

AUTOPOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2025 ROK

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kobylnica na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 162 007,00 zł do kwoty 147 579 725,17 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 600 000,00 zł do kwoty 116 837 986,67 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 562 007,00 zł do kwoty 30 741 738,50 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 600 000,00 zł do kwoty 6 100 000,00 zł, jest to uzasadnione podjętą 28.11.2024 r. uchwałą o podwyższeniu stawki za odpady dla mieszkańców;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 1 447 612,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 1 562 007,00 zł do kwoty 9 162 007,00 zł, w związku z brakiem możliwości wypłaty środków z promesy w 2024 roku należało ująć je w 2025 roku).

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 1 447 612,00 zł do kwoty 0,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej);

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Kobylnica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	145 417 718,17	2 162 007,00	147 579 725,17
dochody bieżące, w tym:	116 237 986,67	600 000,00	116 837 986,67
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 617 000,00	600 000,00	6 217 000,00
dochody majątkowe, w tym:	29 179 731,50	1 562 007,00	30 741 738,50
Transport i łączność	10 707 024,00	1 562 007,00	12 269 031,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kobylnica na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 506 968,59 zł do kwoty 143 090 167,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 919 961,59 zł do kwoty 107 732 111,26 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 587 007,00 zł do kwoty 35 358 056,50 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 400 000,00 zł, są to środki niezbędne dla zabezpieczenia opracowania planów ogólnych, środki z KPO zostaną wypłacone po zakończeniu realizacji zadania jako refundacja wydatków;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 9 200,00 zł do kwoty 150 906,00 zł, zgodnie z wnioskiem CUW;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zwiększa się wydatki o 254 517,59 zł do kwoty 724 517,59 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 6 244,00 zł do kwoty 1 055 875,00 zł, środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wyliczone zgodnie z Kartą Nauczyciela a ich wysokość uzależniona jest od wysokości planowanego wynagrodzenia;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 4 209 115,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 14 800,00 zł do kwoty 24 800,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej);
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 250 000,00 zł jako dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy na realizację zadania pn. „Promocja Gminy Kobylnica”;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podróże służbowe zagraniczne” zmniejsza się wydatki o 14 800,00 zł do kwoty 0,00 zł (zmiana klasyfikacji);

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej Nr 114023 G i 114021 G Wrząca - Ściegnica) zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 5 423 821,00 zł, dotyczy to 3 transzy umowy podpisanej na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jest to konieczne z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania ZRID;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica) zwiększa się wydatki o 1 562 007,00 zł do kwoty 9 162 007,00 zł, dotyczy to zadania pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica w zakresie środków pochodzących z budżetu państwa. W związku z brakiem możliwości uzyskania środków z promesy z Polskiego Ładu w 2024 roku należało zabezpieczyć plan wydatków w 2025 roku.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Kobylnica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	140 583 199,17	2 506 968,59	143 090 167,76
wydatki bieżące, w tym:	106 812 149,67	919 961,59	107 732 111,26
Działalność usługowa	450 176,00	200 000,00	650 176,00
Administracja publiczna	17 505 003,73	9 200,00	17 514 203,73
Różne rozliczenia	470 000,00	254 517,59	724 517,59
Oświata i wychowanie	44 299 100,00	6 244,00	44 305 344,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 946 127,94	200 000,00	12 146 127,94
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 772 463,00	250 000,00	4 022 463,00
wydatki majątkowe, w tym:	33 771 049,50	1 587 007,00	35 358 056,50
Transport i łączność	13 873 881,00	1 587 007,00	15 460 888,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Kobylnica na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Kobylnica na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 344 961,59 zł do kwoty 7 128 050,41 zł, w tym:

- „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zmniejszeniu o kwotę 344 961,59 zł do kwoty 3 228 050,41 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Kobylnica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 573 012,00	-344 961,59	3 228 050,41

Wynika to z wcześniejszej spłaty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dokonanej już po złożeniu projektu budżetu.

W ramach autopoprawki przesuwa się środki z planu finansowego CUW do UG w kwocie 250 000 zł (klasyfikacja 92605/4270) w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2024 oraz wymogiem Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczącym rozliczenia zadania przez Urząd Gminy Kobylnica, jako jednostkę obsługującą Gminę Kobylnica. Wszystkie faktury rozliczeniowe muszą być wystawione na Gminę Kobylnica, ewidencjonowane w UG i rozliczone w UG. Kwota **250 000 zł** przeznaczona będzie na wkład własny Gminy na realizację zadania „Modernizacja Orlika w Kwakowie”.

WCJT

 Anna Glińska - Woś