

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVI. .2025 Rady Gminy w Kobylnicy z dnia 17 kwietnia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kobylnica na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 425 418,00 zł do kwoty 148 983 576,14 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 425 418,00 zł do kwoty 117 991 836,64 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 3 296,00 zł do kwoty 7 226,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 325 801,00 zł do kwoty 696 511,84 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 40 096,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 46 225,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Kobylnica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	148 558 158,14	425 418,00	148 983 576,14
dochody bieżące, w tym:	117 566 418,64	425 418,00	117 991 836,64
Transport i łączność	1 204 000,00	10 000,00	1 214 000,00
Administracja publiczna	762 038,00	3 296,00	765 334,00
Różne rozliczenia	15 333 008,09	325 801,00	15 658 809,09
Pomoc społeczna	1 539 111,97	86 321,00	1 625 432,97

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kobylnica na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 979 842,00 zł do kwoty 147 061 665,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 305 310,00 zł do kwoty 109 238 609,23 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 674 532,00 zł do kwoty 37 823 056,50 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 36 000,00 zł do kwoty 570 600,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 567 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 22 590,00 zł do kwoty 2 673 809,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 4 557,00 zł do kwoty 335 734,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 1 711,00 zł do kwoty 466 211,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 2 790,00 zł do kwoty 84 898,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 186 000,00 zł do kwoty 13 469 494,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 4 811,00 zł do kwoty 142 660,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 19 794,00 zł do kwoty 441 972,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 806,00 zł do kwoty 62 975,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 82 453,00 zł do kwoty 2 312 465,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 160 000,00 zł do kwoty 279 191,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 45 892,00 zł do kwoty 91 392,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 278 600,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 600,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 770,00 zł do kwoty 87 213,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 821,00 zł do kwoty 12 025,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 33 505,00 zł do kwoty 91 882,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 22 735,24 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 6 523,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 925,76 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 15 041,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 5 700,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” wprowadza się wydatki w kwocie 6 520,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 43 100,00 zł do kwoty 78 100,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 585,00 zł do kwoty 128 585,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 1 888 035,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 5 600,00 zł do kwoty 25 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 6 520,00 zł do kwoty 3 074 865,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 121 020,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 43 100,00 zł do kwoty 486 900,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 14 400,00 zł do kwoty 38 320,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- 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 Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo) zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 798 768,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 630 570,00 zł do kwoty 680 570,00 zł, w tym:
 - zmienia się nazwę zadania „Termomodernizacja budynku OSP we Wrzącej” na „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej we Wrzącej” i zwiększa się wydatki o 608 570,00 zł do kwoty 658 570,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż bramy garażowej do remizy OSP w Sycewicach” wprowadza się wydatki w kwocie 22 000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 14 462,00 zł do kwoty 898 736,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia solarne w Miedźnie” wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie robót ziemnych i budowa oświetlenia przy placu zabaw i rekreacji w Ścięgnicy ” zwiększa się wydatki o 2 462,00 zł do kwoty 16 399,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica) zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 1 596 512,00 zł (FS Widzino, przeniesienie);
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w Kwakowie) zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 593 875,00 zł na zakup i montaż monitoringu;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup i montaż bramy garażowej do remizy OSP w Sycewicach) zmniejsza się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej);
- Zmiana nazwy zadania „Rozbudowa placu zabaw w parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy w m. Kobylnica” na „Rozbudowa parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy w miejscowości Kobylnica”.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Kobylnica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	145 081 823,73	1 979 842,00	147 061 665,73
wydatki bieżące, w tym:	107 933 299,23	1 305 310,00	109 238 609,23
Transport i łączność	4 927 339,00	6 000,00	4 933 339,00
Gospodarka mieszkaniowa	676 725,00	567 000,00	1 243 725,00
Administracja publiczna	17 429 574,05	-5 600,00	17 423 974,05
Oświata i wychowanie	44 591 518,00	320 992,00	44 912 510,00
Ochrona zdrowia	863 020,00	336 892,00	1 199 912,00
Pomoc społeczna	6 308 159,97	86 321,00	6 394 480,97
Edukacyjna opieka wychowawcza	511 956,00	6 520,00	518 476,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 068 624,94	1 585,00	12 070 209,94
Kultura fizyczna	1 205 979,00	-14 400,00	1 191 579,00
wydatki majątkowe, w tym:	37 148 524,50	674 532,00	37 823 056,50
Transport i łączność	16 548 656,00	7 500,00	16 556 156,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 000,00	608 570,00	680 570,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 544 720,00	18 462,00	12 563 182,00
Kultura fizyczna	553 875,00	40 000,00	593 875,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Kobylnica na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 554 424,00 zł do kwoty 5 206 140,00 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 554 424,00 zł do kwoty 5 206 140,00 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	3 651 716,00	1 554 424,00	5 206 140,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Kobylnica na rok 2025 nie uległy zmianie.