

UCHWAŁA NR VIII/...../2024

Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 19 grudnia 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 2024 r. poz. 1530), 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, mienionej 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, zmienionej Uchwałą Nr VI/36/2024 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 października 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem nr 228/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 29 października 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem nr 150/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 15 listopada 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Uchwałą Nr VII/45/2024 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 listopada 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 248/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem nr 255/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 10 grudnia 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 51.905.814,85 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.908.316,95 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.997.497,90 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 6.447.588,14 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 452.082,90 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.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 54.122.001,53 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 44.113.298,12 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.008.703,41 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 6.445.157,78 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 452.082,90 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 4 dokonuje się zmian jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. w § 4 dokonuje się następujących zmian:

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.216.186,68 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych oraz 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 2.788.590,88 zł jak w załączniku Nr 3A do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 572.404,20 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 - 2.068.232,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 2.406.752,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

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

5. § 8 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań:

1. z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobylina.

§ 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 VIII/...../2024
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 19 grudnia 2024 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2024 rok

1. Zwiększenia po stronie dochodów o kwoty:

- 12.160,00 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego (rozdział 60016),
- 1.284,00 zł z tytułu odszkodowania za szkodę (rozdział 60016),
- 12.300,00 zł z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu na pokrycie kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięcia: "Opracowanie strategii Rozwoju Gminy Kobylin na lata 2024-2030" (rozdział 75095),
- 1.000,00 zł z tytułu odsetek od zaległości podatkowych (rozdział 75616),
- 30.960,00 zł z tytułu opłaty planistycznej (rozdział 75618),
- 657.250,00 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. przyznano dodatkowe dochody na 2024 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdział 75621),
- 842.750,00 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. przyznano dodatkową kwotę z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (rozdział 75802),
- 10.000,00 zł z tytułu nagrody w konkursie "Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego" dla SP w Kuklinowie i ZSPiP w Kobylinie (rozdział 80101),
- 10.823,00 zł z tytułu zwrotu kosztów kształcenia młodocianego pracownika - ZSPiP Kobylin (rozdział 80104),
- 15.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w DPS (rozdział 85202),
- 6.011,87 zł ze środków Funduszu Pracy - dofinansowanie kosztów zatrudnienia oraz na pokrycie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny (II półrocze 2024) - rozdział 85504 - zmiany wprowadzono również po stronie wydatków,
- 2.800,00 zł z tytułu darowizn na cele kulturalne i sportowe (rozdział 92105, 92605)
- 3.000,00 zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich i wpływów z usług (rozdział 92109),
- 400,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (rozdział 92601),

2. Zmniejszenia po stronie dochodów o kwoty:

- 30.650,00 zł z najmu i dzierżawy składników majątkowych (rozdział 70005, 92601),
- 5.000,00 zł z tytułu wpływów z usług (rozdział 70005)
- 4.375,00 zł z tytułu wpływów za lata ubiegłe i różnych dochodów (rozdział 70005, 75023, 92601),
- 320.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych (rozdział 75615),
- 15.000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych (rozdział 75615),
- 7.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (rozdział 75615)
- 15.000,00 zł z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w naszej gminie (rozdział 80103)

| | | |
|---|----------|-------------------------|
| razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów | - | 1.208.713,87 zł |
| - plan dochodów po zmianach | - | 51.905.814,85 zł |

I. Zmiany po stronie wydatków:

1. Zwiększenia po stronie wydatków o kwoty:

- 20.823,00 na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do SP w Kuklinowie i ZSPiP w Kobylinie (rozdział 80101, 80104)

