

**UCHWAŁA Nr /2025
RADY MIEJSKIEJ W KOBYLNICY
z dnia r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylnica na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b” i „d” oraz lit. „i” oraz art. 60 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025r., poz. 1153 z późn. zm.), oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 94 ust. 1, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 1 i 6, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art.237, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025r., poz. 1483)

**Rada Miejska w Kobylnicy
uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2026 w łącznej wysokości: 134.698.961,77 zł, w tym:

1) **dochody bieżące** w wysokości: **124.243.239,00 zł**, w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 70.736,00 zł.

2) **dochody majątkowe** w wysokości: **10.455.722,77 zł**, w tym:

z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.702.002,00 zł.

— **zgodnie z załącznikiem nr 1.**

§ 2

1. **Ustala się wydatki budżetu gminy na 2026 rok w łącznej wysokości: 129.029.426,77 zł**

— **zgodnie z załącznikiem nr 2.**

2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** w wysokości: **112.583.418,77 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 83.048.433,77 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 50.968.075,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 32.080.358,77 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości: 14.773.987,00 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości : 8.622.721,00 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 118.277,00 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości: 6.020.000,00 zł;

— **zgodnie z załącznikiem nr 2.**

3. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** w wysokości: **16.446.008,00 zł**, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16.446.008,00 zł, w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.342.003,00 zł;

— **zgodnie z załącznikiem nr 2.**

§ 3

1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok — **zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.**
2. Ustala się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 — **zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 4

Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 5.669.535,00 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów.

§ 5

Ustala się **rozchody budżetu w łącznej kwocie 5.669.535,00 zł** — **zgodnie z załącznikiem nr 5.**

§ 6

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 2.703.277,45 zł, z przeznaczeniem na:
 - a. wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000,00 zł,
 - b. wydatki na zarządzanie kryzysowe w wysokości 278.000,00 zł,
 - c. uruchomienie i funkcjonowanie żłobka gminnego w 2026 roku w wysokości 700.000,00 zł,
 - d. 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.

§ 7

Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy Kobylnica związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami — **zgodnie z załącznikiem nr 6.**

§ 8

Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego — **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

§ 9

Ustala się dochody w kwocie 610.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 696.727,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Uzależnień.

§ 10

Określa się plan dochodów i wydatków zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z **załącznikiem nr 8.**

§ 11

Określa się dotacje podmiotowe z budżetu gminy na łączną kwotę **9.035.416,00 zł** – **zgodnie z załącznikiem nr 9.**

§ 12

Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę **1.455.000,00 zł** – **zgodnie z załącznikiem nr 10.**

§ 13

Ustala się plan wydatków budżetu na przedsięwzięcia realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa — **zgodnie z załącznikiem nr 11.**

§ 14

Określa się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 5.535.260,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 8.048.783,00 zł — **zgodnie z załącznikiem nr 12.**

§ 15

Ustala się kwotę wydatków na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 44.077,00 zł.

§ 16

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu umowy PPP na kwotę 1.257.381,00 zł.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu umowy leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodów służbowych na kwotę 151.066,32 zł.

§ 17

Upoważnia się Burmistrza Kobylnicy do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
- 4) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
- 5) dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kobylnica, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej
 - b) dokonywania czynności, o których mowa art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kobylnica związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

§ 18

Upoważnia się Burmistrza Kobylnicy do przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania w roku 2026 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2026 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Łączna wartość powyższych zobowiązań wraz ze zobowiązaniami gminy nie może przekroczyć kwoty 25.000.000,00 zł.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobylnicy.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kobylnicy.

