

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBYLANKA
z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.) Rada Gminy Kobylanka uchwala, co następuje:

- §1.** Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w kwocie **72 977 497,56 zł**,
z tego:
- 1) dochody bieżące **57 070 147,56 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **15 907 350,00 zł**.
- §2.** Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w kwocie **70 885 497,56 zł**,
z tego:
- 1) wydatki bieżące **48 619 906,19 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe (załącznik nr 13) **22 265 591,37 zł**.
- §3.** Ustala się nadwyżkę w kwocie **2 092 000,00 zł**.
- §4.** Ustala się rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie **2 092 000,00 zł**.
- §5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie **80 000,00 zł**
 - 2) celową w kwocie **140 000,00 zł**
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **140 000,00 zł**.
- §6.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5.
- §7.** Ustala się dotacje z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- §8.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 7) w kwocie **431 149,45 zł**.
- §9.** 1. Ustala się dochody w kwocie **280 000,00 zł**,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (Załącznik Nr 8).

2. Ustala się wydatki w kwocie **279 000,00 zł**,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik Nr 8).

3. Ustala się wydatki w kwocie **1 000,00 zł**

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik Nr 8).

§10. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§11. Ustala się dochody z tytułu środków przekazanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości **2 500 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§12. Ustala się dochody z tytułu środków z funduszy przeciwdziałania Covid 19 w wysokości **4 800 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty **1 000 000,00 zł**.

§14. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 13, do wysokości kwot w nich określonych.

§15. Dochody i wydatki planowane na podstawie:

- 1) art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 2) art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§16. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

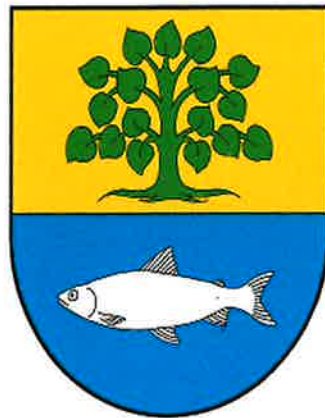
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 6) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na zmianach w planie dochodów i wydatków, za wyjątkiem dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kobyłanka.

Przewodnicząca Rady Gminy

Urszula Gierałowska

WÓJT
GMINY KOBYLANKA



Projekt budżetu
Gminy Kobylanka
na 2025 rok

UZASADNIENIE PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOBYLANKA NA 2025 R.

1. RAMOWE PODSTAWY TWORZENIA BUDŻETU

Przedstawiony projekt budżet Gminy Kobylanka na rok 2025 opracowany został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz uchwały nr III/20/24 Rady Gminy Kobylanka z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kobylanka.

Przy konstruowaniu budżetu uwzględniono również:

- 1) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.),
- 2) ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572),
- 3) ustawę z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.),
- 4) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513 ze zm.),
- 5) uchwałę Nr VII/62/24 Rady Gminy Kobylanka z dnia 31 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- 6) inne normy prawne, regulujące poszczególne zakresy działalności samorządu gminnego i Gminy Kobylanka,
- 7) zapewnienie zgodności z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu.

2. ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE

Od kilku lat sytuacja makroekonomiczna kraju jest mocno uwarunkowana najpierw wpływem pandemii COVID – 19, a obecnie wojną w Ukrainie oraz wysokim poziomem inflacji. Poziom niepewności wpływa na ostrożne szacunki i prognozy dotyczące najistotniejszych wskaźników makroekonomicznych. W założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2025 Rada Ministrów przyjęła następujące wskaźniki makroekonomiczne:

Wyszczególnienie	2024 (prognoza)	2025 (prognoza)
Dynamika PKB	3,1%	3,7%
Inflacja średnioroczna	5,2%	4,1%
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	5,0%	4,9%
Wzrost wynagrodzeń o:	11,9%	7,1%

W 2025 r. poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie wynosił 4 666,00 zł.

3. PLAN DOCHODÓW

Podstawą planowania dochodów na 2025 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2024. Przy ustaleniu poziomu dochodów budżetowych na 2025 r. uwzględniono przede wszystkim:

- zmianę ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- poziom pozyskania dodatkowych środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, przede wszystkim środków z Unii Europejskiej,
- wzrost stawek podatku od nieruchomości,
- poziom windykacji podatków i opłat lokalnych oraz należności publicznoprawnych i inne.

Do ustalenia dochodów budżetu Gminy Kobyłanka, przyjęto:

1. Określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 14 października 2024 r. znak: ST3.4750.14.2024, dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 26 672 569,57 zł.
2. Określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 14 października 2024 r. znak: ST3.4750.14.2024, dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 3 421 062,22 zł.
3. Określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 14 października 2024 r. znak: ST3.4750.14.2024 dochody gminy z tytułu subwencji ogólnej w kwocie: 2 986 825,07 zł.
4. Określona przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 14 października 2024 r. znak: ST3.4750.14.2024 dochody z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie: 727 674,72 zł.
5. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 24 października 2024 r. znak: FB-1.3110.11.2024.3.NK.2 o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2024 na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom ustawami, zadań własnych, zadań realizowanych przez gminy na

podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w kwocie 2 201 258,00 zł.

6. Określone przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Szczecinie w piśmie z dnia 23 października 2024 r. znak: DSZ-3121-22.2024 dochody z tytułu dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2025 r. w kwocie 1 380,00zł.
7. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości, wynikające z uchwały Nr VII/62/24 Rady Gminy Kobylanka z dnia 31 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 (MP z 2024 r. poz. 891).
9. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg. średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. (MP z 2024 r. poz. 892).

Planowane dochody budżetu Gminy Kobylanka w 2025 r. roku wyniosą **72 977 497,56 zł**

(Załącznik Nr 1) w tym:

- 1) dochody bieżące – **57 070 147,56 zł**, co stanowi 78,20 % dochodów ogółem,
- 2) dochody majątkowe – **15 907 350,00 zł**, co stanowi 21,80 % dochodów ogółem.

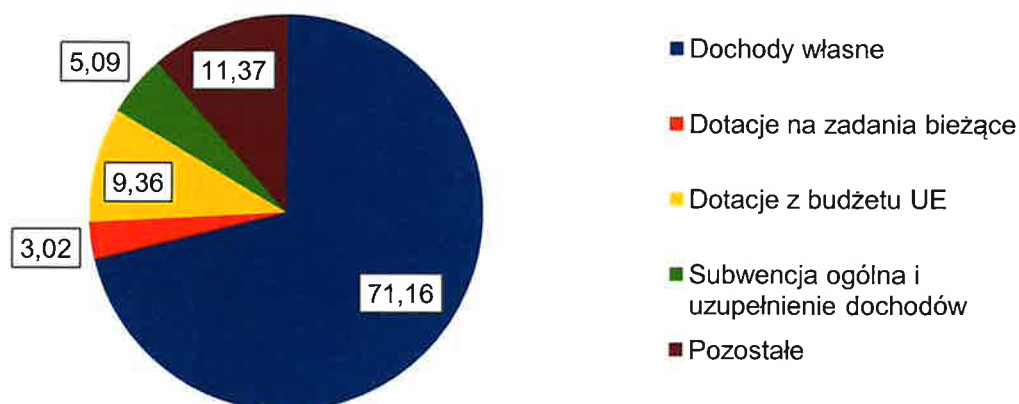
Na dochody ogółem składają się:

- 1) dochody własne w kwocie 51 932 225,39 zł,
- 2) subwencja ogólna w kwocie 2 986 825,07 zł,
- 3) środki na uzupełnienie dochodów gmin 727 674,72 zł,
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 622 861,00 zł,
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 579 777,00 zł,
- 6) dotacje celowe 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 6 828 134,38 zł,
- 7) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) - 2 500 000,00 zł,

- 8) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) – 4 100 000,00 zł,
- 9) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090) – 700 000,00 zł,
- 10) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170) – 1 000 000,00 zł.

