

Uzasadnienie do budżetu Gminy Kobylnica na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Kobylnica na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Kobylnica na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Kobylnica oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody FB-I.3110.10.9.2025.JCH z dnia 24 października 2025 o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego DSŁ.3113.5.2025 z dnia 23 października 2025 o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Kobylnica na 2026 rok, zgodnie z Zarządzeniem Nr 194/2025 Burmistrza Kobylnicy z dnia 7 sierpnia 2025 r. w sprawie założeń do projektu budżetu, określenia wskaźników oraz opracowania materiałów planistycznych do budżetu na rok 2026;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Kobylnica zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 134 698 961,77 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 129 029 426,77 zł.
- Przychody w wysokości 0,00 zł.
- Rozchody w wysokości 5 669 535,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Kobylnica zamknie się nadwyżką w kwocie 5 669 535,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Kobylnica na rok 2026 ustalony został w kwocie 134 698 961,77 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 124 243 239,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10 455 722,77 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 92,24% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 7,76% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 58 520 464,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 278 206,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 17 612 081,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 7 169 697,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 723 641,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 446 056,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 6 162 722,77 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 107 098,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 107 098,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 52 805,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 805,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 52 805,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 54 293,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 54 293,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 54 293,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 96 865,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 96 865,00 zł.

„Pozostała działalność” (40095) – plan 96 865,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 96 865,00 zł, w tym:

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 96 865,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 3 249 160,77 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 015 005,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 234 155,77 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 249 160,77 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 234 155,77 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 132 597,00 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 114209G (ul. Szczecińska) w m. Kobylnica i 114210G (ul. Słupska) w m. Bolesławice;
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 2 101 558,77 zł, zgodnie z zapisami umowy nr GIF-ID.7014.44.PF-1.2025 w sprawie pomocy finansowej na realizację inwestycji Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 114209G (ul. Szczecińska) w m. Kobylnica i 114210G (ul. Słupska) w m. Bolesławice;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 015 005,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 1 014 505,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 5 950 921,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 657 921,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 293 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 5 543 078,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 293 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 4 293 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 250 078,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 153 359,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 1 086 719,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 407 843,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 407 843,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 402 191,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 3 582,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 070,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Cmentarze” (71035) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 535 219,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 535 219,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 209 841,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 209 841,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 209 506,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 335,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 255 468,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 255 468,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 255 468,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 69 910,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 910,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 36 960,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 31 850,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 100,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 800,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 89 949 113,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 89 949 113,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 39 485,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 485,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 39 330,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 155,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 20 196 543,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 196 543,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 18 324 870,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 591 542,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 347 407,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 690 944,00 zł;
 - „wpływy z opłaty reklamowej” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 51 750,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 60 030,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 8 861 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 861 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 5 546 454,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 612 302,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 8 851,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 280 278,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 53 820,00 zł;
 - „wpływy z opłaty reklamowej” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 216 125,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 43 470,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 053 115,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 053 115,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 36 225,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 219 614,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 460 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 181 066,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 6 210,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 59 798 670,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 798 670,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 58 520 464,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 278 206,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 17 672 081,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 17 672 081,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 60 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 17 612 081,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 612 081,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 17 612 081,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 479 956,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 479 956,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 35 884,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 884,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 29 254,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 630,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 405 814,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 405 814,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 37 279,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 361 560,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 975,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 38 258,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 258,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 38 258,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 605 766,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 605 766,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 56 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 56 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 21 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 855 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 855 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 855 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 334 695,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 334 695,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 67 275,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 800,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 29 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 237 120,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 97 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 97 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 158 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 158 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 158 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 78 071,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 071,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 7 335,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 70 736,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 38 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 38 300,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 38 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 38 300,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 7 768 007,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 5 503 705,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 264 302,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 5 396 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 396 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5 334 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 62 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 505,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 505,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 500,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 5,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 7 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 7 200,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 100 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 264 302,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 264 302,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 2 264 302,00 zł, dofinansowanie inwestycji - Utworzenie 32 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Programu Aktywny Maluch ze środków KPO.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 078 975,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 641 275,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 437 700,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 535 260,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 535 260,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 5 535 260,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 11 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 1 497 715,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 437 700,00 zł, w tym:
 - „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 625” w kwocie 1 437 700,00 zł, zadanie Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zostało dofinansowane ze środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027, zgodnie z umową FEPM.02.13-IZ.00-0010/24-00 z 10.04.2025;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 015,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 11 385,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 18 630,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 129 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 129 700,00 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 129 700,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 129 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 129 700,00 zł, umowa o dofinansowanie nr 2025/0475/1680/SuA/DIS/SP/24 zawarta w dniu 30.06.2025 z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kobylnicy.;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Kobylnica na 2026 rok ustalony został w kwocie 129 029 426,77 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 112 583 418,77 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 16 446 008,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 87,25% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 12,75% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 112 583 418,77 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 83 048 433,77 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 50 968 075,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 32 080 358,77 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 14 773 987,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 622 721,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 118 277,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 6 020 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 16 446 008,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 16 446 008,00 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Kobylnica w wysokości 4 342 003,00 zł,
- o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (45,35%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (18,12%), Rodzina (14,32%), Gospodarka mieszkaniowa (9,82%), Rolnictwo i łowiectwo (9,42%), Różne rozliczenia (1,22%), Oświata i wychowanie (0,97%), Działalność usługowa (0,49%), Kultura fizyczna (0,29%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Kobylnica, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 710 327,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 160 327,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 550 000,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 44 077,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 077,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 44 077,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 718 150,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 640 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 290 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Sycevice, Lulemino, Zębowo, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 350 000,00 zł (dotyczy zadania Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 150,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 17 150,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 470 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 452 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 290 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Sycevice, Lulemino, Zębowo, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo);