Plan dochodów Gminy Kobylnica w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 098,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	52 805,00
		0750	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	52 805,00
	01095		Pozostała działalność	54 293,00
		0750	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	54 293,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	96 865,00
	40095		Pozostała działalność	96 865,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 865,00
600			Transport i łączność	3 249 160,77
	60016		Drogi publiczne gminne	3 249 160,77
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 014 505,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 597,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 101 558,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 950 921,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 543 078,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	153 359,00
		0750	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	1 086 719,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 293 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	407 843,00
		0750	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	402 191,00
		0830	Wpływy z usług	3 582,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 070,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
750			Administracja publiczna	535 219,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 841,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 506,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	335,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 468,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	255 468,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	69 910,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0750	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	36 960,00
		0830	Wpływy z usług	31 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 949 113,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 485,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	39 330,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	155,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 196 543,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 324 870,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	591 542,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	347 407,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	690 944,00
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	51 750,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 030,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 861 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 546 454,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 612 302,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 851,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 278,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	53 820,00
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 216 125,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 470,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 053 115,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 225,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	219 614,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	181 066,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 210,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 798 670,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 520 464,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 278 206,00
758			Różne rozliczenia	17 672 081,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	17 612 081,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 612 081,00
801			Oświata i wychowanie	479 956,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 884,00
		0830	Wpływy z usług	29 254,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 630,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 814,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 279,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	361 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 975,00
	80104		Przedszkola	38 258,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 258,00
852			Pomoc społeczna	1 605 766,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85216		Zasiłki stałe	855 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	855 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 695,00
		0830	Wpływy z usług	67 275,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 120,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 000,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00
	85295		Pozostała działalność	78 071,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 289,21
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 446,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 300,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 300,00
855			Rodzina	7 768 007,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 396 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 334 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	505,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 264 302,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 264 302,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 078 975,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 535 260,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 535 260,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 497 715,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 385,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 630,00
		6207	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	1 437 700,00
926			Kultura fizyczna	129 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 700,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	129 700,00
Razem				134 698 961,77

Plan wydatków Gminy Kobylnica w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 710 327,00
	01030		Izby rolnicze	44 077,00
		2850	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	44 077,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	718 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	470 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00
	01095		Pozostała działalność	478 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00
600			Transport i łączność	12 029 533,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 073 806,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	823 806,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	8 805,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 805,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 490,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 490,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 681 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	584 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 804 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	326 949,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 958 562,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	260 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 250,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
630			Turystyka	83 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 494 617,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 753 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 750,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	741 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00
		4260	Zakup energii	68 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	259 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 784,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 638,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 495,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	550,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550,00
710			Działalność usługowa	780 702,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	399 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 520,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00
	71035		Cmentarze	146 182,00
		4260	Zakup energii	182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
750			Administracja publiczna	17 095 357,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 661,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 557,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 879,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 558,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 189 967,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		3050	Zasądzone renty	16 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 464 738,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 903,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 410,00
		4260	Zakup energii	158 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 906,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 082,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 918,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 601,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 015,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 897,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 644,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 881,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	151 066,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 562 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 419 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 824,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	93 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 908,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 248,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 400,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 300,00
	75095		Pozostała działalność	619 327,00
		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	75 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	134 567,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00
	75406		Straż Graniczna	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	491 590,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 900,00
		4260	Zakup energii	35 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
	75414		Obrona cywilna	22 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	109 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 910,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	6 025 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 025 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 020 000,00
758			Różne rozliczenia	2 903 277,45
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 903 277,45
		4810	Rezerwy	2 703 277,45
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 839 240,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 814 778,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 207 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 538 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 753 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485 941,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 017,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 700,00
		4260	Zakup energii	618 255,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	625 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	151 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	102 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 029 665,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 280,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 488,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 666 194,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 359 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 512 602,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 356,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 800,00
		4260	Zakup energii	78 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 681,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 895,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 719 593,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 268,00
	80104		Przedszkola	4 972 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 372 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 548,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 548,00
	80107		Świetlice szkolne	3 053 345,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 367,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 895,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 128 156,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 071,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	790 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	613 519,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 656,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 484,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 257 597,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 167,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	715,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 789,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 753,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 935 328,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 758,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 581,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 716,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 786 251,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 588,00
	80195		Pozostała działalność	305 667,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 616,00
		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	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 680,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 427,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00
851			Ochrona zdrowia	759 827,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00
		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	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	656 727,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		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	480 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	63 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	63 100,00
852			Pomoc społeczna	6 743 905,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 585 683,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 585 683,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 839,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 839,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85215		Dodatki mieszkaniowe	67 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00
	85216		Zasiłki stałe	855 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	855 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 692 674,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 097,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 545,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 618,00
		4260	Zakup energii	41 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 962,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 938,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 759,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	694 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 497,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 937,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	358 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	358 000,00
	85295		Pozostała działalność	141 206,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 206,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 966,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 977,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 295,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 915,47
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 166,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	894,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	106,26
		4300	Zakup usług pozostałych	62 870,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	394 680,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	88 217,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 708,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 091,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	668,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 005,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	381,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	161 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	564,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	345,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 400,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	138 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	138 500,00
855			Rodzina	8 611 415,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 334 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 553 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 539,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 674,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	138 012,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 209,00
	85508		Rodziny zastępcze	684 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	684 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 354 303,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 264 303,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 897 156,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 048 783,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 544,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 520 511,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	410 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 154,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 106,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	271 149,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 149,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 804 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	420 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	207 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 311 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 513,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 987 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 139 091,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 733,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702 074,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 087,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 829 699,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00
		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	70 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 779 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
	92116		Biblioteki	700 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	230 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 365,00
		4220	Zakup środków żywności	102 184,00
		4260	Zakup energii	10 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00
926			Kultura fizyczna	1 188 391,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 188 391,00
		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	450 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		3250	Stypendia różne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	723,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	26 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 250,00
		4260	Zakup energii	79 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	443,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 343,00
Razem				129 029 426,77

