

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIII. .2026 Rady Miejskiej w Kobylnicy z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kobylnica na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 443 512,84 zł do kwoty 137 451 450,70 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 214 170,00 zł do kwoty 118 230 220,09 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 229 342,84 zł do kwoty 19 221 230,61 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 1 076 505,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 210,00 zł do kwoty 20 210,00 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 160,00 zł do kwoty 754,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 15 100,00 zł, odszkodowanie za uszkodzone nożyce hydrauliczne, OSP Wrząca;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 31 240,00 zł; 15.000 pochodzi z budżetu Powiatu i jest przeznaczone na zakup wyposażenia dla OSP Sierakowo, OSP kruszyna i OSP Lubuń (po 5.000zł), 16.240 z budżetu Województwa Pomorskiego na zakup wyposażenia dla OSP
- 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 dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 100,00 zł do kwoty 455,00 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 100,00 zł do kwoty 1 100,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 160,00 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 różnych opłat” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 14 000,00 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 45 000,00 zł, środki z WFOŚiGW na zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy;
- w dziale „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” w rozdziale „Rezerваты 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 70 000,00 zł, środki z WFOŚiGW na zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu w zabytkowym parku w Kuleszewie;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 100,00 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 40 000,00 zł; środki z Funduszu Zajęć Sportowych, budżet państwa – Minister Sportu i Turystyki, w ramach programu ABC Ruchu na gimnastykę korekcyjną i naukę pływania.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 124 800,00 zł, z budżetu Województwa Pomorskiego, dofinansowanie do wykonania drogi gminnej w Kobylnicy, droga dojazdowa do gruntów rolnych;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 137 910,84 zł do kwoty 2 239 469,61 zł, pomoc finansowa od Miasta Słupsk, dot. inwestycji przy ul. Słupskiej i Szczecińskiej;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 38 100,00 zł do kwoty 1 148 800,00 zł; dotacja na zadania inwestycyjne z budżetu Wojewody Pomorskiego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 100 000,00 zł, zmiana klasyfikacji;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” wprowadza się dochody w kwocie 57 810,00 zł, niewykorzystane środki na wydatki niewygasające;
- 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” zwiększa się dochody o 3 991,00 zł do kwoty 2 350 528,00 zł, korekta dofinansowania do termomodernizacji budynku we Wrzącej;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 133 269,00 zł do kwoty 4 159 731,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł, zmiana klasyfikacji;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Kobylnica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	137 007 937,86	443 512,84	137 451 450,70
dochody bieżące, w tym:	118 016 050,09	214 170,00	118 230 220,09
Transport i łączność	1 082 043,00	10 000,00	1 092 043,00
Działalność usługowa	20 000,00	210,00	20 210,00
Administracja publiczna	897 155,00	160,00	897 315,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	46 340,00	61 340,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 727 239,00	200,00	83 727 439,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 651 691,00	47 160,00	5 698 851,00
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	70 000,00	70 000,00
Kultura fizyczna	458,00	40 100,00	40 558,00
dochody majątkowe, w tym:	18 991 887,77	229 342,84	19 221 230,61
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	124 800,00	124 800,00
Transport i łączność	6 214 134,77	137 910,84	6 352 045,61
Gospodarka mieszkaniowa	4 293 000,00	-133 269,00	4 159 731,00
Obrona narodowa	1 860 700,00	138 100,00	1 998 800,00
Różne rozliczenia	2 346 537,00	61 801,00	2 408 338,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	-100 000,00	0,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kobylnica na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 443 512,84 zł do kwoty 140 696 807,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 186 222,00 zł do kwoty 113 267 861,86 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 257 290,84 zł do kwoty 27 428 945,84 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia 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 27 500,00 zł do kwoty 998 306,00 zł, zwiększenie środków dla Powiatu na organizację transportu zbiorowego;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 221 673,00 zł do kwoty 806 234,00 zł, przesunięcia w ramach budżetu CUW;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 29 100,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 27 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 31 240,00 zł do kwoty 147 730,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 527 302,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 90 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 17 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 2 209,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 8 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup energii” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 200,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 246 150,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 15 151,00 zł do kwoty 286 300,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 26 301,00 zł do kwoty 250 283,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 1 283 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 738 578,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 79 495,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 93 000,00 zł do kwoty 411 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 139 673,00 zł do kwoty 2 606 128,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 8 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 83 900,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 184 409,00 zł do kwoty 964 931,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 170 446,89 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 702 400,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 139 450,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 370,00 zł do kwoty 97 484,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 355 780,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa drogi gminnej nr 114206G w miejscowości Kobylnica - etap II) wprowadza się wydatki w kwocie 296 300,00 zł, zmiana klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie środków na zadanie o pozyskane dofinansowanie;
- 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 395 000,00 zł; zabezpieczenie kwoty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji deszczowej w związku z koniecznością odwodnienia sięgająca ul. Starowiejskiej w Łosinie;
- 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) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 75 178,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 34 910,84 zł do kwoty 6 282 703,84 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 114206G w miejscowości Kobylnica - etap II” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 114209G (ul. Szczecińska) w miejscowości Kobylnica i 114210G (ul. Słupska) w miejscowości Bolesławice. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2024)” zwiększa się wydatki o 137 910,84 zł do kwoty 3 570 507,84 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 114005G - ulicy Młyńskiej w miejscowości Kobylnica” zmniejsza się wydatki o 148 000,00 zł do kwoty 1 099 998,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa istniejących zjazdów w ciągu ulicy Szczypińskiej w Kobylnicy” wprowadza się wydatki w kwocie 65 000,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa przystani kajakowych w m. Lubuń i Łosino w ramach projektu pn. Pomorskie Szlaki

