

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .././2025 Rady Miejskiej w Kobylnicy z dnia 30 stycznia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kobylnica na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 8 401,00 zł do kwoty 147 597 183,14 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 8 400,00 zł do kwoty 116 855 443,64 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1,00 zł do kwoty 30 741 739,50 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 8 400,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” zwiększa się dochody o 1,00 zł do kwoty 969 379,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Kobylnica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	147 588 782,14	8 401,00	147 597 183,14
dochody bieżące, w tym:	116 847 043,64	8 400,00	116 855 443,64
Oświata i wychowanie	1 314 569,00	8 400,00	1 322 969,00
dochody majątkowe, w tym:	30 741 738,50	1,00	30 741 739,50
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 972 812,00	1,00	10 972 813,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kobylnica na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 021 624,00 zł do kwoty 144 120 848,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 956,00 zł do kwoty 107 743 124,23 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 019 668,00 zł do kwoty 36 377 724,50 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 267 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 089,18 zł do kwoty 41 589,18 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 720,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 680,00 zł do kwoty 8 680,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 367,35 zł do kwoty 2 025,65 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 29,54 zł do kwoty 228,46 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 136,29 zł do kwoty 11 897,71 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Bukowej i ul. Kalinowej w Kobylnicy wraz z odprowadzeniem wód do rzeki Słupii) wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica) wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w powiecie Słupskim) zwiększa się wydatki o 188 208,00 zł do kwoty 791 268,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej Nr 114005G - ulicy Młyńskiej w miejscowości Kobylnica) zwiększa się wydatki o 699 460,00 zł do kwoty 6 123 281,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 292 000,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kąpieliska nad jeziorem Lisewo w Ściegnicy” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa przystani kajakowych w m. Lubuń i Łosino w ramach projektu pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe Słupią przez Równinę Słupską (etap II)” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Wkład własny na realizację inwestycji przez Słupski Związek Powiatowo - Gminny) zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 93 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania

Termomodernizacja budynku OSP we Wrzącej) zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Kwakowo na działce nr 57/55, obręb Kwakowo, gmina Kobylnica) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 185 000,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica) zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 240 000,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Kwakowo na działce nr 57/55, obręb Kwakowo, gmina Kobylnica) zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Nabycie infrastruktury oświetleniowej do zasobów Gminy Kobylnica) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 1 606 449,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa 2 stawów zlokalizowanych na terenie Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania (PROW)” zmniejsza się wydatki o 41 000,00 zł do kwoty 499 990,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa placu zabaw w parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy w m. Kobylnica” wprowadza się wydatki w kwocie 18 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Kobylnica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	143 099 224,73	1 021 624,00	144 120 848,73
wydatki bieżące, w tym:	107 741 168,23	1 956,00	107 743 124,23
Transport i łączność	4 802 300,00	140 000,00	4 942 300,00
Oświata i wychowanie	44 305 344,00	1 956,00	44 307 300,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 146 127,94	-140 000,00	12 006 127,94
wydatki majątkowe, w tym:	35 358 056,50	1 019 668,00	36 377 724,50
Rolnictwo i łowiectwo	995 000,00	15 000,00	1 010 000,00
Transport i łączność	15 460 888,00	907 668,00	16 368 556,00
Turystyka	0,00	80 000,00	80 000,00
Administracja publiczna	943 910,00	35 000,00	978 910,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	50 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 587 720,00	-43 000,00	12 544 720,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Kobylnica na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 013 223,00 zł do kwoty 3 651 716,00 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 013 223,00 zł do kwoty 3 651 716,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Kobylnica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 638 493,00	1 013 223,00	3 651 716,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Kobylnica na rok 2025 nie uległy zmianie.