby dzieci w przedszkolach w miesiącach październik, listopad i grudzień.
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie" w rozdziale **80104** „Przedszkola" w ramach paragrafu **§ 2590** „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną" zwiększa się wydatki o **285 000,00 zł** do kwoty 6 535 000,00 zł; konieczność zwiększenia środków związana jest ze wzrostem Podstawowej Kwoty Dotacji (PKD) w styczniu i marcu 2026 r. w stosunku do przyjętej do określenia planu wydatków na rok 2026. Prognozowaną kwotę wykonania do końca roku budżetowego obliczono na podstawie aktualnej PKD oraz planowanej liczby dzieci w przedszkolach w miesiącach październik, listopad i grudzień. Ostateczna PKD - obowiązująca w roku 2026 będzie znana z końcem października 2026 r. i zostaną naliczone z tego tytułu wyrównania (zmniejszenia/zwiększenia) od stycznia bieżącego roku.
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie" w rozdziale **80104** „Przedszkola" w ramach paragrafu **§ 4010** „Wynagrodzenia osobowe pracowników" zwiększa się wydatki o **48 000,00 zł** do kwoty 6 651 227,05 zł; zwiększenie planu związane jest z wypłatą nieplanowanych nagród jubileuszowych dla pracowników na podstawie przedłożonych zaświadczeń o zaliczeniu lat pracy do stażu.
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie" w rozdziale **80104** „Przedszkola" w ramach paragrafu **§ 4110** „Składki na ubezpieczenia społeczne" zwiększa się wydatki o **18 000,00 zł** do kwoty 3 113 045,00 zł; zwiększenie planu związane jest z wypłatą nieplanowanych nagród jubileuszowych dla pracowników na podstawie przedłożonych zaświadczeń o zaliczeniu lat pracy do stażu.
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie" w rozdziale **80104** „Przedszkola" w ramach paragrafu **§ 4120** „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" zwiększa się wydatki o **2 000,00 zł** do kwoty 366 634,00 zł; zwiększenie planu związane jest ze zwiększeniami na paragrafach 4010 i 4790 w związku z wypłatą nieplanowanych nagród jubileuszowych dla pracowników na podstawie przedłożonych zaświadczeń o zaliczeniu lat pracy do stażu oraz dodatkowym zatrudnieniem nauczycieli
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie" w rozdziale **80104** „Przedszkola" w ramach paragrafu **§ 4240** „Zakup środków dydaktycznych i książek" zwiększa się wydatki o **9 000,00 zł** do kwoty 248 750,00 zł; zwiększenie w dostosowaniu do nowych wymogów oświatowych.

- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80104** „Przedszkola” w ramach paragrafu **§ 4440** „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o **3 735,03 zł** do kwoty 910 884,64 zł; zwiększenie planu wydatków z tytułu ustawowego odpisu na ZFŚS wynika z konieczności jego korekty w dostosowaniu do liczby etatów
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80104** „Przedszkola” w ramach paragrafu **§ 4790** „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o **65 000,00 zł** do kwoty 10 230 793,00 zł; w dostosowaniu do planowanego wykonania w jednostkach oświatowych
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80146** „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu **§ 4700** „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o **1 800,00 zł** do kwoty 351 700,00 zł; zwiększenie w związku z koniecznością zaplanowania dodatkowych szkoleń zgodnych z wymogami nowej podstawy.
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80148** „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu **§ 4440** „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o **8 354,68 zł** do kwoty 219 873,29 zł; zwiększenie planu wydatków z tytułu ustawowego odpisu na ZFŚS wynika z konieczności jego korekty w dostosowaniu do liczby etatów
- 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 **90 000,00 zł** do kwoty 1 343 001,00 zł; zwiększenie planu wydatków w ramach funduszu płac wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe w związku z zatrudnieniem nowych pracowników wspomagających nauczycieli. Potrzeba ta jest bezpośrednią konsekwencją realizacji wymogów dotyczących specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy z dziećmi objętymi kształceniem specjalnym w placówkach wychowania przedszkolnego
- 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 **5 000,00 zł** do kwoty 330 140,00 zł; zwiększenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne jest bezpośrednio powiązane ze wzrostem zatrudnienia w placówkach. Dodatkowa kwota pozwoli na pokrycie obligatoryjnych składek ZUS odprowadzanych od wynagrodzeń nowo zatrudnionych pracowników wspomagających nauczycieli, realizujących zadania z zakresu kształcenia specjalnego dzieci w przedszkolach
- 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 **1 200,00 zł** do kwoty 42 336,00 zł; podwyższenie planu finansowego w tym paragrafie ma na celu zabezpieczenie ustawowych i obligatoryjnych składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Zmiana ta stanowi bezpośrednią konsekwencję zwiększenia limitu zatrudnienia o nowy personel wspomagający proces dydaktyczno-opiekuńczy w ramach specjalnej organizacji nauki przedszkolnej
- 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 **5 325,50 zł** do kwoty 67 728,42 zł; zwiększenie planu wydatków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) wynika z konieczności zabezpieczenia prawidłowej wysokości odpisu dla nowo zatrudnionych pracowników wspomagających nauczycieli w placówkach wychowania przedszkolnego. Korekta dostosowuje fundusz socjalny do aktualnego stanu zatrudnienia i wymogów wynikających ze specjalnej organizacji nauki.

- 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 **500,00 zł** do kwoty 13 663,00 zł; zwiększenie planu wydatków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) finansowane przez pracodawcę wynika z konieczności dostosowania budżetu do aktualnego stanu zatrudnienia. Dodatkowe środki pozwolą na pokrycie obligatoryjnych składek za nowych pracowników wspomagających nauczycieli, zatrudnionych w celu spełnienia wymogów specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi z orzeczeniami.
- 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 **§ 4010** „Wynagrodzenia osobowe pracowników" zwiększa się wydatki o **8 000,00 zł** do kwoty 1 498 652,00 zł; zwiększenie planu wydatków w ramach funduszu płac pracowników niebędących nauczycielami wynika z konieczności bieżącego dostosowania budżetu do potrzeb kadrowych placówek. Środki te zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wynagrodzeń osobowych personelu wspomagającego realizację zadań z zakresu specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniami 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 **7 251,86 zł** do kwoty 240 042,86 zł; zwiększenie planu wydatków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) wynika z konieczności zabezpieczenia prawidłowej wysokości odpisu socjalnego dla pracowników realizujących zadania z zakresu kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych. Zmiana ta dostosowuje budżet funduszu socjalnego do aktualnego stanu zatrudnienia kadry pedagogicznej oraz personelu wspomagającego 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 **§ 4710** „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" zwiększa się wydatki o **300,00 zł** do kwoty 29 417,00 zł; zwiększenie planu wydatków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowych (PPK) finansowane przez pracodawcę wynika z konieczności dostosowania budżetu do aktualnego stanu zatrudnienia. Środki te są niezbędne do pokrycia obligatoryjnych składek za pracowników realizujących zadania z zakresu kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- w dziale **852** „Pomoc społeczna" w rozdziale **85203** „Ośrodki wsparcia" w ramach paragrafu **§ 4210** „Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się wydatki o **7 000,00 zł** do kwoty 59 410,00 zł; zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia jest niezbędne w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i pomocy plastyczno-edukacyjnych potrzebnych do prowadzenia cyklicznych warsztatów z seniorami.(przeniesienie z § 4710)