Kajakowe Słupią przez Równinę Słupską (etap II)) wprowadza się wydatki w kwocie 57 810,00 zł, zadanie było realizowane w 2025 roku i było ujęte w wydatkach niewygasających. Wykonawca nie ma możliwości zakończyć zadania w terminie z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania niezbędnych decyzji i uzgodnień niezależną od wykonawcy.

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przywrócenie sprawności technicznej urządzeń ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Gminy Kobylnica) zwiększa się wydatki o 38 100,00 zł do kwoty 1 238 800,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Doposażenie placu zabaw w urządzeniu fitness w Słonowicach (FS Słonowice)) zwiększa się wydatki o 170,00 zł do kwoty 953 314,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia 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, Sycevice, Lulemino, Zębowo, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo) zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł;
- 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) zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 238 000,00 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, Sycevice, Lulemino, Zębowo, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo) zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 250 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Kobylnica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	140 253 294,86	443 512,84	140 696 807,70
wydatki bieżące, w tym:	113 081 639,86	186 222,00	113 267 861,86
Transport i łączność	5 664 592,00	12 500,00	5 677 092,00
Gospodarka mieszkaniowa	727 313,00	-8 800,00	718 513,00
Działalność usługowa	719 202,00	15 000,00	734 202,00
Administracja publiczna	17 103 299,04	-30 000,00	17 073 299,04
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 500,00	31 240,00	671 740,00
Oświata i wychowanie	49 450 522,75	-187 409,00	49 263 113,75
Rodzina	6 280 683,00	184 409,00	6 465 092,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 982 938,00	148 452,00	12 131 390,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 841 299,00	-9 170,00	3 832 129,00
Kultura fizyczna	1 173 689,00	30 000,00	1 203 689,00
wydatki majątkowe, w tym:	27 171 655,00	257 290,84	27 428 945,84
Rolnictwo i łowiectwo	1 583 000,00	106 300,00	1 689 300,00
Transport i łączność	10 594 971,00	54 910,84	10 649 881,84
Turystyka	0,00	57 810,00	57 810,00
Obrona narodowa	2 123 700,00	38 100,00	2 161 800,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 622 512,00	170,00	5 622 682,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Kobylnica na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Kobylnica na rok 2026 nie uległy zmianie.