2. Zmniejszenia po stronie wydatków o kwoty:

- 8.000,00 zł na zadanie: "Kuchnia Marzeń dla Rojewa" oraz "Zdjętawy na start - ruszamy z modernizacją sali" - wkład własny do Programu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" (rozdział 01095),
- 15.000,00 zł na zadanie: opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylin - rozdział 71004,
- 100.000,00 zł na wydatki na wynagrodzenia (rozdział 75023),
- 10.000,00 zł na zakup usług pocztowych (rozdział 75023),
- 3.400,00 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (rozdział 75023),
- 10.000,00 zł na zadanie: Budowa garażu przy remizie OSP w Smolicach (rozdział 75412),
- 50.000,00 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów (rozdział 75702),
- 82.000,00 zł na wydatki z tytułu odpłatności za osoby z Gminy Kobylin przebywające w DPS (rozdział 85202)
- 23.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215),
- 15.000,00 zł na zakup usług w zakresie dożywiania (dowóz posiłków) - rozdział 85230,
- 12.000,00 zł na wydatki związane z organizacją wydarzeń kulturalnych (Dożynki, Dni Kobylina) - rozdział 92105,
- 10.000,00 zł na udzielenie dotacji w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (rozdział 92120),
- 3.000,00 zł na zadanie: "Budowa zbiornika bezodpływowego dla świetlicy wiejskiej w Kuklinowie" - rozdział 92109,
- 50.000,00 zł na zadanie: Budowa boiska wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Smolicach (rozdział 92601),

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.

| | |
|---|---------------------------|
| razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków - | - 364.565,13 zł |
| - plan wydatków po zmianach | - 54.122.001,53 zł |

| | |
|--|-------------------------|
| Plan dochodów - | 51.905.814,85 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 | 2.725.128,74 zł |

RAZEM: **54.694.405,73 zł**

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Plan wydatków- | 54.122.001,53 zł |
| Spłaty kredytów- | 489.857,00 zł |
| Przelewy na rachunki lokat | 82.547,20 zł |

RAZEM:

BURMISTRZ **54.694.405,73 zł**
Tomasz Łestński

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2024
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/...../2024 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 19 grudnia 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|---------------|--------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 756 546,12 | 13 444,00 | 769 990,12 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 704 121,00 | 13 444,00 | 717 565,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 35 000,00 | 12 160,00 | 47 160,00 |
| 700 | 7005 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 284,00 | 1 284,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 187 246,88 | -36 400,00 | 1 150 846,88 |
| 750 | 75005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 360 296,88 | -36 400,00 | 323 896,88 |
| | | 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 | 100 000,00 | -30 000,00 | 70 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 21 147,00 | -5 000,00 | 16 147,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 400,00 | -1 400,00 | 0,00 |
| | | | Administracja publiczna | 576 326,10 | 9 625,00 | 585 951,10 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 90 135,00 | -2 675,00 | 87 460,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 675,00 | -2 675,00 | 0,00 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 272 491,10 | 12 300,00 | 284 791,10 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 |
| | | 756 | | | 15 063 079,00 | 347 210,00 |
| 75615 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 236 968,00 | -342 000,00 | 3 894 968,00 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 479 479,00 | -320 000,00 | 159 479,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 75 000,00 | -15 000,00 | 60 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 12 000,00 | -7 000,00 | 5 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 026 114,00 | 1 000,00 | 4 027 114,00 |
| | | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 19 000,00 | 1 000,00 | 20 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 408 781,00 | 30 960,00 | 439 741,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 106 635,00 | 30 960,00 | 137 595,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 362 310,00 | 657 250,00 | 7 019 560,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 790 549,00 | 657 250,00 | 6 447 799,00 |
| | | Różne rozliczenia | 21 017 277,32 | 342 750,90 | 21 860 027,32 |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 842 750,00 | 842 750,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 842 750,00 | 842 750,00 |
| | | Oświata i wychowanie | 1 753 829,11 | 5 823,00 | 1 759 652,11 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 41 400,00 | 10 000,00 | 51 400,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 424 539,00 | -15 000,00 | 409 539,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 27 277,00 | -15 000,00 | 12 277,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 971 689,00 | 10 823,00 | 982 512,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 10 823,00 | 10 823,00 |
| | | Pomoc społeczna | 821 766,28 | 15 000,00 | 836 766,28 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 58 000,00 | 15 000,00 | 73 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 57 000,00 | 15 000,00 | 72 000,00 |
| | | Rodzina | 3 856 554,49 | 6 011,87 | 3 861 666,36 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 9 851,19 | 6 011,87 | 15 863,06 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 6 261,09 | 6 011,87 | 12 272,96 |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 053 444,00 | 5 300,00 | 1 058 744,00 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 48 325,00 | 2 300,00 | 50 625,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 20 000,00 | 2 300,00 | 22 300,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 55 419,00 | 3 000,00 | 58 419,00 |
| | 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 | 32 000,00 | 1 500,00 | 33 500,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 1 500,00 | 16 500,00 |
| | | Kultura fizyczna | 1 998 750,00 | -50,00 | 1 998 700,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 1 980 750,00 | -550,00 | 1 980 200,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|---------|-----------|
| | 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 | 1 000,00 | -650,00 | 350,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | -300,00 | 100,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 18 000,00 | 500,00 | 18 500,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4 000,00 | 500,00 | 4 500,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|--------------|---------------|
| Razem: | | | 50 697 100,98 | 1 208 713,87 | 51 905 814,85 |
|---------------|--|--|---------------|--------------|---------------|