Poniższy wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych dochodów budżetowych Gminy Kobylanka w dochodach ogółem. Największy udział stanowią dochody własne, których udział w dochodach ogółem wynosi ponad 71 %. Drugą grupę dochodów stanowią pozostałe dochody, których udział w dochodach ogółem stanowi ponad 11 %. Kolejną grupę dochodów stanowią dotacje z budżetu UE na zadania bieżące i majątkowe, które stanowią ponad 9 %. Natomiast wpływy z tytułu dotacji na zadania bieżące stanowią 3 %, a udział subwencji ogólnej w dochodach ogółem stanowi ponad 5 %.

Struktura dochodów Gminy Kobylanka w 2025 r.



Na **dochody własne** planowane w kwocie **51 932 225,39 zł** złożą się następujące wpływy z tytułu:

§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 672 569,57
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 421 062,22
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 178 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	447 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	356 500,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 000,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 300,00
§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 025 906,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 410 000,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	299 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 500,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
§ 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	455 000,00

	charakterze	
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00
§ 0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	307 500,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	351 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200 567,60
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
§ 2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00

W 2025 r. największy udział w dochodach własnych stanowią wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, które stanowią ponad 51%. W porównaniu do roku ubiegłego udział ten wzrósł blisko o ponad 13,5 mln zł. Wzrost udziału z podatku dochodowego od osób fizycznych wynika z wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), które to przepisy zmieniły zasady obliczania dochodów z tytułu PIT i CIT oraz subwencji ogólnej. Drugim co do wielkości dochodem są wpływy z podatku od nieruchomości, które stanowią 22 % dochodów własnych. W stosunku do roku 2024 r. planuje się wyższe wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 1 678 000,00 zł. Prognoza wielkości wpływów z tytułu podatku od nieruchomości oparta została o stawki, które zostały podwyższone uchwałą Nr VII/62/24 Rady Gminy Kobylanka z dnia 31 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Kolejną grupę dochodów własnych stanowią wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym między

innymi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody te stanowią ok. 27 % dochodów własnych ogółem.

W 2025 r. planuje się wpływy ze sprzedaży nieruchomości na kwotę 2 600 000,00 zł. Wzrost wpływów ze sprzedaży majątku w porównaniu z latami poprzednimi, wynika z faktu przygotowania do zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych pod budownictwo jednorodzinne w miejscowości Niedźwiedz.

Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego spowodowała również zmianę zasad naliczania subwencji. Na subwencję ogólną planowaną w kwocie 3 714 499,79 zł składa się część ogólna w kwocie 2 986 825,07 oraz środki na uzupełnienie dochodów gminy w wysokości 727 674,72 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 622 861,00 zł, przyznane na 2025 rok (załącznik Nr 4) z przeznaczeniem na:

- realizację zadań Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 45 481,00 zł
- prowadzenie oraz aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 380,00 zł,
- organizację systemu wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 550 000,00 zł,
- na ubezpieczenia zdrowotne 26 000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 579 777,00 zł, zostaną przyznane na 2025 rok na:

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie 6 000,00 zł,
- refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione w kwocie 29 783,00 zł
- zasiłki okresowe w kwocie 132 245,00 zł,
- wypłaty zasiłków stałych w kwocie 290 324,00 zł,
- dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance w kwocie 86 425,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 35 000,00 zł.

Dochody majątkowe – stanowią kwotę 15 907 350,00 zł w tym:

Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	5 995 350,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	2 500 000,00

województw, pozyskane z innych źródeł	
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 100 000,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700 000,00

4. PLAN WYDATKÓW

Planowanie wydatków na 2025 r. oparte jest na przewidywanym wykonaniu budżetu w roku 2024, które jednocześnie stanowiły podstawę obliczenia limitów wydatków bieżących. Wydatki budżetowe podlegają ograniczeniom formalno – prawnym wynikającym z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Kalkulację wydatków sporządzono z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów oraz zadań, na realizację których Gmina Kobylanka pozyskała środki zewnętrzne. Ustalono następujący priorytet wydatków zabezpieczając środki finansowe na:

- 1) obligatoryjne zadania bieżące jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,
- 2) zadania, które są w trakcie realizacji,
- 3) zadania, na które Gmina Kobylanka pozyskała środki finansowe z zewnętrznych źródeł,
- 4) wieloletnie programy, projekty i zadania ujęte w aktualnym wykazie przedsięwzięć do WPF.

Wydatki budżetu Gminy Kobylanka w 2025 r. zaplanowane zostały w wysokości łącznej **70 885 497,56 zł** (Załącznik Nr 2) z tego:

- 1) wydatki bieżące – **48 619 906,19 zł**, które stanowią ponad 69 % wydatków ogółem,
- 2) wydatki majątkowe – **22 265 591,37 zł**, które stanowią ok 31 % wydatków ogółem.

Na wydatki bieżące składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 19 723 504,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 395 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 117 594,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek w kwocie 20 537 528,81 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 905 929,38 zł,
- obsługa długu w kwocie 940 350,00 zł.

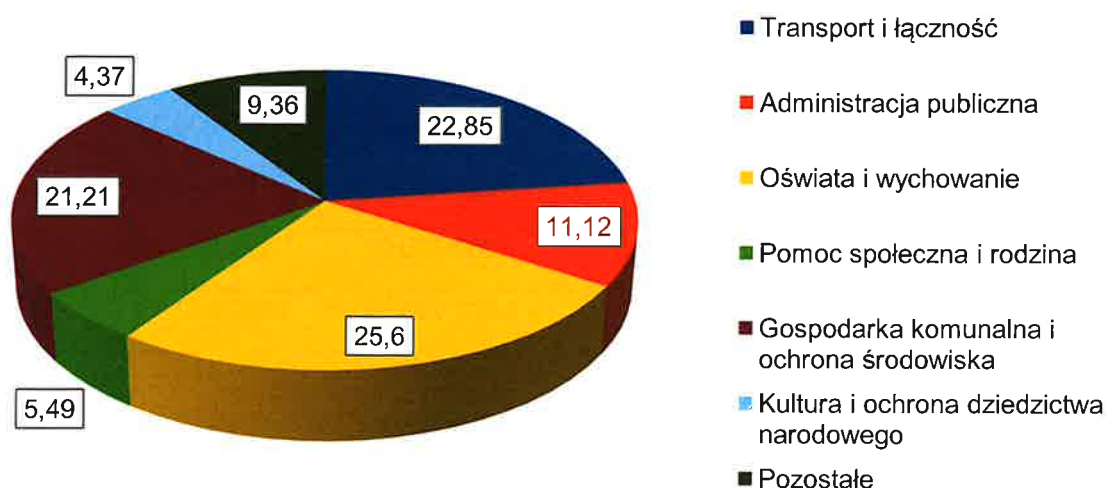
Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim realizacji zadań własnych gminy, a ich zakres pod wpływem zmieniających się przepisów, zwiększających się kosztów w związku z utrzymującą się inflacją, jak również potrzeb społecznych – rosną.