Plan wydatków majątkowych Gminy Kobylnica w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 550 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Sycewice, Lulemino, Zębowo, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo	290 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica	350 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	452 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Sycewice, Lulemino, Zębowo, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo	290 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00
			Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica	162 000,00
	01095		Pozostała działalność	458 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Bukowej i ul. Kalinowej w Kobylnicy wraz z odprowadzeniem wód do rzeki Słupii	270 000,00
			Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00
			Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica	113 000,00
600			Transport i łączność	7 458 562,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 458 562,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 958 562,00
			Budowa drogi gminnej na działce nr 65 w miejscowości Kuleszewo (w tym 30.000 zł FS Kuleszewo)	100 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 114140G - ul Wrzosowej w m.Kobylnica wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	135 000,00
			Budowa drogi gminnej położonej na działce nr 224 w m. Kruszyna (w tym 20.056 zł FS Kruszyna)	100 000,00
			Budowa drogi gminnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy miejscowościami Łosino i Zajączkowo	89 000,00
			Budowa dróg gminnych w miejscowości Sycewice związanych z budową budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach	15 000,00
			Budowa parkingu wzdłuż drogi gminnej w Komorczynie (FS Komorczyn)	17 625,00
			Budowa pętli autobusowej w miejscowości Komilowo	100 000,00
			Budowa ulicy Wiśniowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	610 000,00
			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	200 000,00
			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)	3 432 597,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 114023 G i 114021 G Wrząca - Ściegnica	2 009 340,00
			Przebudowa obiektu mostowego w Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy, w ciągu drogi gminnej - ulicy nad Służą w m. Kobylnica	89 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kościeliskiej wraz z budową przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ulicy J.Szczypińskiej w Kobylnicy	49 000,00
			Wykonanie projektu drogi w Komilowie (FS Komilowo)	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 615 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 515 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zagospodarowanie pomieszczeń po sklepie w świetlicy wiejskiej w Widzinie w tym opracowanie dokumentacji projektowej (FS Widzino)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego	1 500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Termomodernizacja obiektów komunalnych gminy Kobylnica (w tym Lubuń 47, Wrząca 52, Kuleszewo 41/1, Kuleszewo 9)	100 000,00
710			Działalność usługowa	80 000,00
	71035		Cmentarze	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego w Sycewicach	80 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	160 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Termomodernizacja szkoły podstawowej w Sycewicach	160 000,00
855			Rodzina	2 354 303,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 354 303,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 264 303,00
			Utworzenie 32 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka w miejscowości Kobylnica w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	2 264 303,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Utworzenie 32 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka w miejscowości Kobylnica w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 980 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00
			Zakup kosiarki samojezdnej Kwakowo (FS Kwakowo)	13 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	818 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 513,00
			Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica	580 337,00
			Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica - poprawa bezpieczeństwa	100 000,00
			Budowa oświetlenia na placu zabaw w Płaszewie (FS Płaszewo)	16 176,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Lubuń (FS Lubuń)	8 000,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Polnej i Leśnej w Kończewie (FS Kończewo)	36 000,00
			Wykonanie oświetlenia Skateparku w Kwakowie (FS Kwakowo)	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Nabycie infrastruktury oświetleniowej do zasobów Gminy Kobylnica	60 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 987 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 700,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.	1 437 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.	550 000,00
	90095		Pozostała działalność	160 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 087,00
			Doposażenie placu zabaw w garaż wraz z dokumentacją w m. Zębowo (FS Zębowo)	15 029,00
			Doposażenie placu zabaw w Runowie Sławieńskim (FS Runowo Sławieńskie)	10 000,00
			Doposażenie placu zabaw w urządzenia fitness w Słonowicach (FS Słonowice)	8 000,00
			Doprowadzenie oświetlenia do kontenera w m. Wrząca (FS Wrząca)	8 000,00
			Modernizacja placu zabaw dla dzieci w Widzinie (FS Widzino)	7 000,00
			Ogrodzenie placu zabaw i rekreacji w Ścięgnicy (FS Ścięgnica)	16 358,00
			Ogrodzenie placu zabaw w Kczewie (FS Kczewo)	15 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławieńskim, Reblinie, Zębowie poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją (FS Runowo Sławieńskie)	10 000,00
			Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscu istniejącej siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w Sycewicach (FS Sycevice)	30 000,00
			Wykonanie projektu zagospodarowania terenu w m. Zagórki (FS Zagórki)	5 000,00
			Zakup i montaż tyrolki na placu zabaw w Luleminie (FS Lulemino)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00
			Zakup garażu blaszanego w Łosinie (FS Łosino)	10 600,00
			Zakup garażu blaszanego Zagórki (FS Zagórki)	10 000,00
926			Kultura fizyczna	47 343,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 343,00
			Rozbudowa boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w Reblinie (FS Reblino)	25 772,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej boiska do koszykówki w Dobrzecinie (FS Dobrzęcino)	5 000,00
			Zaprojektowanie i wykonanie boiska do siatkówki plażowej w m. Bzowo (FS Bzowo)	16 571,00
Razem				16 446 008,00

