

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XX. .2025 Rady Miejskiej w Kobylnicy z dnia 15 lipca 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kobylnica na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 904 763,40 zł do kwoty 151 424 605,25 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 173 727,40 zł do kwoty 119 603 410,75 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 731 036,00 zł do kwoty 31 821 194,50 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia 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” zwiększa się dochody o 28,00 zł do kwoty 3 028,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 1 562,00 zł do kwoty 12 991,00 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 5 311,00 zł do kwoty 31 311,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 9 737,00 zł do kwoty 26 793,00 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 podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 52 000,00 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” zwiększa się dochody o 50,00 zł do kwoty 910,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 2 225,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 4 730,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty prolongacyjnej” zwiększa się dochody o 55,00 zł do kwoty 105,00 zł;

- 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” wprowadza się dochody w kwocie 51 710,40 zł;
- w dziale „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” w rozdziale „Rezerwy i pomniki przyrody” 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 97 319,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 281 036,00 zł do kwoty 9 503 470,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 450 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Kobylnica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	150 519 841,85	904 763,40	151 424 605,25
dochody bieżące, w tym:	119 429 683,35	173 727,40	119 603 410,75
Administracja publiczna	854 642,00	16 638,00	871 280,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 323 000,58	1 050,00	84 324 050,58
Oświata i wychowanie	1 453 493,00	6 955,00	1 460 448,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 297 050,00	51 765,40	6 348 815,40
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	97 319,00	97 319,00
dochody majątkowe, w tym:	31 090 158,50	731 036,00	31 821 194,50
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 972 813,00	281 036,00	11 253 849,00
Kultura fizyczna	250 000,00	450 000,00	700 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kobylnica na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 904 763,40 zł do kwoty 149 834 533,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 60 777,40 zł do kwoty 110 484 417,51 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 843 986,00 zł do kwoty 39 350 116,33 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 764 010,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 169 906,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 840 880,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 4 955,00 zł do kwoty 180 313,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 920 320,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 110 358,18 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 170 000,00 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 27 050,00 zł do kwoty 306 241,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 51 710,00 zł do kwoty 512 218,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 28 500,68 zł;
- w dziale „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” w rozdziale „Rezerваты i pomniki przyrody” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 117 319,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 37 691,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 475 959,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 33 291,00 zł do kwoty 416 709,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 26 965,60 zł do kwoty 439 104,40 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 20 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 88 319,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” zmniejsza się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 4 500,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 151 550,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 30 100,00 zł do kwoty 23 700,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 139 800,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 34 900,00 zł do kwoty 101 256,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 188 263,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dostosowanie oddziału przedszkolnego do wymogów p.poż. (SP Sycevice)) zwiększa się wydatki o 27 100,00 zł do kwoty 267 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób z niepełnosprawnościami z Gminy Kobylnica) wprowadza się wydatki w kwocie 160 000,00 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 52 300,00 zł do kwoty 1 696 956,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica) zwiększa się wydatki o 281 036,00 zł do kwoty 9 503 470,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kobylnicy) zwiększa się wydatki o 450 000,00 zł do kwoty 1 093 875,00 zł;

Dokonuje 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 stacji podnoszenia ciśnienia wody wraz z WLZ oraz przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Widzińskiej w Kobylnicy) zmniejsza się wydatki o 34 300,00 zł do kwoty 150 700,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Etap II - Rządowy Program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych ziemi słupskiej) zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 6 228 950,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 47 100,00 zł do kwoty 645 346,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w serwerowniach szkół podstawowych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie chodnika przy Szkole Podstawowej w Słonowicach” zmniejsza się wydatki o 27 100,00 zł do kwoty 900,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacja celowa na realizację projektu "Wzmocnij swoje otoczenie" - rewitalizacja i poprawa bezpieczeństwa w Strefie Rekreacji w parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy w Kobylnicy) zmniejsza się wydatki o 27 050,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Kobylnica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	148 929 770,44	904 763,40	149 834 533,84
wydatki bieżące, w tym:	110 423 640,11	60 777,40	110 484 417,51
Transport i łączność	4 898 110,17	-25 000,00	4 873 110,17
Gospodarka mieszkaniowa	1 340 900,00	8 500,00	1 349 400,00
Administracja publiczna	17 408 444,05	-70 756,60	17 337 687,45
Oświata i wychowanie	45 094 082,00	3 955,00	45 098 037,00
Ochrona zdrowia	1 180 363,00	27 050,00	1 207 413,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	527 404,00	-30 100,00	497 304,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 038 365,94	6 810,00	12 045 175,94
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	117 319,00	117 319,00
Kultura fizyczna	1 257 579,00	23 000,00	1 280 579,00
wydatki majątkowe, w tym:	38 506 130,33	843 986,00	39 350 116,33
Rolnictwo i łowiectwo	1 540 200,00	-34 300,00	1 505 900,00
Transport i łączność	16 499 721,83	-18 000,00	16 481 721,83
Oświata i wychowanie	2 787 446,00	140 000,00	2 927 446,00
Ochrona zdrowia	37 050,00	-27 050,00	10 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 611 326,00	333 336,00	12 944 662,00
Kultura fizyczna	643 875,00	450 000,00	1 093 875,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Kobylnica na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Kobylnica na rok 2025 nie uległy zmianie.

Sporządziła:

Izabela Braczkowska

Izabela Braczkowska

(3)