- w dziale **852** „Pomoc społeczna” w rozdziale **85295** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **§ 4010** „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o **25 931,02 zł** do kwoty 101 648,40 zł; zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wynika z konieczności dostosowania budżetu do wymogów realizacji i rozliczenia wydatków w ramach projektu sfinansowanego z otrzymanej dotacji celowej pod nazwą „Aktywni Seniorzy - ASY”. (przeniesienie środków z rozdziału 85203, paragrafu 4010).
- w dziale **852** „Pomoc społeczna” w rozdziale **85295** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **§ 4110** „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **4 558,67 zł** do kwoty 9 382,10 zł; zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne jest bezpośrednio powiązane ze wzrostem limitu wynagrodzeń w tym rozdziale na potrzeby programu „Aktywni Seniorzy - ASY”. Środki te pozwolą na pokrycie obligatoryjnych składek ZUS odprowadzanych od wynagrodzeń pracowników. (przeniesienie oszczędności z rozdziału 85203 § 4110)
- w dziale **852** „Pomoc społeczna” w rozdziale **85295** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **§ 4120** „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o **635,31 zł** do kwoty 1 291,06 zł; Zwiększenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wynika z konieczności zabezpieczenia ustawowych pochodnych od wynagrodzeń w związku z realizacją zadań z zakresu programu „Aktywni Seniorzy - ASY”. Zmiana ta ma charakter porządkowy i nie powoduje zwiększenia ogólnych wydatków gminy – pokrycie kosztów następuje poprzez przeniesienie środków z rozdziału 85203, paragrafu 4120
- w dziale **852** „Pomoc społeczna” w rozdziale **85295** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **§ 4220** „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o **36 000,00 zł** do kwoty 40 150,00 zł; zwiększenie planu wydatków na zakup środków żywności wynika z potrzeb realizacyjnych programu „Aktywni Seniorzy - ASY” finansowanego z otrzymanej dotacji celowej. (przeniesienie z rozdziału 85203, paragrafu 4220)
- w dziale **852** „Pomoc społeczna” w rozdziale **85295** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **§ 4300** „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **1 320,00 zł** do kwoty 52 980,00 zł; podwyższenie planu finansowego w zakresie zakupu usług pozostałych podyktowane jest potrzebami organizacyjnymi i realizacją zadań w ramach programu dotacyjnego „Aktywni Seniorzy - ASY”. (przeniesienie z rozdziału 85203, paragrafu 4300) .
- w dziale **852** „Pomoc społeczna” w rozdziale **85295** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **§ 4360** „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie **1 146,00 zł**; wprowadzenie planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych jest niezbędne do zapewnienia łączności i obsługi komunikacyjnej w trakcie realizacji programu dotacyjnego „Aktywni Seniorzy - ASY”. (przeniesienie **z** rozdziału 85203, paragrafu 4360)
- w dziale **854** „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale **85404** „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu **§ 3020** „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o **173,46 zł** do kwoty 18 045,98 zł; zwiększenie planu wydatków na świadczenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (np. ekwiwalenty, dodatki wiejskie dla nauczycieli) ma charakter porządkowy. Zmiana ta pozwala na dostosowanie budżetu jednostki do jej bieżących potrzeb finansowych,

zapewniając pełne i terminowe wywiązanie się z zobowiązań wobec pracowników realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

- w dziale **855** „Rodzina” w rozdziale **85516** „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu **§ 4010** „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o **25 016,41 zł** do kwoty 5 104 886,41 zł; zwiększenie planu wydatków w ramach funduszu wynagrodzeń osobowych pracowników podyktowane jest zwiększeniem limitu zatrudnienia w placówkach w celu zapewnienia prawidłowej opieki nad dziećmi. (przeniesienie środków z paragrafu 4040)
- 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 **6 000,00 zł** do kwoty 2 562 291,71 zł; zwiększenie planu wydatków w tym paragrafie ma charakter porządkowy i wynika bezpośrednio ze złożonych wniosków sołectw w zakresie zakupu usług.
- w dziale **921** „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale **92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu **§ 4260** „Zakup energii” zwiększa się wydatki o **30 000,00 zł** do kwoty 1 150 000,00 zł; zwiększenie planu wydatków wynika konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem obiektu przy ul. Przystankowej 2 w Ślęzie
- w dziale **921** „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale **92195** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **§ 4210** „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **850,00 zł** do kwoty 223 119,54 zł; Zwiększenie planu wydatków wynika bezpośrednio ze złożonych wniosków sołectw w zakresie zakupu materiałów niezbędnych do realizacji lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz integracyjnych na obszarze gminy,
- w dziale **921** „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale **92195** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **§ 4270** „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o **672,06 zł** do kwoty 38 854,66 zł; zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych następuje na wniosek Sołectwa Kuklice. Mieszkańcy sołectwa podjęli decyzję o przeznaczeniu tych funduszy na odnowienie i renowację obiektów małej architektury, co wpłynie na poprawę estetyki oraz stanu technicznego przestrzeni publicznej. (przeniesienie środków z paragrafu 4210)
- w dziale **926** „Kultura fizyczna” w rozdziale **92605** „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu **§ 2360** „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zwiększa się wydatki o **20 000,00 zł** do kwoty 363 700,00 zł. Zwiększenie planu wydatków na dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego (OPP) ma na celu umożliwienie bieżącego finansowania i dofinansowania lokalnych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecanych w trybie uproszczonym (tzw. małe granty) na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiana ta nie zwiększa ogólnych kosztów budżetowych gminy – pokrycie wydatków następuje poprzez przeniesienie wolnych środków z rozdziału 92120, paragrafu 2720

