

UCHWAŁA NR RG.0007.60.2024
RADY GMINY KOBIOR

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2025 rok

Na podstawie art. 52 ust 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1, ust.2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.)

Rada Gminy

uchwała:

§ 1.

1. Określa się dochody ogółem budżetu Gminy Kobiór na rok 2025, zwany dalej budżetem, w łącznej kwocie **40.295.908,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **32.648.527,00 zł**: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 0,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie **7.647.381,00 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.185.920,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2025 roku w wysokości **23.985,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Określa się wydatki ogółem budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie **42.886.647,00 zł**, w tym;

- 1) wydatki bieżące na łączną kwotę 32.152.947,00 zł
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę 10.733.700,00 zł

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących, o których mowa w ust.1 pkt 1, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 28.238.975,00 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.269.863,00 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 8.969.112,00 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.889.207,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.985.607,00 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 0,00 zł;
- 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę lub planowanych do udzielenia, przypadające do spłaty w roku 2025 – w kwocie łącznej 0,00 zł;
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego – 39.158,00 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych o których mowa w ust.1 pkt 2, w tym :

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.733.700,00 zł, w tym na programy

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części

związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.185.920,00 zł;

- 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 0,00 zł;
- 3) wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego 0,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

Planuje się deficyt budżetu Gminy Kobiór w kwocie **2.590.739,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 4.

Określa się **przychody** budżetu Gminy Kobiór na rok 2025 w łącznej kwocie **2.728.957,90 zł** oraz **rozchody** budżetu Gminy Kobiór na 2025 rok w kwocie **138.218,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody i wydatki związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 5) dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym Gminy Kobiór, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 6) dochody i wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 7) dochody i wydatki na realizację zadań określonych ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 6.

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 250.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 183.200,00 zł;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 66.800,00 zł;

§ 7.

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy w roku 2025 jak w załączniku nr 12.

§ 8.

Określa się plany:

- 1) dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych, jak w załączniku nr 13.
- 2) przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok - Kobiórskiego Zakładu Komunalnego w Kobiórze, jak w załączniku nr 14.

§ 9.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy Kobiór do:

- 1) zaciągania zobowiązania do wysokości limitu, o którym mowa w § 9 uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady

mgr Przemysław Leszczyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr RG.0007.60.2024
 Rady Gminy Kobiór
 z dnia 17 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA 2025 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

dział	nazwa	plan dochodów ogółem	w tym:			
			plan dochodów bieżących	z tego:	plan dochodów majątkowych	z tego:
				dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 196 461,00	278 500,00	0,00	5 917 961,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 917 961,00	0,00	0,00	5 917 961,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 181 880,00	638 380,00	0,00	543 500,00	0,00
	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	595 178,00	595 178,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 190,00	14 190,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 985,00	11 985,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 027,00	17 027,00	0,00	0,00	0,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	543 500,00	0,00	0,00	543 500,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	201 949,00	201 949,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 071,00	49 071,00	0,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	1 183,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 183,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 440 691,39	25 440 691,39	0,00	0,00	0,00

	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	4 671 388,00	4 671 388,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	119 100,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku rolnego	65 557,00	65 557,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego	155 569,00	155 569,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 722 292,57	19 722 292,57	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 784,82	220 784,82	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 024 422,61	2 024 422,61	0,00	0,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 024 422,61	2 024 422,61	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	492 700,00	492 700,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	313 174,00	313 174,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 762,00	293 762,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	2 261 956,00	1 076 036,00	0,00	1 185 920,00	1 185 920,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 071 035,00	1 071 035,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	2 001,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 185 920,00	0,00	0,00	1 185 920,00	1 185 920,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 178 591,00	2 178 591,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 162 000,00	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 566,00	15 566,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody		40 295 908,00	32 648 527,00	0,00	7 647 381,00	1 185 920,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA 2025 ROK WEDŁUG
DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	w tym:	
				wydatki bieżące ogółem	wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	191 894,00	131 894,00	60 000,00
	01008	Melioracje wodne	190 082,00	130 082,00	60 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	130 082,00	130 082,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 082,00	130 082,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	60 000,00
	01030	Izby rolnicze	1 312,00	1 312,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1 312,00	1 312,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 312,00	1 312,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 823 064,00	1 293 859,00	6 529 205,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	950 303,00	949 059,00	1 244,00
		- wydatki jednostek budżetowych	352 800,00	352 800,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 800,00	352 800,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	597 503,00	596 259,00	1 244,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	410 000,00	0,00	410 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000,00	0,00	410 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 456 961,00	339 000,00	6 117 961,00
		- wydatki jednostek budżetowych	339 000,00	339 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 000,00	339 000,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 117 961,00	0,00	6 117 961,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacji publicznej	5 800,00	5 800,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	5 800,00	5 800,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	5 800,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 108 940,00	724 121,00	2 384 819,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	186 821,00	186 821,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	186 821,00	186 821,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 801,00	3 801,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 020,00	183 020,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 600,00	114 600,00	28 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	114 600,00	114 600,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 600,00	114 600,00	0,00

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	0,00	28 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	2 779 519,00	422 700,00	2 356 819,00
		- wydatki jednostek budżetowych	422 700,00	422 700,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 700,00	422 700,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 356 819,00	0,00	2 356 819,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	135 361,00	135 361,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	119 161,00	119 161,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	119 161,00	119 161,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 161,00	114 161,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 200,00	1 200,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 301 389,00	6 301 389,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 071,00	49 071,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	49 071,00	49 071,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 836,00	48 836,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235,00	235,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 584,00	222 584,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 584,00	212 584,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 909 292,00	5 909 292,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	5 861 012,00	5 861 012,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 998 207,00	4 998 207,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	862 805,00	862 805,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 280,00	48 280,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	110 442,00	110 442,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	15 908,00	15 908,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 908,00	15 908,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	94 534,00	94 534,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 000,00	2 000,00	0,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	1 183,00	1 183,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	583,00	583,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	583,00	583,00	0,00

		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	583,00	583,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	82 264,00	82 264,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	62 264,00	62 264,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	44 264,00	44 264,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 784,00	8 784,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 480,00	35 480,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	
		- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	39 158,00	39 158,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu	39 158,00	39 158,00	0,00
		- obsługa długu	39 158,00	39 158,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZANIA	250 000,00	250 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	250 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 141 137,00	15 141 137,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 025 196,00	8 025 196,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	7 770 844,00	7 770 844,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 900 793,00	6 900 793,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870 051,00	870 051,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 352,00	254 352,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 999 018,00	3 999 018,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	3 897 137,00	3 897 137,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 304 856,00	3 304 856,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	592 281,00	592 281,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 881,00	101 881,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	355 617,00	355 617,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	336 817,00	336 817,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 871,00	315 871,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 946,00	20 946,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 800,00	18 800,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	206 211,00	206 211,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	206 211,00	206 211,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310,00	310,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 901,00	205 901,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 053,00	59 053,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	59 053,00	59 053,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 053,00	59 053,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	829 911,00	829 911,00	0,00

		- wydatki jednostek budżetowych	828 531,00	828 531,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 649,00	385 649,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych	442 882,00	442 882,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 380,00	1 380,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach	265 141,00	265 141,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	261 285,00	261 285,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 610,00	247 610,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 675,00	13 675,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 856,00	3 856,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	1 385 360,00	1 385 360,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1 338 110,00	1 338 110,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 338 110,00	1 338 110,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 250,00	47 250,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	15 630,00	15 630,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	630,00	630,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630,00	630,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	264 000,00	264 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 666,00	191 666,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	131 850,00	131 850,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 150,00	83 150,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych	48 700,00	48 700,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	59 816,00	59 816,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	9 334,00	9 334,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	9 334,00	9 334,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	49 000,00	49 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 818 774,00	1 818 774,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	198 000,00	198 000,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	198 000,00	198 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 000,00	198 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00	7 000,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za	17 181,00	17 181,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	17 181,00	17 181,00	0,00

		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 181,00	17 181,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	78 134,00	78 134,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 134,00	74 134,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	186 693,00	186 693,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 693,00	186 693,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 133 900,00	1 133 900,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1 130 400,00	1 130 400,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013 468,00	1 013 468,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 932,00	116 932,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 850,00	13 850,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	13 850,00	13 850,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 850,00	13 850,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	108 005,00	108 005,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	107 305,00	107 305,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 587,00	98 587,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 718,00	8 718,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	52 687,00	52 687,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 687,00	52 687,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	13 324,00	13 324,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	13 324,00	13 324,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 324,00	13 324,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 300,00	3 300,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	3 300,00	3 300,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	3 300,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 200,00	3 200,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	1 000,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o	2 200,00	2 200,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	0,00
855		RODZINA	2 942 637,00	1 276 717,00	1 665 920,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 178 079,00	1 178 079,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	244 269,00	244 269,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 951,00	231 951,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 318,00	12 318,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	933 810,00	933 810,00	0,00

	85503	Karta Dużej Rodziny	191,00	191,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	191,00	191,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191,00	191,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	94 315,00	94 315,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	93 815,00	93 815,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 506,00	63 506,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 309,00	30 309,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 132,00	4 132,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	4 132,00	4 132,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 132,00	4 132,00	0,00
	85516	System opieki nadz dziećmi w wieku do lat 3	1 665 920,00	0,00	1 665 920,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 665 920,00	0,00	1 665 920,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 185 920,00	0,00	1 185 920,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWOWISKA	3 204 705,00	3 154 705,00	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 386 789,00	2 386 789,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2 386 789,00	2 386 789,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 053,00	163 053,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 223 736,00	2 223 736,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	133 700,00	133 700,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	123 700,00	123 700,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 700,00	123 700,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 650,00	175 650,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	175 650,00	175 650,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 650,00	175 650,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 000,00	11 000,00	50 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 000,00	402 000,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	402 000,00	402 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 000,00	402 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką komunalną	45 566,00	45 566,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	45 566,00	45 566,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 566,00	45 566,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1 344 041,00	1 344 041,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	759 156,00	759 156,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	759 156,00	759 156,00	0,00
	92116	Biblioteki	297 864,00	297 864,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	297 864,00	297 864,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	287 021,00	287 021,00	0,00

		- wydatki jednostek budżetowych	285 021,00	285 021,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 100,00	8 100,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 921,00	276 921,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	229 600,00	184 600,00	45 000,00
	92601	Obiekty sportowe	146 400,00	101 400,00	45 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	101 400,00	101 400,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 400,00	101 400,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	45 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 200,00	83 200,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	73 200,00	73 200,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 200,00	41 200,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych	32 000,00	32 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
		RAZEM	42 886 647,00	32 151 703,00	10 734 944,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓWBUDŻETU GMINY KOBIÓR NA 2025 ROK

I. Plan przychodów

§	wyszczególnienie	kwota
	PRZYCHODY	2 728 957,90
957	nadwyżki z lat ubiegłych	2 728 957,90

II. Plan rozchodów

§	wyszczególnienie	kwota
	ROZCHODY	138 218,90
992	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	138 218,90

**Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej w 2025 roku**

Dział	rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Dochody
750			Administracja publiczna	1 965,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 965,00
		0690	wpływy z różnych opłat	1 965,00
855			Rodzina	22 020,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
		0980	- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00
		0690	- wpływy z różnych opłat	20,00
RAZEM				23 985,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2025 roku

dział	rozdział	nazwa	dochody bieżące	wydatki bieżące
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	49 071,00	49 071,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 071,00	49 071,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 071,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	49 071,00
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	48 836,00
		wydatki związane z ich działalnością statutową	-	235,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	2 000,00
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 000,00
752		Obrona narodowa	1 183,00	1 183,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	600,00
	z tego	wydatki związane z ich działalnością statutową	-	600,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	583,00	583,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	583,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	583,00
	z tego	wydatki związane z ich działalnością statutową	-	583,00
852		Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 412,00	
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	4 412,00

	z tego	wydatki związane z ich działalnością statutową	-	4 412,00
855		Rodzina	1 071 035,00	1 071 035,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 066 712,00	1 066 712,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 066 712,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	133 402,00
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	133 402,00
	w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	933 310,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	191,00	191,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	191,00
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	191,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 132,00	4 132,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 132,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	4 132,00
	z tego	wydatki związane z ich działalnością statutową	-	4 132,00
RAZEM			1 127 701,00	1 127 701,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku

dział	rozdział	nazwa	dochody bieżące	wydatki bieżące
1	2	3	4	5
710		Działalność usługowa	900,00	900,00
	71035	Cmentarze	900,00	900,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	900,00
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	900,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody bieżące	wydatki bieżące
600		Transport i łączność	220 000,00	220 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	220 000,00	220 000,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	220 000,00
	z tego	wydatki związane z ich działalnością statutową	-	220 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 566,00	15 566,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 566,00	15 566,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 566,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	15 566,00
	z tego	wydatki związane z ich działalnością statutową	-	15 566,00
		RAZEM	235 566,00	235 566,00

