

UCHWAŁA NR LVII/..../24

Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r., poz. 609) art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LIII/358/23 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Kobylin na rok 2024, zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 12 stycznia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr LIV/370/24 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 17/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 26/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 36/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Uchwałą Nr 46/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Uchwałą Nr LV/374/24 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 62/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 66/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 70/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Uchwałą Nr LVI/378/24 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 85/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 93/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 101/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 105/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 31 maja 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 109/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 49.453.869,71 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 43.533.288,81 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 5.920.580,90 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.696.736,24 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A do Uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 40.425,12 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1B do Uchwały,
- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.670.560,01 zł, zgodnie z Załącznikiem 1C do Uchwały.
- 4) środki z Funduszu Pomocy w wysokości 219.153,75 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1D do Uchwały,
- 5) dochody rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 0,05 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 1A dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1A do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 1C dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1B do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 52.604.703,59 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42.215.882,18 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.388.821,41 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.694.305,88 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2A do Uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 40.425,12 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2B do Uchwały,
- 3) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.670.562,96 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2C do Uchwały,
- 4) wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 219.153,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2D do Uchwały,
- 5) wydatki rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 18,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 2C dokonuje się zmian jak załączniku 2A do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 4 dokonuje się zmian jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. w § 4 dokonuje się następujących zmian:

1. Deficyt budżetu w wysokości 3.150.833,88 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, nadwyżką z lat ubiegłych, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.640.690,88 zł jak w załączniku Nr 3A do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 489.857,00 złotych jak w załączniku Nr 3B do uchwały.

W załączniku nr 3A dokonuje się zmian jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.168.232,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1.717.752,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

W Załączniku Nr 5 dokonuje się zmian jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobyłina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Piotr Chlebowski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2024
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVIII/...../24 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 20 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 349 371,87	140 000,00	1 489 371,87
			Pozostała działalność	1 122 408,87	140 000,00	1 262 408,87
754	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	140 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 371,00	30 000,00	80 371,00
			Ochronnicze stráže pozarne	50 371,00	30 000,00	80 371,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	30 000,00	80 000,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 982 679,00	18 635,00	15 001 314,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 162 109,00	10 000,00	4 172 109,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 146,00	8 635,00	418 781,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 000,00	8 635,00	106 635,00
758	75814		Różne rozliczenia	20 448 779,06	366 301,26	20 815 080,32
			Różne rozliczenia finansowe	152 523,00	366 301,26	518 824,26
		2010	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	0,00	2 430,36	2 430,36
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	363 870,90	363 870,90
852	85202		Pomoc społeczna	497 517,18	35 160,00	527 617,18
			Domy pomocy społecznej	28 000,00	30 000,00	58 000,00
			Wpływy z usług	27 000,00	30 000,00	57 000,00
	85295		Pozostała działalność	178 942,95	5 100,00	184 042,95

900	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 260,00	5 100,00	18 360,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	13 052,00	99 052,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 000,00	13 052,00	44 052,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	13 052,00	44 052,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 725 900,00	38 575,00	1 764 475,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	38 325,00	38 325,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	20 325,00	20 325,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 000,00	18 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 200,00	250,00	42 450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	250,00	450,00
		Razem:	48 812 206,45	641 663,26	49 453 869,71

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2024

Załącznik nr 1A do Uchwały nr LVII/...../24 Rady Miejskiej w Kobylnie z dnia 20 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	2 430,36	2 430,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 430,36	2 430,36
		2010	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	0,00	2 430,36	2 430,36
Razem:				4 694 305,88	2 430,36	4 696 736,24

Zmiany w planie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok
Załącznik nr 1B do Uchwały Nr LVIII/...../24 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 20 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75816		Różne rozliczenia	0,01	0,00	0,01
			Wpływy do rozliczenia	0,01	0,00	0,01
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,01	0,00	0,01
			Pomoc społeczna	13 260,00	5 100,00	18 360,00
			Pozostała działalność	13 260,00	5 100,00	18 360,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 260,00	5 100,00	18 360,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 652 200,00	0,00	1 652 200,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 652 200,00	0,00	1 652 200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 652 200,00	0,00	1 652 200,00
Razem:				1 665 460,01	5 100,00	1 670 560,01