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Kobylnica w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	70 736,00
	85295		Pozostała działalność	70 736,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 289,21
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 446,79
855			Rodzina	2 264 302,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 264 302,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 264 302,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 437 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 437 700,00
		6207	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	1 437 700,00
Razem				3 772 738,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	47 541,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 541,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 082,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 918,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 897,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 644,00
852			Pomoc społeczna	70 736,00
	85295		Pozostała działalność	70 736,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 206,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 966,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 977,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 295,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 915,47
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 166,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	894,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	106,26
855			Rodzina	2 354 303,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 354 303,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 264 303,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 987 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 987 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
Razem				4 460 280,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kobylnicy
z dnia grudnia 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Kobylnica w 2026 roku

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 169 535,00
Razem		5 669 535,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Kobylnica w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	209 506,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 506,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 506,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00
852			Pomoc społeczna	76 835,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00
855			Rodzina	5 434 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 334 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 334 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00
Razem				5 723 641,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	209 506,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 661,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00
852			Pomoc społeczna	76 835,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00
855			Rodzina	5 434 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 334 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 553 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 539,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 674,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00
Razem				5 723 641,00

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	823 806,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	823 806,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja celowa dla Miasta Słupska – transport zbiorowy na terenie Gminy Kobylnica	823 806,00
801			Oświata i wychowanie	18 616,00
	80195		Pozostała działalność	18 616,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- zajęcia religii w szkołach	18 616,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Izba Wyrzeźwień	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 421 149,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Słupska – dot. zagospodarowania odpadów komunalnych	3 150 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	271 149,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja dla Miasta Słupska – utrzymanie schroniska dla zwierząt	271 149,00
Razem:				4 283 571,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kobylnicy
z dnia grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Kobylnica w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
Razem				11 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
Razem				113 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kobylnicy
z dnia grudnia 2025 r.