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na zadania określone w tej ustawie na 2025 rok

dochody

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan - dochody
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 162 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 162 000,00
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 162 000,00

wydatki

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan - wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 386 789,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 386 789,00
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	2 386 789,00
	z tego:	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie 1,5 etatu)	163 053,00
		• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 223 736,00
		z tego: - koszty zagospodarowania i transportu odpadów komunalnych	2 217 061,00
		- pozostałe koszty administracyjne	6 675,00

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym Gminy Kobiór w 2025 roku

dochody

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan - dochody
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	203 000,00
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 000,00
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 000,00

wydatki

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan - wydatki
851		Ochrona zdrowia	203 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		- wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym Gminy Kobiór; w tym:	2.000,00
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
		• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 666,00
		-wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym Gminy Kobiór w tym:	191 666,00
	w tym:	dotacje	59 816,00
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych	131 850,00
	z tego:	• wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 150,00
		• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 700,00
		- wydatki na działalność Punktu Wsparcia Rodziny - 70.250,00	-
		- wydatki na pozostałe działania - 123.416,00	-
	85158	Izby wytrzeźwień	9 334,00
	w tym:	dotacje	9 334,00

**Dochody i wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 16
grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w 2025 roku**

dochody

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan - dochody
600		Transport i łączność	2 500,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00

wydatki

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan - wydatki
600		Transport i łączność	2 500,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00
		• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00
wydatki ponoszone na utrzymanie czystości i porządku przystanów komunikacyjnych			

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w 2025 roku

I. DOCHODY

dział	rozdział	nazwa	plan
600		Transport i łączność	5 917 961,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 917 961,00
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 917 961,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	543 500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	543 500,00
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	543 500,00
DOCHODY RAZEM			6 461 461,00

II. WYDATKI

dział	rozdział	nazwa	plan
600		Transport i łączność	5 917 961,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 917 961,00
		wydatki majątkowe	5 917 961,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 917 961,00
środki z RF.Polski Ład PIS: zadanie pn."Przebudowa dróg gminnych w Kobiórze wraz z niezbędną infrastrukturą			
700		Gospodarka mieszkaniowa	543 500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	543 500,00
		wydatki majątkowe	543 500,00
z tego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	543 500,00
środki z RF.Polski Ład PIS: zadanie pn.Rewitalizacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul.Rodzinnej 97 w Kobiórze z przeznaczeniem na mieszkania socjalne			
WYDATKI RAZEM			6 461 461,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KOBIÓR W 2025 ROKU

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział / rozdział	przeznaczenie	kwota	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
600	Transport i łączność	1 007 503,00	-	-	1 007 503,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	597 503,00	-	-	597 503,00
	organizacja lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy / powierzenie zadania Górnśląsko-Zagłębiowskiej	597 503,00	-	-	597 503,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	410 000,00			410 000,00
	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu Pszczyńskiego na modernizację ul. Leśników w Kobiórze	410 000,00			410 000,00
750	Administracja publiczna	94 534,00	-	-	94 534,00
75095	Pozostała działalność	94 534,00	-	-	94 534,00
	składka gminy dla Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	47 334,00	-	-	47 334,00
	składka członkowska dla Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Kobiórze	47 200,00			47 200,00
851	Ochrona zdrowia	68 334,00	-	-	68 334,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	-	-	38 000,00
	dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla Gminnego Domu Kultury na realizację zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	38 000,00	-	-	38 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	9 334,00	-	-	9 334,00
	dotacja celowa na pomoc finansową przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dla miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku-Białej (Izba Wytrzeźwień)	9 334,00	-	-	9 334,00
85195	Pozostała działalność	21 000,00	-	-	21 000,00
	dotacja celowa na pomoc finansową przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dla Powiatu Pszczyńskiego na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych terenu Gminy Kobiór	21 000,00	-	-	21 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	-	-	10 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	-	-	10 000,00
	dotacja dla Miasta Tychy na usługi przyjęcia i przechowywania bezdomnych zwierząt do schroniska	10 000,00	-	-	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 057 020,00	-	1 057 020,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	759 156,00	-	759 156,00	-
	prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Dom Kultury	759 156,00	-	759 156,00	-
92116	Biblioteki	297 864,00	-	297 864,00	-
	prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	297 864,00	-	297 864,00	-

Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		2 237 391,00	-	1 057 020,00	1 180 371,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
851	Ochrona zdrowia	49 816,00	-	-	49 816,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 816,00			21 816,00
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 816,00			21 816,00
85195	Pozostała działalność	28 000,00	-	-	28 000,00
	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia na cele określone w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi	28 000,00	-	-	28 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	-	-	50 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	-	-	50 000,00
	dofinansowanie kosztów wymiany kotłów	50 000,00	-	-	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	-	-	2 000,00
92195	Pozostała działalność	2 000,00	-	-	2 000,00
	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury na cele określone w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 000,00	-	-	2 000,00
926	Kultura fizyczna	10 000,00	-	-	10 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	-	-	10 000,00
	realizacja zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia	10 000,00	-	-	10 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		111 816,00	-	-	111 816,00
KWOTA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KOBIELEŃ NA 2025 ROK		2 349 207,00	-	1 057 020,00	1 292 187,00

Plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2025 rok

I. PLAN DOCHODÓW

dział / rozdział	nazwa	źródło dochodu	planowane dochody
801	Oświata i wychowanie		326 000,00
80104	Przedszkola		326 000,00
		- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 000,00
		- wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		- wpływy z różnych dochodów	5 000,00

II. PLAN WYDATKÓW

dział / rozdział	nazwa	rodzaj wydatku	planowane wydatki
801	Oświata i wychowanie		326 000,00
80104	Przedszkola		326 000,00
		wydatki bieżące	326 000,00
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	326 000,00
z tego		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 000,00

**Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok - Kobórskiego Zakładu
Komunalnego w Kobiórze**

Stan funduszu obrotowego na początek roku		64 000,00
Przychody		2 093 840,00
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 093 840,00
rozdział 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 093 840,00
	w tym: - wpływy z usług	2 090 340,00
	- pozostałe odsetki	2 000,00
	- wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	w tym: dotacja z budżetu	-
Koszty ogółem		2 093 840,00
w tym:		
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	985 270,00
rozdział 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	985 270,00
	w tym - wydatki związane z ich działalnością statutową	985 270,00
	w tym wydatki majątkowe	50 000,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 108 570,00
rozdział 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 108 570,00
	w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 147,00
	- wydatki związane z ich działalnością statutową	35 423,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	w tym wydatki majątkowe	-
Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku		64 000,00

UZASADNIENIE

Projekt budżetu Gminy Kobiór na 2025 rok został opracowany w oparciu o art. 211, art. 212, art.215, art.235, art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.). Projekt budżetu Gminy Kobiór na 2025 rok opracowano na podstawie:

- pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku znak ST3.4750.14.2024 przekazującego informacje o ustalonych na 2025 roku kwotach należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok, potrzeb finansowych , korekty z tytułu zamożności oraz o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 roku.
- decyzji Wojewody Śląskiego ustalającej wskaźniki dotacji celowych na 2025 rok oraz kwoty dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - decyzja nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku Białej z dnia 23 października 2024 znak DBB-3113-31.202
- podpisanych umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
- promes dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- uchwały Nr RG.007.403.2023 Rady Gminy Kobiór z dnia 26 października 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok
- danych szacunkowych wykonania budżetu Gminy Kobiór wg stanu na dzień 30 września 2024 roku oraz przewidywanego wykonania budżetu na koniec 2024 roku
 - przewidywanych wielkości rozchodów wynikających z podpisanych umów pożyczek

Ostatecznie plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kobiór na lata 2024-2025 przedstawia się jak w poniższej tabeli:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2023	Plan budżetu na dzień 01.01.2024	Plan budżetu na dzień 30.09.2024	Przewidywane wykonanie budżetu na 31.12.2024	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
I.	DOCHODY OGÓŁEM	40.918.780,80	29.016.079,00	31.494.322,67	32.742.202,09	40.295.908,00
	bieżące	25.641.807,36	26.001.226,00	28.200.780,33	29.875.796,09	32.648.527,00
	majątkowe	15.276.973,44	3.014.853,00	3.293.542,34	2.866.406,00	7.647.381,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	44.927.139,54	31.650.893,00	33.871.640,70	31.712.147,00	42.886.647,00
	bieżące	23.010.941,35	28.221.592,00	30.426.370,59	29.454.383,00	32.152.947,00
	majątkowe	21.916.198,19	3.429.301,00	3.445.270,11	2.257.764,00	10.733.700,00
III.	PRZYCHODY	11.181.723,92	2.793.314,00	4.013.920,03	7.019.590,60	2.728.957,90
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	721.818,28	264.314,00	136.602,00	539.101,78	0,00
	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	10.003.866,08	2.393.000,00	3.556.442,80	6.159.613,59	2.728.957,90

	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	358.774,06	136.000,00	320.875,23	320.875,23	0,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	97.265,50	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	ROZCHODY	153.774,58	158.500,00	1.636.602,00	1.636.602,00	138.218,90
	Splata kredytów i pożyczek	153.774,58	158.500,00	136.602,00	136.602,00	138.218,90
	Inne cele	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA 2025 ROK

1. Szczegółowy plan budżetu Gminy Kobiór na 2025 rok przedstawia się następująco:

Na 2025 rok plan dochodów wyszacowano na kwotę **40.295.908,00 zł**. W ogólnej kwocie dochodów budżetowych, dochody bieżące wyszacowano na kwotę **32.648.527,00 zł**, co stanowi 81,02% ogółu planowanych dochodów, natomiast planowane dochody majątkowe to kwota **7.647.381,00 zł**, co stanowi 18,98% zaplanowanych ogółem dochodów. Planowane na 2025 rok dochody ogółem w stosunku do planu dochodów na dzień 1 stycznia 2024 roku są wyższe o 38,87%. Decydujący wpływ na wzrost dochodów na 2025 rok mają planowane dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, co jest efektem zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto duży wzrost dochodów odnotowany został również w planie dochodów majątkowych, co jest konsekwencją pozyskanego przez Gminę dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz środków pozyskanych w ramach Rządowego Programu Aktywny Maluch.

Struktura dochodów Gminy Kobiór na 2025 rok przedstawia się następująco:

- subwencje stanowią 5,02 % ogółu planowanych dochodów
- dotacje/dofinansowanie stanowią 23,10 % ogółu planowanych dochodów
- dochody własne gminy stanowią 71,88% ogółu planowanych dochodów

Dochody Gminy Kobiór za lata 2023 - 2024 oraz planowane dochody na 2025 rok w podziale na źródła dochodów i ich udział w dochodach ogółem przedstawiają się następująco:

wyszczególnienie	uchwała budżetowa na 2024 rok	plan na 30.09.2024	przewid. wykon. 31.12.2024	plan na 2025	6=5/2	udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
dochody własne	17 479 511,00	17 484 550,88	19 164 274,64	28 966 175,39	165,72	71,88
podatek dochodowy od osób fizycznych	8 221 391,00	8 221 391,00	9 721 391,00	19 722 292,57	239,89	48,94
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	157 643,00	157 643,00	157 643,00	220 784,82	140,05	0,55
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	36 602,00	35 000,00	70,00	0,09
wpływy z podatku od nieruchomości	4 501 978,00	4 501 978,00	4 516 979,00	4 671 388,00	103,76	11,59
wpływy z podatku rolnego	68 027,00	68 027,00	68 742,00	65 557,00	96,37	0,16
wpływy z podatku leśnego	173 686,00	173 686,00	183 658,00	155 569,00	89,57	0,39

wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	74 500,00	119 100,00	119,10	0,30
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	60,00	0,01
wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	1 359,00	10 000,00	18,18	0,02
wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,03
wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	3 118,00	3 000,00	100,00	0,01
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 190,00	14 190,00	14 190,00	14 190,00	100,00	0,04
wpływy z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	168 000,00	168 000,00	98,82	0,42
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 985 927,00	1 950 427,00	1 963 521,00	2 181 527,00	109,85	5,41
wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	255 000,00	255 000,00	223 519,00	255 000,00	100,00	0,63
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 985,00	11 985,00	11 985,00	11 985,00	100,00	0,03
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	54 500,00	60 000,00	100,00	0,15
wpływy z zaległości z tyt. podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	35 500,00	54 000,00	56 000,00	0,00	0,14
'wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	0,00	4 324,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	531 596,00	531 596,00	513 896,00	599 958,00	0,00	1,49
wpływy z usług	421 860,00	421 860,00	330 174,00	421 000,00	99,80	1,04
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19 138,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	913,00	3 000,00	60,00	0,01
wpływy z różnych dochodów	160 025,00	160 064,88	235 570,00	170 525,00	106,56	0,42
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 003,00	6 003,00	6 085,00	2 099,00	34,97	0,01

wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	1 797,00	5 000,00	50,00	0,01
wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	17 330,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	547 593,00	0,00	0,00	0,00
wpływy ze zbycia składników majątkowych	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
subwencje ogólne z budżetu państwa	7 269 658,00	8 573 377,00	8 573 377,00	2 024 422,61	27,85	5,02
subwencja oświatowa	6 826 440,00	7 782 690,00	7 782 690,00	1 343 122,90	29,66	3,33
subwencja wyrównawcza	443 218,00	443 218,00	443 218,00	0,00	0,00	0,00
subwencja rozwojowa	0,00	347 469,00	347 469,00	0,00	0,00	0,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	681.299,71	0,00	1,69
dotacje/ dofinansowanie	4 266 910,00	5 436 394,79	5 004 550,65	9 305 310,00	218,08	23,10
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 456,00	560 076,14	98 055,00	1 185 920,00	2 350,40	2,94
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 087 743,00	1 306 450,31	1 306 450,31	1 127 701,00	103,67	2,80
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	900,00	900,00	100,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 648,00	855 792,60	855 792,60	293 762,00	65,62	0,73
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 200,00	100 200,00	100 200,00	120 000,00	119,76	0,30

środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	42 917,00	0,00	0,00	0,00
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 566,00	101 500,00	101 500,00	115 566,00	100,00	0,29
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 247,00	209 247,00	209 247,00	0,00	0,00	0,00
dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 950,00	73 950,00	0,00	0,00	0,00
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	190 111,08	190 111,08	0,00	0,00	0,00
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 948,46	13 948,46	0,00	0,00	0,00
środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 255 150,00	670 900,00	658 160,00	6 461 461,00	286,52	16,04
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 353 319,20	1 353 319,20	0,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY	29 016 079,00	31 494 322,67	32 742 202,29	40 295 908,00	138,87	100,00

Planowane dochody budżetu Gminy Kobiór na 2025 rok zostały przedstawione w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na 2025 rok i przedstawiają się następująco:

Dział 600	Transport i łączność	6.196.461,00
------------------	-----------------------------	---------------------

w tym:

- wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw - kwota 2.500,00
- opłata pobierana od firm przewozowych za korzystanie z przystanków
- wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości -kwota 56.000,00

- wpływy z powyższego tytułu obejmują wpływy wynikające z ustawy o transporcie drogowym i dotyczą dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego

- **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 220.000,00**
- umowa z Gminą Pszczyna na dofinansowanie do organizacji zbiorowego transportu lokalnego – 100.000,00
- umowa z Powiatem Pszczyńskim na dofinansowanie do organizacji zbiorowego transportu lokalnego – 120.000,00
 - **środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - kwota 5.917.961,00**
- na zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych w Kobiórze wraz z niezbędną infrastrukturą"

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1.181.880,00
------------------	--------------------------------	---------------------

w tym:

- **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - kwota 14.190,00**
- opłata roczna pobierana na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomości (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 - kwota 609368,00

w tym:

- wpływ opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności -14.190,00
- najem lokali użytkowych w budynku przy ul. Centralnej 57 – 124.749,00
- najem lokali pozostałych oraz dzierżawa gruntów zajętych pod garażami – 107.026,00
- najem związany z lokalami komunalnymi – 303.403,00
- dzierżawa gruntu pod butikami i inne dzierżawy gruntu – 60.000,00

- **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - kwota 11.985,00**
- opłata roczna pobierana na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomości - za użytkowanie wieczyste gruntu
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw- kwota 17.027,00**
- wpływ z tytułu renty planistycznej
- **środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - kwota 543.500,00**
- środki wynikające z promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie pn. Rewitalizacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Rodzinnej 97 w Kobiórze z przeznaczeniem na mieszkania socjalne

Dział 710	Działalność usługowa	900,00
------------------	-----------------------------	---------------

w tym:

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - kwota 900,00**
- plan dotacji przyjęty został w budżecie Gminy na podstawie pisma z Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.207.27.2024 z 24 października 2024 roku, działanie 9.1.1.7 Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi

Dział 750	Administracja publiczna	201.949,00
------------------	--------------------------------	-------------------

w tym:

- **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - kwota 2.780,00**
- dzierżawa powierzchni w budynku Urzędu Gminy
- **wpływy z różnych dochodów - kwota 150.000,00**
- odsetki od środków na rachunku bankowym
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – kwota 49.071,00**
- Plan dotacji przyjęty został w budżecie Gminy na podstawie pisma z Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.207.27.2024 z 24 października 2024 roku., w tym:

- na sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych j.s.t. dotyczących obsługi administracyjnej obywatela (zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych), działanie 16.1.1.2. – 44.385,00
 - na zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznich przez sektor pozamilitarny (sprawy wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń), działanie 11.4.2.2. – 4.686,00

- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - kwota 98,00**

- dochód w postaci wynagrodzenia dla gminy w wysokości 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-wyliczony został na podstawie pisma z Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z 24 października 2024 roku.

Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000,00
------------------	---	-----------------

w tym:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) - kwota 2.000,00**

- środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku Białej znak DBB-3113-31-202 z dnia 23 października 2024 roku

Dział 752	Obrona narodowa	1.183,00
------------------	------------------------	-----------------

Plan dotacji przyjęty został w budżecie Gminy na podstawie pisma z Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.207.27.2024 z 24 października 2024 roku., w tym:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - kwota 1.183,00**

w tym

- działanie 11.4.2.4- dotacja przeznaczona na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 600,00
 - działanie 11.4.2.7- dotacja przeznaczona na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej – 583,00

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.440.691,39
------------------	---	----------------------

w tym:

- **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - kwota 3.000,00**

- dochody wyznaczano na podstawie średnich wpływów z tego tytułu w ostatnich latach

- **wpływy z podatku od nieruchomości - kwota 4.671.388,00**

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 2.693.825,00

- od osób fizycznych - 1.977.563,00

Plan dochodów przyjęto zgodnie z wymiarem ustalonym na dzień 27 października 2024 roku przy zastosowaniu stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy w dniu 26 października 2023 roku Uchwałą Nr RG.0007.403.2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok

- **wpływy z podatku rolnego - kwota 65.557,00**

- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 5.800,00

- podatek rolny od osób fizycznych – 59.757,00

Wpływy z powyższego podatku ustalono na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzający kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025. Zgodnie z w/w komunikatem cena skupu żyta, która stanowi podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 wynosi 86,34 zł. za 1q (spadek ceny skupu żyta o 3,6706 % w stosunku do roku 2024).

- **wpływy z podatku leśnego - kwota 155.569,00**

Planowany dochód z podatku leśnego został ustalony zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2024 r. która wynosi 277,55 zł/m³ (spadek ceny sprzedaży o 15,2948% w stosunku do ceny przyjętej w roku poprzednim.

- **wpływy z podatku od środków transportowych - kwota 119.100,00**

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 74.700,00

- od osób fizycznych – kwota 44.400,00

Podatek od środków transportowych ustalony został na podstawie stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy w dniu 29 października 2015 r. (Uchwała Nr RG.0007.67.2015 z dnia 29 października 2015 r. z póź. zm)

- **wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych - kwota 255.000,00**

- od osób fizycznych – kwota 250.000,00

od osób fizycznych – kwota 5000,00,00

Dochody wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych pobierane przez Urzędy Skarbowe na rzecz gmin zgodnie z ustawą z dnia 09 września 2000 r. Ze względu na wahania wykonania tych dochodów w poszczególnych latach do budżetu na 2025 rok postanowiono przyjąć dochody w kwocie stanowiącej średnią kwotę wpłat z ostatnich lat.

- **wpływy z podatku od spadków i darowizn - kwota 10.000,00**

Dochody wynikające z ustawy o podatku od spadków i darowizn pobierane na rzecz Gminy przez Urzędy skarbowe zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983r w sprawie podatku od spadków i darowizn. Zaplanowanie wielkości dochodów z tego podatku jest dość trudne, bowiem nie sposób przewidzieć ilości dokonywanych zapisów, spadków i dziedziczeń o czym świadczą wpływy z tego podatku do budżetu Gminy w poprzednich latach, stąd do budżetu na 2025 rok przyjęto dochody na poziomie szacunkowego wykonania tych dochodów w bieżącym roku

- **wpływy z opłaty targowej - kwota 3.000,00**

Wpływy z tytułu opłaty targowej na rok 2025 zaplanowano na poziomie średniego wykonania tych dochodów z ostatnich lat, uwzględniając stawki określone Uchwałą Nr X/63/07 z dnia 26 października 2007 roku

- **wpływy z opłaty skarbowej - kwota 12.000,00**

Dochody pobierane przez Gminę za dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub złożenia wniosku. Na 2024 rok dochody z powyższych wpływów wyszacowano na poziomie średniego wykonania w/w dochodów z ostatnich kilku lat.

- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – kwota 35.000,00**

Dochody pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ze względu na utrudniony w Gminie dojazd do większości punktów sprzedaży (kilkuletni remont dróg) oraz wprowadzenie na terenie naszej Gminy uchwały ograniczającej godziny sprzedaży alkoholu, do budżetu na 2025 rok przyjęto dochody wyszacowane na podstawie wpływów za 2024 roku

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - kwota 168.000,00**

Na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi gmina zobowiązana jest do pobierania opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od wszystkich podmiotów handlujących alkoholem. Szacowane wpływy z tytułu tych opłat na 2025 r. ustalono na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w latach poprzednich oraz liczbę zarejestrowanych podmiotów ubiegających się w 2024 roku o uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - kwota 19.722.292,57**

Planowane wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2025 rok zaplanowano w wysokości kwoty określonej dla Gminy Kobiór przez Ministra Finansów (pismo Ministra Finansów znak ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. w sprawie informacji o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz o dochodach z tytułu subwencji ogólnej). Wysokość udziału w podatku PIT dla gminy wynosi 7,0% dochodów podatników, przy czym dochody Gminy z tego tytułu obliczone zostały jako procent dochodów podatników z terenu Gminy Kobiór na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, zwaloryzowanych o 37,1% (dotychczas dochód gminy z tytułu udziału w PIT naliczany był na podstawie podatku należnego.

- **wpływy z dochodów z podatku od osób prawnych - kwota 220.784,82**

Planowane wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na 2025 rok zaplanowano w wysokości kwoty określonej dla Gminy Kobiór przez Ministra Finansów (pismo Ministra Finansów znak ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. w sprawie informacji o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz o dochodach z tytułu subwencji ogólnej). Wysokość udziału w podatku CIT dla gminy wynosi 1,6% dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze naszej gminy. Dochód Gminy z tego tytułu obliczony został jako procent dochodów podatników mających siedzibę na terenie gminy Kobiór na podstawie danych zawartych w

złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, zwaloryzowanych o 29,5% .(dotychczas dochód gminy z tytułu udziału w PIT naliczany był na podstawie podatku należnego)

Dział 758	Różne rozliczenia	2.024.422,61
------------------	--------------------------	---------------------

w tym:

- **subwencje ogólne z budżetu państwa – kwota 2.024.422,61**

Planowane kwoty subwencji na 2025 rok przyjęte zostały do budżetu Gminy Kobiór na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. w sprawie informacji o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz o dochodach z tytułu subwencji ogólnej). Gmina w 2025 roku otrzyma:

- **należne dochody z tytułu subwencji ogólnej – kwota 1.343.122,90**
- **rezerwa, o której mowa w art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwota 681.299,71**

Dział 801	Oświata i wychowanie	492.700,00
------------------	-----------------------------	-------------------

w tym:

- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - kwota 60.000,00**
- wpłaty z opłat stałych za pobyt w Przedszkolu
- **wpływy z różnych opłat - kwota 200,00**
- wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
- **wpływy z usług - kwota 409.000,00**
- opłata stała za korzystanie ze stołówki Szkoły Podstawowej
- **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 - kwota 2.000,00**
- dzierżawa powierzchni w budynku Szkoły Podstawowej
- **wpływy z różnych dochodów - kwota 16.500,00**
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa (terminowe odprowadzanie podatków, składek ZUS), odsetki od środków na rachunkach bankowych
- **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - kwota 5.000,00**
- wpływy wynikające z art. 233 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (wpływy z wpłaty do budżetu środków pozostałych na koniec roku na rachunku dochodów oświatowych)

Dział 852	Pomoc społeczna	313.174,00
------------------	------------------------	-------------------

w tym:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - kwota 293.762,00**
środki przyjęte w budżecie gminy na podstawie pisma z Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.207.27.2024 z 24 października 2024 r., przeznaczone na:
- przeciwdziałanie przemocy domowej – 6.000,00
- opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 15.741,00
- świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki okresowe – 14.814,00
- świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki stałe - 170.693,00
- dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodków Pomocy Społecznej - 65.435,00
- wsparcie finansowe gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 21.079,00
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - kwota 4.412,00**
- środki przyjęte w budżecie gmin na podstawie pisma z Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.207.27.2024 z 24 października 2024 roku., przeznaczone na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej
- **wpływy z usług - kwota 12.000,00**
- odpłatność ludności za usługi opiekuńcze – 7.000,00
- odpłatność za mieszkania chronione – 5.000,00

- **wpływy z różnych dochodów - kwota 3.000,00**

- naliczone odsetki od środków zdeponowanych na rachunku bankowym oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa (terminowe odprowadzanie podatków, składek ZUS)

