

UCHWAŁA NR VII/...../2024

Rady Miejskiej w Kobylinie  
z dnia 28 listopada 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 wprowadza się następujące zmiany:

1.§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 50.705.866,41 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 45.708.768,51 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.997.097,90 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 6.447.319,14 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.

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 54.495.332,09 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 44.420.228,68 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.075.103,41 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 6.444.888,78 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 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. § 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 - 2.416.752,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

W Załączniku Nr 5 dokonuje się zmian jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobyлина.

## § 3.

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

Wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej

Marcin Szumera

**Zmiany w planie dochodów z Funduszu Pomocy na 2024 rok**  
**Załącznik nr 1A do Uchwały Nr VIII/...../2024 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 listopada 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>318 625,00</b>	<b>36 095,00</b>	<b>354 720,00</b>
	75814		Rozne rozliczenia finansowe	318 625,00	36 095,00	354 720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	318 625,00	36 095,00	354 720,00
<b>Razem:</b>				<b>415 987,90</b>	<b>36 095,00</b>	<b>452 082,90</b>

## 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 28 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rehnicтво i towieństwo</b>	<b>2 459 941,68</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 463 941,68</b>
			Pozostała działalność	2 102 405,68	4 000,00	2 106 405,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 820,00	4 000,00	318 820,00
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 741 195,00</b>	<b>-44 600,00</b>	<b>2 696 595,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	528 000,00	0,00	528 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	48 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 200 703,00	-44 600,00	2 156 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	0,00	62 000,00
750	6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 524 703,00</b>	<b>-44 600,00</b>	<b>1 480 103,00</b>
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 609 836,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6 609 836,90</b>
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 300,00	-10 000,00	99 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-10 000,00	21 000,00
		75095	Pozostała działalność	475 108,90	10 000,00	485 108,90
754	4300		Zakup usług pozostałych	190 100,00	10 000,00	200 100,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-1 650 424,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 650 424,96</b>
		75412	Ochotnicze strzeże pozarne	1 636 024,96	0,00	1 636 024,96
801	6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>468 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 700,00</b>
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 629 747,11</b>	<b>107 095,00</b>	<b>21 736 842,11</b>
		80101	Szkoły podstawowe	12 997 406,00	47 071,00	13 044 477,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 830,48	869,94	6 700,42
		4260	Zakup energii	461 200,00	-3 000,00	458 200,00
801	4270		Zakup usług remontowych	71 250,00	25 000,00	96 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 162,00	3 000,00	199 162,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 002,64	241,40	22 244,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 555,07	2 634,00	26 189,07
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 738,61	14 742,13	137 480,74
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 877,20	3 583,53	33 460,73		

80104		P przedszkola	3 059 422,00	6 884,00	3 066 306,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	967,41	185,91	1 153,32
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 793,09	2 399,72	16 192,81
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 912,14	3 168,30	18 080,44
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 827,71	1 130,07	6 957,78
80117		<b>Branszowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 196 330,00</b>	<b>7 140,00</b>	<b>1 203 470,00</b>
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 983,39	48,90	2 032,29
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 084,07	3 848,18	29 932,25
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 194,88	340,68	3 535,56
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 547,53	2 361,86	31 909,39
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 820,13	540,38	7 360,51
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 679,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>277 679,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	12 600,00	-1 300,00	11 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	15 950,00	22 350,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	-600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	-8 050,00	14 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 600,00	40 000,00	111 600,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>96 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 612,00</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 500,00	0,00	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>4 173 149,40</b>	<b>-3 738,91</b>	<b>4 169 410,49</b>
85504		Wspieranie rodziny	55 202,10	6 261,09	61 463,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	5 330,58	44 030,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 016,60	814,61	7 831,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 073,50	115,90	1 189,40
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 000,00	-10 000,00	170 000,00

