

# Uzasadnienie do budżetu Gminy Kobylnica na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Kobylnica na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Gminy Kobylnica na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 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 2025 rok;
- Informacji Wojewody 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 o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Kobylnica na 2025 rok;
- 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 145 417 718,17 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 140 583 199,17 zł.
- Przychody w wysokości 2 638 493,00 zł.
- Rozchody w wysokości 7 473 012,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Kobylnica zamknie się nadwyżką w kwocie 4 834 519,00 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Kobylnica na rok 2025 ustalony został w kwocie 145 417 718,17 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 116 237 986,67 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 29 179 731,50 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 79,93% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 20,07% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 52 552 368,68 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 025 991,90 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 14 783 157,25 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 370 710,84 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 466 279,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 128 367,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 337 912,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 25 529 292,50 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 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 2024 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 93 493,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 93 493,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 50 493,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 493,00 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 50 493,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 43 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 000,00 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 43 000,00 zł;

**„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 115 834,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 115 834,00 zł.**

„Pozostała działalność” (40095) – plan 115 834,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 115 834,00 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 115 834,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 11 911 024,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 204 000,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 10 707 024,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 11 911 024,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 707 024,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 659 412,00 zł;
  - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 447 612,00 zł;
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 600 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 204 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 1 200 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 6 151 097,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 520 658,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 630 439,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 4 904 096,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 650 439,00 zł, w tym:
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 3 650 439,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 253 657,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 3 808,00 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 1 230 849,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 19 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 247 001,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 980 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 980 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 267 001,00 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 251 001,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 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 1 174 897,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 637 097,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 537 800,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 196 021,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 196 021,00 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 195 855,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 166,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 921 851,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 537 800,00 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 537 800,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 384 051,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 11 429,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 249 174,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 17 056,00 zł;
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 106 392,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 57 025,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 025,00 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 19 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 35 025,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 000,00 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 700,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 700,00 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 2 700,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 18 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 18 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 18 000,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 84 311 990,58 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 84 311 990,58 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 38 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 38 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 20 168 105,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 168 105,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 18 229 900,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 769 203,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 344 424,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 726 578,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 58 000,00 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 9 136 257,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 136 257,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 5 608 346,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 904 524,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 8 283,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 347 104,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 51 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 175 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 42 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 391 268,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 391 268,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 149 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty reklamowej” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 183 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 570 000,00 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 198 268,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 6 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 53 578 360,58 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 578 360,58 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 52 552 368,68 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 025 991,90 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 15 153 868,09 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 15 153 868,09 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 15 153 868,09 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 153 868,09 zł, w tym:
  - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 370 710,84 zł;
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 14 783 157,25 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 3 169 569,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 314 569,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 855 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 1 975 700,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 855 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 855 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 700,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 86 500,00 zł;
  - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 28 500,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 700,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 747 357,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 747 357,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 51 143,00 zł;
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 673 214,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 23 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 446 512,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 446 512,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 446 512,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 286 632,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 286 632,00 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 75 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 75 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 10 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 799 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 799 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 799 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 216 220,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 216 220,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 65 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 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 19 700,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 130 520,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 176 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 176 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 176 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 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 4 412,00 zł;



**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 54 400,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 54 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 54 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 54 400,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 54 400,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 5 003 579,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 003 579,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 897 874,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 897 874,00 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 4 800 000,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 97 874,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 705,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 705,00 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 700,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 5,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 105 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 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 105 000,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 16 589 812,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 617 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 10 972 812,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 500 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 500 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 5 500 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 781 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 781 000,00 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 781 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 20 000,00 zł, w tym:

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

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 62 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 33 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 18 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 10 226 812,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 191 812,00 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 969 378,00 zł;
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9 222 434,00 zł;
- 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;

### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 360 822,50 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 360 822,50 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 360 822,50 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 360 822,50 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 360 822,50 zł;

## Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Kobylnica na 2025 rok ustalony został w kwocie 140 583 199,17 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 106 812 149,67 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 33 771 049,50 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 75,98% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 24,02% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 106 812 149,67 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 73 938 021,73 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 43 824 963,73 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 30 113 058,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 15 607 023,94 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 647 329,00 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 53 000,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 7 700 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 33 771 049,50 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 33 771 049,50 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 1 958 720,00 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 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (41,08%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (37,27%), Oświata i wychowanie (8,10%), Gospodarka mieszkaniowa (6,43%), Rolnictwo i łowiectwo (2,95%), Administracja publiczna (2,80%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,13%), Kultura fizyczna (0,16%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,07%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Kobylnica, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 225 636,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 230 636,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 995 000,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 53 475,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 475,00 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 53 475,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 568 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 505 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Zajązkowo, Sycevice i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową” zaplanowano 22 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycevice, Lulemino, Zębowo, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajązkowo” zaplanowano 62 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Kwakowo na działce nr 57/55, obręb Kwakowo, gmina Kobylnica” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody wraz z WLZ oraz przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Widzińskiej w Kobylnicy” zaplanowano 100 000,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 535 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 490 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 215 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Zajązkowo, Sycevice i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową” zaplanowano 22 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycevice, Lulemino, Zębowo, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajązkowo” zaplanowano 62 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Kwakowo

