

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXX. .2026 Rady Miejskiej w Kobylnicy z dnia 19 marca 2026 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na rok 2026

## DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kobylnica na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 397 643,00 zł do kwoty 141 098 296,44 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 161 127,00 zł do kwoty 124 494 342,67 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 236 516,00 zł do kwoty 16 603 953,77 zł

### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

Zwiększenie z tytułu wykonania dochodów ponad plan:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 14,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 893,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 272,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 2 640,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 13,00 zł do kwoty 2 083,00 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” wprowadza się dochody w kwocie 500,00 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” wprowadza się dochody w kwocie 3 274,00 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 100 000,00 zł do kwoty 355 468,00 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” wprowadza się dochody w kwocie 16 982,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 394,00 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 1 000,00 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 27 770,00 zł do kwoty 208 836,00 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” zwiększa się dochody o 1 500,00 zł do kwoty 36 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 205,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 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 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 1 211,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 1 601,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 358,00 zł;

### **Dokonywane są następujące zwiększenia 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 1,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” wprowadza się dochody w kwocie 236 515,00 zł – umowa nr 00019.UM11.65721.00022.2025 o przyznaniu pomocy w ramach interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR zawarta z Samorządem Województwa Pomorskiego na realizację zadania Rozbudowa parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy w m. Kobylnica.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Kobylnica przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Przed zmianą   | Zmiana     | Po zmianie     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| dochody ogółem:                                                                                                                            | 140 700 653,44 | 397 643,00 | 141 098 296,44 |
| dochody bieżące, w tym:                                                                                                                    | 124 333 215,67 | 161 127,00 | 124 494 342,67 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 0,00           | 14,00      | 14,00          |
| Transport i łączność                                                                                                                       | 1 015 005,00   | 893,00     | 1 015 898,00   |
| Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 1 657 921,00   | 2 925,00   | 1 660 846,00   |
| Administracja publiczna                                                                                                                    | 525 489,00     | 121 150,00 | 646 639,00     |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 89 949 113,00  | 28 770,00  | 89 977 883,00  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 5 641 275,00   | 5 416,00   | 5 646 691,00   |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 0,00           | 1 601,00   | 1 601,00       |
| Kultura fizyczna                                                                                                                           | 0,00           | 358,00     | 358,00         |
| dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                  | 16 367 437,77  | 236 516,00 | 16 603 953,77  |
| Administracja publiczna                                                                                                                    | 0,00           | 1,00       | 1,00           |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 3 714 435,00   | 236 515,00 | 3 950 950,00   |

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kobylnica na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 2 065 143,00 zł do kwoty 137 323 140,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 644 168,00 zł do kwoty 111 799 504,44 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 420 975,00 zł do kwoty 25 523 636,00 zł

### Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 34 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł, w związku z przystąpieniem do dofinansowania na przydomowe oczyszczalnie ścieków konieczna jest aktualizacja programu funkcjonalno-użytkowego;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 584 561,00 zł, zwiększenie na bieżące remonty dróg gruntowych, remonty cząstkowe dróg asfaltowych i urządzeń melioracyjnych;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 2 750 741,00 zł, w związku z koniecznością finansowania zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie gminy;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł, celem jest podpisanie porozumienia w sprawie zasad realizacji i finansowania cyklu działań na rzecz integracji europejskiej, pomiędzy Miastem Słupsk (Liderem) a Powiatem Słupskim, Gminą Kobylnica, Gminą Główczyce, Gminą Redzikowo i Gminą Dębica Kaszubska. W ramach tego projektu Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku będzie prowadziło punkt Europe Direct. Umowa zostanie zawarta na 5 lat.;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 17 380,00 zł – zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 39 000,00 zł do kwoty 478 505,00