Dział 855	Rodzina	2.261.956,00
------------------	----------------	---------------------

w tym:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - kwota 1.071.035,00**

Planowane dochody ujęte w budżecie gminy na podstawie pisma z Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 r., w tym:

- środki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.058.464,00
- środki na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 8.248,00
- środki na realizację zadań wynikających z Karty Dużej Rodziny – 191,00
- środki na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 4.132,00

- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - kwota 2.001,00**

- dochody planowane na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 r. przypadające gminie z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% lub 40% dochodów pobieranych przez gminę na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej)

- **wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - kwota 3.000,00**

- dochody z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń przekazywane do Wojewody Śląskiego

- **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 – kwota 1.185.920,00**

- środki na podstawie umowy nr 2124/2023/JST/U z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie przekazania dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +”

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.178.591,00
------------------	--	---------------------

w tym:

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - kwota 2.162.000,00**

- wpływy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; pobierane są na podstawie uchwały Nr RG.0007.264.2021 Rady Gminy z dnia 30.12.2021 oraz uchwały Nr RG.0007.265.2021 Rady Gminy z dnia 30.12.2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty powiększone o planowany w 2025 roku wzrost stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- **wpływy z różnych dochodów - kwota 1.025,00**

- opłata wynikająca z ustawy Prawo wodne stanowiąca 10% dochodu dla gminy wpływów pobieranych za zmniejszenie naturalnej retencji

- **dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie własnych zadań bieżących - 15.566,00**

- dofinansowanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków związanych z przedsięwzięciem „Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów”

2. Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2025 roku

W związku z realizacją przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 r. w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2025

rok oraz kwoty dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez Gminę Kobiór określono **plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w 2025 roku** na kwotę **23.985,00 zł**. Dochody z tego tytułu dotyczą:

rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - kwota 1.965,00

- wpływy z tytułu opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz opłat za udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwota 22.000,00

- wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 5.000,00
- wpływy z pozostałych odsetek – 17.000,00

rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - kwota 20,00

- wpływy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w 2025 roku został przedstawiony w załączniku nr 4 do uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2025 rok

II. PLANOWANE WYDATKI GMINY KOBIÓR NA 2025 ROK

W budżecie Gminy Kobiór na rok 2025 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **42.886.647,00 zł**, z czego:

- wydatki bieżące 32.152.947,00 zł, co stanowi 74,97% ogółu planowanych wydatków
- wydatki majątkowe 10.733.700,00 co stanowi 25,03 % ogółu planowanych wydatków.

Zaplanowane na 2025 rok wydatki w stosunku do planu wydatków przyjętych uchwałą budżetową na 2024 rok ogółem są wyższe o 35,49%, natomiast wydatki majątkowe, w porównaniu do planu na 2024 rok są wyższe o 212,99% co spowodowane jest realizacją inwestycji z udziałem środków zewnętrznych. Planowane na 2025 rok wydatki bieżące w stosunku do planu na 2024 rok wzrosły o 13,93% , przy czym największy wzrost wydatków zanotowano grupie wydatków na wynagrodzenia .Wzrost wynagrodzeń w 2025 roku wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. oraz planowanymi podwyżkami wynagrodzenia dla nauczycieli o 5% a w tym również pochodnych od wynagrodzeń oraz świadczeń. Ponadto spory wzrost wydatków wykazany jest w grupie wydatków związanych z działem 600 Transport i łączność. Na ten stan rzeczy ma fakt realizacji inwestycji drogowych przy udziale środków zewnętrznych tj. m.in. środków z Rządowego Programu Polski Ład. Niestabilna sytuacja na rynku energii i gazu (wzrost cen, objęcie niektórych podmiotów „Tarczą antyinflacyjną” oraz brak informacji o jej przedłużeniu) znalazło swoje odzwierciedlenie we wzroście wydatków w grupie wydatków statutowych. Kształtowanie się wydatków Gminy w roku 2024 oraz planowane wydatki na 2025 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

dział	rozdział	WYDATKI BUDŻETOWE	plan na 01.01.2024	plan wydatków na 30.09.2024	przewidywane wykonanie wydatków za 2024 rok	plan wydatków na 2025 rok	2024/2025
1	2	3	4	5	6	7	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67 435,00	427,91	66 427,36	191 894,00	288,88
	01008	Melioracje wodne	65 735,00	735,00	53 735,00	190 082,00	353,74
	01030	Izby rolnicze	1 200,00	200,00	1 200,00	1 312,00	109,33
	01095	Pozostała działalność	500,00	492,91	11 492,36	500,00	4,35
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 436 414,00	1 873 079,85	1 822 578,85	7 823 064,00	429,23
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 022 714,00	1 023 524,00	1 023 343,00	950 303,00	92,86
0	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	410 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 411 000,00	846 750,00	796 430,00	6 456 961,00	810,74
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 700,00	2 805,85	2 805,85	5 800,00	206,71
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 586 867,00	2 112 367,00	1 582 853,00	3 108 940,00	196,41
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 289 900,00	1 812 200,00	1 354 045,00	2 779 519,00	205,28

	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	158 967,00	162 167,00	146 567,00	186 821,00	127,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 000,00	138 000,00	82 241,00	142 600,00	173,39
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	137 668,00	187 668,00	157 400,00	135 361,00	86,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	121 000,00	171 000,00	141 500,00	119 161,00	84,21
	71012	zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 768,00	15 768,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	900,00	900,00	900,00	1 200,00	133,33
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 856 614,00	5 892 425,58	5 649 086,08	6 301 389,00	111,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 718,00	51 876,00	51 876,00	49 071,00	94,59
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 600,00	155 600,00	155 600,00	222 584,00	143,05
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	5 583 145,00	5 552 279,50	5 318 932,00	5 909 292,00	111,10
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67
	75095	Pozostała działalność	60 151,00	117 670,08	107 678,08	110 442,00	102,57
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	112 222,00	112 222,00	2 000,00	1,78
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	75109 / 75108 / 75113	Wybory do sejmiku i senatu	-	110 222,00	110 222,00	-	-
752		OBRONA NARODOWA	868,00	1 102,91	1 102,91	1 183,00	107,26
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	600,00	200,00
	75224	Zarządzanie kryzysowe	568,00	802,91	802,91	583,00	72,61
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	61 670,00	82 670,00	72 470,00	82 264,00	113,51
	75405	Komendy powiatowe Policji		6 000,00	6 000,00	-	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	61 470,00	61 470,00	61 470,00	62 264,00	101,29
	75414	Obrona cywilna	-	-	-	10 000,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	200,00	15 200,00	5 000,00	10 000,00	200,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	51 981,00	51 981,00	31 414,00	39 158,00	124,65
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	51 981,00	51 981,00	31 414,00	39 158,00	124,65
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	250 000,00	65 038,56	-	250 000,00	#DZIEL/0!
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	65 038,56	-	250 000,00	#DZIEL/0!
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 493 003,00	14 363 340,03	13 956 565,30	15 141 137,00	108,49
	80101	Szkoły podstawowe	6 682 230,00	7 623 666,38	7 424 567,88	8 025 196,00	108,09

	80104	Przedszkola*	3 418 567,00	4 073 906,50	3 812 054,50	3 999 018,00	104,90
	80107	Świetlice szkolne	265 344,00	306 269,00	306 231,00	355 617,00	116,13
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	181 596,00	181 670,23	165 200,00	206 211,00	124,83
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 892,00	57 892,00	48 055,00	59 053,00	122,89
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	667 122,00	668 662,00	668 662,00	829 911,00	124,12
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	192 062,00	249 951,00	249 951,00	265 141,00	106,08
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 020 590,00	1 133 560,00	1 214 081,00	1 385 360,00	114,11
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	60 162,92	60 162,92	-	-
	80195	Pozostała działalność	7 600,00	7 600,00	7 600,00	15 630,00	205,66
851		OCHRONA ZDROWIA	273 800,00	412 851,52	366 323,00	264 000,00	72,07
	85111	Szpitalne ogólne	-	20 000,00	20 000,00	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	6 500,00	-	2 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 702,00	322 753,52	284 725,00	191 666,00	67,32
	85158	Izby wytrzeźwień	9 798,00	9 798,00	9 798,00	9 334,00	95,26
	85195	Pozostała działalność	53 800,00	53 800,00	51 800,00	61 000,00	117,76
852		POMOC SPOŁECZNA	1 575 070,00	1 772 614,37	1 771 085,03	1 818 774,00	102,69
	85202	Domy pomocy społecznej	66 000,00	66 000,00	66 000,00	198 000,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	14 231,00	13 755,00	13 726,00	17 181,00	125,17
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 556,00	60 296,00	60 296,00	78 134,00	129,58
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	8 500,00	10 000,00	117,65
	85216	Zasiłki stałe	140 257,00	144 487,00	144 487,00	186 693,00	129,21
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 080 450,00	1 141 496,34	1 141 496,00	1 133 900,00	99,33

	85220	jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 850,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 001,00	105 504,00	105 504,00	108 005,00	102,37
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	68 313,00	77 360,00	77 360,00	52 687,00	68,11
	85295	Pozostała działalność	14 412,00	132 866,03	132 866,03	13 324,00	10,03
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 700,00	16 648,46	16 648,46	3 300,00	19,82
	85395	Pozostała działalność	2 700,00	16 648,46	16 648,46	3 300,00	19,82
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 200,00	3 200,00	220,00	3 200,00	1 454,55
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 200,00	2 200,00	220,00	2 200,00	1 000,00
855		RODZINA	1 241 069,00	1 855 064,91	1 350 661,80	2 942 637,00	217,87
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 152 658,00	1 152 658,00	1 147 867,00	1 178 079,00	102,63
	85503	Karta dużej rodziny	369,00	369,00	369,00	191,00	51,76
	85504	Wspieranie rodziny	83 580,00	87 103,80	87 103,80	94 315,00	108,28
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 462,00	4 462,00	4 462,00	4 132,00	92,60
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	610 472,11	110 860,00	1 665 920,00	1 502,72
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 111 293,00	3 447 097,60	3 276 291,00	3 204 705,00	97,82
	90002	Gospodarka odpadami	2 230 227,00	2 375 197,60	2 341 781,00	2 386 789,00	101,92
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	84 000,00	100 000,00	97 000,00	133 700,00	137,84
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 100,00	224 100,00	210 800,00	175 650,00	83,33
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 000,00	174 700,00	155 610,00	61 000,00	39,20
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	506 900,00	506 900,00	404 900,00	402 000,00	99,28
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarowaniem odpadami	18 066,00	56 200,00	56 200,00	45 566,00	81,08
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 282 740,00	1 282 740,00	1 272 377,00	1 344 041,00	105,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	744 854,00	744 854,00	744 854,00	759 156,00	101,92

	92116	Biblioteki	309 786,00	309 786,00	309 786,00	297 864,00	96,15
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	133 000,00	134 000,00	133 937,00	-	-
	92195	Pozostała działalność	95 100,00	94 100,00	83 800,00	287 021,00	342,51
926		KULTURA FIZYCZNA	216 501,00	226 101,00	206 421,00	229 600,00	111,23
	92601	Obiekty sportowe	79 600,00	81 200,00	65 132,00	146 400,00	224,77
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	79 500,00	79 500,00	77 750,00	83 200,00	107,01
	92695	Pozostała działalność	57 401,00	65 401,00	63 539,00	-	-
			31 650 893,00	33 836 640,70	31 712 146,79	42 886 647,00	135,24

Zaplanowane na 2025 rok wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.269.863,00 zł, co stanowi 44.93% ogółu planowanych wydatków
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.969.112 zł, co stanowi 20,91% ogółu planowanych wydatków,
- dotacje na zadania bieżące 1.889.207,00 zł, co stanowi 4.41% ogółu planowanych wydatków
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.1985.607,00 zł, co stanowi 4.63% ogółu planowanych wydatków
- wydatki inwestycyjne – 10.733.700,00 zł, co stanowi 25.03% ogółu planowanych wydatków
- wydatki związane z obsługą długu(odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) – 39.158,00 zł, co stanowi 0,09% ogółu planowanych wydatków

Zasadniczy podział poszczególnych wydatków określają działy klasyfikacji budżetowej, stąd szczegółowy plan wydatków Gminy Kobiór na 2025 rok przedstawia się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	plan– 191.894,00
finansowanie : środki własne		

w tym:

01008	Melioracje wodne	Plan 190.082,00
w tym	wydatki bieżące	130.082,00
	Wydatki majątkowe	60.000,00

Środki przeznacza się na prowadzenie konserwacji i renowacji rowów, odwodnienia powierzchniowego przy drogach gminnych, czyszczenie i udrażnianie odwodnień kanalizacji deszczowej, w tym:

- zakupy niezbędnych materiałów (włazy, rury, kręgi) – 18.000,00
- usługi remontowe (renowacja rowów odwodnienia powierzchniowego gminy) , dzierżawa gruntów (zalewy), czyszczenie udrażnianie odwodnień i kanalizacji – 109.600,00
- opłata za usługi wodne, podatek od nieruchomości – 2.482,00