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 162 000,00 zł (dotyczy zadania Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 17 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (01095) – plan 478 100,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 458 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 345 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Bukowej i ul. Kalinowej w Kobylnicy wraz z odprowadzeniem wód do rzeki Słupii” zaplanowano 270 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica” zaplanowano 75 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 113 000,00 zł (dotyczy zadania Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 100,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 12 029 533,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 570 971,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 458 562,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 073 806,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 073 806,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 823 806,00 zł;
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 250 000,00 zł;

„Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 8 805,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 805,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 805,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 2 490,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 490,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 490,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 10 681 282,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 458 562,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 958 562,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej na działce nr 65 w miejscowości Kuleszewo (w tym 30.000 zł FS Kuleszewo)” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 114140G - ul Wrzosowej w m.Kobylnica wraz z budową infrastruktury towarzyszącej” zaplanowano 135 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej położonej na działce nr 224 w m. Kruszyna (w tym 20.056 zł FS Kruszyna)” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy miejscowościami Łosino i Zajączkowo” zaplanowano 89 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa dróg gminnych w miejscowości Sycewice związanych z budową budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa parkingu wzdłuż drogi gminnej w Komorczynie (FS Komorczyn)” zaplanowano 17 625,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa pętli autobusowej w miejscowości Komilowo” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ulicy Wiśniowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej” zaplanowano 610 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowych niezbędnych do pozyskania dofinansowań zewnętrznych, w tym: przebudowa ul. Poprzecznej oraz budowa ul. Pogodnej, Za Stawem, Kasztanowej, Lipowej i Kościelnej w Sycewicach, budowa Al. Orzechowej, ul. Sosnowej w Kobylnicy, ul. Sosnowej w Łosinie, ul. Krótkiej i Poziomkowej w Kwakowie, przebudowa drogi nr 114047G w Żelkówku ” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 114209G (ul.Szczecińska) w miejscowości Kobylnica i 114210G (ul. Słupska) w miejscowości Bolesławice. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2024)” zaplanowano 3 432 597,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 114023 G i 114021 G Wrząca - Ściegnica” zaplanowano 2 009 340,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa obiektu mostowego w Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy, w ciągu drogi gminnej - ulicy nad Śluzą w m. Kobylnica” zaplanowano 89 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kościeliskiej wraz z budową przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ulicy J.Szczypińskiej w Kobylnicy” zaplanowano 49 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie projektu drogi w Komilowie (FS Komilowo)” zaplanowano 12 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 222 720,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 504 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 584 561,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 804 120,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 326 949,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 3 090,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 260 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 150,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 240 250,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 83 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 83 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 83 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 80 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 494 617,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 879 617,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 615 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 753 050,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 515 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zagospodarowanie pomieszczeń po sklepie w świetlicy wiejskiej w Widzinie w tym opracowanie dokumentacji projektowej (FS Widzino));
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 500 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 238 050,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 900,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 26 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 500,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 55 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 16 750,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 741 017,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja obiektów komunalnych gminy Kobylnica (w tym Lubuń 47, Wrząca 52, Kuleszewo 41/1, Kuleszewo 9));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 641 017,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 060,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 68 040,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 259 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 256 784,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 20 638,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 32 495,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550,00 zł, w tym:
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 550,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 780 702,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 700 702,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 399 520,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 399 520,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 399 520,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 235 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 235 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 146 182,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa cmentarza komunalnego w Sycewicach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 182,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 182,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 66 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 17 095 357,32 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 17 095 357,32 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 209 506,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 209 506,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 134 734,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 810,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 301,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 48 661,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 314 557,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 314 557,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 284 250,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 870,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 879,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 558,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 9 189 967,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 189 967,32 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zasądzone renty” w kwocie 16 512,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 464 738,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 440 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 10 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 014 294,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 145 903,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 102 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 305 410,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 158 100,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 76 800,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 912 906,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 46 601,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 015,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 159 400,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 12 500,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 95 541,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 881,00 zł;
- „spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy” w kwocie 151 066,32 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 6 562 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 562 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 47 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 419 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 346 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 808 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 117 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 105 824,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 93 900,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 16 120,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 328 908,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 900,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 145 248,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 49 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 3 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 619 327,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 619 327,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 75 000,00 zł;