Dotacje podmiotowe w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 800 000,00
	80104		Przedszkola	2 600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 416,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 416,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 708,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 708,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy	2 500 000,00
	92116		Biblioteki	700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Kobylnicy	700 000,00
Razem:				9 035 416,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kobylnicy
z dnia grudnia 2025 r.

Dotacje celowe w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	250 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Powiat Słupski – transport zbiorowy	250 000,00
750			Administracja publiczna	75 000,00
	75095		Pozostała działalność	75 000,00
		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	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 000,00
	80195		Pozostała działalność	35 000,00
		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	35 000,00
851			Ochrona zdrowia	520 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00
		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	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 000,00
		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	480 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00
		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	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
926			Kultura fizyczna	455 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	455 000,00
		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	450 000,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
Razem:				1 455 000,00

Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2026 roku

w złotych							
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA		ROZDZIAŁ	§	KWOTA WYDATKÓW	w tym WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	6	7	9	
1	BZOWO	1.	Zaprojektowanie i wykonanie boiska do siatkówki plażowej	92605	6050	16 571,00	16 571,00
		2.	Doposażenie placu koło wiaty w grilla metalowego	92195	4210	1 500,00	
		3.	Zakup 2 głośników	92195	4210	800,00	
		4.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 000,00	
		5.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	200,00	
					4220	2 800,00	
					22 871,00	16 571,00	
2	DOBRZĘCINO	1.	Wykonanie dokumentacji projektowej boiska do koszykówki w Dobrzęcinie	92605	6050	5000,00	5000,00
		2.	Zakup siatek do bramej oraz sprzętu sportowego	92605	4210	3 000,00	
		3.	Koszenie traw w sołectwie	90095	4300	2 000,00	
		4.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	6 891,00	
		5.	Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	
		6.	Zakup ławek	60095	4210	3 000,00	
		7.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	300,00	
					4220	2 300,00	
		8.	Zakup książek do Biblioteki Publicznej w Kobylnicy	92195	4210	1 500,00	
					24 191,00	5 000,00	
3	KCZEWO	1.	Ogrodzenie placu zabaw w Kczewie	90095	6050	15 700,00	15 700,00
		2.	Tablica ogłoszeniowa	90095	4300	4 000,00	
		3.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	500,00	
		4.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	164,00	
					4220	3 400,00	
		5.	Zakup książek do Biblioteki Publicznej w Kobylnicy	92195	4210	500,00	
					24 264,00	15 700,00	
4	KOMIŁOWO	1.	Wykonanie projektu drogi w Komilowie	60016	6050	12 000,00	12 000,00
		2.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	3 500,00	
		3.	Ubezpieczenie kosiarki	90004	4430	200,00	
		4.	Zakup drzew i krzewów ozdobnych	90004	4210	1 000,00	
		5.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	190,00	
					4220	2 600,00	
					19 490,00	12 000,00	
5	KOMORCZYN	1.	Budowa parkingu wzdłuż drogi gminnej w Komirczynie	60016	6050	17 625,00	17 625,00
		2.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 500,00	