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/...../2024 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 19 grudnia 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | 01085 | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 463 941,68 | -8 000,00 | 2 455 941,68 |
| | | | Pozostała działalność | 2 106 405,68 | -8 000,00 | 2 098 405,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 590,47 | -8 000,00 | 19 590,47 |
| 710 | 71004 | | Działalność usługowa | 50 000,00 | -15 000,00 | 35 000,00 |
| | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 000,00 | -15 000,00 | 35 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | -15 000,00 | 35 000,00 |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 6 609 836,90 | -113 400,00 | 6 496 436,90 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 804 178,00 | -113 400,00 | 4 690 778,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 161 000,00 | -100 000,00 | 3 061 000,00 |
| | | 4010 | Zakup usług pozostałych | 307 936,00 | -10 000,00 | 297 936,00 |
| | | 4300 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | -3 400,00 | 12 600,00 |
| | | 6060 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 650 424,96 | -10 000,00 | 1 640 424,96 |
| 754 | 75412 | | Ochronnicze stráže pozarne | 1 636 024,96 | -10 000,00 | 1 626 024,96 |
| | | | Zakup usług remontowych | 40 800,00 | 2 000,00 | 42 800,00 |
| | | 4270 | Różne opłaty i składki | 47 350,00 | -2 000,00 | 45 350,00 |
| | | 4430 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 468 700,00 | -10 000,00 | 458 700,00 |
| 757 | 75702 | | Obsługa długu publicznego | 225 820,00 | -50 000,00 | 175 820,00 |
| | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 145 000,00 | -50 000,00 | 95 000,00 |
| 801 | 80101 | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 145 000,00 | -50 000,00 | 95 000,00 |
| | | | Oswiata i wychowanie | 21 738 922,11 | 20 823,89 | 21 759 746,11 |
| | | | Szkoły podstawowe | 12 785 193,00 | 10 000,00 | 12 795 193,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 192 950,00 | 5 000,00 | 197 950,00 |
| | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 47 500,00 | 5 000,00 | 52 500,00 |
| | | | Przedszkola | 3 066 306,00 | 10 823,00 | 3 077 129,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 200,00 | 10 823,00 | 64 023,00 |
| | | | Branzowe szkoły i II stopnia | 1 163 561,00 | 0,00 | 1 163 561,00 |
| | | | Zakup energii | 60 000,00 | -1 200,00 | 58 800,00 |
| | | | 4260 | | | |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 852 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 000,00 | 1 200,00 | 89 200,00 |
| | | Pomoc społeczna | 2 738 011,28 | -120 000,00 | 2 618 011,28 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 832 500,00 | -82 000,00 | 750 500,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 832 500,00 | -82 000,00 | 750 500,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 234 070,00 | -23 000,00 | 211 070,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 229 000,00 | -23 000,00 | 206 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 106 850,00 | -15 000,00 | 91 850,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | -15 000,00 | 4 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 189 879,49 | 6 011,87 | 4 175 891,36 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 61 463,19 | 6 011,87 | 67 475,06 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 030,58 | 5 089,46 | 49 120,04 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 831,21 | 807,52 | 8 638,73 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 189,40 | 114,89 | 1 304,29 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 438 418,00 | -25 000,00 | 4 413 418,00 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 227 358,00 | -12 000,00 | 215 358,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 374,00 | -12 000,00 | 103 374,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 604 976,00 | -3 000,00 | 2 601 976,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 277 000,00 | -3 000,00 | 1 274 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 045 700,00 | -10 000,00 | 1 035 700,00 |
| | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 673 467,00 | -50 000,00 | 3 523 467,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 3 211 107,00 | -50 000,00 | 3 161 107,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 943 200,00 | -50 000,00 | 2 893 200,00 |
| Razem: | | | 54 486 566,66 | -364 565,13 | 54 122 001,53 |