W poszczególnych działach budżetu na 2025 r. rok limity wydatków zaplanowano w następujący sposób:

Dział	Opis	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 2025 r.	Udział w wydatkach ogółem w 2025 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 620,00	8 940,00	0,01
600	Transport i łączność	26 329 409,36	16 195 200,00	22,88
630	Turystyka	125 000,00	155 000,00	0,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	624 000,00	1 803 100,00	2,55
710	Działalność usługowa	283 790,00	839 940,00	1,19
750	Administracja publiczna	6 408 736,29	7 882 049,73	11,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00	1 380,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 891,00	1 265 978,00	1,79
757	Obsługa długu publicznego	1 000 350,00	940 350,00	1,33
758	Różne rozliczenia	462 679,00	220 000,00	0,31
801	Oświata i wychowanie	13 991 745,00	18 149 742,00	25,64
851	Ochrona zdrowia	250 000,00	280 000,00	0,40
852	Pomoc społeczna	1 549 814,00	1 927 541,00	2,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	832 784,38	1,18
854	Edukacyjna opieka			

	wychowawcza	25 600,00	25 200,00	0,04
855	Rodzina	1 668 513,00	1 962 655,00	2,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 086 148,23	15 032 924,96	21,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 038 816,12	3 094 212,49	4,37
926	Kultura fizyczna	240 200,00	268 500,00	0,38
OGÓŁEM		69 664 572,00	70 885 497,56	100,00

Struktura wydatków Gminy Kobylanka w roku 2025



Największy udział w wydatkach przypada na oświatę i wychowanie, które stanowią 25,60 % wydatków ogółem. Drugim obszarem generującym największe koszty są: transport i łączność oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska, które stanowią łącznie 44,06 % wydatków ogółem.

Kolejnym obszarem, którego udział w wydatkach ogółem wynosi ok. 11,12 % jest administracja publiczna. Pozostałe wydatki stanowią 9,36 % wydatków ogółem.

W poszczególnych rozdziałach budżetu na 2025 r. limity wydatków bieżących zaplanowano w następujący sposób:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01035 – Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 940,00
---	-----------------

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	1 581 000,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Porozumienie z MZK w Stargardzie.	500 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – SKM dofinansowanie do biletów.	30 000,00
	Zakup usług pozostałych – realizacja lokalnego transportu (zadanie realizowane w ramach środków pozyskanych z funduszu autobusowego).	1 051 000,00

Rozdział 60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	200,00
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - Opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg krajowych	200,00

Rozdział 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - Opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich	50 000,00

Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	160 000,00
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - Opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych.	160 000,00

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	879 000,00
-----------------------	-------------------------------	-------------------

	Zakup materiałów i wyposażenia – zakupy na bieżące utrzymanie dróg	72 000,00
	Zakup usług remontowych – remont nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych	400 000,00
	Zakup usług pozostałych – zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych, montaż znaków drogowych, koszty dostawy zakupionych znaków, opracowanie projektu organizacji ruchu, koszenie poboczy i inne	400 000,00
	Zakup usług pozostałych - Przebudowa dróg w Morzyczynie tzw. rekreacja- etap I (ul. Jeziorna, ul. Nad Miedwinką, ul. Iglasta, ul. Paprociowa, ul. Szuwarowa, ul. Tatarakowa, ul. Wrzosowa)	7 000,00

Rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	790 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup znaków drogowych, kruszywa, masy asfaltowej na potrzeby bieżącego utrzymania dróg	40 000,00
	Zakup usług remontowych – bieżące remonty dróg wewnętrznych	400 000,00
	Zakup usług pozostałych – usługi związane z zimowym i letnim utrzymaniem dróg, montaż znaków drogowych, koszenie poboczy i inne	350 000,00

Rozdział 60095	Pozostała działalność	50 000,00
	Zakup usług pozostałych - SKM. Linia 351: Budowa w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo	50 000,00

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095	Pozostała działalność	155 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki związane z kąpieliskiem nad j. Miedwie	25 000,00
	Zakup usług pozostałych – wydatki związane z kąpieliskiem nad j. Miedwie m.in. zapewnienie bezpieczeństwa nad j. Miedwie	130 000,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	882 000,00
	Zakup usług pozostałych – ogłoszenia prasowe, koszty aktów notarialnych, operaty szacunkowe do naliczenia opłaty planistycznej i adiacenckiej, usługi geodezyjne, wykonanie okresowych przeglądów technicznych obiektów gminnych i inne	46 000,00
	Różne opłaty i składki – opłaty sądowe.	7 000,00
	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – podatek leśny	2 000,00
	Opłaty na rzecz budżetu państwa - Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	12 000,00
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi (ZRiD + plan)	600 000,00
	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi (ZRiD + plan)	200 000,00

Rozdział 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	89 100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, dostawa wody, odbiór ścieków	10 100,00
	Zakup usług remontowych – remonty lokali gminnych	30 000,00
	Zakup usług pozostałych – usługa asenizacyjna, pozostałe usługi	32 000,00
	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - Odszkodowanie dla PKP za niedostarczenie lokalu oraz odszkodowanie dla osoby fizycznej za niedostarczenie lokalu.	17 000,00

Rozdział 70095	Pozostała działalność	2 000,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWA

Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	309 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - gminna komisja urbanistyczno-architektoniczna	8 000,00
	Zakup usług pozostałych – projekty decyzji, plany zagospodarowania przestrzennego, nadzór autorski nad oprogramowaniem e - gmina	301 000,00

Rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 200,00
	Zakup usług pozostałych – wyceny i podziały.	35 000,00
	Różne opłaty i składki – mapy, wypisy, wyrisy.	10 000,00
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata skarbową	200,00

Rozdział 71035	Cmentarze	85 740,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne w związku z umową zlecenia	2 800,00
	Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia	17 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia – zakupy na bieżące utrzymanie cmentarza	5 000,00
	Zakup energii	500,00
	Zakup usług remontowych – bieżące utrzymania cmentarza komunalnego	2 000,00
	Zakup usług pozostałych – odbiór i zagospodarowanie odpadów, dostawa wody, odbiór ścieków, aktualizacja oprogramowania	58 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 1 75011	Urzędy wojewódzkie	164 667,00
-----------------------------	---------------------------	-------------------

	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 104,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 753,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 381,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 437,00
	Zakup usług pozostałych – umowa serwisowa oprogramowania	2 100,00
	Podróże służbowe krajowe	200,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	492,00

Rozdział 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	487 400,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety radnych	296 400,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00
	Zakup środków żywności - zakupy na potrzeby RG	4 000,00
	Zakup usług pozostałych – usługi na potrzeby RG	25 000,00

Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 817 887,73
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 833 286,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 282,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 454,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 660,00
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	65 671,00
	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, prenumeraty czasopism, sprzętu komputerowego, tonerów i części	280 495,45

	wymiennych do drukarek, pieczętek i inne	
	Zakup środków żywności	3 709,20
	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	Zakup energii	46 000,00
	Zakup usług remontowych	301 200,00
	Zakup usług zdrowotnych	13 180,00
	Zakup usług pozostałych – obsługa bankowa budżetu, aktualizacja oprogramowania BIP i eBOI, platforma przetargowa PZP24, program kadrowo-płacowy KOMAX, Legislador, Firewall Fortigate, księgowość, podatki SPUTNIK, Budżet 24 i inne	778 460,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
	Podróże służbowe krajowe	62 610,00
	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00
	Różne opłaty i składki	3 100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 334,08
	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 100,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 046,00