W ramach wydatków majątkowych planowany jest opracowanie operatorów wodno prawnych ul. Przemysłowa ul. Żelazna oraz zabudowa rowów – 60.000,00

01030	Izby rolnicze	plan - 1.312,00
w tym	wydatki bieżące	1.312,00

Wydatki dotyczą wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

01095	Pozostała działalność	plan - 500,00
w tym	wydatki bieżące	500,00

Wydatki obejmują - zakup materiałów biurowych (tonerów), prenumerata (Aktualności rolnicze)

Dział 600	Transport i łączność	plan –7.823.064,00
finansowanie : środki własne		
		- 1.685.103,00

dotacje	-	220,000,00
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	-	5.917.961,00

60004	Lokalny transport zbiorowy	plan- 950.303,00
w tym	wydatki bieżące	950.303,00

Wydatki przeznaczone są na organizację lokalnego transportu zbiorowego i obejmują:

- roczną zmienną składkę na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w związku z organizacją transportu zbiorowego obejmującego teren metropolii w kwocie 597.503,00
- umowę w sprawie organizacji transportu na trasie Kobiór-Pszczyna, Pszczyna-Kobiór-Tychy w kwocie 352.800,00zł

60014	Drogi publiczne powiatowe	plan- 410.000,00
w tym	wydatki majątkowe	410.000,00

Wydatki przeznaczone są dla Powiatu Pszczyńskiego na dofinansowanie modernizacji ul. Leśników w Kobiórze

60016	Drogi publiczne gminne	plan – 6.456.961,00
w tym	wydatki bieżące	339,000,00
w tym	wydatki majątkowe	6.117.961,00

Wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych i ciągów pieszych przy drogach gminnych, prowadzenie prac z zakresu remontów i przeglądów dróg gminnych i obiektów inżynierskich oraz inwestycje na drogach gminnych. Wydatki obejmują:

wydatki bieżące - **339.000,00**, w tym:

- wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych i ciągów pieszych przy drogach gminnych, prowadzenie prac z zakresu remontów ulic i chodników, przeglądy gminnych dróg i obiektów inżynierskich, odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych, usługi sprzętowe – 328.000,00
- zakup oznakowania drogowego i tablic informacyjnych, zakup kruszywa i asfaltobetonu do napraw bieżących-42.000,00
- dzierżawa gruntów (OTL) – 7.000,00
- koszty ubezpieczenia dróg, podatek od nieruchomości – 4.000,00

wydatki majątkowe - **6.117.961,00** w tym:

zadanie pn.”Przebudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą” obejmujące przebudowę 12 dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą, tj.:

- 1) przebudowę ul. Kobiórskiej na odcinku od ul. Centralnej do skrzyżowania z ul. Olszewskiego oraz wykonanie ciągu pieszo-rowerowego i miejsc postojowych
- 2) przebudowę ul. Pięknej na odcinku od ul. Olszewskiego do ul. Plichtowickiej wraz z odwodnieniem
- 3) przebudowę ul. Wrzosowej na odcinku od ul. Wróblewskiego do ul. Kwiatowej wraz z odwodnieniem
- 4) przebudowę ul. Kwiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Przelotową z budową połączenia z ul. Wąską wraz z odwodnieniem
- 5) przebudowa północnego odcinka ul. Zachodniej
- 6) przebudowa ul. Wspólnej na odcinku od ul. Wróblewskiego do połączenia z ul. Wodną
- 7) przebudowa odcinka ul. Łukowej od tzw. Starodroża do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 928 Przelotowa wraz z budową chodnika dla pieszych
- 8) przebudowa I etapu ul. Nad Zalewem od skrzyżowania z ul. Leśników w kierunku drogi gminnej ul. Na Kąty
- 9) przebudowa I etapu ul. Zagrodniki na odcinku od skrzyżowania z ul. Ołtuszewskiego w kierunku stacji paliw BP
- 10) przebudowa ul. Zmiennej na odcinku od ul. Łukowej do Regionalnej Izby Pamięci „Smolarnia”
- 11) budowa połączenia drogowego ul. Rolnej z ul. Poziomkową
- 12) przebudowa ul. Przemysłowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Centralną do ul. Plichtowickiej

60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	plan – 5.800,00
w tym	wydatki bieżące	5.800,00

Planowane wydatki dotyczą zarządzania i bieżącego utrzymania przystanków na terenie Gminy Kobiór, w tym

wydatki z tytułu funkcjonowania zarządzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przystanków komunikacyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343). Wydatki obejmują koszty utrzymania i zagospodarowania przystanków – 5.800,00

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	plan – 3.108.940,00
w tym	wydatki bieżące	724.121,00
w tym	wydatki majątkowe	2.384.819,00
finansowanie :		
	środki własne	- 1.212.120,80
	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	- 543.500,00
	środki z Banku Gospodarstwa Krajowego (przychody)	- 1.353.319,20

70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	plan – 186.821,00
w tym	wydatki bieżące	186.821,00

Planowane wydatki przeznacza się na zarządzanie i bieżące utrzymanie pozostałych nieruchomości gminnych (pomieszczeń PKP oraz budynku przy ul. Centralnej 57, Biblioteki, Gminnego Domu Kultury), w tym:

- zatrudnienie sprzątaczk, palacza pomieszczeń PKP – 3.801,00
- zakup środków czystości, węgla (poczekania PKP), materiałów remontowych i eksploatacyjnych – 5.500,00
- zakup energii, wody i gazu – 113.000,00
- usługi kominarskie, serwisowe, przeglądy, remonty, ścieki – 31.000,00
- odpady komunalne – 12.320,00
- zakup usług pozostałych (ścieki bytowe, usługi kominarskie, badania, przeglądy) - 21.200,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan – 142.600,00
w tym	wydatki bieżące	114.600,00
w tym	wydatki majątkowe	28.000,00

Na 2024 rok zaplanowano następujące wydatki:

- wydatki bieżące** - **114.600,00**, w tym -
- koszty podziału i scalania nieruchomości, ogłoszenia dotyczące sprzedaży działek, operaty szacunkowe, akty notarialne – 31.000,00
 - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego skarbu państwa oraz przekształcenia gruntów – 16.600,00
 - podatek od nieruchomości (CIS, PKP) – 22.000,00
 - odszkodowania wypłacane za przejęcie działek pod drogi gminne – 45.000,00
- wydatki majątkowe** - **28.000,00**
- wykup nieruchomości przeznaczonych pod drogi gminne

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	plan – 2.779.519,00
w tym	wydatki bieżące	422.700,00
w tym	wydatki majątkowe	2.356.819,00

Planowane wydatki dotyczą zarządzania i bieżącego utrzymania nieruchomości komunalnych, w tym

- wydatki bieżące** - **422.700,00** w tym:
- - zakup materiałów budowlanych i eksploatacyjnych wykorzystywanych przez brygadę komunalną – 20.000,00
 - zakup energii, gazu i wody – 125.000,00
 - usługi remontowe i serwisowe (w tym m.in. modernizacja instalacji c.o. budynku przy ul. Centralnej 57), naprawy awaryjne, przeglądy i badania instalacji, ścieki bytowe, inne – 168.500,00
 - opłaty i składki, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, odpady komunalne -69.200,00
 - koszty zarządu wspólnoty ul. Centralna 30-38 – 34.000,00
 - koszty postępowania egzekucyjnego/ mediacji – 6.000,00
- wydatki majątkowe** - **2.356.819**, w tym:
- zadanie pn. Rewitalizacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Rodzinnej 97 w Kobiórze z przeznaczeniem na mieszkania socjalne (inwestycja objęta dofinansowaniem ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)

Dział 710	Działalność usługowa	plan – 135.361,00
finansowanie :		
	środki własne	- 134.461,00
	dotacja	- 900,00

wydatki obejmują:

- usługi bankowe – 25.000,00
- opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia – 12.000,00
- koszty szkoleń i podróży służbowych – 37.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 99.990,00
- wydatki wynikające z przepisów bhp (posiłki profilaktyczne, odzież robocza, umundurowanie kierownika USC i zastępcy, dofinansowanie do okularów, ręczniki, herbata, woda, ekwiwalent za pranie odzieży) – 48.280,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan –10.000,00
w tym	wydatki bieżące	10.000,00

Środki przeznacza się na wykonanie i zakup materiałów promocyjnych (gadzety promocyjne) oraz publikacje promujące Gminę

75095	Pozostała działalność	plan – 110.442,00
w tym	wydatki bieżące	110.442,00

Wydatki przeznaczone są na opłacenie składek członkowskich:

- Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 3.317,00
- Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego – 6.000,00
- Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska” - 6.591,00
- część stałej składki wnoszonej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 47.334,00
- składka członkowska Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej – 47.200,00

Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan – 2.000,00
------------------	---	------------------------

finansowanie : dotacja celowa - 2.000,00

Planowane wydatki przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustawami gminie, w tym:

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan – 2.000,00
w tym	wydatki bieżące	2.000,00

Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej, przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 752	Obrona narodowa	plan – 1.183,00
------------------	------------------------	------------------------

finansowanie : dotacja celowa - 1.183,00

Planowane wydatki przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustawami gminie, w tym:

75212	Pozostałe wydatki obronne	plan – 600,00
w tym	wydatki bieżące	600,00

Wydatki przeznaczone na szkolenie obronne administracji publicznej oraz przedsiębiorców.

75224	Kwalifikacja wojskowa	plan – 583,00
w tym	wydatki bieżące	583,00

Wydatki przeznaczone na przygotowanie i nadzorowanie kosztów kwalifikacji wojskowej

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan – 82.264,00
------------------	---	-------------------------

finansowanie : środki własne - 82.264,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	plan – 62.264,00
w tym	wydatki bieżące	62.264,00

Planowane wydatki przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem na terenie Gminy Kobiór jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

- wynagrodzenie osoby pełniącej obowiązki gospodarza i kierowcy – 8.784,00
- wydatki związane z funkcjonowaniem na terenie Gminy Kobiór jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym koszty utrzymania remizy strażackiej, zakupy energii, paliwa, ubrań i sprzętu strażackiego, remonty sprzętu i samochodów strażackich – 28.900,00
- ubezpieczenia samochodu, budynku, strażaków, podatek od nieruchomości – 6.580,00
- wypłata ekwiwalentu członkom OSP Kobiór za wyjazdy do pożarów – 18.000,00

75414	Obrona cywilna	plan – 10.000,00
w tym	wydatki bieżące	10.000,00

Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia uzupełniających magazyn ze sprzętem niezbędnym w razie zdarzeń losowych 5.000,00
- zakup usług niezbędnych w razie wystąpienia zdarzeń losowych wynikających z zagrożeń z zakresu obrony cywilnej – 5.000,00

75421	Zarządzanie kryzysowe	plan – 10.000,00
w tym	wydatki bieżące	10.000,00

Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów uzupełniających magazyn ze sprzętem niezbędnym w razie zdarzeń losowych 5.000,00
- zakup usług niezbędnych w razie wystąpienia zdarzeń kryzysowych – 5.000,00

Dział 757	Obsługa długu publicznego	plan - 39.158,00
Finansowanie: środki własne - 39.158,00		

Zaplanowane wydatki związane są z obsługą pożyczek zaciągniętych przez gminę w latach poprzednich.