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale **700** „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale **70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu **§ 4520** „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o **25 000,00 zł** do kwoty 365 000,00 zł; przesunięcie na rozdział 71012 § 4300 w celu zabezpieczenia środków na podziały geodezyjne
- w dziale **700** „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale **70095** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **§ 4270** „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o **20 000,00 zł** do kwoty 120 000,00 zł; przeniesienie na § 4260 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem obiektu przy ul. Przystankowej 2 w Ślęzie
- w dziale **757** „Obsługa długu publicznego” w rozdziale **75702** „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu **§ 8110** „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o **200 000,00 zł** do kwoty 700 000,00 zł; zmniejszenie planu wydatków wynika z dostosowania wielkości środków do przewidywanego, faktycznego wykonania kosztów obsługi długu do końca roku budżetowego
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80101** „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu **§ 2540** „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o **442 000,00 zł** do kwoty 4 058 000,00 zł; Zmniejszenie planu wydatków wynika bezpośrednio z bieżącego dostosowania planu do wyliczeń z faktycznego wykonania budżetu oraz aktualnych prognoz dotyczących wysokości środków niezbędnych na zapewnienie uczniom realizacji obowiązku szkolnego do końca roku budżetowego. Powstała nadwyżka finansowa zostaje uwolniona w celu sfinansowania innych pilnych potrzeb oświatowych.
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80101** „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu **§ 3020** „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o **25 252,68 zł** do kwoty 2 204 743,32 zł; Zmniejszenie planu wydatków wynika z dostosowania wielkości środków do przewidywanego, faktycznego wykonania na koniec roku budżetowego.
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80101** „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu **§ 4010** „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o **530 000,00 zł** do kwoty 12 882 313,58 zł; Obniżenie planu wydatków na fundusz płac pracowników niepedagogicznych szkół podstawowych podyktowane jest dostosowaniem do przewidywanego wykonania budżetu. Oszczędności uzyskano z tytułu czasowo nieobsadzonych wakatów oraz długotrwałych absencji chorobowych personelu, podczas których wypłatę zasiłków przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych, co odciążyło budżet placówek. Wolne środki zostają uwolnione i przesunięte na wzrost planu wynagrodzeń nauczycieli, celem zabezpieczenia bieżących zobowiązań płacowych wobec kadry pedagogicznej
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80101** „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu **§ 4040** „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o **53 018,54**

zł do kwoty 776 141,84 zł; modyfikacja planu wydatków wynika bezpośrednio z dostosowania wysokości środków do faktycznego i ostatecznego wykonania tych wypłat.

- 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 **149 791,00 zł** do kwoty 197 247,00 zł; zmniejszenie planu wydatków na wpłaty na PFRON wynika bezpośrednio ze zwiększenia wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w placówkach. Sytuacja ta pozwoliła na uzyskanie ustawowych obniżeń i zwolnień z obowiązkowych wpłat na rzecz Funduszu
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie" w rozdziale **80101** „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu **§ 4260** „Zakup energii" zmniejsza się wydatki o **130 000,00 zł** do kwoty 3 207 136,00 zł; Obniżenie planu wydatków na zakup energii w szkołach podstawowych wynika z dostosowania środków do faktycznego wykonania. Oszczędności wygenerowano dzięki niższemu niż zakładano zużyciu gazu w placówkach oświatowych.
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie" w rozdziale **80101** „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu **§ 4300 i 4307** „Zakup usług pozostałych" zmniejsza się wydatki o **41 852,26 zł** do kwoty 5 623 742,62 zł; Zmniejszenie planu wydatków wynika bezpośrednio z dostosowania środków do aktualnego harmonogramu realizacji oraz rzeczywistego wykonania wydatków usługowych w ramach programów oświatowych „Nowoczesna edukacja" i „Cyfrowa szansa", a także z konieczności bieżącego dostosowania planów finansowych do rzeczywistych i aktualnych potrzeb w podległych jednostkach oświatowych.
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie" w rozdziale **80101** „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu § **4520** „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" zmniejsza się wydatki o **16 493,20 zł** do kwoty 305 089,80 zł; zmniejszenie planu wydatków w dostosowaniu do planowanego wykonania. Uwolnione w ten sposób środki zostały przeniesione na zakup niezbędnego doposażenia nowo wybudowanej/remontowanej części szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyńcu Małym, co zapewni właściwe warunki dydaktyczne dla uczniów.
- 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 **34 656,29 zł** do kwoty 284 638,24 zł; zmniejszenie wynika z bieżącego dostosowania budżetu do faktycznego wykonania, co jest bezpośrednią konsekwencją mniejszej niż pierwotnie zakładano liczby pracowników chętnych do przystąpienia do programu
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie" w rozdziale **80101** „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu **§ 4800** „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" zmniejsza się wydatki o **27 134,36 zł** do kwoty 2 662 847,60 zł; zmniejszenie wynika bezpośrednio z bieżącego dostosowania budżetu do faktycznego i ostatecznego wykonania tych wypłat.
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie" w rozdziale **80103** „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" w ramach paragrafu **§ 4110** „Składki na ubezpieczenia społeczne" zmniejsza się wydatki o **16 389,43 zł** do kwoty 537 812,57 zł; Obniżenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne ma charakter porządkowy i wynika bezpośrednio ze zmiany struktury organizacyjnej (przeniesienia oddziału zerowego do struktury przedszkola). Zmniejszenie liczby oddziałów w ramach szkół podstawowych spowodowało

proporcjonalne zmniejszenie zapotrzebowania na fundusz pochodnych od wynagrodzeń w tym rozdziale.