Rozdział	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00
75075		
	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z umowami zlecenia	1 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	7 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia – materiały promocyjne, gadżety, kalendarze i inne	30 000,00
	Zakup usług pozostałych – usługi na potrzeby promocji Gminy	25 000,00
	Różne opłaty i składki - składki członkowskie, związki gminne	35 000,00

Rozdział 75095	Pozostała działalność	248 745,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	2 000,00
	Zakup usług pozostałych – koszty audytu wewnętrznego, audyt bezpieczeństwa (KRI)	45 000,00
	Zakup usług pozostałych – wydatki bieżące związane z zadaniem „Cyberbezpieczny samorząd”	16 145,00
	Różne opłaty i składki	60 000,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty windykacji należności	20 000,00

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników – aktualizacja list wyborców.	1 180,20
	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,80

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	463 844,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacje dla OSP, dofinansowanie projektu "Wyposażenie jedn. OSP województwa zachodniopomorskiego w sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia poważnych awarii oraz nadzwyczajnych zagrożeń atmosferycznych" dla OSP Kobylanka	85 000,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00

	Nagrody konkursowe	8 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa dla OSP, dofinansowanie OSP – fundusz sołecki sołectwa Kunowo i inne	49 800,00
	Zakup środków żywności	2 500,00
	Zakup energii	18 000,00
	Zakup usług remontowych	43 000,00
	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 000,00
	Zakup usług pozostałych – zakup usług na potrzeby OSP, organizacja jubileuszu 45 - lecia OSP Reptowo	86 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 544,00
	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodów ratowniczych	30 000,00
	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00

Rozdział 75414	Obrona cywilna	6 000,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	Zakup usług pozostałych	2 500,00

Rozdział 75416	Straż gminna (miejska)	394 134,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 680,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 613,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 276,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 770,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00

	Zakup usług remontowych	10 000,00
	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
	Podróże służbowe krajowe	600,00
	Podróże służbowe zagraniczne	300,00
	Różne opłaty i składki	6 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 145,00

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	940 350,00
	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	350,00
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	940 000,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00
	Rezerwy	220 000,00
	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	140 000,00
	Rezerwa ogólna	80 000,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	12 095 770,00
---------------------------	--------------------------	----------------------

	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 970,00
	Stypendia dla uczniów	14 100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 617,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 687,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415 734,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 971,00
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	72 600,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	210 250,00
	Zakup środków żywności	1 500,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 800,00
	Zakup energii	449 500,00
	Zakup usług remontowych - w tym remont SP w Reptowie	691 000,00
	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	Zakup usług pozostałych	318 363,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 020,00
	Podróże służbowe krajowe	2 350,00
	Różne opłaty i składki	14 880,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 463,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 768,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 615 536,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	443 161,00

Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 121,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 170,00

	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 796,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 282,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 994,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 899,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 924,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 056,00

Rozdział 80104	Przedszkola	2 235 350,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – przedszkole „Małe Talenty”, „Nutka”	850 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Przedszkole Fundacji Szczecińska w Reptowie	650 000,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach gmin ościennych	735 350,00

Rozdział 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00

Rozdział 80107	Świetlice szkolne	1 043 021,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 540,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 742,00

	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 312,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 770,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 866,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	718 006,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 285,00

Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	774 235,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 681,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 749,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 728,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 077,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	Zakup usług remontowych	20 000,00
	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	Podróże służbowe krajowe	500,00
	Różne opłaty i składki	22 000,00
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00

Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 351,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – podnoszenie kwalifikacji nauczycieli	33 351,00

Rozdział 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	22 788,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 231,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 116,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 295,00

Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	484 606,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 884,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 455,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 099,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 190,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 760,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 059,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 659,00

Rozdział 80195	Pozostała działalność	22 500,00
	Stypendia dla uczniów	6 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe – awans zawodowy nauczycieli	3 000,00
	Nagrody konkursowe – nagrody dla najlepszych uczniów	3 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia – upominki dla uczniów I klas	10 000,00
	Zakup środków żywności	500,00

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	Zakup usług pozostałych – usługi związane ze zwalczaniem narkomanii	1 000,00

Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	21 358,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	Zakup usług pozostałych	251 642,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	360 000,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – dofinansowanie utrzymania podopiecznych w domach opieki społecznej	360 000,00

Rozdział	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00
-----------------	--	------------------

85205		
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	Zakup usług pozostałych	30 000,00

Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 783,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 783,00

Rozdział 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 600,00
	Świadczenia społeczne	193 200,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00

Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	4 872,00
	Świadczenia społeczne	3 600,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00
	Zakup usług pozostałych	1 200,00

Rozdział 85216	Zasiłki stałe	290 324,00
	Świadczenia społeczne	290 324,00

Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	839 866,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	Świadczenia społeczne	12 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 656,00

	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 475,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 256,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 360,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	Różne opłaty i składki	250,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 518,00
	Podatek od nieruchomości	450,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 701,00

Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00

Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00
	Świadczenia społeczne	80 000,00

Rozdział 85295	Pozostała działalność	57 096,00
	Świadczenia społeczne	57 096,00

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395	Pozostała działalność	832 784,38
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Wsparcie edukacyjno - psychologiczne dla szkół podstawowych gminy Kobylanka	42 057,24
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 197,42
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 322,16
	Wynagrodzenia bezosobowe	17 975,04
	Zakup usług pozostałych	760 784,38
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	448,14

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 200,00
	Stypendia dla uczniów	22 000,00
	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
	Zakup usług pozostałych	1 200,00

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rodział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 626 689,00
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 600,00
	Świadczenia społeczne	1 397 280,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 931,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 220,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 500,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 325,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 333,00

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
--	---	----------

Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	309 966,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	Świadczenia społeczne	100 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 960,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 658,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 432,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 049,00
	Zakup usług pozostałych	500,00
	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 333,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 034,00

Rozdział 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	Zakup usług remontowych	75 000,00

	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	Różne opłaty i składki	5 000,00

Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 368 546,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 151,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 668,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 740,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 614,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	Nagrody konkursowe	4 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00
	Zakup energii	4 000,00
	Zakup usług zdrowotnych	920,00
	Zakup usług pozostałych – koszty wywozu odpadów komunalnych	4 950 700,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,00
	Podróże służbowe krajowe	4 540,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00
	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 500,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 927,00

Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	375 000,00
	Zakup usług pozostałych	375 000,00

Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00
	Zakup usług pozostałych	140 000,00

Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	Zakup usług pozostałych	1 500,00

Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00
	Zakup energii	250 000,00
	Zakup usług remontowych	200 000,00
	Zakup usług pozostałych	60 000,00

Rozdział 90095	Pozostała działalność	3 006 137,59
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zapewnienie opieki nad zwierzętami	40 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 891,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 269,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 442,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 690,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	78 300,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	209 145,59
	Zakup energii	45 000,00
	Zakup usług remontowych	930 000,00

	Zakup usług pozostałych – usługi komunalne, koszenie traw, dzierżawa gruntu - sieć gazowa, sieć wodociągowa i kanalizacyjna, dzierżawa od PKP, usługi realizowane w ramach funduszy sołeckich	902 900,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	Podróże służbowe krajowe	300,00
	Różne opłaty i składki	10 000,00
	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 900,00

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 049 049,78
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance.	800 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	28 749,78
	Zakup energii	60 000,00
	Zakup usług remontowych	50 000,00
	Zakup usług pozostałych	102 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00

Rozdział 92116	Biblioteki	161 800,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance	160 000,00

	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
--	--	----------

Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia – Strefa Miedwie	5 000,00
	Zakup usług pozostałych – program opieki nad zabytkami	50 000,00