zł, konieczność wyposażenia sal dydaktycznych w SP Kobylnica oraz zakup kserokopiarki niezbędnej dla szkoły;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 135 464,00 zł, z tego 15 000 zł dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Kobylnicy, oraz 120 464 zł na dotację celową dla Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy (organizacja pleneru hiphopowego);  
Środki pochodzą z rozliczenia wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i „małpkowego” za 2025 rok;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 10,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 693,89 zł do kwoty 30 865,94 zł, realizacja projektu Równe Szanse przez OPS środki z rozliczenia 2025 roku;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 483,76 zł do kwoty 10 516,99 zł, realizacja projektu Równe Szanse przez OPS środki z rozliczenia 2025 roku;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 442,46 zł do kwoty 1 890,18 zł, realizacja projektu Równe Szanse przez OPS środki z rozliczenia 2025 roku;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 11,00 zł do kwoty 30 093,00 zł, realizacja projektu Równe Szanse przez OPS środki z rozliczenia 2025 roku;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 9 601,00 zł, realizacja projektu Równe Szanse przez OPS środki z rozliczenia 2025 roku;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 16 421,00 zł, zmiana klasyfikacji budżetowej składki do Banku Żywności;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 800,00 zł do kwoty 140 780,00 zł (Fundusz Sołecki Wrząca);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 16 982,00 zł do kwoty 223 982,00 zł, środki pochodzą z odszkodowania za uszkodzone oświetlenie i zostaną przeznaczone na jego naprawę;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 203,00 zł do kwoty 695 277,00 zł, zmiany w ramach funduszy sołeckich;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 600,00 zł do kwoty 74 965,00 zł, zmiany w ramach funduszy sołeckich;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” 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 10 000,00 zł do kwoty 460 000,00 zł, przeniesienie w ramach środków na profilaktykę alkoholową;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 24 378,00 zł do kwoty 371 980,00 zł, zwiększenie środków na wynajem niecki basenowej w związku z koniecznością zapewnienia uczniom dostępu do zajęć wychowania fizycznego na basenie;

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

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 16 421,00 zł do kwoty 108 146,00 zł, zmiana klasyfikacji budżetowej składki do Banku Żywności;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 19 677,11 zł do kwoty 167 542,89 zł, przesunięcie środków zgodnie z zapotrzebowaniem Centrum Usług Wspólnych i Szkół;
- 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” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 470 000,00 zł, zmniejszenie do wykonania po podpisaniu umowy na prowadzenie świetlic środowiskowych;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 8 603,00 zł do kwoty 87 451,00 zł, przeniesienie środków w ramach funduszu sołeckiego, w związku z uchwałą zebrania wiejskiego we Wrzącej ;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” 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” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł, dostosowanie do wykonania, przesunięcie środków na zadania z zakresu kultury fizycznej;

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

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 263 000,00 zł – przesunięcia w ramach planu, dostosowanie do zapotrzebowania;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica) zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 370 000,00 zł, zwiększenie wartości zadania w związku z koniecznością odwodnienia sięgacza ul. Starowiejskiej w Łosinie – na dokumentację projektowo-kosztorysową na realizację inwestycji budowy sieci kanalizacji deszczowej;
- 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 72 540,00 zł do kwoty 2 430 211,00 zł, zwiększenie w związku z koniecznością zawarcia ugody w sprawie nabycia działek na podstawie decyzji ZRID, dotyczy działek przy drodze Wrząca-Ścięgnica;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (wprowadzenie nowego zadania Przebudowa

i zaadaptowanie pomieszczenia na serwerownię w Szkole Podstawowej w Kobylnicy, przy ul. Główniej 63 – realizacja Centrum Usług Wspólnych) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 180 000,00 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 w ramach nowej instytucji - Żłobka w Gminie Kobylnica przy ul. Młyńskiej 21a, 76-251 Kobylnica) zwiększa się wydatki o 1 000 000,00 zł do kwoty 3 009 303,00 zł, zwiększenie środków na planowane prace adaptacyjne obiektu oraz wyposażenie, w tym dostawa i montaż mebli do pomieszczeń dydaktycznych, socjalnych, porządkowych, biurowych i do wydawania posiłków;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica - poprawa bezpieczeństwa) zwiększa się wydatki o 51 920,00 zł do kwoty 810 433,00 zł. Zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Sołectwa Kończewo z 11.02.2026 środki pochodzące z likwidacji kółka rolniczego w Sierakowie na budowę oświetlenia na ul. Polnej i Leśnej w Kończewie;
- zgodnie z decyzją zebrania sołeckiego w Bzowie zmienia się przeznaczenie środków w kwocie 16 571,00 zł – rezygnacja z zadania „zaprojektowanie i wykonanie boiska do siatkówki plażowej w m. Bzowo” na „Ogrodzenie boiska sportowego w m. Bzowo; bez zmiany klasyfikacji budżetowej;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 558 515,00 zł do kwoty 762 694,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa zbiornika retencyjnego oraz zwiększenie i zagospodarowanie powierzchni zieleni na terenie Gminy Kobylnica” wprowadza się wydatki w kwocie 140 000,00 zł; nowe zadanie polegające na budowie zbiornika retencyjnego, zadanie będzie dofinansowane w ramach porozumienia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka, środki przeznaczone będą na dokumentację projektową;
  - w ramach zadania „Doprowadzenie oświetlenia do kontenera w m. Wrząca (FS Wrząca)” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 0,00 zł – decyzja zebrania sołeckiego we Wrzącej, środki przeznaczone na zadania bieżące, m.in. zakup tablicy informacyjnej, modernizację altany na placu zabaw, doposażenie świetlicy oraz zakup kosiarki spalinowej;
  - w ramach zadania „Rozbudowa parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy w m. Kobylnica” wprowadza się wydatki w kwocie 426 515,00 zł, w tym dofinansowanie na kwotę 236.515,00 zł, 190.000 środki własne;