- 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” zmniejsza się wydatki o **6 122,58 zł** do kwoty 59 537,42 zł; zmiana wynika bezpośrednio ze zmiany struktury organizacyjnej (przeniesienia oddziału zerowego do struktury przedszkola), co pociągnęło za sobą proporcjonalne zmniejszenie zapotrzebowania na fundusz obligatoryjnych pochodnych od wynagrodzeń w tym rozdziale.
- 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 **9 652,00 zł** do kwoty 11 634,00 zł; zmniejszenie środków podyktowane jest niskim zainteresowaniem pracowników przystąpieniem do programu PPK
- 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 **63 131,90 zł** do kwoty 2 778 489,10 zł; zmiana jest bezpośrednią konsekwencją modyfikacji struktury organizacyjnej polegającej na przeniesieniu oddziału zerowego do struktury przedszkola, co zmniejszyło liczbę etatów pedagogicznych rozliczanych 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 **11 234,02 zł** do kwoty 195 639,96 zł; w dostosowaniu do wykonania

- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80104** „Przedszkola” w ramach paragrafu **§ 4040** „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o **4 635,17 zł** do kwoty 419 575,59 zł; Modyfikacja planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników przedszkoli ma charakter porządkowy. Wynika ona z dostosowania wysokości środków do faktycznego wykonania tych wypłat
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80104** „Przedszkola” w ramach paragrafu **§ 4260** „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o **10 000,00 zł** do kwoty 921 537,00 zł; bieżąca analiza oraz monitoring dotychczasowego zużycia energii w przedszkolnych wykazują, że faktycznie ponoszone koszty są niższe od pierwotnie zakładanych. Powstałe oszczędności pozwalają na bezpieczne pomniejszenie planu finansowego
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80104** „Przedszkola” w ramach paragrafu **§ 4270** „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o **1 800,00 zł** do kwoty 365 064,00 zł; główne zadania modernizacyjne i naprawcze w placówkach przedszkolnych zostały już zrealizowane, a ostateczne koszty wykonanych prac okazały się niższe od pierwotnych założeń. Powstałe oszczędności pozwalają na bezpieczne pomniejszenie planu finansowego w tym paragrafie.
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80104** „Przedszkola” w ramach paragrafu **§ 4300** „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **6 200,00 zł** do kwoty 743 676,91 zł; bieżąca analiza zobowiązań oraz wykonanych usług w placówkach

przedszkolnych wskazuje, że zabezpieczone w budżecie środki przewyższają faktyczne potrzeby do końca roku budżetowego

- w dziale **801** „Oświata i wychowanie" w rozdziale **80104** „Przedszkola" w ramach paragrafu **§ 4410** „Podróże służbowe krajowe" zmniejsza się wydatki o **1 000,00 zł** do kwoty 8 800,00 zł; analiza dotychczasowych wydatków na delegacje oraz plany wyjazdów służbowych pracowników przedszkoli wykazuje, że zapotrzebowanie na środki w tym zakresie jest mniejsze od pierwotnie zakładanego
- 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 **6 855,20 zł** do kwoty 116 887,80 zł; Bieżąca analiza ponoszonych opłat na rzecz budżetów JST wykazała, że realne zapotrzebowanie do końca roku jest niższe od zakładanego, co pozwala na bezpieczne zmniejszenie planu w tym paragrafie. (przeniesienie na § 4210)
- 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 **12 000,00 zł** do kwoty 85 270,00 zł; weryfikacja faktycznej liczby pracowników uczestniczących w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) oraz bieżąca analiza naliczeń wpłat finansowanych przez pracodawcę w placówkach przedszkolnych wykazują, że zapotrzebowanie na środki jest mniejsze niż pierwotnie planowano
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie" w rozdziale **80104** „Przedszkola" w ramach paragrafu **§ 4800** „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" zmniejsza się wydatki o **10 136,95 zł** do kwoty 921 086,33 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli zostało już w pełni naliczone i wypłacone, a ostateczny koszt tego zadania okazał się niższy od pierwotnych założeń budżetowych.
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie" w rozdziale **80106** „Inne formy wychowania przedszkolnego" w ramach paragrafu **§ 2540** „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty" zmniejsza się wydatki o **31 000,00 zł** do kwoty 19 000,00 zł; korekta dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty opiera się na bieżącej weryfikacji faktycznej liczby dzieci uczęszczających do tych placówek oraz realnych miesięcznych naliczeń dotacji.
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie" w rozdziale **80107** „Świetlice szkolne" w ramach paragrafu **§ 3020** „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" zmniejsza się wydatki o **7 346,29 zł** do kwoty 301 958,71 zł; bieżący monitoring i analiza wypłat świadczeń z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń dla pracowników świetlic szkolnych wykazują, że faktyczne zapotrzebowanie jest niższe od pierwotnie zakładanego.
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie" w rozdziale **80107** „Świetlice szkolne" w ramach paragrafu **§ 4110** „Składki na ubezpieczenia społeczne" zmniejsza się wydatki o **13 500,00 zł** do kwoty 750 607,00 zł; korekta planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników świetlic szkolnych jest następstwem bieżącej analizy naliczeń płacowych oraz pochodnych od wynagrodzeń. Powstałe oszczędności pozwalają na bezpieczne pomniejszenie planu finansowego w tym paragrafie
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie" w rozdziale **80107** „Świetlice szkolne" w ramach paragrafu **§ 4120** „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" zmniejsza się wydatki o **2 500,00 zł** do kwoty 89 134,00 zł;

- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80107** „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu **§ 4440** „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o **6 900,60 zł** do kwoty 261 731,40 zł; korekta planu finansowego w zakresie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) dla pracowników świetlic szkolnych jest efektem końcowej weryfikacji i naliczenia odpisu podstawowego w oparciu o faktyczną, przeciętną liczbę zatrudnionych osób w roku budżetowym
- 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 **1 300,00 zł** do kwoty 22 215,00 zł; weryfikacja faktycznej liczby pracowników świetlic szkolnych uczestniczących w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) oraz analiza dotychczasowych naliczeń składek finansowanych przez pracodawcę wykazują, że zapotrzebowanie na środki w tym zakresie jest mniejsze niż pierwotnie planowano
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80107** „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu **§ 4790** „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o **50 000,00 zł** do kwoty 4 150 185,00 zł; korekta planu finansowego w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych wiąże się z aktualną strukturą zatrudnienia, liczbą zrealizowanych godzin ponadwymiarowych oraz absencjami chorobowymi pracowników. Monitoring wydatków płacowych wykazuje, że zabezpieczone środki przewyższają faktyczne potrzeby, co pozwala na bezpieczne zmniejszenie planu
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80107** „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu **§ 4800** „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o **6 024,59 zł** do kwoty 213 517,02 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych zostało już w pełni naliczone i wypłacone, a ostateczny koszt realizacji tego zadania okazał się niższy od pierwotnych założeń budżetowych
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80146** „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu **§ 4300** „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **1 800,00 zł** do kwoty 125 152,00 zł; zmniejszenie planu wydatków wynika z przeniesienia powstałej nadwyżki środków na paragraf § 4700, w celu sfinansowania szkoleń dla nauczycieli zgodnych z wymogami nowej podstawy programowej
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80148** „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu **§ 3020** „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o **1 000,00 zł** do kwoty 87 542,00 zł; bieżący monitoring oraz analiza wypłat świadczeń z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych wykazują, że faktyczne zapotrzebowanie jest niższe od pierwotnie zakładanego
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80148** „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu **§ 4010** „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o **125 000,00 zł** do kwoty 6 482 020,87 zł; korekta planu finansowego w zakresie wynagrodzeń osobowych personelu stołówek szkolnych i przedszkolnych jest bezpośrednim następstwem długotrwałych zwolnień lekarskich (gdzie ciężar wypłaty świadczeń przechodzi na ZUS) oraz weryfikacji dostarczonych dokumentów kadrowych. Na podstawie otrzymanej dokumentacji ustalono, że uprawnienie do nagrody