na działce nr 57/55, obręb Kwakowo, gmina Kobylnica” zaplanowano 15 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody wraz z WLZ oraz przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Widzińskiej w Kobylnicy” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica” zaplanowano 100 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 275 000,00 zł (dotyczy zadania Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 69 161,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 161,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 30 161,00 zł;

#### **„Transport i łączność” (600) – plan 18 676 181,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 802 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 13 873 881,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 018 815,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 018 815,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 778 815,00 zł;
- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 240 000,00 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 605 550,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 603 060,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 603 060,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupeckiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych” zaplanowano 63 150,00 zł;

- w ramach zadania „Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację” zaplanowano 25 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo” zaplanowano 514 910,00 zł;
  - 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 16 881 911,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 270 821,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 398 821,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej na działce nr 65, obręb Kuleszewo w miejscowości Kuleszewo, finansowane ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Kuleszewo” zaplanowano 21 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej położonej na działce nr 224, obręb Kruszyna w miejscowości Kruszyna (od wysokości drogi gminnej nr 114036G do wysokości dz. 94/52, obręb Kruszyna), finansowa ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Kruszyna” zaplanowano 15 797,00 zł;
      - w ramach zadania „Budowa dróg gminnych w miejscowości Sycewice związanych z budową budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach” zaplanowano 35 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Etap II - Rządowy Program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych ziemi słupskiej” zaplanowano 2 109 412,00 zł;
      - w ramach zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 114209G (ul.Szczecińska) w miejscowości Kobylnica i 114210G (ul. Słupska) w miejscowości Bolesławice, zadanie finansowane z RFRD” zaplanowano 2 635 074,00 zł;
      - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 114005G - ulicy Młyńskiej w miejscowości Kobylnica” zaplanowano 512 538,00 zł;
      - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 114114 G w m. Płaszewo” zaplanowano 30 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Przebudowa ulic Nowej i Krętej w Reblinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zaplanowano 20 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Zakup i montaż sygnalizatora prędkości w Zębowie” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 272 000,00 zł (dotyczy zadania Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica);
    - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 600 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej Nr 114005G - ulicy Młyńskiej w miejscowości Kobylnica);
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 611 090,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 537 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 16 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 754 010,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 928 035,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 35 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 336 902,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 3 643,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 157 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 100,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 100,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 127 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;

#### **„Turystyka” (630) – plan 12 621,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 12 621,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 12 621,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 621,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 621,00 zł;

#### **„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 847 005,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 674 725,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 172 280,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 969 030,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 818 510,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 818 510,00 zł (dotyczy zadania Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 520,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 48 720,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 53 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 41 300,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 877 425,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 353 770,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 373 770,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów komunalnych gminy Kobylnica (w tym Lubuń 47, Wrząca 52, Kuleszewo 41/1, Kuleszewo 9)” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Uzbrojenie terenu w miejscowości Sycewice (gm. Kobylnica) pod budowę budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach” zaplanowano 273 770,00 zł;
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 980 000,00 zł (dotyczy zadania Uzbrojenie terenu w miejscowości Sycewice (gm. Kobylnica) pod budowę budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 523 655,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 230 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 43 655,00 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 450 176,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 450 176,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 50 176,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 176,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 176,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;



**„Administracja publiczna” (750) – plan 18 448 913,73 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 17 505 003,73 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 943 910,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 195 855,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 855,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 119 371,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 20 210,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 924,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 53 350,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 341 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 341 250,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 296 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 500,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 350,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 10 778 924,73 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 943 910,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 885 910,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd. Zadanie dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"” zaplanowano 885 910,00 zł;
  - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 58 000,00 zł (dotyczy zadania Wkład własny na realizację inwestycji przez Słupski Związek Powiatowo - Gminny);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 835 014,73 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 5 735 500,00 zł;
  - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 450 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 102 632,53 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 158 861,20 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 65 451,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 534 600,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 141 706,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 700,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 995 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 49 260,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 83 781,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 149 863,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 83 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 19 081,00 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 151 067,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 6 518 483,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 518 483,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 420 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 308 300,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 809 901,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 117 204,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 400,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 138 865,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 99 600,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 295 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 140 013,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 27 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 614 401,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 614 401,00 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 220 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 121 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 900,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 700,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 52 001,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 300,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 36 000,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 700,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 700,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 700,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 692 050,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 667 050,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 25 000,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 10 000,00 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 525 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 525 350,00 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 128 700,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 35 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 61 150,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 80 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 107 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 700,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 48 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 200,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja budynku OSP we Wrzącej);

