

Kobylnica, dnia 3 grudnia 2025 r.

Uzasadnienie
Do Autopoprawki projektu budżetu Burmistrza Kobylnicy
Na 2026 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kobylnica na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 5 231 736,00 zł do kwoty 139 930 697,77 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5 231 736,00 zł do kwoty 15 687 458,77 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 3 800 000,00 zł, środki na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej Nr 114005G - ulicy Młyńskiej w miejscowości Kobylnica;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 1 840 896,00 zł (zmiana klasyfikacji);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 78 407,00 zł (zmiana klasyfikacji, środki przeznaczone na podatek VAT);
- 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” wprowadza się dochody w kwocie 1 776 735,00 zł, środki na realizację zadania Budowa "Traktu Polskich Olimpijczyków" wraz z modernizacją konstrukcji nawierzchni w obrębie parku im. "Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy";

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 2 264 302,00 zł do kwoty 0,00 zł (zmiana klasyfikacji);

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kobylnica na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 5 231 736,00 zł do kwoty 134 261 162,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 360 767,00 zł do kwoty 111 222 651,77 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 6 592 503,00 zł do kwoty 23 038 511,00 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń 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” zwiększa się wydatki o 147 000,00 zł do kwoty 970 806,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 1 517 767,00 zł do kwoty 1 185 510,45 zł, w tym: rezerwa ogólna 200.000 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe 270.825 zł, rezerwa na zadania w zakresie oświaty – 714.685,45 zł;

Dokonyuje się następujących zwiększeń 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 Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację, dotyczy przebudowy drogi powiatowej 1152G w m. Dobrzęcino, pismo Starosty z dnia 1.12.2025 o konieczności wykonania robót dodatkowych) wprowadza się wydatki w kwocie 55 178,00 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 1 247 998,00 zł do kwoty 8 206 560,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej Nr 114005G - ulicy Młyńskiej w miejscowości Kobylnica) wprowadza się wydatki w kwocie 3 800 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa "Traktu Polskich Olimpijczyków" wraz z modernizacją konstrukcji nawierzchni w obrębie parku im. "Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy") zwiększa się wydatki o 57 592,00 zł do kwoty 197 679,00 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 Budowa "Traktu Polskich Olimpijczyków" wraz z modernizacją konstrukcji nawierzchni w obrębie parku im. "Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy") wprowadza się wydatki w kwocie 1 776 735,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 345 000,00 zł do kwoty 2 009 303,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Utworzenie 32 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji - Żłobka w Gminie Kobylnica przy ul. Młyńskiej 21a, 76-251 Kobylnica” zmniejsza się wydatki o 345 000,00 zł do kwoty 2 009 303,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Kobylnica na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Kobylnica na rok 2026 nie uległy zmianie.

Zmianie w stosunku do przedstawionego projektu uległy załączniki nr 1 (dochody), 2 (wydatki), 3 (wydatki majątkowe), 4 (unijny), 7 (wydatki na podstawie porozumień) oraz 10 (dotacje celowe).

Sporządziła:

Izabela Brackowska