jubileuszowej pracownika przypada na kolejny rok budżetowy, co pozwala na bezpieczne zmniejszenie obecnego planu

- w dziale **801** „Oświata i wychowanie" w rozdziale **80148** „Stołówki szkolne i przedszkolne" w ramach paragrafu **§ 4040** „Dodatkowe wynagrodzenie roczne" zmniejsza się wydatki o **9 932,38 zł** do kwoty 377 611,54 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych zostało już w pełni naliczone i wypłacone, a ostateczny koszt realizacji tego zadania okazał się niższy od pierwotnych założeń budżetowych
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie" w rozdziale **80148** „Stołówki szkolne i przedszkolne" w ramach paragrafu **§ 4110** „Składki na ubezpieczenia społeczne" zmniejsza się wydatki o **21 400,00 zł** do kwoty 1 186 717,00 zł; korekta planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych jest bezpośrednią konsekwencją wcześniejszych zmian w planie wynagrodzeń osobowych (w tym długotrwałych absencji chorobowych personelu)
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie" w rozdziale **80148** „Stołówki szkolne i przedszkolne" w ramach paragrafu **§ 4120** „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" zmniejsza się wydatki o **2 500,00 zł** do kwoty 129 059,00 zł; korekta planu w zakresie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników stołówek jest bezpośrednią konsekwencją wcześniejszego zmniejszenia planu wynagrodzeń osobowych (w tym z tytułu długotrwałych absencji chorobowych personelu)
- 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 **1 674,46 zł** do kwoty 383 025,54 zł; bieżący przegląd wydatków na zakupy bieżące i wyposażenie stołówek szkolnych oraz przedszkolnych wykazał wolne środki. Pozwala to na zmniejszenie planu i efektywne przesunięcie funduszy na wydatek o charakterze inwestycyjnym, co umożliwi modernizację zaplecza kuchennego i zakup nowego sprzętu (przeniesiono na § 6060)
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie" w rozdziale **80148** „Stołówki szkolne i przedszkolne" w ramach paragrafu **§ 4220** „Zakup środków żywności" zmniejsza się wydatki o **280 000,00 zł** do kwoty 8 574 584,00 zł; bieżący monitoring kosztów oraz analiza stopnia realizacji zakupów artykułów spożywczych wykazują, że wysoka zachorowalność i związana z nią nieobecność dzieci w placówkach przełożyły się na mniejsze zużycie surowców do przygotowywania posiłków
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie" w rozdziale **80148** „Stołówki szkolne i przedszkolne" w ramach paragrafu **§ 4520** „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" zmniejsza się wydatki o **2 927,60 zł** do kwoty 41 130,40 zł; zmniejszenie planu wydatków wynika z przeniesienia powstałej nadwyżki środków na zakup doposażenia nowej części budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyńcu Małym (przeniesiono na 80101-4210)
- 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 **9 000,00 zł** do kwoty 24 935,00 zł; Zmniejszenie planu wydatków wynika z dostosowania wielkości środków do realnego, przewidywanego

wykonania budżetu, w związku z mniejszą liczbą pracowników deklarujących udział w programie.

- 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 **§ 2540** „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o **341 000,00 zł** do kwoty 949 000,00 zł; zmniejszenie planu wydatków wynika z dostosowania wielkości środków do realnego, przewidywanego wykonania budżetu na koniec roku. Korekta dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty opiera się na bieżącej weryfikacji faktycznej liczby dzieci objętych kształceniem specjalnym oraz realnych miesięcznych naliczeń dotacji (z uwzględnieniem aktualnych wag subwencyjnych)
- 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 **§ 2590** „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zmniejsza się wydatki o **125 000,00 zł** do kwoty 435 000,00 zł; Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 125 000,00 zł wynika z dostosowania wielkości środków do realnego, przewidywanego wykonania budżetu na koniec roku. Korekta dotacji podmiotowej dla publicznych przedszkoli i form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż JST opiera się na bieżącej weryfikacji faktycznej liczby dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki oraz aktualnych, miesięcznych naliczeń dotacji
- 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 **3 868,96 zł** do kwoty 28 903,11 zł; bieżąca analiza wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń dla personelu realizującego zadania z zakresu kształcenia specjalnego w przedszkolach wykazuje, że faktyczne zapotrzebowanie na te środki jest mniejsze. Wynika to bezpośrednio z mniejszej liczby etatów i niższych wskaźników zatrudnienia w tym obszarze.
- 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 **12 401,98 zł** do kwoty 58 157,03 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących zadania z zakresu kształcenia specjalnego w przedszkolach zostało już w pełni naliczone i wypłacone, a ostateczny koszt realizacji tego zadania okazał się niższy od pierwotnych założeń budżetowych
- 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 **64 000,00 zł** do kwoty 495 204,00 zł; korekta planu finansowego w zakresie wynagrodzeń osobowych wiąże się z mniejszą liczbą etatów nauczycieli w tym obszarze. Wakaty oraz bieżące potrzeby kadrowe zostały zabezpieczone poprzez przydzielenie i realizację godzin ponadwymiarowych przez obecną kadrę pedagogiczną.