#### **„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 7 705 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 7 705 000,00 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 7 705 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 705 000,00 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 7 700 000,00 zł;

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 470 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 470 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 470 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 470 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 470 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 47 036 100,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 44 299 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 737 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 28 044 959,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 497 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 642 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w serwerowniach szkół podstawowych” zaplanowano 60 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja szkoły podstawowej w Kobylnicy poprzez utworzenie nowych sal dydaktycznych i modernizację hali sportowej” zaplanowano 510 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie chodnika przy Szkole Podstawowej w Słonowicach” zaplanowano 28 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczeń w budynkach szkół podstawowych w Słonowicach i Kwakowie” zaplanowano 44 000,00 zł;
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 855 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja szkoły podstawowej w Kobylnicy poprzez utworzenie nowych sal dydaktycznych i modernizację hali sportowej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 547 959,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 049 631,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 259 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 172 258,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 651 219,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 331 177,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 897,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 18 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 851 311,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 182 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 593 920,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 464 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 36 520,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 929 420,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 30 810,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 96 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 17 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 80 480,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 030 148,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 500,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 9 100,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 19 280,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 82 108,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 13 310 085,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 284 095,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 3 861 087,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dostosowanie oddziału przedszkolnego do wymogów p.poż. (SP Sycewice)” zaplanowano 190 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Szkole Podstawowej w Słonowicach” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup i montaż klimatyzacji w oddziałach przedszkolnych znajdujących się w budynkach szkół podstawowych w Sycewicach i Kwakowie” zaplanowano 40 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 621 087,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 100 479,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 479 631,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 826,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 367 310,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 51 189,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 159 100,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 34 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 137 200,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 576 196,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 15 200,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 95 654,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 24 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 404 090,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 125 712,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 5 685 312,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 685 312,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 081 385,00 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 1 304 565,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 299 362,00 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 2 652 017,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 652 017,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 122 180,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 347 504,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 44 697,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 39 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 134 993,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 17 201,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 814 731,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 127 711,00 zł;

„Dowozenie uczniów do szkół” (80113) – plan 775 143,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 775 143,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 508,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 245,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 91 600,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 49 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 588 416,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 374,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 172 488,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 172 488,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 995,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 103 493,00 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 2 339 619,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 339 619,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 280 560,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 381,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 195,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 733,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 48 750,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 3 177 409,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 177 409,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 136 449,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 422 178,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60 169,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 28 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 119 567,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 36 840,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 231 412,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 142 294,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 314 518,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 314 518,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 27 274,00 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 2 393,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 258,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 034,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 500,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 181 439,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 120,00 zł;



**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 863 020,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 863 020,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 54 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 300,00 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 25 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 800,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 11 500,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 664 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 664 700,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 32 000,00 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 70 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 119 191,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 31 409,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 478,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 182 660,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 9 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 158 600,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 762,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 144 020,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 144 020,00 zł, w tym:
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 124 020,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 923 180,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 5 923 180,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 400 000,00 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:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 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 75 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 75 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 250 000,00 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 799 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 799 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 799 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 151 068,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 151 068,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 23 300,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 244 650,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 95 551,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 556,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 750,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 78 900,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 40 079,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 19 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 236 000,00 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 3 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 11 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 34 243,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 11 024,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 19 665,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 717 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 717 100,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 780,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 416 000,00 zł;
  - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 171,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 108 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 295,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 700,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 754,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 396 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 396 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 396 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 57 112,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 112,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 700,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 412,00 zł;

#### **„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 445 407,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 445 407,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 20 054,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 054,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 853,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 407,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 249,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 16 545,00 zł;

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 311 635,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 311 635,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 109,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 319,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 53 800,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 223 400,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 807,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 11 718,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 718,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 11 718,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 102 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 102 000,00 zł;

### **„Rodzina” (855) – plan 5 583 052,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 583 052,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 800 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 860 080,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 160 570,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 935,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 748 862,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 107,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 446,00 zł;

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

- o 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 126 952,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 952,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 84 500,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 525,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 503,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 206,00 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 2 418,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 200,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 550 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 550 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 105 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 105 000,00 zł;

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 24 533 847,94 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 11 946 127,94 zł,
- wydatki majątkowe – plan 12 587 720,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 8 027 961,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 027 961,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 651 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 260 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 47 912,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 934,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 009 115,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 308 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 308 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 369 541,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 29 500,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 29 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Płaszewo (Fundusz Sołecki Płaszewo)” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Sierakowo (Fundusz Sołecki Sierakowo)” zaplanowano 14 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340 041,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 126 291,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 53 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 154 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 250,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 781 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 781 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 781 000,00 zł (dotyczy zadania Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów, oraz gazów cieplarnianych. Zadanie dofinansowane w ramach programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie.);