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 197 200,00 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 80 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 260,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 134 567,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 300,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 37 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 800,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 346,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 397,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 57,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 640 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 640 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 7 000,00 zł;

„Straż Graniczna” (75406) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 5 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 491 590,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 491 590,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 129 900,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 35 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 31 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 690,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 55 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 109 910,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 910,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 910,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 6 025 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 025 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 6 025 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 025 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 6 020 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 2 903 277,45 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 703 277,45 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 2 903 277,45 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 200 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 703 277,45 zł, z przeznaczeniem na:

e. rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 278.000,00 zł,

- f. rezerwa na uruchomienie i funkcjonowanie żłobka gminnego w 2026 roku w wysokości 700.000,00 zł,
- g. rezerwa na zadania w zakresie oświaty i wychowania, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników oświaty w wysokości 1.525.277,45 zł,
- h. rezerwa ogólna w wysokości 200.000,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 48 839 240,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 48 679 240,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 160 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 28 814 778,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 160 000,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja szkoły podstawowej w Sycewicach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 654 778,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 207 340,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 538 767,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 206 519,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 753 776,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 485 941,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 42 017,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 19 750,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 340 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 85 700,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 618 255,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 195 720,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 31 490,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 625 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 40 500,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 151 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 19 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 102 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 029 665,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 18 280,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 103 488,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 15 666 194,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 359 076,00 zł;
„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 3 512 602,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 512 602,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 118 595,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 444 592,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 36 357,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 423 805,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60 356,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 85 700,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 16 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 78 710,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 263 050,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 104 681,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 27 895,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 719 593,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 111 268,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 4 972 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 972 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 372 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 13 548,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 548,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 13 548,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 3 053 345,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 053 345,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 131 983,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 426 049,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 57 324,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 117 367,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 21 895,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 128 156,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 141 071,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 790 235,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 790 235,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 283,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 323,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 54 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 59 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 613 519,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 810,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 184 140,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 184 140,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 73 656,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 110 484,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 3 257 597,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 257 597,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 200 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 173,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 167,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 715,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 45 789,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 753,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 3 935 328,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 935 328,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 168 758,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 541 234,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 74 700,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 17 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 140 581,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 22 716,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 786 251,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 183 588,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 305 667,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 305 667,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 18 616,00 zł;
 - „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” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 857,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 265,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 800,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 6 180,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 680,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 180,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 188 427,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 162,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 759 827,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 759 827,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 40 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 656 727,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 656 727,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;
- „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” w kwocie 480 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 127,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 300,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 53 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 74 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 63 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 100,00 zł, w tym:
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 63 100,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 6 743 905,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 743 905,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 585 683,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 585 683,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 585 683,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 10 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 900,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 876,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 124,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 400,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 56 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 56 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 282 839,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 282 839,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 282 839,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 67 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 67 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 855 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 855 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 855 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 692 674,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 692 674,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 33 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 654 097,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 107 071,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 306 084,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 43 545,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 27 720,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 108 618,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 41 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 18 962,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 239 938,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 150,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 330,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 41 759,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 11 300,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 19 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 694 603,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 694 603,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 780,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 357 740,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 676,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 73 773,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 497,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 148 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 937,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 700,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 358 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 358 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 358 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 141 206,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 206,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 28 172,05 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 033,23 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 447,72 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 082,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 601,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 62 870,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 394 680,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 394 680,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 88 217,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 217,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 17 708,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 17 708,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 656,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 091,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 668,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 43 005,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 381,00 zł;

