

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XVIII. .2025 Rady Miejskiej w Kobylnicy z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kobylnica na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 80 115,00 zł do kwoty 149 918 255,85 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 70 015,00 zł do kwoty 118 916 416,35 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 10 100,00 zł do kwoty 31 001 839,50 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” wprowadza się dochody w kwocie 3 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 21 369,00 zł do kwoty 24 369,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 14 500,00 zł do kwoty 22 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 15 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty prolongacyjnej” wprowadza się dochody w kwocie 650,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 15 446,00 zł do kwoty 21 146,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 35 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty prolongacyjnej” wprowadza się dochody w kwocie 50,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 35 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 10 100,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Kobylnica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	149 838 140,85	80 115,00	149 918 255,85
dochody bieżące, w tym:	118 846 401,35	70 015,00	118 916 416,35
Administracja publiczna	765 334,00	38 869,00	804 203,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	15 000,00	33 000,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 311 990,58	650,00	84 312 640,58
Oświata i wychowanie	1 428 047,00	15 446,00	1 443 493,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 217 000,00	50,00	6 217 050,00
dochody majątkowe, w tym:	30 991 739,50	10 100,00	31 001 839,50
Administracja publiczna	537 800,00	10 100,00	547 900,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kobylnica na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 80 115,00 zł do kwoty 147 996 345,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 15 001,00 zł do kwoty 110 108 178,11 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 65 114,00 zł do kwoty 37 888 167,33 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 118 700,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1,00 zł do kwoty 91 393,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 26 392,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 26 392,00 zł do kwoty 460 508,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Uzbrojenie terenu w miejscowości Sycevice (gm. Kobylnica) pod budowę budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach) zwiększa się wydatki o 24 668,00 zł do kwoty 380 438,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup i montaż drzwi w Szkole Podstawowej w Kończewie) zwiększa się wydatki o 15 446,00 zł do kwoty 658 446,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Szpitale ogólne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Janusza Korczaka w Słupsku na zakup analizatorów dla Pracowni Genetyki Medycznej przy Oddziale Hematologii w Słupsku) wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Doposażenie placu zabaw w Zębowie na działce 6/1 (FS Zębowo)) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 1 611 512,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Kobylnica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	147 916 230,44	80 115,00	147 996 345,44
wydatki bieżące, w tym:	110 093 177,11	15 001,00	110 108 178,11
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648 050,00	15 000,00	663 050,00
Ochrona zdrowia	1 199 912,00	1,00	1 199 913,00
wydatki majątkowe, w tym:	37 823 053,33	65 114,00	37 888 167,33
Gospodarka mieszkaniowa	2 154 280,00	24 668,00	2 178 948,00
Oświata i wychowanie	2 738 000,00	15 446,00	2 753 446,00
Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 563 182,00	15 000,00	12 578 182,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Kobylnica na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Kobylnica na rok 2025 nie uległy zmianie.

SKARBNIK
Spon. *[podpis]*
Józefa Brackowska
(3)