- 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 **4 942,73 zł** do kwoty 46 071,60 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli realizujących zadania z zakresu kształcenia specjalnego w przedszkolach zostało już w pełni naliczone i wypłacone, a ostateczny koszt realizacji tego zadania okazał się niższy od pierwotnych założeń budżetowych
- 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 **§ 2540** „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o **222 000,00 zł** do kwoty 778 000,00 zł; korekta dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół podstawowych opiera się na bieżącej weryfikacji faktycznej liczby uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz realnych miesięcznych naliczeń dotacji (z uwzględnieniem aktualnych wag subwencyjnych)
- 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 **3 200,00 zł** do kwoty 209 633,00 zł; zmniejszenie planu wydatków wynika z dostosowania wielkości środków do realnego, przewidywanego wykonania budżetu na koniec roku.
- 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 **§ 4040** „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o **2 227,14 zł** do kwoty 61 796,86 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących zadania z zakresu kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych zostało już w pełni naliczone i wypłacone.
- 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” zmniejsza się wydatki o **26 000,00 zł** do kwoty 919 912,00 zł; Korekta planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne wiąże się bezpośrednio z mniejszą liczbą etatów w tym obszarze. Wolne wakaty nie zostały obsadzone nowymi pracownikami, a zadania związane z opieką i edukacją uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych zabezpieczono poprzez przydzielenie dodatkowych obowiązków i godzin obecnej kadrze pedagogicznej
- 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" zmniejsza się wydatki o **3 100,00 zł** do kwoty 101 284,00 zł; korekta planu w zakresie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy jest bezpośrednią konsekwencją mniejszej liczby etatów w tym obszarze i zabezpieczenia zajęć z dziećmi z orzeczeniami poprzez przydzielenie obowiązków obecnej kadrze pedagogicznej

- 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" zmniejsza się wydatki o **93 900,00 zł** do kwoty 3 473 867,40 zł; korekta planu finansowego w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli wiąże się bezpośrednio z mniejszą liczbą etatów w tym obszarze. Wakaty te nie zostały obsadzone nowymi pracownikami, a bieżące zadania oraz zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenia zabezpieczono poprzez efektywne przydzielenie dodatkowych obowiązków i godzin obecnej kadrze pedagogicznej
- 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 **22 862,84 zł** do kwoty 203 312,03 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli realizujących zadania z zakresu kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych zostało już w pełni naliczone i wypłacone
- w dziale **852** „Pomoc społeczna" w rozdziale **85203** „Ośrodki wsparcia" w ramach paragrafu **§ 4010** „Wynagrodzenia osobowe pracowników" zmniejsza się wydatki o **25 931,02 zł** do kwoty 1 023 370,44 zł; przeniesiono na 85295 § 4010 w celu dostosowania do wymogów otrzymanej dotacji celowej pod nazwą „Aktywni Seniorzy - ASY
- w dziale **852** „Pomoc społeczna" w rozdziale **85203** „Ośrodki wsparcia" w ramach paragrafu **§ 4110** „Składki na ubezpieczenia społeczne" zmniejsza się wydatki o **4 558,67 zł** do kwoty 189 998,72 zł; przeniesiono na 85295 § 4110 w celu dostosowania do wymogów otrzymanej dotacji celowej pod nazwą „Aktywni Seniorzy – ASY"
- w dziale **852** „Pomoc społeczna" w rozdziale **85203** „Ośrodki wsparcia" w ramach paragrafu **§ 4120** „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" zmniejsza się wydatki o **635,31 zł** do kwoty 26 907,57 zł; przeniesiono na 85295 § 4120 w celu dostosowania do wymogów otrzymanej dotacji celowej pod nazwą „Aktywni Seniorzy - ASY
- w dziale **852** „Pomoc społeczna" w rozdziale **85203** „Ośrodki wsparcia" w ramach paragrafu **§ 4220** „Zakup środków żywności" zmniejsza się wydatki o **36 000,00 zł** do kwoty 86 000,00 zł; przeniesiono na 85295 § 4220 w celu dostosowania do wymogów otrzymanej dotacji celowej pod nazwą „Aktywni Seniorzy – ASY"
- w dziale **852** „Pomoc społeczna" w rozdziale **85203** „Ośrodki wsparcia" w ramach paragrafu **§ 4300** „Zakup usług pozostałych" zmniejsza się wydatki o **1 320,00 zł** do kwoty 528 680,00 zł; przeniesiono na 85295 § 4300 w celu dostosowania do wymogów otrzymanej dotacji celowej pod nazwą „Aktywni Seniorzy – ASY"
- w dziale **852** „Pomoc społeczna" w rozdziale **85203** „Ośrodki wsparcia" w ramach paragrafu **§ 4360** „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" zmniejsza się wydatki o **1 146,00 zł** do kwoty 3 854,00 zł; przeniesiono na 85295 § 4360 w celu dostosowania do wymogów otrzymanej dotacji celowej pod nazwą „Aktywni Seniorzy – ASY"

- w dziale **852** „Pomoc społeczna” w rozdziale **85203** „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu **§ 4710** „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o **7 000,00 zł** do kwoty 0,00 zł; bieżąca weryfikacja wykazała brak wydatków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w tym rozdziale, co pozwoliło na całkowite wygaszenie planu w paragrafie § 4710. Uwolnione fundusze zostaną efektywnie wykorzystane na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, co umożliwi ciągłą i prawidłową realizację zajęć oraz warsztatów aktywizujących dla seniorów.
- w dziale **854** „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale **85404** „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu **§ 2540** „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o **15 500,00 zł** do kwoty 35 500,00 zł; zmniejszenie planu wydatków wynika z dostosowania wielkości środków do realnego, przewidywanego wykonania budżetu na koniec roku. Korekta dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka opiera się na bieżącej weryfikacji faktycznej liczby podopiecznych objętych tą formą wsparcia oraz realnych, miesięcznych naliczeń dotacji.
- w dziale **854** „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale **85404** „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu **§ 4110** „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o **10 000,00 zł** do kwoty 73 612,00 zł; korekta planu finansowego w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne jest bezpośrednim następstwem długotrwałego zwolnienia lekarskiego oraz przejścia pracownika na urlop dla poratowania zdrowia, co skutkuje zmniejszeniem bieżącej podstawy naliczania pochodnych od wynagrodzeń
- w dziale **854** „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale **85404** „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu **§ 4120** „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o **500,00 zł** do kwoty 8 854,00 zł; korekta planu w zakresie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy jest bezpośrednią konsekwencją zmniejszenia podstawy wymiaru płac, wywołanego nieobecnościami personelu i przejściem na świadczenia finansowane z zewnętrznych źródeł
- w dziale **854** „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale **85404** „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu **§ 4440** „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o **3 588,00 zł** do kwoty 9 262,47 zł; korekta planu finansowego w zakresie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) dla pracowników realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest efektem końcowej weryfikacji i naliczenia odpisu podstawowego w oparciu o faktyczną, przeciętną liczbę zatrudnionych osób w roku budżetowym
- w dziale **854** „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale **85404** „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu **§ 4790** „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o **60 000,00 zł** do kwoty 293 581,00 zł; korekta planu finansowego w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest bezpośrednią konsekwencją długotrwałych nieobecności personelu. W tym okresie ciężar finansowania wypłat i świadczeń został przeniesiony na fundusze zewnętrzne (ZUS), co wygenerowało wolne środki w budżecie jednostki