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 162 233,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 233,94 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 162 233,94 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 3 123 429,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 910 337,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 870 337,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica” zaplanowano 780 337,00 zł;
  - w ramach zadania „Instalacja lamp ulicznych pomiędzy ul. Sportową a Poprzeczną na dwóch ulicach sąsiadujących z placem zabaw w Sycewicach (FS Sycevice)” zaplanowano 40 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Oświetlenie placu zabaw w Runowie Sławieńskim (w tym dokumentacja projektowa) ” zaplanowano 50 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Nabycie infrastruktury oświetleniowej do zasobów Gminy Kobylnica);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 213 092,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 440 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 160 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 555 092,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 17 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 11 723 683,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 851 883,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 629 449,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa "Traktu Polskich Olimpijczyków" wraz z modernizacją konstrukcji nawierzchni w obrębie parku im. "Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy"” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Kczewie (FS Kczewo)” zaplanowano 16 453,00 zł;
    - w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw przy ul. Kolejowej w Kończewie (FS Kończewo)” zaplanowano 4 400,00 zł;
    - w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw w m. Zagórki (FS Zagórki)” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw w Zębowie na działce 6/1 (FS Zębowo)” zaplanowano 13 670,00 zł;

- w ramach zadania „Doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego w Ściegnicy (FS Ściegnica)” zaplanowano 13 937,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw w m. Zajączkowo (FS Łosino)” zaplanowano 8 400,00 zł;
- w ramach zadania „Ogrodzenie placu miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców wsi Słonowiczki (FS Słonowiczki)” zaplanowano 14 386,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa 2 stawów zlokalizowanych na terenie Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania (PROW)” zaplanowano 540 990,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa układu retencjonowania wód opadowych na terenie parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy” zaplanowano 531 820,00 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 14 893,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Sołectwa Widzino (FS Widzino)” zaplanowano 12 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach” zaplanowano 35 500,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy ul. Głównej w Kończewie (FS Kończewo)” zaplanowano 22 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie terenów przejętych od KOWR na cele rekreacyjne i sportowe w miejscowościach Widzino, Lubuń i Wrząca” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup kontenera wraz z doprowadzeniem oświetlenia na potrzeby mieszkańców wsi Wrząca (FS Wrząca)” zaplanowano 16 000,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9 222 434,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa "Traktu Polskich Olimpijczyków" wraz z modernizacją konstrukcji nawierzchni w obrębie parku im. "Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy"” zaplanowano 3 553 470,00 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica” zaplanowano 5 668 964,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 871 800,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 127 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 530 000,00 zł;



- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 40 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 14 800,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 154 846,50 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 772 463,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 382 383,50 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 2 818 161,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 21 561,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 21 561,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Komorzynie (FS Komorzyn)” zaplanowano 13 061,00 zł;
    - w ramach zadania „Montaż drzwi przeciwpożarowych i antywłamaniowych do archiwum GCKiP” zaplanowano 8 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 796 600,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 500 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 145 750,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 850,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 500,00 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 360 822,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 360 822,50 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 360 822,50 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wykonanie prac konserwatorskich kościoła filialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kwakowie. Zadanie

dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.” zaplanowano 150 000,00 zł;

- w ramach zadania „Wykonanie prac konserwatorskich kościoła filialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Sierakowie Słupskim, w gminie Kobylnica. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.” zaplanowano 210 822,50 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 205 863,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 863,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 203 663,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 200,00 zł;

### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 513 463,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 459 588,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 53 875,00 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 1 513 463,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 53 875,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 53 875,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Doposażenie istniejącej infrastruktury rekreacyjno - sportowej w m. Kwakowo (FS Kwakowo)” zaplanowano 20 223,00 zł;
    - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania strefy fitness oraz rekreacyjnej na działce 35/2 w Słonowicach (FS Słonowice)” zaplanowano 11 976,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup i montaż sprzętu sportowego na terenie sołectwa Reblino (FS Reblino)” zaplanowano 21 676,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 459 588,00 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 53 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 926,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 292,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 52 720,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 26 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 300,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 74 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 329 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 384 759,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 19 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 791,00 zł;

## **Przychody budżetu**

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 638 493,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 638 493,00 zł;
- Są to prognozowane dochody, które zgodnie z komunikatem Ministra Finansów jednostki samorządu terytorialnego otrzymają w 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie Ministerstwa Finansów kwota jaka wynika z podziału dodatkowych środków dla Gminy Kobylnica wynosi 2.638.493 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Kobylnica.

## **Rozchody budżetu**

W 2025 roku z budżetu Gminy Kobylnica należy spłacić łącznie 7 473 012,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 3 900 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3 573 012,00 zł.