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan – 39.158,00
w tym	wydatki bieżące	39.158,00

Wydatki obejmują koszty odsetek wynikające z poniższych zobowiązań:

- odsetki od pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. "Program niskiej emisji- zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w 2020 r." – 186,00
- odsetki od pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. "Program niskiej emisji- zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór" um. z 2021r." – 2.667,00
- odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. "Program niskiej emisji- zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w 2021-2023r." – 36.305,00

Dział 758	Różne rozliczenia	plan - 250.000,00
Finansowanie: środki własne - 250.000,00		

Obligatoryjny wydatek Gminy wynikający z art. 222 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz art.26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w tym:

75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan – 250.000,00
w tym	wydatki bieżące	250.000,00

Na podstawie w/w przepisów na 2025 rok gmina zabezpieczyła środki na:

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 66.800,00
- rezerwę ogólną – 183.200,00

Dział 801	Oświata i wychowanie	plan – 15.141.137,00
Finansowanie:	środki własne	- 5.105.239,00
	udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych	
	w zakresie potrzeb oświatowych	- 10.035.898,00

Wydatki obejmują:

80101	Szkoły podstawowe	plan – 8.025.196,00
w tym	wydatki bieżące	8.025.196,00

Wydatki związane z zabezpieczeniem środków na realizację prawną obowiązku szkolnego dzieci, obsługę administracyjną, utrzymanie obiektów oświatowych. Szacuje się, że w Szkole Podstawowej w 21 oddziałach pobierać naukę będzie 473 uczniów. Planowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenie pracowników pedagogicznych – 4.753.112,00
- wynagrodzenie obsługi i administracji – 1.036.953,00
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.093.864,00
- umowy zlecenia (inspektor RODO, obsługa Kobiórskiej Czelodki, obsługa arkusza organizacyjnego) – 16.864,00
- zakup materiałów biurowych i szkolnych, prenumeraty, środków czystości, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, sprzętu szkolnego, artykułów bieżącego usuwania awarii, środków ochronnych i dezynfekujących – 108.000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – 29.420,00
- zakup energii, wody i gazu – 206.000,00
- usługi remontowe, badania okresowe pracowników, usługi pocztowe, bankowe, serwisowe, przewozowe, telekomunikacyjne, odprowadzanie ścieków, archiwizacja i instalacje internetowe – 187.000,00
- szkolenia, podróże służbowe – 5.000,00
- opłaty, składki, w tym opłata za odpady komunalne – 26.300,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 308.151,00
- dodatek wiejski, odzież i obuwie ochronne, środki bhp – 254.532,00

80104	Przedszkola	plan – 3.999.018,00
w tym	wydatki bieżące	3.999.018,00

Wydatki zabezpieczone na realizację planu wychowania przedszkolnego wynikającego z ustawy o systemie oświaty zapewniające bezpłatne nauczanie i opiekę w czasie ustalonym przez Radę Gminy (nie mniej niż 5 godzin) poprzez prowadzenie zajęć rozwijających sprawność fizyczną dzieci zapewniając im udział w zajęciach ruchowych grach i zabawach. Planuje się, że z zajęć w Przedszkolu w 2025 r. skorzysta do 200 dzieci. Wydatki obejmują również środki na pokrycie kosztu przebywania dzieci z Gminy Kobiór w przedszkolach poza terenem Gminy (wydatek wynikający z art. 90 ustawy o systemie oświaty). Zabezpieczone na 2025 rok środki przeznacza się na:

- wynagrodzenie pracowników pedagogicznych – 1.443.223,00
- wynagrodzenie obsługi i administracji – 1.313.252,00
- składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę – 538.681,00
- umowy na nadzór sprzętu informatycznego, inne w ramach potrzeb – 9.700,00
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 30.000,00
- zakup materiałów biurowych, plastycznych dla dzieci, prenumeraty, środków czystości, drobnego sprzętu gospodarczego, materiałów do bieżącego usuwania awarii i wykonywania drobnych we własnym zakresie, piasku do piaskownicy, prenumerata czasopism, wyposażenia apteczki, pomocy dydaktycznych – 58.600,00
- zakup energii, wody i gazu – 154.100,00
- badania okresowe pracowników, usługi pocztowe, bankowe, serwisowe, telekomunikacyjne, kanalizacyjne, kominiarskie, nadzór nad oprogramowaniem systemu informatycznego (kadry, płace, księgowość), drobne remonty – 69.150,00
- szkolenia, podróże służbowe – 3.578,00
- opłaty i składki (ubezpieczenie, odpady komunalne) – 15.970,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 140.883,00
- środki na pokrycie kosztu przebywania dzieci z Gminy Kobiór w przedszkolach w tych miejscowościach (wydatek wynikający z art. 90 ustawy o systemie oświaty) – 120.000,00
- dodatek wiejski, odzież i obuwie ochronne, środki bhp – 101.881,00

80107	Świetlice szkolne	plan – 355.617,00
w tym	wydatki bieżące	355.617,00

Wydatki wynikające z ustawy o systemie oświaty przeznaczone na funkcjonowanie świetlicy przy Szkole Podstawowej, której zadaniem jest zapewnienie zajęć świetlicowych uczniom uwzględniając potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci i młodzieży w tym prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i rozwój dzieci oraz odrabianie lekcji. Planowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych prowadzących świetlicę wraz z pochodnymi – 261.121,00

- składki na ubezpieczenia społeczne – 54.750,00
- zakup materiałów, wyposażenia świetlicy - 6.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.946,00
- dodatek wiejski oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp – 18.800,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan – 206,211,00
w tym	wydatki bieżące	206.211,00

Wydatki wynikające z art.14a ustawy o systemie oświaty tj. zapewnienie przez gminę bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka środkami komunikacji publicznej do placówek oświatowych.

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan – 59.053,00
w tym	wydatki bieżące	59.053,00

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wynikające z art. 70a Karty nauczyciela

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan – 829.911,00
w tym	wydatki bieżące	829.911,00

Wydatki związane z funkcjonowaniem przy Szkole Podstawowej stołówki szkolnej. Średnio dziennie wydawanych jest 310 posiłków, stąd wydatki zabezpieczone w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia pracowników obsługi stołówki szkolnej i kuchni – 385.649,00
- zakup środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego – 11.000,00
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze – obiady) – 402.000
- energia, gaz, woda – 11.760,00
- usługi remontowe (drobne naprawy sprzętu), badania okresowe pracowników, odprowadzanie ścieków, odpady komunalne i inne – 6.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.878,00
- szkolenia pracowników – 400,00
- opłaty i składki - 844,00
- obuwie, odzież ochronna, środki bhp – 1.380,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	plan – 265.141,00
w tym	wydatki bieżące	265.141,00

Środki przewidziane na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach państwowych i innych formach wychowania przedszkolnego wynikające z art.71b ustawy o systemie oświaty, które jednostka samorządu terytorialnego przeznacza w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, Kwota została wyznaczona na podstawie danych z roku 2024 i zostanie skorygowana po otrzymaniu ostatecznej informacji w sprawie wysokości subwencji oświatowej na 2025 rok. Wydatki obejmują:

- wynagrodzenie pracowników pedagogicznych, - 139.405,00
- wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji – 67.083,00
- składki na ubezpieczenia społeczne – 41.122,00
- zakup materiałów biurowych, plastycznych dla dzieci, środków czystości, drobnego sprzętu gospodarczego, pomocy naukowych, dydaktycznych – 5.500,00
- zakup energii i usług – 4.500,00
- odpisy na ZFŚS – 3.675,00
- odzież i obuwie ochronne, środki bhp – 3.856,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan – 1.385.360,00
w tym	wydatki bieżące	1.385.360,00

Środki przewidziane na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wynikające z art.71b ustawy o systemie oświaty, które jednostka samorządu terytorialnego przeznacza w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwota została wyznaczona na podstawie danych z roku

2024 i zostanie skorygowana po otrzymaniu ostatecznej informacji w sprawie wysokości subwencji oświatowej na 2025 rok. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenie pracowników pedagogicznych, - 920.410,00
- wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji – 197.880,00
- składki na ubezpieczenia społeczne – 219.820,00
- dodatek wiejski, odzież i obuwie ochronne, środki bhp – 47.250,00

80195	Pozostała działalność	plan – 15.630,00
w tym	wydatki bieżące	15.630,00

Zaplanowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenie ekspertów w prowadzonych postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczycielski – 630,00
- środki na stypendia dla uzdolnionych uczniów – 15.000,00

Dział 851	Ochrona zdrowia	plan – 264.000,00
finansowanie : środki własne - 264.000,00		

Planowane wydatki przeznacza się na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki ochrony zdrowia zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego, na realizację zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomani i uzależnieniom Behawioralnym Gminy Kobiór na organizację bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub ucznia niepełnosprawnego na zajęcia w okresie wakacji, zabezpieczenie środków jako wkładu własnego na realizację programów z zakresu ochrony zdrowia. Zadania te obejmują:

85153	Zwalczanie narkomanii	plan – 2.000,00
w tym	wydatki bieżące	2.000,00

Wydatki zaplanowane na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomani i Uzależnieniom Behawioralnym Gminy Kobiór na lata 2022-2025, tj. przeciwdziałanie uzależnieniom narkomanii poprzez realizację programów profilaktycznych,

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan – 191.666,00
w tym	wydatki bieżące	191.666,00

Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomani i uzależnieniom Behawioralnym Gminy Kobiór na lata 2022-2025 w tym:

a) wydatki zaplanowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **kwota 121.416,00**

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków Komisji, wynagrodzenia zespołu biegłych za sporządzanie opinii, porady i konsultacje psychologiczne - 47.100,00
- dofinansowanie działań profilaktycznych (opłata za pobyt mieszkańca gminy w mieszkaniu chronionym) – 1.000,00
- koszty postępowania sądowego - 500,00
- dotacja na realizację programów z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania alkoholizmowi, wspierania rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 59.816,00
- środki na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi – 13.000,00

b) wydatki zaplanowane na realizację zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomani i uzależnieniom Behawioralnym Gminy Kobiór

- **Punkt wsparcia rodziny - kwota 70.250,00**

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w punkcie wsparcia rodziny(koordynator, obsługa finansowa) – 16.850,00
- koszty zatrudnienia psychologa -19.200,00
- usługa terapeutyczna uzależnień, oboz terapeutyczny dla rodzin z dziećmi z różnego rodzaju uzależnieniami oraz problemami wychowawczymi – 34.200,00

85158	Izby wytrzeźwień	plan – 9.334,00
w tym	wydatki bieżące	9.334,00

Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku Białej Izba Wyrzeźwien j w ramach podpisanego porozumienia

85195	Pozostała działalność	plan – 61.000,00
w tym	wydatki bieżące	61.000,00

W 2024 roku planowane środki przeznacza się na:

- dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki ochrony zdrowia zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego-21.000,00
- pomoc finansową Powiatowi Pszczyńskiemu na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie gminy Kobiór -28.000,00
- świadczenie usług dowozu osób niepełnosprawnych z ich miejsc zamieszkania do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Piasku – 12.000,00

Dział 852	Pomoc społeczna	plan – 1.818.774,00
finansowanie : środki własne - 1.520.600,00		
dotacja celowa - 298.174,00		

Wydatki obejmują:

85202	Domy pomocy społecznej	plan – 198.000,00
w tym	wydatki bieżące	198.000,00

Wydatki obejmują opłatę za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan – 7.000,00
w tym	wydatki bieżące	7.000,00

Wydatki zabezpieczono na niezbędne zakupy materiałów biurowych na organizację pracy oraz szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan – 17.181,00
w tym	wydatki bieżące	17.181,00

Wydatki przeznaczono na składki opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan – 78.134,00
w tym	wydatki bieżące	78.134,00

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na:

1. wypłatę świadczeń-zasiłki celowe specjalne, na utrzymanie, specjalne, przypadki losowe, pomoc rzeczową ,zakup opału - 74,134,00
2. świadczenie usługi pogrzebowej – 4.000,00

85215	Dodatki mieszkaniowe	plan – 10.000,00
w tym	wydatki bieżące	10.000,00

Wydatki finansowane ze środków własnych gminy przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

85216	Zasiłki stałe	plan - 186.693,00
w tym	wydatki bieżące	186.693,00

Wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 16 świadczeniobiorców

85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan – 1.133.900,00
-------	---------------------------	---------------------

w tym	wydatki bieżące	1.133.900,00
-------	-----------------	--------------

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia pracowników GOPS oraz inne umowy dotyczące obsługi informatycznej, prawnej, zastępstwa sprzątaczką – 1.013.468,00
- zakup materiałów biurowych i druków, prenumeraty, środków czystości, sprzętu komputerowego, tonerów, organizowanie spotkań i szkoleń oraz inne nieprzewidziane wydatki – 28.600,00
- zakup energii, energii cieplnej, wody w pomieszczeniach administrowanych przez GOPS – 17.000,00
- konserwacja kserokopiarki, badania okresowe pracowników, usługi bankowe, pocztowe, transportowe (transport żywności z Banku Żywności w Chorzowie), usługi telekomunikacyjne, nadzór nad programem (budżet, kadry płać, abonament radiowo-telewizyjny) – 37.000,00
- szkolenia i podróże służbowe – 5000,00
- ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłata za odpady komunalne – 10.800,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.532,00
- świadczenia wynikające z przepisów bhp – 3.500,00

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowe	plan – 13.850,00
w tym	wydatki bieżące	13.850,00

Wydatki związane z utrzymaniem mieszkania chronionego

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan – 108.005,00
w tym	wydatki bieżące	108.005,00

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenie zatrudnionej osoby wykonującej usługi opiekuńcze w szczególnych sytuacjach (dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych oraz osoby zatrudnionej na stanowisku opiekuna podczas jej nieobecności w pracy) – 98.587,00
- zakup usług zdrowotnych, innych usług – 3.300,00
- podróże służbowe krajowe – 2.500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.418,00
- szkolenia, podróże służbowe – 500,00
- świadczenia wynikające z przepisów bhp – 700,00

Przewiduje się że pomocą społeczną w formie usług opiekuńczych zostanie objętych 12 osób

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan – 52.687,00
w tym	wydatki bieżące	52.687,00

Wydatki przeznaczone na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie posiłku, bonów za zakup żywności oraz zasiłki celowe na zakup żywności. Szacuje się, że w programie „Posiłek w szkole i w domu” pomoc uzyska 15 dzieci i młodzieży natomiast pomocą w zakresie dożywiania w formie bonów i zasiłków na zakup żywności objętych będzie 30 rodzin, w tym 12 to osoby starsze i niepełnosprawne. Realizacja programu wymaga zabezpieczenia wkładu własnego stanowiącego 40% kosztu Wieloletniego Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu.

