

UCHWAŁA NR VII/...../2024

Rady Miejskiej w Kobylinie  
z dnia 24 października 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. 1465) 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 Zarządzeniem 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, zmienionej Uchwałą Nr III/18/2024 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 125/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 145/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 149/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 9 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 162/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 9 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Uchwałą Nr IV/22/2024 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 172/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 28 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 177/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 30 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 188/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 11 września 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Uchwałą Nr V/26/2024 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 19 września 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 201/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 24 września 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 210/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 30 września 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 214/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 11 października 2024 roku 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 49.519.600,62 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 44.358.900,72 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.160.699,90 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 5.230.977,51 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 949.760,01 zł, zgodnie z Załącznikiem 1C do Uchwały.
- 4) środki z Funduszu Pomocy w wysokości 380.134,83 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 1D dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1A do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 53.309.066,30 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 43.031.362,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.277.703,41 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 5.228.547,15 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 946.762,96 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2C do Uchwały,
- 4) wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 380.134,83 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 2D dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 2A do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 4 dokonuje się zmian jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. § 9 otrzymuje brzmienie:

Ustala się kwotę wydatków przypadających na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń w łącznej kwocie 80.820,00 zł.

§ 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

**Uzasadnienie do Uchwały Nr VII...../2024**  
**Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 października 2024 roku**  
**w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2024 rok**

**1. Zwiększenia po stronie dochodów o kwoty:**

- - 575,00 zł z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (rozdział 85295) - zmiany wprowadzono również po stronie wydatków,

<b>razem zwiększenia po stronie dochodów -</b>	<b>575,00 zł</b>
<b>- plan dochodów po zmianach</b>	<b>- 49.519.600,62 zł</b>

**I. Zmiany po stronie wydatków:**

**1. Zwiększenia po stronie wydatków o kwoty:**

- 153.300,00 zł na zakup gruntu - dz. nr 1180 Kobylin Rynek (rozdział 70005),
- 50.000,00 zł na objęcie dodatkowych udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu (rozdział 75814),
- 10.600,00 zł na zakup zmywarko - wyparzarki wraz z uzdatniaczem wody oraz koszty montażu w SP w Zalesiu Małym (rozdział 80101),
- 10.000,00 zł zwiększenie na wynagrodzenia w MGOPS w Kobylinie (rozdział 85219),
- 9.500,00 zł na wymianę oświetlenia w świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach (rozdział 92109)
- 25.000,00 zł na wykonanie odprowadzenia wody z rynien w świetlicy w Starkówcu (rozdział 92109),
- 2.000,00 zł na zakup węgla do ogrzewania świetlicy w Fijałowie (rozdział 92109),
- 7.300,00 zł na usługę tankowania budynku przy świetlicy wiejskiej w Kuklinowie (rozdział 92109),

**2. Zmniejszenia po stronie wydatków o kwoty:**

- 267.700,00 zł z tytułu wpłat na poręczenia (rozdział 75704)

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.

<b>razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków -</b>	<b>575,00 zł</b>
<b>- plan wydatków po zmianach</b>	<b>- 53.309.066,30 zł</b>

---

<b>Plan dochodów -</b>	<b>49.519.600,62 zł</b>
<b>Przychody z tytułu pożyczek i kredytów -</b>	<b>2.676.654,00 zł</b>
<b>Przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi</b>	

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	63.462,14 zł
Nadwyżka z lat ubiegłych	1.621.753,74 zł

---

**RAZEM:** 53.881.470,50 zł

---

Plan wydatków- 53.309.066,30 zł

Splaty kredytów- 489.857,00 zł

Przelewy na rachunki lokat 82.547,20 zł

---

**RAZEM:** 53.881.470,50 zł

  
BURMISTRZ  
Tomasz Lesiński

### Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/...../2024 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
760	75095		<b>Administracja publiczna</b>	548 566,03	0,00	548 566,03
			Pozostała działalność	274 731,03	0,00	274 731,03
		2007	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 205	0,00	83 266,69	83 266,69
		2009	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 205	0,00	17 054,51	17 054,51
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	83 266,69	-83 266,69	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	17 054,51	-17 054,51	0,00
		6207	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	0,00	74 700,00	74 700,00
		6209	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	0,00	15 300,00	15 300,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	74 700,00	-74 700,00	0,00