		3.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	200,00	
					4220	1 300,00	
					4300	1 000,00	
						21 625,00	17 625,00
6	KOŃCZEWO	1.	Wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Polnej i ul. Leśnej w Kończewie	90015	6050	36 000,00	36 000,00
		2.	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Sierakowo w kierunku cmentarza (zadanie realizowane wspólnie z Sołectwem Sierakowo)	60016	4270	5 000,00	
		3.	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sierakowo	75412	4210	1 000,00	
		4.	Utrzymanie terenów zielonych w tym zakup paliwa, oleju i części do kosiarek	90004	4210	2 612,00	
		5.	Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	
		6.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	400,00	
					4220	6 100,00	
					4300	5 000,00	
		7.	Zakup książek do Biblioteki Publicznej w Kobylnicy	92195	4210	500,00	
						56 812,00	36 000,00
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA		ROZDZIAŁ	§	KWOTA WYDATKÓW	w tym WYDATKI MAJĄTKOWE
7	KRUSZYNA	1.	Budowa drogi gminnej położonej na działce nr 224 w miejscowości Kruszyna	60016	6050	20 056,00	20 056,00
		2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195	4210	500,00	
		3.	Utrzymanie terenów zielonych, w tym zakup paliwa, oleju i części	90004	4210	2 600,00	
		4.	Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	
		5.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	300,00	
					4220	1 300,00	
					4300	1 500,00	
		6.	Zakup książek do Biblioteki Publicznej w Kobylnicy	92195	4210	300,00	
						26 756,00	20 056,00
8	KULESZEWO	1.	Budowa drogi gminnej na działce nr 65, obręb Kuleszewo	60016	6050	30 000,00	30 000,00
		2.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	90004	4300	7 000,00	
		4.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	500,00	
					4220	1 684,00	
					4300	3 000,00	
		5.	Zakup książek do Biblioteki Publicznej w Kobylnicy	92195	4210	700,00	
						42 884,00	30 000,00
9	KWAKOWO	1.	Wykonanie oświetlenia Skateparku wraz z dokumentacją	90015	6050	18 000,00	18 000,00
		2.	Odnowienie tablic informacyjnych na trasie historyczno-rekreacyjno-sportowej w Kwakowie	90095	4270	4 000,00	
		3.	Monitoring placu zabaw w Kwakowie	90095	4300	1 600,00	
		4.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	4 000,00	
		5.	Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	
		6.	Zakup kosiarki samojezdnej Kwakowo	90004	6060	13 900,00	13 900,00
		7.	Promocja sołectwa - Utrzymanie strony internetowej sołectwa	75095	4300	500,00	
		8.	Promocja sołectwa - Zakup i wykonanie gadżetów, banerów	75095	4300	660,00	

		9.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	1 500,00	
					4220	3 400,00	
					4300	6 000,00	
		10.	Zakup książek do Biblioteki Publicznej w Kobylnicy	92195	4210	1 000,00	
						54 760,00	31 900,00
10	LUBUŃ	1.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Lubuń	90015	6050	8 000,00	8 000,00
		2.	Wyrównanie drogi - działka nr 232 do pól	60016	4270	10 223,00	
		3.	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń	75412	4210	500,00	
		4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lubuniu	92195	4210	2 000,00	
		5.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	90004	4210	2 000,00	
		6.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	400,00	
					4220	3 500,00	
		7.	Zakup książek do Biblioteki Publicznej w Kobylnicy	92195	4210	500,00	
						27 123,00	8 000,00
11	LULEMINO	1.	Zakup i montaż tyrolki na placu zabaw w Luleminie	90095	6050	15 000,00	15 000,00
		2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Luleminie	92195	4210	4 117,00	
		3.	Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	
		4.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 300,00	
		5.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	100,00	
					4220	2 200,00	
					4300	1 200,00	
						24 117,00	15 000,00
12	ŁOSNIO	1.	Modernizacja terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w m. Łosino	90095	4300	20 000,00	
		2.	Modernizacja terenów zielonych w m. Zajączkowo - plac zabaw	90095	4300	5 700,00	
		3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łosinie	92195	4210	8 500,00	
		4.	Promocja Sołectwa	75095	4300	4 500,00	
		5.	Zakup garażu blaszanego	90095	6060	10 600,00	10 600,00
		6.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 500,00	
		7.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	500,00	
					4220	11 500,00	
					4300	8 000,00	
		8.	Zakup książek do Biblioteki Publicznej w Kobylnicy	92195	4210	1 500,00	
						73 300,00	10 600,00
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA		ROZDZIAŁ	§	KWOTA WYDATKÓW	w tym WYDATKI MAJĄTKOWE
13	PŁASZEWO	1.	Budowa oświetlenia na placu zabaw w Płaszewie	90015	6050	16 176,00	16 176,00
		2.	Zakup tablicy ogłoszeń	90095	4300	5 000,00	
		3.	Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	
		4.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 000,00	
		5.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	200,00	
					4220	2 800,00	
					4300	1 000,00	
		6.	Zakup książek do Biblioteki Publicznej w Kobylnicy	92195	4210	700,00	
						28 076,00	16 176,00
14	REBLINO	1.	Rozbudowa boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w Reblinie	92605	6050	25 772,00	25 772,00