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII.../24 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 20 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	1 680 224,87	140 000,00	1 820 224,87
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	285 000,00	0,00	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 037,00	-2 500,00	53 537,00
600	01095		Pozostała działalność	1 327 608,87	140 000,00	1 467 608,87
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	140 000,00	350 000,00
			Transport i łączność	2 299 023,00	502 873,00	2 801 896,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 608 531,00	502 873,00	2 111 404,00
			Zakup usług remontowych	263 500,00	139 000,00	402 500,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 830,00	363 873,00	1 489 703,00
			Gospodarka mieszkaniowa	781 205,41	0,00	781 205,41
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	457 905,41	0,00	457 905,41
		4270	Zakup usług remontowych	186 159,00	-41 000,00	145 159,00
754	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	41 000,00	91 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	909 224,96	5 000,00	914 224,96
			Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	21 096 318,19	260 700,00	21 357 018,19
			Szkoły podstawowe	12 817 272,00	11 200,00	12 828 472,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	5 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 262,00	3 000,00	196 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	3 200,00	168 200,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 444 543,00	9 500,00	1 454 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	6 500,00	38 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
			Dowozenie uczniów do szkół	750 000,00	240 000,00	990 000,00
			Zakup usług pozostałych	750 000,00	240 000,00	990 000,00
852	85295		Pomoc społeczna	2 443 262,18	5 100,00	2 448 362,18
			Pozostała działalność	184 342,95	5 100,00	189 442,95
		3110	Świadczenia społeczne	165 477,04	5 000,00	170 477,04

900	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815,30	82,00	2 897,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485,77	15,00	500,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,71	3,00	73,71
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 427,00	47 524,00	2 147 951,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	748 070,00	32 524,00	780 594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-3 476,00	19 524,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	36 000,00	136 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 910,00	15 000,00	76 910,00
921	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 919 623,00	187 226,00	5 106 849,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	202 548,00	20 325,00	222 873,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 150,00	-700,00	9 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 620,00	20 035,00	70 655,00
	4220	Zakup środków żywności	4 873,00	200,00	5 073,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 905,00	790,00	115 695,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 358 266,00	162 676,00	2 520 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 746,80	12 676,00	77 422,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 000,00	150 000,00	1 399 000,00
	92118	Muzea	35 200,00	4 224,00	39 424,00
926	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 200,00	4 224,00	39 424,00
		Kultura fizyczna	3 481 175,00	78 000,00	3 559 175,00
	92601	Obiekty sportowe	3 141 000,00	66 000,00	3 207 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	18 000,00	50 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 885 200,00	48 000,00	2 933 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 175,00	12 000,00	352 175,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00	12 000,00	217 000,00
		Razem:	51 378 281,59	1 226 422,00	52 604 703,59

Zmiany w planie wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr LVIII/...../24 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 20 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,96	0,00	2,96
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	2,96	0,00	2,96
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,96	0,00	2,96
			Pomoc społeczna	13 260,00	5 100,00	18 360,00
	85295		Pozostała działalność	13 260,00	5 100,00	18 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215,00	82,00	297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	15,00	53,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	3,00	10,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 652 200,00	0,00	1 652 200,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 652 200,00	0,00	1 652 200,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	918 200,00	0,00	918 200,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	734 000,00	0,00	734 000,00
			Razem:	1 665 462,96	5 100,00	1 670 562,96

Przychody związane z finansowaniem niedoboru w roku 2024

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/.../24 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 20 czerwca 2024 roku.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	63 462,14	0,00	63 462,14
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 676 654,00	0,00	2 676 654,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	315 816,00	584 758,74	900 574,74