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 161 563,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 161 563,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 954,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 564,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 123 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 800,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 345,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 6 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 400,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 6 400,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 138 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138 500,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 138 500,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 8 611 415,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 257 112,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 354 303,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 5 334 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 334 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 553 464,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 119 050,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 414,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 622 638,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 221,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 539,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 674,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 100,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 138 012,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138 012,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 91 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 720,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 950,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 409,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 724,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 209,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 684 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 684 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 684 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 100 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 354 303,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 354 303,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 354 303,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utworzenie 32 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka w miejscowości Kobylnica w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029” zaplanowano 2 354 303,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 14 897 156,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 916 356,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 980 800,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 8 048 783,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 048 783,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 150 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 544,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 47 496,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 232,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 520 511,00 zł;
- „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 95 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 92 000,00 zł;
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 410 954,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 900,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 900,00 zł (dotyczy zadania Zakup kosiarki samojezdnej Kwakowo (FS Kwakowo));
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 397 054,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 138 154,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 196 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 900,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 22 106,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 106,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 106,00 zł;
- „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 271 149,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 271 149,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 271 149,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 804 373,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 818 513,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 758 513,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica” zaplanowano 580 337,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica - poprawa bezpieczeństwa” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia na placu zabaw w Płaszewie (FS Płaszewo)” zaplanowano 16 176,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Lubuń (FS Lubuń)” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Polnej i Leśnej w Kończewie (FS Kończewo)” zaplanowano 36 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia Skateparku w Kwakowie (FS Kwakowo)” zaplanowano 18 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Nabycie infrastruktury oświetleniowej do zasobów Gminy Kobylnica);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 985 860,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 420 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 207 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 311 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 360,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 113 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 1 987 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 987 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 987 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.” zaplanowano 1 987 700,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 139 091,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 160 687,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 140 087,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw w garaż wraz z dokumentacją w m. Zębowo (FS Zębowo)” zaplanowano 15 029,00 zł;

- w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw w Runowie Sławieńskim (FS Runowo Sławieńskie)” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw w urządzeniach fitness w Słonowicach (FS Słonowice)” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „Doprowadzenie oświetlenia do kontenera w m. Wrząca (FS Wrząca)” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw dla dzieci w Widzinie (FS Widzino)” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „Ogrodzenie placu zabaw i rekreacji w Ściegnicy (FS Ściegnica)” zaplanowano 16 358,00 zł;
- w ramach zadania „Ogrodzenie placu zabaw w Kczewie (FS Kczewo)” zaplanowano 15 700,00 zł;
- w ramach zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławieńskim, Reblinie, Zębowie poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją (FS Runowo Sławieńskie)” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscu istniejącej siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w Sycewicach (FS Sycevice)” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie projektu zagospodarowania terenu w m. Zagórki (FS Zagórki)” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup i montaż tyrolki na placu zabaw w Luleminie (FS Lulemino)” zaplanowano 15 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup garażu blaszanego w Łosinie (FS Łosino)” zaplanowano 10 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup garażu blaszanego Zagórki (FS Zagórki)” zaplanowano 10 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 978 404,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 97 733,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 96 054,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 702 074,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 34 543,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 829 699,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 829 699,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 70 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 779 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 779 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 500 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 138 450,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 91 450,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 800,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 300,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 700 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 230 099,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 099,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 365,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 102 184,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 350,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 200,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 188 391,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 141 048,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 47 343,00 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 1 188 391,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 47 343,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 47 343,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w Reblinie (FS Reblino)” zaplanowano 25 772,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej boiska do koszykówki w Dobrzecinie (FS Dobrzęcino)” zaplanowano 5 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie boiska do siatkówki plażowej w m. Bzowo (FS Bzowo)” zaplanowano 16 571,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 141 048,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „stypendia różne” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 072,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 723,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 29 500,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 26 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 41 250,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 79 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 31 780,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 371 980,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 19 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 443,00 zł;

Przychody budżetu

Nie zaplanowano przychodów w 2026 roku.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Kobylnica należy spłacić łącznie 5 669 535,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 500 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3 169 535,00 zł.

SKARBNIK
[Podpis]
 Izabela Graczkowska