		2.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	3 500,00	
		3.	Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	
		4.	Zakup umundurowania dla OSP w Sycewicach	75412	4210	500,00	
		5.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	200,00	
					4220	4 800,00	
					4300	2 000,00	
		6.	Zakup książek do Biblioteki Publicznej w Kobylnicy	92195	4210	1 000,00	
					37 972,00	25 772,00	
15	RUNOWO SŁAWIEŃSKIE	1.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławieńskim poprzez zagospodarowanie terenu wokół stawu	90095	6050	10 000,00	10 000,00
		2.	Doposażenie placu zabaw w Runowie Sławieńskim	90095	6050	10 000,00	10 000,00
		3.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 000,00	
		4.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	236,00	
					4220	5 300,00	
					26 536,00	20 000,00	
16	SIERAKOWO	1.	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Sierakowo w kierunku cmentarza (zadanie realizowane wspólnie z Sołectwem Kończewo)	60016	4270	14 561,00	
		2.	Zakup ławek oraz drewnianych elementów ogrodzenia przy boisku sportowym	90095	4210	5 000,00	
		3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Sierakowie	92195	4210	2 000,00	
		4.	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sierakowo	75412	4210	2 500,00	
		5.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	4 000,00	
		6.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	200,00	
					4220	4 800,00	
					33 061,00	-	
17	SŁONOWICE	1.	Doposażenie placu zabaw w urzędzenia fitness w Słonowicach	90095	6050	8 000,00	8 000,00
		2.	Modernizacja placu zabaw	90095	4270	5 000,00	
		3.	Zakup namiotu	92195	4210	5 000,00	
		4.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie				
			a) zakup paliwa, oleju, części do kosiarek	90004	4210	2 051,00	
			b) zakup kwiatów, ziemi, kory itp..	90004	4210	1 000,00	
		c) ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00		
		5.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	360,00	
					4220	2 300,00	
6.	Zakup książek do Biblioteki Publicznej w Kobylnicy	92195	4210	500,00			
					24 411,00	8 000,00	
18	SŁONOWICZKI	1.	Zakup kosiarki spalinowej	90004	4210	4 000,00	
		2.	Zakup 2 lamp parkowych wraz z montażem	90095	4300	10 000,00	
		3.	Zagospodarowanie terenu przy obelisku	90095	4300	1 899,00	
		4.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	500,00	
		5.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	200,00	
					4220	1 800,00	
					18 399,00	-	
19	SYCEWICE	1.	Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscu istniejącej siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w Sycewicach	90095	6050	30 000,00	30 000,00
		2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Sycewicach	92195	4210	13 300,00	
		3.	Zakup umundurowania koszarowego dla OSP Sycevice	75412	4210	1 000,00	
		4.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	9 000,00	

