

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIV. .2025 Rady Miejskiej w Kobylnicy z dnia 23 października 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kobylnica na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 549 208,00 zł do kwoty 155 478 174,61 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 215 508,00 zł do kwoty 122 109 533,61 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 333 700,00 zł do kwoty 33 368 641,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” zwiększa się dochody o 700,00 zł do kwoty 174 508,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 100,00 zł do kwoty 3 100,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” wprowadza się dochody w kwocie 600,00 zł;
- 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 1 850,00 zł do kwoty 4 878,00 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 4 300,00 zł do kwoty 17 291,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 1 400,00 zł do kwoty 370 574,00 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 3 950,00 zł do kwoty 35 261,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 9 800,00 zł do kwoty 123 100,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 227 080,00 zł – umowa Nr 92/IBS+/OLiOC/2025 z dnia 2 października 2025 z Wojewodą Pomorskim w sprawie udzielenia, przekazania i rozliczenia dotacji celowej na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej;
- 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 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach

paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 70 000,00 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 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty prolongacyjnej” wprowadza się dochody w kwocie 90,00 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 33 000,00 zł do kwoty 85 000,00 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 1 100,00 zł do kwoty 2 010,00 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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 6 500,00 zł do kwoty 48 500,00 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej” zwiększa się dochody o 37 000,00 zł do kwoty 220 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 62 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 14 040,00 zł do kwoty 43 396,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 23 748,00 zł do kwoty 128 826,00 zł, w tym 15.000 środki pozyskane w ramach grantu na realizację projektu „Pomoc ma znaczenie” przez Szkołę Podstawową w Sycewicach, środki od Grupa Cichy Zasada, 8.748 zł umowa darowizny ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Lokalnych na zadania z zakresu oświaty;
- 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 220,00 zł do kwoty 325,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 6 000,00 zł do kwoty 24 000,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 39 000,00 zł – 9.000 Program z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów ABC ruchu w ramach projektu Aktywna Szkoła, 30.000 Program z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów ABC pływania w ramach projektu Aktywna Szkoła.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 20 008,00 zł do kwoty 66 492,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o 13 482,00 zł do kwoty 37 661,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o 184 480,00 zł do kwoty 488 734,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 833 700,00 zł umowa Nr 92/IBS+/OLiOC/2025 z dnia 2 października 2025 z Wojewodą Pomorskim w sprawie udzielenia, przekazania i rozliczenia dotacji celowej na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 500 000,00 zł, uchwała Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej we Wrzącej.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Kobylnica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	153 928 966,61	1 549 208,00	155 478 174,61
dochody bieżące, w tym:	121 894 025,61	215 508,00	122 109 533,61
Gospodarka mieszkaniowa	1 547 571,00	1 800,00	1 549 371,00
Administracja publiczna	875 641,00	21 900,00	897 541,00
Obrona narodowa	0,00	227 080,00	227 080,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 324 050,58	97 690,00	84 421 740,58
Różne rozliczenia	16 213 922,77	2 000,00	16 215 922,77
Oświata i wychowanie	1 603 424,12	-180 182,00	1 423 242,12
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 348 815,40	6 220,00	6 355 035,40
Kultura fizyczna	0,00	39 000,00	39 000,00
dochody majątkowe, w tym:	32 034 941,00	1 333 700,00	33 368 641,00
Obrona narodowa	0,00	833 700,00	833 700,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 253 849,00	500 000,00	11 753 849,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kobylnica na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 549 208,00 zł do kwoty 153 888 103,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 746 865,00 zł do kwoty 112 444 545,87 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 802 343,00 zł do kwoty 41 443 557,33 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 400,00 zł do kwoty 45 000,00 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” zwiększa się wydatki o 33 877,00 zł do kwoty 709 872,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 15 900,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 183 280,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 27 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 74 750,00 zł do kwoty 1 167 625,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 8 200,00 zł do kwoty 2 272 807,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 51 000,00 zł do kwoty 3 459 753,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 600 420,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 040,00 zł do kwoty 858 880,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 104 300,00 zł do kwoty 15 572 403,18 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 4 300,00 zł do kwoty 107 779,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 800,00 zł do kwoty 383 610,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 13 900,00 zł do kwoty 1 444 490,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 100,00 zł do kwoty 340 204,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 39 400,00 zł do kwoty 1 765 470,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” wprowadza się wydatki w kwocie 85 000,00 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 5 800,00 zł do kwoty 148 060,00 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 17 700,00 zł do kwoty 2 224 065,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 130 000,00 zł do kwoty 1 685 329,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 29 000,00 zł do kwoty 310 513,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 46 864,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 13 450,00 zł do kwoty 161 450,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 1 200,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 71 500,00 zł do kwoty 621 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 12 673,00 zł do kwoty 104 258,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 142,00 zł do kwoty 520 360,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 13 061,00 zł do kwoty 53 561,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 126 850,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 16 331,00 zł do kwoty 194 057,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 900,00 zł do kwoty 47 866,68 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 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 9 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 738 815,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 12 521,00 zł do kwoty 558 082,17 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 695 010,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 308 902,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 11 868,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 5 400,00 zł do kwoty 17 300,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 773 240,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 450 211,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 9 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 316,00 zł do kwoty 134 714,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 55 000,00 zł do kwoty 1 244 362,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 2 860 560,00 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” zmniejsza się wydatki o 10 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 130 000,00 zł do kwoty 286 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 29 000,00 zł do kwoty 58 213,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 5 025,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 754,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 433 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 330 000,00 zł do kwoty 3 321 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 3 709 115,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 010,00 zł do kwoty 114 655,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 131 750,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 2,00 zł do kwoty 6 248,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 390,00 zł do kwoty 465 114,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń 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 i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycevice, Lulemino, Zębowo, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo) zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 98 000,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycevice, Lulemino, Zębowo, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo) zwiększa się wydatki o 51 000,00 zł do kwoty 136 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego) zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 853 510,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 833 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostawa ciągnika rolniczego oraz przyczepy dla Gminy Kobylnica” wprowadza się wydatki w kwocie 504 970,00 zł;
 - w ramach zadania „Dostawa i montaż ręcznej paczkowarki do wody pitnej” wprowadza się wydatki w kwocie 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup cysterny przeznaczonej do transportu i dystrybucji wody pitnej wraz z dostawą” wprowadza się wydatki w kwocie 75 030,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup hali namiotowej wraz z dostawą” wprowadza się wydatki w kwocie 11 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup pompy zanurzeniowej wraz z dostawą” wprowadza się wydatki w kwocie 42 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Współfinansowanie zakupu samochodu osobowego przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku) wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 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 6 100,00 zł do kwoty 963 670,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 29 607,00 zł do kwoty 709 953,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Modernizacja szkoły podstawowej w Kobylnicy poprzez utworzenie nowych sal dydaktycznych i modernizację hali sportowej” zwiększa się wydatki o 1 107,00 zł do kwoty 546 107,00 zł;
- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji i wykonanie układu kompensacji mocy biernej w Szkole Podstawowej w Kobylnicy” wprowadza się wydatki w kwocie 28 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Utworzenie 32 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka w miejscowości Kobylnica w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029) 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” zwiększa się wydatki o 8 600,00 zł do kwoty 1 667 003,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostawa i instalacja systemu CCTV (monitoringu zewnętrznego) placu zabaw w Kończewie (FS Kończewo)” wprowadza się wydatki w kwocie 6 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na przeniesienie siłowni z placu zabaw na plac przed świetlicą wiejską w Płaszewie (FS Płaszewo)” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy ul. Głównej w Kończewie (FS Kończewo)” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 21 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń 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 Słupi) zmniejsza się wydatki o 49 000,00 zł do kwoty 173 000,00 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) zmniejsza się wydatki o 64 000,00 zł do kwoty 7 027 783,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 56 680,00 zł do kwoty 103 320,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób z niepełnosprawnościami z Gminy Kobylnica” zmniejsza się wydatki o 75 000,00 zł do kwoty 85 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wirtualnego laboratorium przedmiotowego - okulary VR wraz z oprogramowaniem i routerem w ramach przyznanego grantu” wprowadza się wydatki w kwocie 18 320,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Płaszewo (Fundusz Sołecki Płaszewo)) zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 28 800,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy

zadania Oświetlenie placu zabaw w Runowie Sławieńskim (w tym dokumentacja projektowa)) zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 887 736,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Doposażenie świetlicy wiejskiej w Komorczyniu (FS Komorczyn)) zmniejsza się wydatki o 13 061,00 zł do kwoty 8 500,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 20 223,00 zł do kwoty 1 088 652,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Doposażenie istniejącej infrastruktury rekreacyjno - sportowej w m. Kwakowo (FS Kwakowo)” zmniejsza się wydatki o 20 223,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kobylnicy” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 380 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja magazynu sportowego na hali sportowej w Szkole Podstawowej w Kobylnicy” wprowadza się wydatki w kwocie 70 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Kobylnica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	152 338 895,20	1 549 208,00	153 888 103,20
wydatki bieżące, w tym:	111 697 680,87	746 865,00	112 444 545,87
Transport i łączność	4 697 210,17	-78 821,00	4 618 389,17
Gospodarka mieszkaniowa	1 146 020,00	33 877,00	1 179 897,00
Obrona narodowa	0,00	227 080,00	227 080,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	668 153,00	-20 000,00	648 153,00
Oświata i wychowanie	46 422 032,30	1 338 474,00	47 760 506,30
Ochrona zdrowia	1 207 413,00	-10 500,00	1 196 913,00
Pomoc społeczna	6 576 175,35	-81 550,00	6 494 625,35
Rodzina	6 796 576,00	71 600,00	6 868 176,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 928 758,94	-855 197,00	11 073 561,94
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 194 292,68	53 292,00	4 247 584,68
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	117 319,00	40 000,00	157 319,00
Kultura fizyczna	1 280 579,00	28 610,00	1 309 189,00
wydatki majątkowe, w tym:	40 641 214,33	802 343,00	41 443 557,33
Rolnictwo i łowiectwo	1 658 200,00	15 000,00	1 673 200,00
Transport i łączność	17 393 369,83	-64 000,00	17 329 369,83
Gospodarka mieszkaniowa	2 178 948,00	35 000,00	2 213 948,00
Obrona narodowa	0,00	833 700,00	833 700,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	957 570,00	36 100,00	993 670,00
Oświata i wychowanie	2 962 446,00	-27 073,00	2 935 373,00
Rodzina	0,00	10 000,00	10 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 878 294,00	-3 100,00	12 875 194,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 383,50	-13 061,00	369 322,50
Kultura fizyczna	1 108 875,00	-20 223,00	1 088 652,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Kobylnica na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Kobylnica na rok 2025 nie uległy zmianie.

Sporządziła:

Izabela Brackowska