Razem: 3055932,14

Razem: 584758,74

Razem: 3640690,88

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2024

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LVIII...../24. Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 20 zerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	495 000,00	140 000,00	635 000,00	
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	285 000,00	0,00	285 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 500,00	4 500,00	
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Kobylin	2 000,00	2 500,00	4 500,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 037,00	- 2 500,00	53 537,00	
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Kobylin	56 037,00	- 2 500,00	53 537,00	
		01095	Pozostała działalność	210 000,00	140 000,00	350 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	140 000,00	350 000,00	
			WOW 2020+ "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - Górka	70 000,00	70 000,00	140 000,00	
			WOW 2020+ "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - Stroki	70 000,00	70 000,00	140 000,00	
600			Transport i łączność	1 755 830,00	363 873,00	2 119 703,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 125 830,00	363 873,00	1 489 703,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 830,00	363 873,00	1 489 703,00	
			Budowa drogi gminnej Stary Kobylin - Długoleka	0,00	107 564,00	107 564,00	
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Smolice - Kolonia	0,00	110 012,00	110 012,00	
			Budowa ulic: Czerwona Róża, Tulipanowa, Fiołkowa, Hiacyntowa i Słonecznikowa w Kobylinie	0,00	146 297,00	146 297,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	50 018,41	41 000,00	91 018,41	
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 018,41	41 000,00	91 018,41
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	41 000,00	91 000,00
				Budowa dwóch zbiorników bezodpornych dla przedszkola oraz lokalu mieszkalnego położonego w m. Zalesie Wielkie 28	0,00	6 000,00	6 000,00
754			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wolności 25 w Kobylinie	0,00	35 000,00	35 000,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 000,00	5 000,00	465 000,00	
		75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie	0,00	5 000,00	5 000,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVIII/...../24
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 20 czerwca 2024 r.

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2024

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		celowa
				podmiotowa	przedmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	630 000,00			630 000,00
600	60085	2310	492,00			492,00
750	75095	2900	9 920,00			9 920,00
851	85154	2710	24 712,00			24 712,00
851	85154	2800	30 000,00			30 000,00
853	85311	2710	8 000,00			8 000,00
900	90001	2900	128 130,00			128 130,00
900	90013	2900	77 000,00			77 000,00
900	90026	2710	30 000,00			30 000,00
921	92109	2480	772 854,00	772 854,00		
921	92116	2480	417 700,00	417 700,00		
921	92118	2480	39 424,00	39 424,00		
Razem			2 168 232,00	1 229 978,00		938 254,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	30 000,00			30 000,00
754	75412	2820	25 752,00			25 752,00
855	85516	2830	180 000,00			180 000,00
900	90001	6230	136 000,00			136 000,00
900	90005	6230	75 000,00			75 000,00
900	90095	2830	18 500,00			18 500,00
921	92105	2360	7 800,00			7 800,00
921	92108	2360	40 000,00			40 000,00
921	92120	2720	30 000,00			30 000,00
921	92120	6570	949 700,00			949 700,00
926	92605	2360	8 000,00			8 000,00
926	92605	2820	217 000,00			217 000,00
Razem			1 717 752,00			1 717 752,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr LVIII/...../24
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2024 rok

1. Zwiększenia po stronie dochodów o kwoty:

- Zgodnie z uchwałą Nr II/21/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2024 r. z w rozdziale 01095 par. 6300 zwiększono plan dotacji celowych na rok 2024 o kwotę 140.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem zadania: "W Srokach o swoje dbają i elewację odnawiają" oraz "Dzieci i dorośli mają w Górcie swoje włości" w ramach projektu Wielkopolska Odnowa Wsi (zmiany wprowadzono również po stronie wydatków),
- 30.000,00 zł z tytułu darowizny od OSP Smolice na budowę garażu przy remizie OSP w Smolicach (rozdział 75412),
- 10.000,00 zł z tytułu ponadplanowych odsetek od zaległości podatkowych (rozdział 75615),
- 8.635,00 zł z tytułu dochodów z opłaty planistycznej (rozdział 75618) oraz 250,00 zł z tytułu różnych dochodów (rozdział 92109),
- Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.100.2024.6 z dnia 24 kwietnia 2024 r. zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdziale 75814 o kwotę 2.430,36 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- 363.870,90 zł z tytułu wpłaty niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (rozdział 75814),
- 30.000,00 zł z tytułu wpływów z tyt. odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej (rozdział 85202),
- 5.100,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania w zakresie refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (rozdział 85295) - zmiany wprowadzono również po stronie wydatków,
- 13.052,00 zł z tytułu dochodów z dzierżawy kanalizacji w Smolicach i Długoleńce (rozdział 90001),
- 20.325,00 zł z tytułu najmu składników majątkowych na cele kulturalne (rozdział 92105),
- 18.000,00 zł z tytułu darowizn na cele kulturalne (rozdział 92105),