- w dziale **854** „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale **85404** „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu **§ 4800** „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o **4 745,74 zł** do kwoty 106 229,26 zł; zmniejszenie w dostosowaniu do bieżącego wykonania
- w dziale **855** „Rodzina” w rozdziale **85516** „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu **§ 4040** „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o **25 016,41 zł** do kwoty 285 983,59 zł; zmniejszenie w dostosowaniu do bieżącego wykonania
- 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” zmniejsza się wydatki o **11 496,96 zł** do kwoty 313 318,90 zł; korekta planu finansowego w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni jest bezpośrednią konsekwencją weryfikacji i uaktualnienia zgłoszonych wniosków oraz decyzji podjętych przez poszczególne sołectwa.
- 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” zmniejsza się wydatki o **14 620,00 zł** do kwoty 3 601 768,76 zł;

  - Sołectwo Cieszyce przesunęło środki w kwocie 5 620,00 zł na § 4210 w celu zakupu doposażenia świetlicy.

  - Sołectwo Tyniec Mały przesunęło środki w kwocie 9 000,00 zł na § 4210 w celu zakupu narzędzi ogrodniczych oraz na § 6050 w celu zabezpieczenie środków na zakup kamer monitoringu.
- 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” zmniejsza się wydatki o **2 149,17 zł** do kwoty 676 587,16 zł; suma zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z wnioskami z zebrań sołeckich zwiększenia w celu zakupu doposażenia świetlic (Sołectwo Żurawice, Cieszyce, Magnice i Pełczyce) zmniejszenie przeniesienie na zadania inwestycyjne w postaci montażu masztu flagowego (Sołectwo Dobkowice) oraz zakup sprzętu AGD (Sołectwo Małuszów)
- w dziale **921** „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale **92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu **§ 4270** „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o **10 000,00 zł** do kwoty 516 358,25 zł; przeniesienie na § 4260 w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie kosztów zakupu energii niezbędnej do bieżącego funkcjonowania obiektu w Ślęzie.
- w dziale **921** „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale **92120** „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu **§ 2720** „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o **20 000,00 zł** do kwoty 150 000,00 zł. analiza stopnia wykorzystania funduszy na dotacje celowe dla obiektów zabytkowych wykazała możliwość bezpiecznego pomniejszenia planu w paragrafie § 2720. Uwolnione w ten sposób środki finansowe zostaną przesunięte w celu umożliwienia szybkiego reagowania na wnioski organizacji pozarządowych i wsparcia lokalnych inicjatyw kulturalnych lub konserwatorskich w elastycznym trybie uproszczonym

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) zwiększa się wydatki o **8 050,00 zł** do kwoty 43 050,00 zł; zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności dostosowania wielkości środków do ostatecznej kwoty po weryfikacji kosztów rozbudowy
- w dziale **754** „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale **75495** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **§ 6050** „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup kamer oraz rejestratorów monitoringu wraz z montażem w miejscowościach Tyniec Mały) zwiększa się wydatki o **7 000,00 zł** do kwoty 172 600,00 zł; zwiększenie planu wydatków wynika z wniosków sołectwa, które zdecydowało o przeniesieniu środków z rozdziału 92109 § 2800 w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę monitoringu
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80101** „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu **§ 6050** „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim) zwiększa się wydatki o **750 000,00 zł** do kwoty 8 402 022,37 zł; modyfikacja planu finansowego na zadaniu jest bezpośrednią konsekwencją prawnych i kontraktowych zobowiązań dotyczących urealnienia stawek wykonawcy w związku ze zmianami kosztów realizacji inwestycji (waloryzacja wynagrodzenia)
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80101** „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu **§ 6060** „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup sprzętu informatycznego, AGD oraz pozostałego do wyposażenia ZSZP w Tyńcu Małym) zwiększa się wydatki o **1 674,46 zł** do kwoty 1 181 418,26 zł; zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 674,46 zł wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup niezbędnego wyposażenia do nowo wybudowanej części szkoły.
- w dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale **90004** „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu **§ 6050** „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zagospodarowanie terenu zewnętrznego świetlicy Sołectwo Magnice) zwiększa się wydatki o **16 605,00 zł** do kwoty 8 735 929,89 zł; zmiana na zadaniu inwestycyjnym stanowi bezpośrednią realizację postanowień mieszkańców sołectwa. Przesunięcie funduszy z paragrafu § 4210 (zakup materiałów) na paragraf inwestycyjny § 6050 pozwoli na sfinansowanie niezbędnej dokumentacji projektowej na nasadzenia wokół świetlicy.
- w dziale **921** „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale **92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu **§ 6060** „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **26 519,34 zł** do kwoty 217 872,61 zł, w tym:

  - w ramach zadania „Zakup sprzętu do wyposażenia kuchni -Sołectwo Małuszów” wprowadza się wydatki w kwocie **16 519,34 zł**; zgodnie z wnioskami sołectwo przeniosło

środki z § 4210 w związku z zakupem pieca konwekcyjnego którego zakup przekracza kwotę 10 000,00 zł

- w ramach zadania „Zakup kontenera ” wprowadza się wydatki w kwocie **10 000,00 zł**. – Sołectwo Żurawice, środki te pochodzą z reorganizacji budżetu sołeckiego (w tym z wygaszonego zadania dotyczącego rolet)

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale **400** „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale **40002** „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu **§ 6050** „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej.) zmniejsza się wydatki o **400 000,00 zł** do kwoty 1 100 000,00 zł; konieczność dostosowania planu finansowego do spodziewanych terminów przekazywania sieci przez prywatnych Inwestorów.
- w dziale **600** „Transport i łączność” w rozdziale **60014** „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu **§ 6050** „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o **360 000,00 zł** do kwoty 17 465 000,00 zł, w tym:

  - w ramach zadania „Budowa chodnika w Małuszowie” zmniejsza się wydatki o **660 000,00 zł** do kwoty 800 000,00 zł; zmiana wynika z dostosowania do przewidywanego poziomu zaangażowania wydatków w ramach realizowanego zadania
  - w ramach zadania „Budowa ronda na ul. Przystankowa w m. Ślęza” zwiększa się wydatki o **300 000,00 zł** do kwoty 700 000,00 zł; zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym Gmina pokrywa koszty wypłaty odszkodowań z tyt. decyzji ZRID. Zgodnie z informacją pozyskaną z Powiatu wypłata odszkodowań planowana jest jeszcze w 2026 r.