85295	Pozostała działalność	plan – 13.324,00
w tym	wydatki bieżące	13.324,00

wydatki obejmują:

1. zakup systemu POMOST do obsługi programu rządowego – 6.412,00
2. koszty obsługi programu Korpus Wsparcia Seniorów - 2500,00
3. pokrycie kosztów prac społeczno-użytecznych - 4.412,00

Dział 853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	plan – 3.300,00
finansowanie : środki własne -		3.300,00

Wydatki finansowane ze środków własnych związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy. Obejmują one:

- zakupy materiałów i wyposażenia wykorzystywanego przez brygadę komunalną, zakup materiału szkółkarskiego do nasadzeń wynikających z decyzji administracyjnych, zakup paliwa do sprzętu mechanicznego, zakup ławek tablic informacyjnych, nawozów, środków chemicznych, nasion traw – 66.000,00
- przeglądy i naprawa sprzętu, utrzymanie przystanków autobusowych, dzierżawa terenu pod tymczasowy parking, przeglądy i naprawa placów zabaw, usługi sprzętowe (wykaszanie zwyżka, wycinka, formowanie nasadzeń przy drogach gminnych, wykonanie elementów małej architektury) – 106.200,00
- składki ubezpieczeniowe za samochód, ciągnik i plac zabaw – 3.450,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan – 61.000,00
w tym	wydatki bieżące	11.000,00
	wydatki majątkowe	50.000,00

Środki przeznacza się na wykonanie analiz, ekspertyz, opinii w zakresie ochrony powietrza (plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe), sporządzenie sprawozdania z programu ochrony środowiska, koszt utrzymania urządzeń monitoringu powietrza oraz na dofinansowanie z budżetu gminy inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór (kontynuacja programu „czyste powietrze”)

Wydatki bieżące 11.000,00

- wykonanie audytu, przygotowanie opracowań związanych z ochroną powietrza – 5.000,00
- zakup usług związanych z monitoringiem jakości powietrza (np. dron, syngeos) – 6.000,00

Wydatki majątkowe – 50.000,00

- dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Kobiór mające na celu kontynuację programu zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór- 50.000,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan – 402.000,00
w tym	wydatki bieżące	402.000,00

Wydatki finansowane ze środków własnych gminy które przeznacza się na pokrycie kosztów energii i konserwacji oświetlenia gminnego dróg i placów, usługi oświetleniowe Tauron poprzez dobudowę nowych punktów świetlnych, opłaty przyłączeniowe oraz przygotowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w gminie. W ramach powyższych zadań na 2025 rok planuje się następujące wydatki:

- zakup słupów i osprzętu nieobjętego umową konserwacyjną – 12.000,00
- usługi utrzymania oświetlenia ulicznego Tauron Dystrybucja Serwis SA oraz oświetlenia stanowiącego własność gminy – 121.000,00
- zakup energii i usługi dystrybucyjne – 250.000,00
- wymiana źródeł światła (oprawy sodowe na led) – 7.000,00
- opłata za dzierżawy słupów, przyłączenia, wykonanie ekspertyz – 12.000,00

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	plan – 45.566,00
w tym	wydatki bieżące	45.566,00

Zaplanowane na 2025 rok środki przeznaczone zostaną:

- na zabezpieczenie środków związanych z przedsięwzięciem „Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów” – 15.566,00
- środki zabezpieczone na podpisanie z firmą Master Sp. z o.o. umowy dot. badania morfologicznego niesegregowanych (mieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie wytwarzanych na terenie Gminy Kobiór „-30.000,00

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan – 1.344.041,00
finansowanie : środki własne - 882.967,00		

Wydatki związane z prowadzoną działalnością kulturalną, organizacją i współorganizacją imprez kulturalnych i artystycznych na terenie Gminy, w tym:

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan – 759.156,00
w tym	wydatki bieżące	759.156,00

Wydatki finansowane ze środków własnych gminy przeznaczone na dotację dla Gminnego Domu Kultury w Kobiórze.

92116	Biblioteki	plan – 297.864,00
w tym	wydatki bieżące	297.864,00

Wydatki finansowane ze środków własnych gminy przeznaczone na dotację dla Gminnej Biblioteki w Kobiórze.

92195	Pozostała działalność	plan – 287.021,00
w tym	wydatki bieżące	287.021,00

Wydatki przeznaczone na rozwój kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie poprzez współpracę zagraniczną (Międzynarodowa Spartakiada Młodzieży Miast Partnerskich), organizację imprez kulturalnych (np. dożynki), obchody rocznicowe (Dzień Wojska Polskiego, zakończenia II wojny światowej, dzień niepodległości, spotkanie seniorów, oraz inne wydarzenia kulturalne wynikające z organizowanych imprez, konkursów i spotkań.

Dział 926	Kultura fizyczna	plan – 229.600,00
finansowanie : środki własne - 229.600,00		

Na zadania mające na celu rozwój wśród mieszkańców gminy kultury fizycznej na 2025 rok zabezpieczono wydatki na poniższe zadania:

92601	Obiekty sportowe	plan – 146.400,00
w tym	wydatki bieżące	101.400,00
	wydatki majątkowe	45.000,00

Wydatki finansowane ze środków własnych gminy, które przeznacza się na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania Gminnego Ośrodka Sportu, w tym:

1.wydatki bieżące 101.400,00

- zakup środków czystości, materiały do bieżącego utrzymania boisk sportowych, nawozy i środki ochrony roślin, paliwo do kosiarki – 19.500,00

- zakup energii elektrycznej, wody i gazu - 37.000,00

- usługi sprzętowe i serwisowe, remontowe, dzierżawa gruntów, ścieki bytowe, przeglądy okresowe – 34.020,00

- opłata za odpady komunalne, usługi wodne, podatek od nieruchomości – 10.880,00

2.wydatki majątkowe w kwocie 45.000,00 na przygotowanie dokumentacji projektowej pod modernizację budynku przy ul. Centralnej 117 (przygotowanie dokumentacji w celu pozyskania środków zewnętrznych)

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan – 83.200,00
w tym	wydatki bieżące	83.200,00

Wydatki przeznaczone na wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć kultury fizycznej, wydatki ze środków własnych gminy, w tym:

- wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia z kultury fizycznej, sędziów i obsługi medycznej – 41.200,00

- zakup sprzętu sportowego, środków czystości, artykułów spożywczych nagród, leków i materiałów medycznych – 10.000,00

- zakup usług, w tym wynajem boisk, hali sportowej, lodowiska, organizacja transportu przejazdu drużyn sportowych, badania lekarskie zawodników – 17.000,00

- opłaty i składki na ubezpieczenie zawodników oraz opłata do Śląskiego Związku Piłki Nożnej– 5.000,00

- środki zabezpieczone na realizację uchwały Nr RG.0007.31.2018 Rady Gminy z dnia 12.03.2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego klubów sportowych działających na terenie gminy Kobiór – 10.000,00

W budżecie na 2025 rok Gmina na wydatki majątkowe planuje przeznaczyć kwotę **10.733.700,00 zł**. Wydatki te obejmują poniższe zadania:

nazwa zadania inwestycyjnego	kwota
Przebudowa dróg gminnych w Kobiórze wraz z niezbędną infrastrukturą	6.117.961,00

Modernizacja ul. Leśników w Kobiórze (pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego)	410.000,00
wykupy działek pod drogi gminne	28.000,00
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Centralnej 59	1.653.319,00
Rewitalizacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul .Rodzinnej 97 w Kobiórze z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	658.500,00
Zakup pieca grzewczego kondensacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tuwima 32	45.000,00
dofinansowanie do wymiany kotłów	50.000,00
Utworzenie Gminnego żłobka w Kobiórze	1.665.920,00
Opracowanie operatów wodno-prawnych ul. Żelazna i Przemysłowa	60.000,00
Modernizacja budynku przy ul. Centralna 117 – przygotowanie dokumentacji projektowej i technicznej	45.000,00
RAZEM	10.733.700,00

Plan wydatków Gminy Kobiór na 2025 rok ujęty został w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2025 rok.

III. Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2025 roku

W 2025 roku z budżetu Gmina planuje udzielić dotacji na łączną kwotę 2.349.207,00 zł

Dotacje/pomoc finansową /przeznacza się na:

- dotacje celowe udzielone na podstawie umów (porozumień) innym jednostkom samorządu terytorialnego – 1.142.371 zł, w tym:
 - roczna zmienna składka członkowska dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację transportu lokalnego w wysokości 597.503,00
 - roczna stała składka dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 47.334,00
 - pomoc finansowa w postaci dotacji celowej dla miasta Bielsko-Biała z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku-Białej - Izba Wyrzeźwień w wysokości 9.334,00
 - dofinansowanie dla Powiatu Pszczyńskiego na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Kobiór – 21.000,00
 - dofinansowanie dla Powiatu Pszczyńskiego na dofinansowanie modernizacji ul. Leśników w Kobiórze – 410.000,00
 - pomoc finansowa dla Miasta Tychy na świadczenie usługi przyjęcia i przechowywania bezdomnych zwierząt do schroniska (umowa z Miastem Tychy) – 10.000,00
 - składka członkowska dla Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Kobiórze – 47.200,00
- dotacje podmiotowe na realizację własnych zadań gminy – 1.057.020,00 zł
 - dotacja dla Gminnego Domu Kultury z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków funkcjonowania w kwocie 759.156,00
 - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na jej bieżące funkcjonowanie w wysokości 297.864,00
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych – 38.000,00
 - na realizację programów z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania alkoholizmowi, wspierania rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego i organizacji pozarządowych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 61.816,00
 - na profilaktykę zdrowotną - 28.000,00
 - na realizację zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 21.816,00
 - na krzewienie kultury – 2.000,00
 - na krzewienie kultury fizycznej– 10.000,00
- dotacja celowa na dofinansowanie do inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór – 50.000,00 zł

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kobiór w 2025 roku ujęty został w załączniku nr 12 do uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2025 rok.

IV. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw

1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

W 2025 roku plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami ustalony został na łączną kwotę **1.127.701,00 zł** i przedstawia się następująco:

Dział 750 Administracja publiczna - kwota 49.071,00
--

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie – 49.071,00

1. dochody – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - kwota 49.071,00
2. wydatki przeznaczono na:
 - na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – wydatki obejmują wynagrodzenia osób realizujących powyższe zadania – kwota 44.385,00
 - na zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny realizację zadań dotyczących opracowywania planów nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony w łącznej kwocie 4.686,00 zł. Wydatki obejmują wydatki:
 - a) na wynagrodzenia osób związanych z realizacją zadań świadczeń na rzecz obrony w kwocie 4.451,00
 - b) wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań akcji kurierskiej w kwocie 235,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 2.000,00
--

Rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.000,00

1. dochody – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - kwota 2.000,00
2. wydatki przeznaczono na sfinansowanie kosztów aktualizowania Centralnego Rejestru Wyborców -2000,00

Dział 752 Obrona narodowa - kwota 1.183,00

Rozdział 75212 pozostałe wydatki obronne – 600,00

1. dochody – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - kwota 600,00
2. wydatki przeznaczono na sfinansowanie kosztów szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców - kwota 600,00
- 3.

Rozdział 75224 – pozostałe wydatki obronne - kwota 583,00

1. dochody – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - kwota 583,00
2. wydatki przeznaczono na sfinansowanie kosztów przygotowania i nadzorowania przebiegu kwalifikacji wojskowej -583,00

Dział 852 - Pomoc społeczna - kwota 4.412,00

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - kwota 4.412,00

1. dochody - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - kwota 4.412,00
2. Wydatki przeznaczone są na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 4.412,00

Dział 855 Rodzina - kwota 1.071.035,00

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 1.066.712,00

1. dochody – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - kwota 1.066.712,00
2. wydatki przeznaczono na:
 - a) wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające te świadczenia – 925.062,00
 - b) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 8.248,00
 - c) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane pracownikom realizujących w/w świadczenia- 133.402,00

rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - kwota 191,00

1. dochody – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - kwota 191,00
2. wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia osób związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 191,00

rozdział 85513– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - kwota 4.132,00

1. dochody - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - kwota 4.132,00
2. wydatki przeznaczone na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 4.132,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami roku przedstawiony został w załączniku nr 5 do uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2025 rok.

2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ustalony został na kwotę **900,00 zł** i przedstawia się następująco:

Dział 710 Działalność usługowa - kwota 900,00
--

Rozdział 71035 cmentarze - kwota 900,00

1. dochody – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwota 900,00 zł.
2. wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami – kwota 900,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawiony został w załączniku nr 6 do uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2025 rok.