		5.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	700,00	
					4220	14 300,00	
					4300	4 000,00	
		6.	Zakup książek do Biblioteki Publicznej w Kobylnicy	92195	4210	1 000,00	
						73 300,00	30 000,00
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA		ROZDZIAŁ	§	KWOTA WYDATKÓW	w tym WYDATKI MAJĄTKOWE
20	ŚCIĘGNICA	1.	Ogrodzenie placu zabaw i rekreacji w Ścięgnicy	90095	6050	16 358,00	16 358,00
		2.	Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	
		3.	Serwis urządzeń koszących	90004	4300	200,00	
		4.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 000,00	
		5.	Organizacja Dnia Seniora	92195	4210	100,00	
					4220	900,00	
		6.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	200,00	
					4220	1 900,00	
			Zakup książek do Biblioteki Publicznej w Kobylnicy	92195	4210	500,00	
						22 358,00	16 358,00
21	WIDZINO	1.	Modernizacja placu zabaw dla dzieci w Widzinie	90095	6050	7 000,00	7 000,00
		2.	Zagospodarowanie pomieszczeń po sklepie w świetlicy wiejskiej	70005	6050	15 000,00	15 000,00
		3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Widzinie	92195	4210	5 700,00	
		4.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	8 000,00	
		5.	Organizacja imprez integracyjnych oraz szkoleń i warsztatów	92195	4210	1 000,00	
					4220	9 000,00	
					4300	6 000,00	
		6.	Zakup książek do Biblioteki Publicznej w Kobylnicy	92195	4210	201,00	
						51 901,00	22 000,00
22	WRZĄCA	1.	Doprowadzenie oświetlenia do kontenera w m. Wrząca	90095	6050	8 000,00	8 000,00
		2.	Modernizacja placu zabaw we Wrzącej	90095	4270	8 603,00	
		3.	Zakup umundurowanie strażackiego dla OSP Wrząca	75412	4210	7 000,00	
		4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej we Wrzącej	92195	4210	5 000,00	
		5.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	6 000,00	
			Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	
		6.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	120,00	
					4220	5 000,00	
					4300	3 000,00	
		7.	Zakup książek do Biblioteki Publicznej w Kobylnicy	92195	4210	1 500,00	
						44 423,00	8 000,00
23	ZAGÓRKI	1.	Zakup garażu blaszanego	90095	6060	10 000,00	10 000,00
		2.	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu	90095	6050	5 000,00	5 000,00
		3.	Zakup tablicy informacyjnej	90095	4300	3 500,00	
		4.	Utrzymanie terenów zielonych				
		a	Zakup paliwa, części itp..	90004	4210	2 000,00	
		b	Przegląd i konserwacja sprzętu koszącego	90004	4300	2 000,00	
		5.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	377,00	
					4220	1 800,00	
					4300	1 200,00	
						25 877,00	15 000,00

24	ZĘBOWO	1.	Doposażenie placu zabaw w garaż wraz z dokumentacją	90095	6050	15 029,00	15 029,00
		2.	Zakup dwóch ławek biesiadnych	90095	4210	1 500,00	
		3.	Zakup dekoracji świątecznej zewnętrznej	90095	4210	1 500,00	
		4.	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sycevice	75412	4210	400,00	
		5.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie, w tym zakup paliwa, części	90004	4210	3 000,00	
		6.	Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	
		6.	Zakup i dystrybucja energii elektrycznej przy placu zabaw w Zębowie	90015	4260	500,00	
		7.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	100,00	
					4220	3 900,00	
					4300	1 100,00	
		8.	Zakup książek do Biblioteki Publicznej w Kobylnicy	92195	4210	700,00	
						27 929,00	15 029,00
25	ŻELKÓWKO	1.	Ogrodzenie placu zabaw w ŻelkóWKu	90095	4270	17 991,00	
		2.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	90004	4210	1 700,00	
		3.	Przegląd kosiarki	90004	4300	300,00	
		4.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	100,00	
					4220	1 500,00	
					4300	1 000,00	
		5.	Zakup książek do Biblioteki Publicznej w Kobylnicy	92195	4210	500,00	
						23 091,00	-
RAZEM WYDATKI:						855 527,00	394 787,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kobylnicy
z dnia grudnia 2025 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Kobylnica w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 535 260,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 535 260,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 535 260,00
Razem				5 535 260,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 048 783,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 048 783,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 544,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 520 511,00
Razem				8 048 783,00

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,
- zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- 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:

- 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:

- 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, Sycewice, 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);
- 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:

- 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, Sycewice, 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 Zajązkowo” 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 Komiłowo” 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 Komiłowie (FS Komiłowo)” 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:

- 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:

- 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:

- 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 urządzenia 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 Ścięgnicy (FS Ścięgnica)” 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;
- 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:

- 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.