Rozdział 92195	Pozostała działalność	328 362,71
	Wynagrodzenia bezosobowe – organizacja imprez okolicznościowych	20 000,00
	Nagrody konkursowe - imprezy gminne	8 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup materiałów i wyposażenia na uroczystości gminne, zestawy upominkowe, kwiaty, wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich	43 462,71
	Zakup środków żywności – zakupy związane z organizacją imprez okolicznościowych	40 400,00
	Zakup usług pozostałych w tym wydatki funduszy sołeckich	216 500,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601	Obiekty sportowe	57 100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne – animator Orlik 2012	2 000,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	Zakup energii	6 000,00
	Zakup usług remontowych	8 000,00
	Zakup usług pozostałych	14 500,00

Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - otwarte konkursy na realizację zadań publicznych , zadania w trybie art.19 a ustawy o pożytku publicznym – dotacje dla klubów sportowych	180 000,00

Rozdział 92695	Pozostała działalność	31 400,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	Nagrody konkursowe	6 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia – turnieje i zawody	15 000,00
	Zakup usług pozostałych	6 000,00

Wydatki majątkowe stanowią kwotę **22 265 591,37 zł** w tym:

Dział	Treść	Plan
600	Transport i łączność	12 685 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	830 000,00
710	Działalność usługowa	400 000,00
750	Administracja publiczna	65 350,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 385 241,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00
Razem:		22 265 591,37

Investycje zaplanowane w 2025 r. dotyczą przede wszystkim przedsięwzięć, na które Gmina Kobylanka uzyskała już dofinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 (Polski Ład) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ze środków z Unii Europejskiej. W roku 2025 Gmina Kobylanka będzie nadal pozyskiwać środki zewnętrzne. Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 13.

Istotne zmiany w stosunku do roku poprzedniego dotyczą między innymi:

1. Dział 600 – zmniejszenie wydatków w roku 2025 wynika z faktu zakończenia w roku 2024 wielu inwestycji drogowych. W roku 2025 planowane są natomiast większe niż w 2024 r. wydatki na zimowe i letnie utrzymanie dróg (gminnych i wewnętrznych).
2. Dział 700 – zwiększenie wydatków w roku 2025 w stosunku do roku poprzedniego wynika przede wszystkim z faktu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za drogi przejęte pod budowę dróg (osoby fizyczne i osoby prawne) – łącznie kwota 800 000,00 zł, na poszerzenie działek (wydatek inwestycyjny) – kwota 250 000,00 zł, zabezpieczono również środki na budowę lokali socjalnych – kwota 500 000,00 zł.
3. Dział 710 – zwiększenie wydatków w roku 2025 w stosunku do roku poprzedniego wynika z faktu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne dotyczące cmentarza komunalnego – kwota 400 000,00 zł oraz zwiększenie wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego – kwota 200 000,00 zł.
4. Dział 750 - zwiększenie wydatków w roku 2025 w stosunku do roku poprzedniego wynika z faktu planowanego w roku 2025 wzrostu najniższego wynagrodzenia do kwoty 4 666,00 zł. Planując wynagrodzenia zabezpieczono również środki na ewentualne odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe. Wzrost wynagrodzeń pociąga za sobą również wzrost pochodnych od nich naliczanych. Dodatkowo zabezpieczono środki na zakup sprzętu do głosowania dla Rady Gminy wraz z systemem 2 kamer, szafą rack i jej osprzętem.
5. Dział 754 - zwiększenie wydatków w roku 2025 w stosunku do roku poprzedniego wynika z faktu zabezpieczenia środków na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji – kwota 50 000,00 zł, budowa wiaty ekspozycyjnej – kwota 150 000,00 zł oraz dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Reptowo – kwota 200 000,00 zł.
6. Dział 801 - zwiększenie wydatków w roku 2025 w stosunku do roku poprzedniego wynika z faktu, iż na dzień 1.01.2024 r. nie uwzględniono 30% wzrostu podwyżek dla nauczycieli. Poza wynagrodzeniami gmina ponosi ogromne koszty związane z dotacjami dla przedszkoli niepublicznych oraz wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach gmin ościennych - na dzień 1.01.2024 r. planowane ww. wydatki wynosiły 1 710 000,00 zł, natomiast na rok 2025 planowana jest kwota 2 235 350,00 zł. Dodatkowo w dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z budową nowej szkoły w Kunowie oraz na przebudowę pomieszczeń w szkole w Reptowie celem utworzenia przedszkola publicznego.

7. Dział 921 - zwiększenie wydatków w roku 2025 w stosunku do roku poprzedniego wynika z faktu, iż w planie na 2025 r. zwiększono dotację dla Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance do kwoty 800 000,00 zł. Ponadto w 2025 r. zabezpieczono środki na dokończenie przebudowy świetlicy w Kunowie – kwota 1 200 000,00 zł.

5. NADWYŻKA

W 2025 r. planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie **2 092 000,00 zł**.

6. ROZCHODY

W 2025 r. kwota rozchodów wynosi **2 092 000,00 zł** i dotyczy wykupu papierów wartościowych.

Wójt Gminy Kobylanka



Julita Pilecka

1. PLANOWANE DOCHODY W ZESTAWIENIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM W ROKU BIEŻĄCYM I WYKONANIEM W LATACH POPRZEDNICH [w złotych]

Dział	Rozdział	Dochody w roku 2023	Przewidywane wykonanie dochodów w roku 2024	Planowane dochody w roku 2025
010	01095	227 005,20	297 339,67	-
600	60004	837 608,90	918 913,07	1 000 000,00
600	60016	8 517 611,44	18 176 019,75	8 339 000,00
600	60017	114 230,25	3 100 065,92	80 000,00
600	60095	429 342,83	146 792,61	-
600	63095	80 000,00	100 000,00	100 000,00
700	70005	129 218,13	198 420,41	2 816 000,00
700	70007	31 453,60	36 115,61	37 500,00
700	70095	270,00	-	-
710	71035	14 611,16	36 635,31	20 000,00
720	72095	-	-	-
750	75011	53 940,54	58 536,47	45 481,00
750	75023	87 677,40	93 479,42	48 000,00
750	75095	86 000,81	1 085 853,46	55 350,00
751	75101	1 272,00	1 260,00	1 380,00
751	75108	55 755,99	-	-
751	75109	-	72 531,00	-
751	75110	201,24	-	-
751	75113	-	39 088,00	-
754	75412	45 000,00	520,54	-
754	75414	-	-	-
754	75416	569,74	1 995,45	2 000,00
754	75421	-	-	-
754	75495	72 640,00	7 800,00	-
756	75601	39 345,76	27 928,46	32 500,00
756	75615	6 192 181,70	6 221 872,87	7 739 500,00
756	75616	4 461 501,37	5 492 686,78	6 412 000,00
756	75618	570 072,94	459 432,04	436 300,00
756	75621	9 217 900,00	14 078 268,00	30 093 631,79
758	75801	7 371 190,00	10 278 453,00	-
758	75802	1 712 568,50	-	3 714 499,79
758	75806	-	474 948,00	-
758	75807	1 361 849,00	-	-
758	75814	682 607,24	293 575,92	-
801	80101	96 508,41	77 718,04	7 370,00
801	80104	412 691,96	598 261,81	120 000,00
801	80113	914,31	1 500 396,22	-
801	80153	73 190,46	85 016,35	-