- w dziale **600** „Transport i łączność” w rozdziale **60016** „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu **§ 6050** „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o **80 000,00 zł** do kwoty 51 051 112,64 zł, w tym:

  - w ramach zadania „Budowa drogi Tyniec n/Ślęzą - Przecławice” zmniejsza się wydatki o **30 000,00 zł** do kwoty 0,00 zł; w wyniku postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta opiewa na wyższą kwotę niż środki pierwotnie zakładane. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia kwoty w 2027 roku. W 2026 kwota zostaje zmniejszona-przeniesiona na 2027 rok w dostosowaniu do terminów realizacji zadania.
  - w ramach zadania „Rozbudowa istniejącej kanalizacji deszczowej” zmniejsza się wydatki o **50 000,00 zł** do kwoty 0,00 zł; zmniejszenie planu wydatków wynika z braku konieczności realizacji nowych elementów sieci w bieżącym roku i ograniczenia działań do bieżących napraw istniejącej infrastruktury

- 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 Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej) zmniejsza się wydatki o **500 000,00 zł** do kwoty 2 855

000,00 zł; konieczność dostosowania planu finansowego do spodziewanych terminów przekazywania sieci przez prywatnych Inwestorów.

- w dziale **921** „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale **92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu **6050** „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” suma zmniejszeń i zwiększeń wydatków o **390 000,00 zł** do kwoty 3 979 376,28 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy w m. Szczepankowice” zmniejsza się wydatki o **475 000,00 zł** do kwoty 25 000,00 zł; zmniejszenie w dostosowaniu do harmonogramu robót budowlanych (zadanie przeniesiono do realizacji na 2027)
  - w ramach zadania „Rozbudowa obiektu wielofunkcyjnego w Ślęzie ul. Przystankowa” zwiększa się wydatki o **100 000,00 zł** do kwoty 1 550 000,00 zł; zmiana wynika z konieczności sfinansowania robót dodatkowych, które wystąpiły w trakcie realizacji kluczowego zadania inwestycyjnego.
  - w ramach zadania „Zakup i montaż rolet Sołectwo Żurawice” zmniejsza się wydatki o **15 000,00 zł** do kwoty 0,00 zł; Sołectwo Żurawice zgodnie z uchwałą mieszkańców podjętą podczas zebrania sołeckiego, przeniosło fundusze na zakup namiotów plenerowych, doposażenie świetlic wiejskich oraz zakup kontenera, co pozwoli na lepsze zaspokojenie bieżących potrzeb wspólnoty lokalnej

- dziale **921** „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale **92195** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **§ 6050** „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup i montaż podestów aluminiowych Sołectwo Pełczyce) zmniejsza się wydatki o **22 000,00 zł** do kwoty 123 996,00 zł; Sołectwo zgodnie z wnioskami zdecydowało o przeniesieniu środków na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (przeniesiono na 92109 § 4210)
- w dziale **926** „Kultura fizyczna” w rozdziale **92695** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **§ 6050** „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o **12 380,27 zł** do kwoty 933 125,13 zł, w tym:

  - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach” zmniejsza się wydatki o **22 874,06 zł** do kwoty 712 887,34 zł; sołectwa zgodnie z wnioskami przesunęły środki na inne zadania: Sołectwo Krzyżowice – nasadzenia drzew (90004 § 4300), Sołectwo Magnice – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (90004 § 6050), Sołectwo Cieszyce – zakup materiałów ogrodniczych (90004 § 4210)
  - w ramach zadania „Zakup i montaż masztu na flagi przy świetlicy Sołectwo Dobkowice” zwiększa się wydatki o **10 493,79 zł** do kwoty 15 493,79 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Kobierzyce przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	**529 671 922,64**	**-1 287 922,15**	**528 384 000,49**
wydatki bieżące, w tym:	**367 453 016,90**	**-333 390,68**	**367 119 626,22**
Gospodarka mieszkaniowa	**2 499 600,00**	**-25 000,00**	**2 474 600,00**
Działalność usługowa	**960 350,00**	**25 000,00**	**985 350,00**
Administracja publiczna	**43 261 048,88**	**15 000,00**	**43 276 048,88**
Obsługa długu publicznego	**900 000,00**	**-200 000,00**	**700 000,00**
Oświata i wychowanie	**179 849 859,23**	**-53 486,33**	**179 796 372,90**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Edukacyjna opieka wychowawcza	**1 624 324,59**	**-94 160,28**	**1 530 164,31**
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**39 976 972,64**	**-5 496,96**	**39 971 475,68**
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**13 191 225,68**	**-15 247,11**	**13 175 978,57**
Kultura fizyczna	**16 063 262,00**	**20 000,00**	**16 083 262,00**
wydatki majątkowe, w tym:	**162 218 905,74**	**-954 531,47**	**161 264 374,27**
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**4 000 000,00**	**-400 000,00**	**3 600 000,00**
Transport i łączność	**78 806 112,64**	**-431 950,00**	**78 374 162,64**
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**4 992 600,00**	**7 000,00**	**4 999 600,00**
Oświata i wychowanie	**9 781 665,67**	**751 674,46**	**10 533 340,13**
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**17 338 644,10**	**-483 395,00**	**16 855 249,10**
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**4 949 275,55**	**-385 480,66**	**4 563 794,89**
Kultura fizyczna	**4 977 099,11**	**-12 380,27**	**4 964 718,84**

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Kobierzyce na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę **1 007 922,15 zł** do kwoty 85 704 621,52 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zmniejszeniu o kwotę **1 007 922,15 zł** do kwoty 79 490 401,56 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Kobierzyce przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	**80 498 323,71**	**-1 007 922,15**	**79 490 401,56**

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Kobierzyce na rok 2026 nie uległy zmianie.