852									
	6259		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	15 300,00	-15 300,00	0,00			
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>552 067,84</b>	<b>575,00</b>	<b>652 642,84</b>			
	85295		Pozostała działalność	195 142,95	575,00	195 717,95			
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 900,00	575,00	2 475,00			
<b>Razem:</b>				<b>49 519 025,62</b>	<b>575,00</b>	<b>49 519 600,62</b>			

### Zmiany w planie dochodów z Funduszu Pomocy na 2024 rok

Załącznik nr 1A do Uchwały Nr VI/..../2024 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 900,00	575,00	2 475,00
	85295		Pozostała działalność	1 900,00	575,00	2 475,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 900,00	575,00	2 475,00
<b>Razem:</b>				379 559,83	575,00	380 134,83

## Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/...../2024 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4210	Transport i łączność	2 745 695,00	-4 600,00	2 741 095,00
			Drogi publiczne gminne	2 205 203,00	-4 500,00	2 200 703,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	-4 500,00	62 000,00
700	70005	6060	Gospodarka mieszkaniowa	767 855,41	1 53 300,00	921 155,41
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 950,00	153 300,00	485 250,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 650,00	153 300,00	164 950,00
750	75023	4210	Administracja publiczna	6 609 686,83	0,00	6 609 686,83
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 805 410,00	0,00	4 805 410,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	115 180,00	-4 000,00	111 180,00
757	75704	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
			Obsługa długu publicznego	493 520,00	-267 700,00	225 820,00
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	348 520,00	-267 700,00	80 820,00
758	75814	8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	348 520,00	-267 700,00	80 820,00
			Różne rozliczenia	382 714,00	50 000,00	432 714,00
			Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	50 000,00	51 000,00
801	80101	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50 000,00	50 000,00
			Oświata i wychowanie	21 583 748,11	10 600,00	21 594 348,11
			Szkoły podstawowe	12 965 579,00	10 600,00	12 976 179,00
852	85295	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	178 250,00	10 000,00	188 250,00
			Zakup usług pozostałych	196 262,00	600,00	196 862,00
			Pomoc społeczna	2 558 312,84	10 575,00	2 568 887,84
921	92105	4190	Ośrodki pomocy społecznej	834 756,10	10 000,00	844 756,10
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 970,00	5 000,00	563 970,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 530,00	5 000,00	7 530,00
92105	4190	3290	Pozostała działalność	200 542,95	575,00	201 117,95
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 900,00	575,00	2 475,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 520 049,00	52 620,00	4 572 669,00
92105	4190	3290	Pozostałe zadania w zakresie kultury	224 453,00	4 420,00	228 873,00
			Nagrody konkursowe	7 983,00	4 270,00	12 253,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 779,00	1 800,00	59 579,00
	4220	Zakup środków żywności	17 727,00	-770,00	16 957,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 944,00	-880,00	118 064,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 689 743,00	48 200,00	2 737 943,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 065,80	4 800,00	125 865,80
	4260	Zakup energii	155 731,20	2 100,00	157 831,20
	4270	Zakup usług remontowych	20 129,00	-500,00	19 629,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 920,00	41 800,00	118 720,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 580 135,00</b>	<b>-4 320,00</b>	<b>3 575 815,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	371 818,00	-4 320,00	367 498,00
	4190	Nagrody konkursowe	97 000,00	-3 500,00	93 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 325,00	-820,00	1 505,00
		<b>Razem:</b>	<b>53 308 491,30</b>	<b>575,00</b>	<b>53 309 066,30</b>

Zmiany w planie wydatków z Funduszu Pomocy na 2024 rok

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr VII.../2024 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 900,00	575,00	2 475,00
	65285		Pozostała działalność	1 900,00	575,00	2 475,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 900,00	575,00	2 475,00
<b>Razem:</b>				379 559,83	575,00	380 134,83

**Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2024**  
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII...../2024 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	102 668,41	153 300,00	255 968,41
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 650,00	153 300,00	164 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 650,00	153 300,00	164 950,00
			Zakup gruntów	11 650,00	153 300,00	164 950,00
750	75023		Administracja publiczna	12 000,00	4 000,00	16 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
			Zakup plotera	12 000,00	- 12 000,00	0,00
758	75814		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	16 000,00	16 000,00
			Różne rozliczenia	140 000,00	50 000,00	190 000,00
			Rozne rozliczenia finansowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50 000,00	50 000,00
			Udziały Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem</b>				10 070 403,41	207 300,00	10 277 703,41