razem zwiększenia po stronie dochodów	-	641.663,26 zł
- plan dochodów po zmianach	-	49.453.869,71 zł

I. Zmiany po stronie wydatków:

1. Zwiększenia po stronie wydatków o kwoty:

- 53.000,00 zł na podwójne powierzchniowe utwalenie drogi gminnej w Raszewach

(rozdział 60016),

- 86.000,00 zł na Remont ulicy Cisowej w Kobylinie - (rozdział 60016),
- 107.564,00 zł na opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej Stary Kobylin - Długołęka (rozdział 60016),
- 110.012,00 zł na opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej w miejscowości Smolice - Kolonia (rozdział 60016),
- 146.297,00 zł na opracowanie dokumentacji budowy ulic: Czerwona Róża, Tulipanowa, Fiołkowa, Hiacyntowa i Słonecznikowa w Kobylinie (rozdział 60016),
- 6.000,00 zł na opracowanie dokumentacji budowy dwóch zbiorników bezodpływowych dla przedszkola oraz lokalu mieszkalnego położonego w m. Zalesie Wielkie (rozdział 70007),
- 35.000,00 zł na modernizację instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wolności 25 w Kobylinie (rozdział 70007),
- 5.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie (rozdział 75405),
- 17.500,00 zł na zakup zmywarko wyparzarki oraz wykonanie koniecznych napraw w związku z zaleceniami SANEPIDU w Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym (rozdział 80101, 80103),
- 3.200,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym (rozdział 80101),
- 240.000,00 zł na dowóz uczniów do szkół (rozdział 80113),
- 36.000,00 zł na zwiększenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin (rozdział 90001),
- 15.000,00 zł na zwiększenie dotacji dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne dla mieszkańców Gminy Kobylin (rozdział 90005),
- 38.325,00 zł na organizowane wydarzenia kulturalne i sportowe (rozdział 92105, 92601),
- 8.000,00 zł na zakup elementów ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Smolicach oraz 1.200,00 zł na zakup daszku nad drzwi wejściowe do świetlicy w Rojewie (rozdział 92109)
- 150.000,00 zł na zabudowę zbiornika wodnego i budowę parkingu przy świetlicy w Łagiewnikach (rozdział 92109),
- 4.224,00 zł na zwiększenie dotacji dla Muzeum Ziemi Kobylińskiej (rozdział 92118),
- 48.000,00 zł na budowę budynków gospodarczych na stadionie miejskim przy ul. Strzeleckiej w Kobylinie (rozdział 92601),
- 8.000,00 zł na zwiększenie dotacji dla Klubu Sportowego UKEMI oraz 4.000,00 zł na zwiększenie dotacji dla Klubu Sportowego "Spółdzielca" (rozdział 92605)

2. Zmniejszenia po stronie wydatków o kwoty:

- 41.000,00 zł na remonty mieszkań komunalnych (rozdział 70007),

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków -	1.226.422,00 zł
- plan wydatków po zmianach -	52.604.703,59 zł

Plan dochodów -	49.453.869,71 zł
Przychody z tytułu pożyczek i kredytów -	2.676.654,00 zł
Przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	63.462,14 zł
Nadwyżka z lat ubiegłych	900.574,74 zł
<hr/>	
RAZEM:	53.094.560,59 zł
<hr/>	
Plan wydatków-	52.604.703,59 zł
Spląty kredytów-	489.857,00 zł
<hr/>	
RAZEM:	53.094.560,59 zł


 BURMISTRZ
 Tomasz Lesiński