900	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	-10 000,00	170 000,00
	90001	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 149 268,00</b>	<b>1 115,00</b>	<b>2 150 323,00</b>
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	752 594,00	-12 000,00	740 594,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	136 000,00	-12 000,00	124 000,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>197 405,00</b>	<b>13 115,00</b>	<b>210 520,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 173,00	11 089,00	33 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 780,00	1 889,00	5 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00	137,00	396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 442,00	-2 200,00	51 242,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 200,00	22 200,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 573 941,00</b>	<b>-142 652,00</b>	<b>4 431 289,00</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>225 553,00</b>	<b>1 290,00</b>	<b>226 843,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	16 078,00	4 042,00	20 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 659,00	-219,00	55 440,00
	4220	Zakup środków żywności	16 702,00	-1 333,00	15 369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 194,00	-1 200,00	113 994,00
	92109	<b>Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 742 435,00</b>	<b>-143 942,00</b>	<b>2 598 493,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 863,00	-20,00	59 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 507,80	8 628,00	135 135,80
	4260	Zakup energii	163 731,20	-40,00	163 691,20
	4270	Zakup usług remontowych	19 829,00	-2 160,00	17 669,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 720,00	-350,00	116 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 000,00	-150 000,00	1 277 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 575 815,00</b>	<b>-2 348,00</b>	<b>3 573 467,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 210 267,00</b>	<b>840,00</b>	<b>3 211 107,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 907,00	840,00	52 747,00
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>365 548,00</b>	<b>-3 188,00</b>	<b>362 360,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	91 550,00	-1 300,00	90 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	-1 268,00	12 532,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-270,00	2 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 193,00	-350,00	30 843,00
		<b>Razem:</b>	<b>54 576 461,00</b>	<b>-81 128,91</b>	<b>54 495 332,09</b>

Zmiany w planie wydatków z Funduszu Pomocy na 2024 rok

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr VIII/...../2024 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	318 625,00	36 095,00	354 720,00
			Szkoły podstawowe	211 384,00	22 071,00	233 455,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 830,48	869,94	6 700,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 002,64	241,40	22 244,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 555,07	2 634,00	26 189,07
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 738,61	14 742,13	137 480,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 877,20	3 583,53	33 460,73
	80104		Przedszkola	39 611,00	6 984,00	46 495,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	967,41	185,91	1 153,32
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 793,09	2 399,72	16 192,81
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 912,14	3 168,30	18 080,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 827,71	1 130,07	6 957,78
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	67 630,00	7 140,00	74 770,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 983,39	48,90	2 032,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 084,07	3 848,18	29 932,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 194,88	340,68	3 535,56
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 547,53	2 361,86	31 909,39	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 820,13	540,38	7 360,51	
<b>Razem:</b>				415 987,90	36 095,00	452 082,90

# Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2024

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/...../2024 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	604 740,00	4 000,00	608 740,00
			Pozostała działalność	314 820,00	4 000,00	318 820,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 820,00	4 000,00	318 820,00
			WOW 2020+ "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - Górka	177 002,00	- 1 800,00	175 202,00
			WOW 2020+ "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - Rada Osiedla Kobylin	0,00	3 000,00	3 000,00
			WOW 2020+ "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - Rojew	0,00	2 800,00	2 800,00
			Transport i łączność	2 005 195,00	- 44 600,00	1 960 595,00
			Drogi publiczne gminne	1 524 703,00	- 44 600,00	1 480 103,00
754	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 703,00	- 44 600,00	1 480 103,00
			Przebudowa drogi gminnej - ulica Sikorskiego w Kobylinie	830 000,00	- 14 700,00	815 300,00
			Utwardzenie dróg gruntowych w gminie w roku 2024	220 000,00	- 29 900,00	190 100,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 193 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 193 700,00</b>
900	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 188 700,00	0,00	1 188 700,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 700,00	0,00	468 700,00
			Budowa garażu przy remizie OSP w Smolicach	460 000,00	- 3 060,00	456 940,00
			Termomodernizacja budynku remizy OSP w Kobylinie	8 700,00	3 060,00	11 760,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>458 000,00</b>	<b>- 12 000,00</b>	<b>446 000,00</b>
921	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313 000,00	- 12 000,00	301 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	136 000,00	- 12 000,00	124 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin	136 000,00	- 12 000,00	124 000,00
92109	6050		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 442 700,00</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>2 292 700,00</b>
			Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 427 000,00	- 150 000,00	1 277 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 000,00	- 150 000,00	1 277 000,00
			Zabudowa zbiornika wodnego małej retencji oraz budowa parkingu o nawierzchni utwardzonej w m. Łagiewniki	150 000,00	- 150 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>10 277 703,41</b>	<b>- 202 600,00</b>	<b>10 075 103,41</b>



**Dotacje udzielone z budżetu w roku 2024**

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		celowa
				podmiotowa	przedmiotowa	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
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		
<b>Razem</b>			<b>2 068 232,00</b>	<b>1 279 978,00</b>		<b>788 254,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
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	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
<b>Razem</b>			<b>2 416 752,00</b>			<b>2 416 752,00</b>

**Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/...../2024**  
**Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 listopada 2024 roku**  
**w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2024 rok**

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

- 30.000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 75023),
- 36.095,00 zł z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (rozdział 75814) - zmiany wprowadzono również po stronie wydatków w dziale 801,
- 3.000,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601),
- 5.000,00 zł z tytułu odsetek od zaległości podatkowych (rozdział 75615, 75616),
- 6.261,09 zł ze środków Funduszu Pracy - dofinansowanie kosztów zatrudnienia oraz na pokrycie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny - rozdział 85504,
- 258,00, zł z tytułu kary umownej z związku z opóźnieniem w realizacji umowy (rozdział 90015),
- 3.500,00 zł z WFOŚiGW w związku z porozumieniem i realizowanym Programem "Czyste Powietrze" - rozdział 90095,
- 7.000,00 zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich (rozdział 92109),
- 8.250,00 zł z tytułu różnych dochodów (rozdział 70007, 92109),
- 419.300,00 zł - z tytułu zwiększonego dofinansowania w ramach Programu Olimpia - program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich (rozdział 92601),

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

- 32.550,00 zł z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zadanie: utwardzenie dróg gruntowych w gminie Kobylin w 2024 roku (rozdział 60016),
- 551.000,00 zł z tytułu sprzedaży mienia gminnego (dział 700),
- 10.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej (rozdział 75618),
- 6.243,00 zł z tytułu wpływów z usług, pozostałych odsetek oraz różnych dochodów (rozdział 70005, 75095).

<b>razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów</b>	<b>-</b>	<b>- 81.128,91 zł</b>
<b>- plan dochodów po zmianach</b>	<b>-</b>	<b>50.705.866,41 zł</b>

**I. Zmiany po stronie wydatków:**

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

- 5.800,00 zł na opracowanie dokumentacji na zadania: WOW 2020+ "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - Rojew i Rada Osiedla Kobylin (rozdział 01095),
- 3.060,00 zł na zadanie: Termomodernizacja budynku remizy OSP w Kobylinie - rozdział 75412,
- 25.000,00 zł na remont instalacji elektrycznej na klatce schodowej K1 budynku szkolnego w SP w Kuklinowie (rozdział 80101),

- 40.000,00 zł na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z gminy Kobylin uczęszczających do przedszkoli poza naszą gminą - rozdział 80195,
- 6.000,00 zł na wynagrodzenie za przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn. "Dostępne Placówki Systemu Oświaty w Kobylinie" - rozdział 80195
- 13.115,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" - rozdział 90095,
- 5.000,00 zł na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Górcie - rozdział 92109,

## 2. Zmniejszenia po stronie wydatków o kwoty:

- 1.800,00 zł na zadanie: WOW 2020+ "Pięknieje Wielkopolska Wieś" Górka (rozdział 01095),
- 14.700,00 zł na zadanie: Przebudowa drogi gminnej ulica Sikorskiego w Kobylinie - rozdział 60016,
- 29.900,00 zł na zadanie: Utwardzenie dróg gruntowych w gminie w roku 2024 - rozdział 60016,
- 3.060,00 zł na zadanie: Budowa garażu przy remizie OSP w Smolicach - rozdział 75412,
- 10.000,00 zł na udzielenie dotacji na dzieci uczęszczające do Niepublicznego Żłobka Smerfuś w Kobylinie - rozdział 85516,
- 12.000,00 zł na udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin - rozdział 90001,
- 150.000,00 zł na zadanie: Zabudowa zbiornika wodnego małej retencji oraz budowa parkingu o nawierzchni utwardzonej w m. Łagiewniki - rozdział 92109,

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.

<b>razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków -</b>	<b>- 81.128,91 zł</b>
<b>- plan wydatków po zmianach</b>	<b>- 54.495.332,09 zł</b>

<b>Plan dochodów -</b>	<b>50.705.866,41 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 zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>63.462,14 zł</b>
<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b>	<b>1.621.753,74 zł</b>

<b>RAZEM:</b>	<b>55.067.736,29 zł</b>
---------------	-------------------------

<b>Plan wydatków-</b>	<b>54.495.332,09 zł</b>
<b>Spląty kredytów-</b>	<b>489.857,00 zł</b>
<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	<b>82.547,20 zł</b>

<b>RAZEM:</b>	<b>55.067.736,29 zł</b>
---------------	-------------------------

**BURMISTRZ**  
*Tomasz Lesiński*