

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXI. .2025 Rady Miejskiej w Kobylnicy z dnia 07 sierpnia 2025 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na rok 2025

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kobylnica na rok 2025 nie uległy zmianie.

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kobylnica na rok 2025 nie uległy zmianie.

#### **Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 6 518,00 zł do kwoty 83 000,00 zł, w ramach wkładu własnego do realizacji zadania Cyberbezpieczny Samorząd.
- 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 18 000,00 zł do kwoty 324 241,00 zł, zwiększenie po przetargu dotacji celowej na wykonanie monitoringu parku w Kobylnicy, w ramach projektu „Wzmocnij swoje otoczenie”
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 130 000,00 zł do kwoty 2 630 000,00 zł na zabezpieczenie funkcjonowania Centrum Kultury i Promocji.

#### **Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 3 400,00 zł do kwoty 13 600,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 20 416,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 687 330,37 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne krajowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 3 305,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 990,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 1 781 535,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 316 902,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 3 400,00 zł do kwoty 243,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 621,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 48 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 370 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 158 000,00 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 100 000,00 zł do kwoty 339 104,40 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 828 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 10 300,00 zł do kwoty 24 700,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 25 597,00 zł do kwoty 54 403,00 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 1 000 000,00 zł do kwoty 6 476 954,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 897 320,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 133 550,00 zł;

### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 57 000,00 zł do kwoty 257 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Zajączkowo, Sycevice i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową” zmniejsza się wydatki o 22 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycevice, Lulemino, Zębowo,

- Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo” zwiększa się wydatki o 22 500,00 zł do kwoty 85 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody wraz z WLZ oraz przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Widzińskiej w Kobylnicy” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica” zwiększa się wydatki o 72 000,00 zł do kwoty 1 72 000,00 zł;
  - w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica) zwiększa się wydatki o 38 000,00 zł do kwoty 313 000,00 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 1 070 000,00 zł do kwoty 7 298 950,00 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 277 000,00 zł do kwoty 957 570,00 zł;
  - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja szkoły podstawowej w Kobylnicy poprzez utworzenie nowych sal dydaktycznych i modernizację hali sportowej) zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 680 346,00 zł;
  - w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 1 108 875,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa monitoringu na kompleksie sportowym "Moje Boisko Orlik 2012" w Kwakowie” wprowadza się wydatki w kwocie 37 830,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w Kwakowie” zmniejsza się wydatki o 22 830,00 zł do kwoty 517 170,00 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” zmniejsza się wydatki o 65 700,00 zł do kwoty 85 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Zajączkowo, Sycevice i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową” zmniejsza się wydatki o 22 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycevice, Lulemino, Zębowo, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo” zwiększa się wydatki o 22 500,00 zł do kwoty 85 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody wraz z WLZ oraz przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Widzińskiej w Kobylnicy” zmniejsza się wydatki o 65 700,00 zł do kwoty 0,00 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) zmniejsza się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 34 000,00 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 12 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Kobylnica przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                   | Przed zmianą   | Zmiana        | Po zmianie     |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| wydatki ogółem:                                    | 149 902 936,92 | 0,00          | 149 902 936,92 |
| wydatki bieżące, w tym:                            | 110 546 302,59 | -1 388 300,00 | 109 158 002,59 |
| Rolnictwo i łowiectwo                              | 931 548,76     | -102 900,00   | 828 648,76     |
| Transport i łączność                               | 4 873 110,17   | -99 400,00    | 4 773 710,17   |
| Turystyka                                          | 12 621,00      | -6 621,00     | 6 000,00       |
| Gospodarka mieszkaniowa                            | 1 349 400,00   | -5 000,00     | 1 344 400,00   |
| Działalność usługowa                               | 650 176,00     | -50 000,00    | 600 176,00     |
| Administracja publiczna                            | 17 331 169,45  | -193 482,00   | 17 137 687,45  |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 708 050,00     | -35 897,00    | 672 153,00     |
| Obsługa długu publicznego                          | 7 481 954,00   | -1 000 000,00 | 6 481 954,00   |
| Oświata i wychowanie                               | 45 160 397,00  | -25 000,00    | 45 135 397,00  |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 4 058 363,68   | 130 000,00    | 4 188 363,68   |
| wydatki majątkowe, w tym:                          | 39 356 634,33  | 1 388 300,00  | 40 744 934,33  |
| Rolnictwo i łowiectwo                              | 1 505 900,00   | 3 300,00      | 1 509 200,00   |
| Transport i łączność                               | 16 481 721,83  | 1 070 000,00  | 17 551 721,83  |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 680 570,00     | 277 000,00    | 957 570,00     |
| Oświata i wychowanie                               | 2 927 446,00   | 35 000,00     | 2 962 446,00   |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 12 944 662,00  | -12 000,00    | 12 932 662,00  |
| Kultura fizyczna                                   | 1 093 875,00   | 15 000,00     | 1 108 875,00   |

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Kobylnica na rok 2025 nie uległy zmianie.

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Kobylnica na rok 2025 nie uległy zmianie.

SKARBNIK  
  
 Izabela Braczkowska  
 (3)