801	80195	10 205,00	123 075,00	-
851	85195	-	-	-
852	85202	10 600,00	16 800,00	12 000,00
852	85205	-	6 000,00	6 000,00
852	85213	15 353,43	19 776,00	29 783,00
852	85214	70 702,11	93 378,96	132 245,00
852	85215	-	77 044,00	-
852	85216	180 325,42	228 764,00	290 324,00
852	85219	86 421,53	123 306,56	86 521,00
852	85230	46 959,72	35 000,00	35 000,00
852	85295	13 765,50	119 522,50	34 257,60
853	85395	96 086,98	663 319,06	832 784,38
854	85415	16 770,40	16 335,60	-
854	85495	-	-	-
855	85501	4 284,48	-	-
855	85502	1 517 246,28	1 964 182,61	1 550 000,00
855	85503	971,60	434,00	-
855	85504	-	3 523,80	-
855	85513	21 122,00	41 145,00	26 000,00
855	85595	387,10	-	-
900	90001	208 072,00	3 576 450,00	4 500 000,00
900	90002	2 942 205,11	3 143 628,75	2 985 906,00
900	90005	33 341,83	48 412,14	35 000,00
900	90015	-	126 726,96	-
900	90019	7 693,95	9 248,33	10 000,00
900	90095	313 354,43	637 513,02	581 164,00
921	92109	29 768,20	795 566,82	730 000,00
921	92116	1 370,61	1 100,00	-
921	92195	59 955,95	-	-
926	92695	30 000,00	-	-
		48 693 894,51	75 830 177,29	72 977 497,56

2. PLANOWANE WYDATKI W ZESTAWIENIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM
W ROKU BIEŻĄCYM I WYKONANIEM W LATACH POPRZEDNICH

Dział	Rozdział	Wydatki w roku 2023	Przewidywane wykonanie wydatków w roku 2024	Planowane wydatki w roku 2025
010	01030	6 845,74	8 620,00	8 940,00
010	01095	227 005,20	267 339,67	-
600	60004	1 414 675,35	1 681 256,00	1 581 000,00
600	60012	96,00	96,00	200,00
600	60013	46 927,32	146 927,32	50 000,00
600	60014	147 613,73	147 877,06	185 000,00
600	60016	21 131 562,38	21 754 218,05	13 039 000,00
600	60017	2 109 258,38	4 775 173,29	1 290 000,00
600	60095	277 532,26	9 000,00	50 000,00
630	63095	124 165,94	116 285,12	155 000,00
700	70005	251 584,81	648 376,24	1 132 000,00
700	70007	82 646,64	49 238,54	669 100,00
700	70095	-	-	2 000,00
710	71004	111 837,83	105 737,00	309 000,00
710	71012	50 706,80	28 116,00	45 200,00
710	71035	81 868,58	72 225,31	485 740,00
750	75011	95 767,44	118 395,12	164 667,00
750	75022	293 488,07	312 936,31	487 400,00
750	75023	4 805 009,00	5 352 877,96	6 817 887,73
750	75075	57 004,83	57 032,88	98 000,00
750	75095	428 783,82	827 110,32	314 095,00
751	75101	1 272,00	1 260,00	1 380,00
751	75108	55 755,99	-	-
751	75109	-	72 231,00	-
751	75110	201,24	-	-
751	75113	-	38 788,00	-
754	75405	80 000,00	-	50 000,00
754	75412	352 725,46	276 750,88	813 844,00
754	75414	1 061,17	469,60	6 000,00
754	75416	200 595,50	243 922,93	394 134,00
754	75421	844,39	660,33	2 000,00
754	75495	72 640,00	10 000,00	-
757	75702	1 300 145,07	1 000 324,72	940 350,00
758	75818	-	115 743,00	220 000,00
758	75831	-	216 678,96	-
801	80101	8 440 254,86	9 731 378,90	13 095 770,00
801	80103	394 886,82	382 597,00	428 121,00
801	80104	2 333 666,42	2 391 574,66	2 235 350,00
801	80106	14 730,58	23 000,00	10 000,00

801	80107	626 436,27	874 850,00	1 043 021,00
801	80113	472 573,24	2 244 125,22	774 235,00
801	80146	18 857,82	16 084,00	33 351,00
801	80149	8 963,20	49 185,00	22 788,00
801	80150	285 944,35	387 035,00	484 606,00
801	80153	73 190,46	85 016,35	-
801	80195	21 607,88	133 950,75	22 500,00
851	85153	1 000,00	1 000,00	1 000,00
851	85154	248 890,00	281 768,51	279 000,00
851	85195	-	-	-
852	85202	357 295,91	348 780,00	360 000,00
852	85205	-	26 000,00	40 000,00
852	85213	15 353,43	20 830,00	29 783,00
852	85214	152 783,56	207 256,00	195 600,00
852	85215	990,15	79 514,00	4 872,00
852	85216	180 325,42	230 140,00	290 324,00
852	85219	587 733,48	706 972,00	839 866,00
852	85228	-	1 176,00	30 000,00
852	85230	71 950,72	69 000,00	80 000,00
852	85295	22 942,50	139 977,35	57 096,00
853	85395	96 086,99	663 319,06	832 784,38
854	85415	21 737,90	41 896,00	25 200,00
854	85495	-	-	-
855	85501	4 284,48	-	-
855	85502	1 547 601,85	1 952 338,13	1 626 689,00
855	85503	969,00	1 164,00	-
855	85504	82 871,70	199 068,70	309 966,00
855	85513	21 514,14	40 338,00	26 000,00
855	85595	387,10	-	-
900	90001	480 437,18	5 247 782,50	4 465 050,00
900	90002	3 539 118,04	5 150 000,20	5 368 546,00
900	90003	299 854,44	374 356,81	375 000,00
900	90004	124 667,64	140 000,00	140 000,00
900	90005	37 090,72	40 280,00	43 000,00
900	90015	1 004 893,01	991 702,82	760 000,00
900	90095	1 610 741,78	1 710 275,64	3 881 328,96
921	92109	1 037 304,84	1 744 555,69	2 549 049,78
921	92116	133 998,01	142 950,00	161 800,00
921	92120	12 780,00	11 442,69	55 000,00
921	92195	286 050,05	242 500,11	328 362,71
926	92601	68 090,13	47 390,86	57 100,00
926	92605	126 000,00	140 000,00	180 000,00
926	92695	84 905,88	12 879,06	31 400,00
		58 761 382,89	75 781 118,62	70 885 497,56

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Kobylanka z dnia.....

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY KOBYLANKA W 2025 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 379 000,00
			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	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00
			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	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	299 000,00
			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	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	299 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
630			Turystyka	100 000,00
			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	0,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00
			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	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 500,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 000,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00
		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	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 500,00
			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	0,00
		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	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
			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	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
750			Administracja publiczna	93 481,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 481,00
			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	0,00
		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	45 481,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00
			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	0,00
		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	1 380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
			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	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00
			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	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 713 931,79
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 500,00
			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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 739 500,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 178 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	47 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	353 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 412 000,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	436 300,00
			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	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 300,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 093 631,79
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 672 569,57
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 421 062,22
758			Różne rozliczenia	3 714 499,79

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 714 499,79
			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	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	727 674,72
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 986 825,07
801			Oświata i wychowanie	127 370,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 370,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 050,00
	80104		Przedszkola	120 000,00
			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	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00
852			Pomoc społeczna	626 130,60
			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	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 783,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 783,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 245,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 245,00
	85216		Zasiłki stałe	290 324,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 324,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 521,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 425,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	35 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	34 257,60
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 257,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	832 784,38

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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	832 784,38
	85395		Pozostała działalność	832 784,38
			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	832 784,38
		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	786 481,57
		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	46 302,81
855			Rodzina	1 576 000,00
			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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 000,00
			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	0,00
		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	1 550 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00
			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	0,00
		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	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 612 070,00
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 985 906,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 985 906,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			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	0,00
		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	10 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	581 164,00
			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	0,00
		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	280 000,00
		0830	Wpływy z usług	205 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 164,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
			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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
			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	0,00
		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	30 000,00
bieżące				57 070 147,56
			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	832 784,38
majątkowe				
600			Transport i łączność	8 040 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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	1 440 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 040 000,00
			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	1 440 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 440 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 612 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 612 000,00
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00
750			Administracja publiczna	55 350,00
			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	55 350,00
	75095		Pozostała działalność	55 350,00
			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	55 350,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	55 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 000,00
			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	4 500 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 500 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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	4 500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00
			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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00
			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	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700 000,00
majątkowe				15 907 350,00
			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	5 995 350,00
Ogółem:				72 977 497,56
			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	6 828 134,38

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Kobylanka z dnia.....

ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOBYLANKA W 2025 R

Lp.	Treść	Paragraf	Plan
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			2 092 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	982	2 092 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Kobylanka z dnia.....

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOBYLANKA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2025 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	45 481,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 481,00
			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	0,00
		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	45 481,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00
			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	0,00
		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	1 380,00
855			Rodzina	1 576 000,00
			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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 000,00
			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	0,00
		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	1 550 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00
			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	0,00
		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	26 000,00
bieżące				1 622 861,00
			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	0,00
Ogółem:				1 622 861,00
			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	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Kobylanka z dnia.....
DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU GMINY W 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 865 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			85 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		85 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00
			Dotacje dla OSP	85 000,00
801	Oświata i wychowanie			1 500 000,00
	80104	Przedszkola		1 500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00
			Dotacje dla przedszkoli niepublicznych "Małe Talenty" i "Nutka"	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000,00
			Dotacja dla przedszkola Fundacja "Szczecińska" w Reptowie	650 000,00
855	Rodzina			100 000,00
	85504	Wspieranie rodziny		100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	100 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
926	Kultura fizyczna			180 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		180 000,00
		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	180 000,00
			Dotacje dla organizacji pozarządowych - otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w trybie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i	180 000,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				1 555 000,00
600	Transport i łączność			555 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		530 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	500 000,00

			Dotacja w ramach porozumienia z Miastem Stargard na połączenia komunikacyjne liniami autobusowymi	500 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- SKM dofinansowanie biletów	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	25 000,00
			Modernizacja sieci dróg w powiecie stargardzkim - wykonanie chodnika w Reptowie	25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			40 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
			Dotacja dla Miasta Stargard na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			960 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	800 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla CKiR w Kobylance	800 000,00
	92116		Biblioteki	160 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	160 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance	160 000,00
Wydatki ogółem				3 420 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Kobylanka z dnia.....

WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO W RAMACH BUDŻETU GMINY KOBYLANKA W 2025 R.

Treść		Plan
Wydatki razem		431 149,45
Wydatki bieżące		275 958,08
Wydatki majątkowe		155 191,37
Sołectwo Biolkowo		36 775,45
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 775,45
Rozdział 90095	Pozostała działalność	23 775,45
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 775,45
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00
Rozdział 92195	Pozostała działalność	13 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
Sołectwo Cisewo		22 053,25
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 553,25
Rozdział 90095	Pozostała działalność	18 553,25
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 553,25
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00
Rozdział 92195	Pozostała działalność	3 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Sołectwo Jęczydół		31 667,75
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 667,75
Rozdział 90095	Pozostała działalność	23 667,75
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 007,75
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 660,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
Rozdział 92195	Pozostała działalność	8 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Sołectwo Kobylanka		60 090,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 090,00
Rozdział 90095	Pozostała działalność	42 090,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 090,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
Rozdział 92195	Pozostała działalność	18 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
Sołectwo Kunowo		37 796,99
Dział 750	Administracja publiczna	10 000,00
Rozdział 75095	Pozostała działalność	10 000,00

Treść		Plan
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	1 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 996,99
Rozdział 90095	Pozostała działalność	5 996,99
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 996,99
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
Rozdział 92195	Pozostała działalność	10 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	6 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Sołectwo Motaniec		24 937,60
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 737,60
Rozdział 90095	Pozostała działalność	22 737,60
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 337,60
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200,00
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
Rozdział 92195	Pozostała działalność	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Sołectwo Niedźwiedź		38 457,98
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
Rozdział 90095	Pozostała działalność	25 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 457,98
Rozdział 92195	Pozostała działalność	13 457,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 457,98
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
Sołectwo Rekowo		16 404,73
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
Rozdział 90095	Pozostała działalność	13 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 404,73
Rozdział 92195	Pozostała działalność	3 404,73
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,73
§ 4220	Zakup środków żywności	900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Sołectwo Reptowo		59 549,78
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00
Rozdział 90095	Pozostała działalność	37 000,00

Treść		Plan
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 549,78
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 549,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 549,78
Rozdział 92195	Pozostała działalność	20 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
Sołectwo Zieleniewo		43 325,32
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 325,32
Rozdział 90095	Pozostała działalność	34 325,32
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	250,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 325,32
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00
Rozdział 92195	Pozostała działalność	9 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Sołectwo Morzyczyn		60 090,60
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 090,60
Rozdział 90095	Pozostała działalność	44 090,60
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 090,60
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00
Rozdział 92195	Pozostała działalność	16 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	6 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Kobylanka z dnia.....

DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW AKLOHOLOWYCH W 2025 R.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 000,00
			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	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00
			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	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
bieżące				280 000,00
			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	0,00
Ogółem:				280 000,00
			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	0,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Kobylanka z dnia.....

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z POBPREM OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2025 R.
(art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 985 906,00
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 985 906,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 985 906,00
bieżące				2 985 906,00
			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	0,00
Ogółem:				2 985 906,00
			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	0,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2025 r. - na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska art. 403 ust. 2

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
RAZEM				10 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	10 000			
	90095		Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0	0
OGÓLEM				10 000	10 000	0	0	0

**DOCHODY Z TYTUŁU RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2025 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	2 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 500 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500 000,00
		6050	Rozbudowa drogi gminnej w Reptowie wraz z budową bocznego odcinka - I etap od nr 1 do skrzyżowania z drogą powiatową	0,00	2 500 000,00
OGÓLEM				2 500 000,00	2 500 000,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Kobylanka z dnia.....

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOBYLANKA Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2025 R.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	4 100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700 000,00
Razem:				4 800 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	4 100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 100 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej w Reptowie wraz z budową bocznego odcinka - II etap od skrzyżowania z drogą powiatową do zamkniętego przejazdu	4 100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	700 000,00
			Przebudowa świetlicy w Kunowie	700 000,00
Wydatki ogółem				4 800 000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Kobylanka z dnia.....

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2025 R.