3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustalony został na kwotę **235.566,00 zł** i przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność – kwota 220.000,00
--

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – kwota 220.000,00

1. dochody - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań - 220.000,00
a) porozumienie z Gminą Pszczyna do organizacji zbiorowego transportu lokalnego na trasie Pszczyna-Kobiór, Kobiór -Pszczyna – kwota 100.000,00 zł
b) porozumienie z Powiatem Pszczyńskim, którego przedmiotem jest współorganizacja zbiorowego transportu lokalnego na trasie Pszczyna-Kobiór- Tychy; Tychy-Kobiór -Pszczyna – kwota 120.000,00 zł
2. wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów transportu mieszkańców na trasie Pszczyna-Kobiór, Kobiór - Pszczyna, Kobiór -Tychy, Tychy - Kobiór – kwota 220.000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 15.566,00
--

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - kwota 15.566,00

1. dochody - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – porozumienie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią w sprawie utworzenia grupy zakupowej przygotowania i przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM pod nazwą „Świadczenie pomocy technicznej doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOKw GZM” – kwota 15.566,00 zł
2. wydatki przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pn.”Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów” – kwota 15.566,00 zł

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiony został w załączniku nr 7 do uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2025 rok

4. Dochody pobierane na podstawie art. 6r ust.1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 2.162.00,00
--

Rozdział 90002 Gospodarką odpadami komunalnymi - 2.162.000,00

1. dochody - wpływy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pobierane są na podstawie uchwały Rady Gminy Kobiór Nr 193.2007 z dnia 12 kwietnia 2017 r, w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, zmienionej uchwałą Nr RG.0007.264.2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości zamieszkałych, uchwały Nr RG.0007.265.2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz Uchwały Rady Gminy Kobiór Nr RG.0007.328.2022 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. W szacunkach uwzględniono również wzrost dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu wzrostu stawki opłaty w 2025 roku.
2. wydatki - zgodnie z ustawą z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych , koszty utworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej systemu. Na 2025 rok wydatki zaplanowano na kwotę 2.386.789,00 zł, w tym:
a) wynagrodzenie pracownika urzędu gminy realizującego zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (1,5etatu) – 163.053,00

- b) koszty obsługi administracyjnej – 6.675,00
c) koszty odbioru i zagospodarowania odpadów – 2.217.061,00

Na 2025r. Gmina zakłada dofinansowanie z własnych środków w kwocie 224.789,00 do zbilansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednocześnie brak zbilansowania się dochodów z wydatkami zmusi gminę do podjęcia działań zmierzających do zmniejszenia w/w różnicy poprzez wprowadzenie podwyżki opłat.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2025 roku przedstawiony został w załączniku nr 8 do uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2025 rok.

5. Dochody pobierane na podstawie art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - kwota 203.000,00

Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - kwota 203.000,00

1. dochody:

a) wpływy z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota - 168.000,00

- na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi gmina zobowiązana jest do pobierania opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od wszystkich podmiotów handlujących alkoholem. Szacowane wpływy z tytułu tych opłat na 2025 r. ustalono na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2024 r. oraz liczbę zarejestrowanych podmiotów ubiegających się w 2024 roku o uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

b) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota - 35.000,00

- wpływy z opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

2. wydatki przeznacza się na :

Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 203.000,00zł

1) rozdział 85153 przeciwdziałanie narkomanii – kwota 2.000,00

Wydatki przeznacza się na realizację Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym Gminy Kobiór – przeciwdziałanie uzależnieniom narkomanii poprzez realizację programów profilaktycznych – 2.000,00

2) rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 191.666,00

a) wydatki zaplanowane na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym – **kwota 121.416,00**

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków Komisji, obsługi administracyjnej, wynagrodzenia zespołu biegłych za sporządzanie opinii, porady i konsultacje psychologiczne – 47.100,00
- zakup materiałów oraz usług związanych z realizacją programów profilaktycznych – 13.000,00
- dofinansowanie działań profilaktycznych (opłata za pobyt mieszkańca gminy w mieszkaniu chronionym) – 1.000,00
- koszty postępowania sądowego - 500,00
- dotacja na realizację programów z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałania alkoholizmowi, wspierania rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 59.816,00

b) wydatki zaplanowane na realizację Gminnego Programu i Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - **Punkt wsparcia rodziny – kwota 70.250,00**

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w punkcie wsparcia rodziny(koordynator, obsługa finansowa, psycholog) – 36.050,00
- pozostałe usługi: organizacja obozu terapeutycznego dla rodzin z dziećmi z różnego rodzaju uzależnieniami oraz problemami wychowawczymi, zajęcia edukacyjne, terapeuta uzależnień – 34.200,00

3) rozdział 85158 Izby wytrzeźwień - kwota 9.334,00

- dotacja dla Miasta Bielsko Biala na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2025 roku przedstawiony został w załączniku nr 9 do uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2025 rok.

6. Dochody pobierane na podstawie art.16 ust.7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

- 1. Dochody pobierane na podstawie art.16 ust.7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym** (dot. opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców) ustalone zostały na kwotę 2.500,00 zł.

Dział 600 – transport i łączność – kwota 2.500,00
--

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – kwota 2.500,00

1. dochody – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 2.500,00 zł
2. Wydatki związane z utrzymaniem przystanków na terenie Gminy (remonty i bieżące utrzymanie przystanków autobusowych prowadzone jest przez pracowników brygady komunalnej działającej przy Urzędzie Gminy. Na wydatki te składają się koszty wywozu odpadów, zabezpieczenia, malowania wiat przystankowych, utrzymywania zieleni w okolicach przystanków w kwocie 2.500,00

Plan dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców oraz wydatków związanych z utrzymaniem tych przystanków w 2025 roku przedstawiony został w załączniku nr 10 do uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2025 rok

- 7. Dochody i wydatki na realizację zadań określonych ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w 2025 roku.**

Na 2025 rok w budżecie w ramach środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyjęto kwotę 6.461.461,00 zł, w tym:

Dział 600 – transport i łączność – kwota 5.917.961,00
--

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – kwota 5.917.961,00

1. dochody - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych kwota 5.917.961,00
2. wydatki przeznacza się na zadanie inwestycyjne obejmujące przebudowę dróg gminnych w Kobiórze – 5.917.961,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 543.500,00

Rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – kwota 543.500,00

1. dochody - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych kwota 543.500,00
2. wydatki przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn.” Rewitalizacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Rodzinnej 97 w Kobiórze z przeznaczeniem na mieszkania socjalne” – kwota 543.500,00

Plan wydatków dochodów na realizację zadań określonych ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w roku 2025 przedstawiony został w załączniku nr 11 do uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2025 rok

V. PRZYCHODY

Plan przychodów Gminy Kobiór na 2025 rok został przyjęty w kwocie **2.728.857,90 zł**, z tego:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.728.857,90 zł

Powyższe wartości wynikają z nierozdysponowanej w 2024 roku kwoty nadwyżki powstałej w latach poprzednich

VI. ROZCHODY

W budżecie Gminy na 2025 rok na spłatę zaciągniętych pożyczek zaplanowano kwotę **138.218,90 zł**. Spłaty dotyczą zadłużenia wynikającego z:

- pożyczki z WFOSiGW na zadanie „Program niskiej emisji – zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w 2020 roku” – 17.014,90
- pożyczki z WFOSiGW na zadanie „Program niskiej emisji – zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w 2021 roku” – 80.000,00
- pożyczki z WFOSiGW na zadanie „Program niskiej emisji – zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w latach 2021-2023” – 41.204,00

Plan rozchodów przedstawiony został w załączniku nr 3 do uchwały budżetu Gminy Kobiór na 2025 rok

VII. Plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych wg stanu na 2025 rok.

Uchwałą Rady Gminy Kobiór Nr RG.0007.245.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Gminne Przedszkole, jako gminna oświatowa jednostka budżetowa wymieniona w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych gromadzi dochody na wydzielonym rachunku dochodów. Na 2025 rok plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych jednostek oświatowych przedstawia się następująco:

Dział/rozdział	Jednostka oświatowa	Stan środków na początek roku	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok	Stan środków na rachunku na koniec 2025.r.
801	Oświata i wychowanie	0,00	326.000,00	326.000,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	326.000,00	326.000,00	0,00

Na planowane dochody w kwocie **326.000, zł** składają się:

- wpłaty za wyżywienie w przedszkolu – 320.000,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1.000,00
- inne dochody – 5.000,00

Wydatki na 2025 rok zaplanowane zostały na kwotę **326.000,00 zł**. Środki zgromadzone na rachunkach oświatowych wydatkowane zostaną na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00
- zakup środków żywności – 315.000,00
- zakup usług pozostałych – 1.000,00
- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 5.000,00

Plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2025 rok przedstawiony został w załączniku nr 13 do uchwały budżetu Gminy Kobiór na 2025 rok

VIII. Plan przychodów i kosztów Kobiórskiego Zakładu Komunalnego na 2025 rok.

Kobiórski Zakład Komunalny jest zakładem budżetowym Gminy Kobiór który został powołany do działania z dniem 1 września 2005 roku na mocy uchwały Nr XI/5/52/2003 Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2003 roku. Działalność zakładu skupiła się w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w ramach której prowadzona była działalność związana z eksploatacją sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków „Wschód” w Kobiórze.

Stan środków obrotowych na początku roku	Plan na 2024	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na 2025
	78.272,29	78.272,29	64.000,00

Planowane na 2025 rok przychody wyszacowano na kwotę **2.093.840,00 zł** w tym:

Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2024	Przewidywane wykonanie dochodów za 2024	Plan na 2025
01044	0830	wpływy z usług	2.007.496,00	2.007.498,00	2.090.340,00
		- przychody netto (odprowadzanie ścieków)	2.002.196,00	2.002.198,00	2.082.840,00
		- przychody pozostałe (warunki techniczne)	5.300,00	5.300,00	7.500,00
	0920	pozostałe odsetki	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.500,00	1.500,00
RAZEM			2.010.998,00	2.010.998,00	2.093.840,00

Planowane przez KZK na 2025 rok koszty zaplanowano na kwotę **2.093.840,00 zł**, w tym:

Rozdział	§	Nazwa	plan kosztów na 2024	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025
010		Rolnictwo i łowiectwo	983.006,63	983.006,63	985.270,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	983.006,63	983.006,63	985.270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000,00	120.000,00	85.000,00
	4260	Zakup energii	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	30.000,00	40.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177.006,63	177.006,63	172.770,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4390	Zakup usług obejmujących, analiz i opinii	14.000,00	14.000,00	10.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22.000,00	22.000,00	30.000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	327.50,00	327500,00	327.500,00
	4520	Oплата na rzecz budżetu	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	6080	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	22.500,00	22.500,00	50.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.042.263,66	1.042.263,66	1.108.570,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1.042.263,66	1.042.263,66	1.108.570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737.773,00	737.773,00	785.015,00
		- wynagrodzenia pracowników	693.773,00	693.773,00	749.982,00
		- nagrody jubileuszowe	36.221,10	36.221,10	35.033,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57.270,00	57.270,00	61.793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134.662,00	134.662,00	145.551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.400,00	18.400,00	19.888,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.058,66	2.058,66	2.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.400,00	21.400,00	21.423,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	3.700,00	3.700,00	5.000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.500,00	5.500,00	5.900,00
		RAZEM KOSZTY	2.025.270,29	2.025.270,29	2.093.840,00
		Amortyzacja	546.172,00	546.172,00	546.172,00

Stan środków obrotowych na koniec roku	Plan za 2024	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na 2025
	64.000,00	64.000,00	64.000,00

IX. Wynik budżetu

Projekt budżetu Gminy Kobiór zamyka się deficytem w kwocie 2.590.739,00 zł:

- planowane dochody - 40.295.908,00
- planowane wydatki - 42.886.647,00
deficyt - (-) 2.590.739,00

w tym:

- planowane dochody bieżące - 32.648.527,00
- planowane wydatki bieżące - 32.152.947,00
nadwyżka operacyjna - **495.580,00**

Zgodnie z art.242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8. Projekt budżetu Gminy Kobiór na 2025 rok spełnia tą relację.

X PODSUMOWANIE

W budżecie Gminy Kobiór na 2025 rok zabezpieczono po stronie dochodów i wydatków środki na realizację zadań własnych, zleconych oraz realizowanych na podstawie zawartych umów i porozumień. Opracowując budżet na 2025 rok starałem się uwzględnić zgłoszone przez poszczególne jednostki potrzeby oraz zapewnić środki na wydatki bieżące wynikające z ustawowych zadań nałożonych na Gminę. Niestabilna sytuacja gospodarcza kraju wynikająca ze stosunkowo wysokiego poziomu inflacji, wzrost cen towarów i usług, stosowanie w 2024 roku różnych rozwiązań ochronnych (tarcza antyinflacyjna) powoduje trudność oszacowania niektórych kosztów na lata następne(głównie wzrostu kosztów energii i gazu). Obligatoryjne podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz podwyżki płac wynikające ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia powodują konieczność ograniczania innych wydatków. Na 2025 rok potrzeby wszystkich jednostek i urzędu gminy wyszacowane zostały na łączną kwotę 48.073.648 zł, jednakże, pomimo znacznego wzrostu planowanych na 2025 rok dochodów własnych wynikającego ze zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gro planowanych na 2025 rok wydatków nie może zostać zrealizowanych. Zauważyć również należy, że planowana na poziomie 495.580 zł nadwyżka operacyjna w przyszłości nie zabezpieczy niezbędnych środków na wydatki inwestycyjne i zaistnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia konieczności ograniczania wydatków.