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

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 307 000,00 zł do kwoty 8 099 539,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy miejscowościami Łosino i Zajęczkowo” zgodnie z uwagą Urzędu Marszałkowskiego zmienia się nazwę zadania na „Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Łosino-Zajęczkowo”, zadanie będzie dofinansowane w ramach

porozumienia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka

- w ramach zadania „Budowa ulicy Wiśniowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej” zmniejsza się wydatki o 312 000,00 zł do kwoty 477 979,00 zł, dostosowanie planu po przetargu;
- w ramach zadania „Przebudowa obiektu mostowego w Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy, w ciągu drogi gminnej - ulicy nad Śluzą w m. Kobylnica” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 94 000,00 zł, zwiększenie w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego o doprojektowanie koła młyńskiego;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica) zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 497 000,00 zł, przesunięcia w ramach planu, dostosowanie do zapotrzebowania;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Kobylnica przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                          | Przed zmianą   | Zmiana       | Po zmianie     |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| wydatki ogółem:                           | 135 257 997,44 | 2 065 143,00 | 137 323 140,44 |
| wydatki bieżące, w tym:                   | 111 155 336,44 | 644 168,00   | 111 799 504,44 |
| Rolnictwo i łowiectwo                     | 160 327,00     | 34 000,00    | 194 327,00     |
| Transport i łączność                      | 5 274 592,00   | 390 000,00   | 5 664 592,00   |
| Administracja publiczna                   | 17 097 127,32  | -12 421,00   | 17 084 706,32  |
| Różne rozliczenia                         | 889 536,45     | 17 380,00    | 906 916,45     |
| Oświata i wychowanie                      | 49 054 642,00  | 19 322,89    | 49 073 964,89  |
| Ochrona zdrowia                           | 898 114,00     | 125 464,00   | 1 023 578,00   |
| Pomoc społeczna                           | 6 763 112,67   | 21 062,11    | 6 784 174,78   |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 966 356,00  | 20 382,00    | 11 986 738,00  |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 3 829 699,00   | -5 400,00    | 3 824 299,00   |
| Kultura fizyczna                          | 1 141 048,00   | 34 378,00    | 1 175 426,00   |
| wydatki majątkowe, w tym:                 | 24 102 661,00  | 1 420 975,00 | 25 523 636,00  |
| Rolnictwo i łowiectwo                     | 1 550 000,00   | 28 000,00    | 1 578 000,00   |
| Transport i łączność                      | 12 761 717,00  | -310 000,00  | 12 451 717,00  |
| Gospodarka mieszkaniowa                   | 2 472 671,00   | 72 540,00    | 2 545 211,00   |
| Oświata i wychowanie                      | 160 000,00     | 20 000,00    | 180 000,00     |
| Rodzina                                   | 2 009 303,00   | 1 000 000,00 | 3 009 303,00   |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 821 627,00   | 610 435,00   | 5 432 062,00   |

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Kobylnica na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 667 500,00 zł do kwoty 1 667 500,00 zł, w tym:

- wprowadza się „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” przychody w kwocie 1 667 500,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Kobylnica przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                           | Przed zmianą | Zmiana       | Po zmianie   |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00         | 1 667 500,00 | 1 667 500,00 |

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Kobylnica na rok 2026 nie uległy zmianie.

Sporządził:

Izabela Braczkowska

SKARBNIK  
Izabela Braczkowska  
(3)