Symbol	Nazwa	Plan
Wydatki razem		22 265 591,37
Wydatki na zadania własne		6 630 241,37
Dział 600	Transport i łączność	2 055 000,00
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	25 000,00
	Modernizacja sieci dróg w powiecie stargardzkim - wykonanie chodnika w Reptowie	25 000,00
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	1 530 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00
	Budowa chodnika Kobylanka - Jeczydół ul. Jeziorna	500 000,00
	Budowa drogi gminnej Kunowo - Lipnik	50 000,00
	Budowa drogi gminnej na os. Południowym w Morzyczynie	80 000,00
	Budowa drogi gminnej w Niedźwiedziu	100 000,00
	Budowa drogi na odcinku między Reptowem a Niedźwiedziem	100 000,00
	Budowa dróg gminnych	500 000,00
	Zakup i montaż wiat przystankowych	100 000,00
	Zjazd do ulicy Magellana	100 000,00
Rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	500 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	Budowa drogi ul. Chrobrego od nr 15 do 15d w Kobylance	500 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	830 000,00
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	Poszerzenie działek, grunty pod drogi	250 000,00
Rozdział 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	580 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
	Budowa lokali socjalnych	500 000,00
	Zakup pieców do lokali komunalnych	80 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	400 000,00
Rozdział 71035	Cmentarze	400 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	Cmentarz komunalny w Kobylance	400 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	10 000,00
Rozdział 75095	Pozostała działalność	10 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	Sołectwo Kunowo - Dofinansowanie grantu sołeckiego	10 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
Rozdział 75405	Komendy powiatowej Policji	50 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	50 000,00
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	Wykonanie gabloty ekspozycyjnej przy OSP w Reptowie	150 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Reptowo	200 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 000 000,00
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	1 000 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	Budowa szkoły w Kunowie	500 000,00
	Przebudowa pomieszczeń SP w Reptowie w celu utworzenia przedszkola publicznego	500 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 935 241,37
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	810 050,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 050,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zieleniewie i Miedwiecku z uwzględnieniem ul. Wyszyńskiego w Morzyczynie	250 000,00
	Budowa wodociągu w Niedźwiedziu - dokumentacja projektowa	100 000,00
	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Magellana w Kobylance	450 000,00
	Projekt na zagospodarowanie stawku przy ulicy Bolesława Chrobrego w Kobylance	10 050,00
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kobylanka	250 000,00
Rozdział 90095	Pozostała działalność	875 191,37
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 191,37
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rekowiu	300 000,00
	Wykonanie monitoringu przepompowni w Morzyczynie i	40 000,00
	Zakup szlabanu wraz z systemem obsługi w Zieleniewie nad j. miedwie	90 000,00
	Sołectwo Bielkowo - Zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską w Bielkowie	16 775,45
	Sołectwo Jęczydół - Wydatki i nakłady na kompleks sportowo - rekreacyjny	17 000,00
	Sołectwo Morzyczyn - Dopuszczenie placu zabaw	32 090,60
	Sołectwo Niedźwiedź - Budowa wiaty zewnętrznej	21 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
	Sołectwo Rekowo - Doposażenie placu zabaw	6 000,00
	Sołectwo Reptowo - Doposażenie placu zabaw	27 000,00
	Sołectwo Zieleniewo - Doposażenie placu zabaw	25 325,32
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	Zakup sprzętu komunalnego	300 000,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		5 335 350,00
Dział 600	Transport i łączność	1 530 000,00
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	1 530 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00
	Przebudowa dróg w Morzyczynie tzw. rekreacja- etap I (ul. Jeziorna, ul. Nad Miedwinką, ul. Iglasta, ul. Paprociowa, ul. Szuwarowa, ul. Tatarakowa, ul. Wrzosowa)	1 440 000,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	Przebudowa dróg w Morzyczynie tzw. rekreacja- etap I (ul. Jeziorna, ul. Nad Miedwinką, ul. Iglasta, ul. Paprociowa, ul. Szuwarowa, ul. Tatarakowa, ul. Wrzosowa)	90 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	55 350,00
Rozdział 75095	Pozostała działalność	55 350,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00
	Cyberbezpieczny samorząd	55 350,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 450 000,00
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 450 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Reptowie	2 950 000,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Niedźwiedziu	500 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	ZIT- Budowa centrum kultury przy amfiteatrze w Morzyczynie	300 000,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem innych środków		10 300 000,00
Dział 600	Transport i łączność	9 100 000,00
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	9 100 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
	Rozbudowa drogi gminnej w Reptowie wraz z budową bocznego odcinka - I etap od nr 1 do skrzyżowania z drogą powiatową	5 000 000,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 100 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
	Rozbudowa drogi gminnej w Reptowie wraz z budową bocznego odcinka - II etap od skrzyżowania z drogą powiatową do zamkniętego przejazdu	4 100 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 200 000,00
	Przebudowa świetlicy w Kunowie	1 200 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH GMINY KOBYLANKA NA 2025 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
801	Oświata i wychowanie			56 720,00	56 620,00	
	80101		Szkoły Podstawowe	56 720,00	56 620,00	
				49 100,00	49 100,00	
		0750	SP Reptowo	13 070,00		
		0920		30,00		
		0970		36 000,00		
		4210			10 600,00	
		4220			500,00	
		4240			2 000,00	
		4300			36 000,00	
					5 610,00	5 510,00
		0690		SP Kobylanka	100,00	
		0750	5 500,00			
		0920	10,00			
		4210			5 510,00	
				2 010,00	2 010,00	
		0920	SP Kunowo	10,00		
		0750		2 000,00		
		4210			2 010,00	
OGÓLEM				56 720,00	56 620,00	

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2025**NAZWA INSTYTUCJI: CENTRUM KULTURY I REKREACJI W KOBYLANCE**

Dział:
Rozdział: 92109

WYDATKI:			
§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 2025 r.
4010	Wynagrodzenia - umowa o pracę	228 000,00	248 900,88
4120	Składki ZUS - umowa o pracę	47 000,00	50 974,90
4170	Umowy cywilno-prawne	40 000,00	86 550,00
4120	Składki ZUS - umowy cywilno-prawne	5 285,00	17 725,44
4210	Materiały	6 000,00	9 733,78
4260	Media	57 000,00	85 000,00
4270	Remonty, naprawy	3 000,00	15 000,00
4280	Badania lekarskie	700,00	500,00
3020	Świadczenie na rzecz pracowników	7 000,00	7 500,00
4410	Podróże służbowe, ryczałt paliwowy	-	1 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00
4300	Czynsz dzierżawny	15,00	15,00
4300	Podstawowa działalność kulturalna	40 000,00	266 000,00
4300	Usługi pozostałe	20 000,00	37 100,00
WYDATKI OGÓŁEM		463 000,00	835 000,00

DOCHODY:			
§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 2025 r.
	Wpływy z wynajmu sali, poddzierżawy amfiteatru	30 000,00	35 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury	370 000,00	800 000,00
	Wpływy z usług kulturalnych	63 000,00	
DOCHODY OGÓŁEM		463 000,00	835 000,00

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2025**NAZWA INSTYTUCJI: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

Dział: 921
Rozdział: 92116

WYDATKI:			
§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 2025 r.
4010	Wynagrodzenia osobowe	68 500,00	81 188,40
4120	Składki ZUS	12 500,00	16 988,14
4120	Składki FP	3 000,00	2 360,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	13 284,96
4240	Zakup książek	24 000,00	25 000,00
4210	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00
4280	Badania lekarskie	-	-
4300	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00
4360	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00	1 700,00
4410	Podróże służbowe	50,00	100,00
4430	Ubezpieczenie majątkowe	100,00	150,00
4400	Opłaty administracyjne i czynsze	4 200,00	4 200,00
	Świadczenia na rzecz pracowników	2 500,00	2 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00
4700	Szkolenia pracowników	500,00	-
WYDATKI OGÓŁEM		143 700,00	162 821,50

DOCHODY:			
§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 2025 r.
	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	2 851,50
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury	141 150,00	160 000,00
DOCHODY OGÓŁEM		143 700,00	162 851,50