Przychody związane z finansowaniem niedoboru w roku 2024

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/...../2024 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 19 grudnia 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 | - 2 676 654,00 | 0,00 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 1 621 753,74 | 1 103 375,00 | 2 725 128,74 |

Razem: 4361869,88

Razem: -1573279,00

Razem: 2788590,88

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2024

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VIII/...../2024 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 19 grudnia 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 16 000,00 | - 3 400,00 | 12 600,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 000,00 | - 3 400,00 | 12 600,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | - 3 400,00 | 12 600,00 |
| 754 | | | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego | 16 000,00 | - 3 400,00 | 12 600,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 193 700,00 | - 10 000,00 | 1 183 700,00 |
| | 75412 | | Ochotnicza straż pożarna | 1 188 700,00 | - 10 000,00 | 1 178 700,00 |
| 921 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 468 700,00 | - 10 000,00 | 458 700,00 |
| | | 6050 | Budowa garażu przy remizie OSP w Smolicach | 456 940,00 | - 10 000,00 | 446 940,00 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 292 700,00 | - 3 800,00 | 2 289 700,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 277 000,00 | - 3 000,00 | 1 274 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 277 000,00 | - 3 000,00 | 1 274 000,00 |
| 926 | | | Budowa zbiornika bezodpływowego dla świetlicy wiejskiej w m. Kukulinów | 39 000,00 | - 3 000,00 | 36 000,00 |
| | | | Kultura fizyczna | 2 943 200,00 | - 50 000,00 | 2 893 200,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 943 200,00 | - 50 000,00 | 2 893 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 943 200,00 | - 50 000,00 | 2 893 200,00 |
| | | | Budowa boiska wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Smolicach | 2 825 000,00 | - 50 000,00 | 2 775 000,00 |
| Razem | | | | 10 075 103,41 | - 66 400,00 | 10 008 703,41 |

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 | 480 000,00 | | | 480 000,00 |
| 600 | 60095 | 6610 | 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 | 822 854,00 | 822 854,00 | | |
| 921 | 92116 | 2480 | 417 700,00 | 417 700,00 | | |
| 921 | 92118 | 2480 | 39 424,00 | 39 424,00 | | |
| Razem | | | 2 068 232,00 | 1 279 978,00 | | 788 254,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 010 | 01008 | 2830 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | 25 752,00 | | | 25 752,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | 720 000,00 | | | 720 000,00 |
| 855 | 85516 | 2830 | 170 000,00 | | | 170 000,00 |
| 900 | 90001 | 6230 | 124 000,00 | | | 124 000,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | 75 000,00 | | | 75 000,00 |
| 900 | 90095 | 2830 | 19 500,00 | | | 19 500,00 |
| 921 | 92105 | 2360 | 7 800,00 | | | 7 800,00 |
| 921 | 92108 | 2360 | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 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 | | | 2 406 752,00 | | | 2 406 752,00 |