

**Projekt**

z dnia 20 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR X/...../2025  
RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE**

z dnia 26 marca 2025 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2025**

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 ze zm.) 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 ze zm.), Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie Nr VIII/54/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2025, zmienionej Zarządzeniem nr 2/2025 Burmistrza Kobylina z dnia 10 stycznia 2025 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2025 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 11/2025 Burmistrza Kobylina z dnia 20 stycznia 2025 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2025 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 16/2025 Burmistrza Kobylina z dnia 30 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2025 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 41/2025 Burmistrza Kobylina z dnia 25 lutego 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2025 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 51/2025 Burmistrza Kobylina z dnia 11 marca 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2025 rok dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 65.618.293,79 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 49.703.955,98 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.914.337,81 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 2.855.918,18 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 43.254,88 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1B do Uchwały,
- 3) środki na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład w wysokości 8.000.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem 1C do Uchwały,
- 4) dochody Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.237.188,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1D do Uchwały.
- 5) środki z Funduszu Pomocy w wysokości 81.897,33 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1E do Uchwały, W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. Dodaje się załącznik nr 1E do Uchwały w brzmieniu jak załącznik nr 1A do niniejszej Uchwały

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 67.129.706,96 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 45.302.835,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21.826.871,90 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 2.855.918,18 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 43.254,88 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2B do Uchwały,
- 3) wydatki z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład w wysokości 8.000.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem 2C do Uchwały,
- 4) wydatki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.237.188,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2D do Uchwały.
- 5) wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 81.897,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2E do Uchwały, W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. Dodaje się załącznik nr 2E do Uchwały w brzmieniu jak załącznik nr 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 1.511.413,17 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.001.272,17 zł jak w załączniku Nr 3A do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 489.859,00 złotych jak w załączniku Nr 3B do uchwały. W załączniku nr 3A dokonuje się zmian jak w załączniku nr 3 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 2025

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/...../2025 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 marca 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 010   | 01044    |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                           | 3 293 059,00 | 100 453,00 | 3 393 512,00 |
|       |          |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                  | 3 288 559,00 | 100 453,00 | 3 389 012,00 |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 100 453,00 | 100 453,00   |
| 600   | 60015    |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 79 619,88    | 9 773,00   | 89 392,88    |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 36 365,00    | 9 773,00   | 46 138,00    |
|       |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                                                                                | 36 365,00    | 9 750,00   | 46 115,00    |
| 700   | 70007    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 16,00      | 16,00        |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 7,00       | 7,00         |
|       |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 1 293 214,00 | 67 985,00  | 1 361 099,00 |
| 750   | 75007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                      | 345 550,00   | 67 885,00  | 413 435,00   |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 0,00         | 67 885,00  | 67 885,00    |
|       |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 514 959,24   | 389,00     | 516 347,24   |
| 75011 | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                              | 154 435,00   | 89,00      | 154 524,00   |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 89,00      | 89,00        |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 308 523,24   | 300,00     | 308 823,24   |
| 75095 | 75095    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 300,00     | 300,00       |
|       |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 299 054,00 | 299 054,00   |
|       |          | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 1 215,00   | 1 215,00     |
| 75412 | 75412    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 1 215,00   | 1 215,00     |
|       |          |          | Ochotnicze strażysze pozarne                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 297 839,00 | 297 839,00   |
|       |          |          | 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 | 0,00         | 268 055,00 | 268 055,00   |
| 75459 | 75459    | 6257     | 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 | 0,00         | 29 784,00  | 29 784,00    |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            |              |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            |              |

|        |       |      |                                                                                                                                            |               |                |               |
|--------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 756    |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 30 879 656,53 | 10 945,00      | 30 890 601,53 |
|        | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 351 415,00    | 10 945,00      | 362 360,00    |
|        |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                            | 0,00          | 10 945,00      | 10 945,00     |
| 758    |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 12 116 974,22 | 168 329,00     | 12 285 303,22 |
|        | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                      | 12 045 841,22 | -12 045 641,22 | 0,00          |
|        |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                       | 747 542,20    | -747 542,20    | 0,00          |
|        |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                         | 11 298 099,02 | -11 298 099,02 | 0,00          |
|        | 75834 |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                    | 0,00          | 11 298 099,02  | 11 298 099,02 |
|        |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                         | 0,00          | 11 298 099,02  | 11 298 099,02 |
|        | 75835 |      | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 0,00          | 915 871,20     | 915 871,20    |
|        |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                       | 0,00          | 915 871,20     | 915 871,20    |
| 852    |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 455 665,38    | 19 580,20      | 475 245,58    |
|        | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                | 0,00          | 29 630,20      | 29 630,20     |
|        |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)        | 0,00          | 29 630,20      | 29 630,20     |
|        | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                         | 10 050,00     | -10 050,00     | 0,00          |
|        |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                               | 50,00         | -50,00         | 0,00          |
|        |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                 | 10 000,00     | -10 000,00     | 0,00          |
| 900    |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 121 962,00    | 7 500,00       | 129 462,00    |
|        | 90085 |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 57 910,00     | 7 500,00       | 65 410,00     |
|        |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                      | 0,00          | 7 500,00       | 7 500,00      |
| 921    |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 9 230 133,00  | 4 958,00       | 9 235 146,00  |
|        | 92108 |      | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela                                                                                                     | 0,00          | 1 433,00       | 1 433,00      |
|        |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                 | 0,00          | 1 433,00       | 1 433,00      |
|        | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                  | 8 053 000,00  | 3 525,00       | 8 056 525,00  |
|        |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                      | 0,00          | 2 000,00       | 2 000,00      |
|        | 2950  |      | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                 | 0,00          | 1 525,00       | 1 525,00      |
| Razem: |       |      |                                                                                                                                            | 64 929 427,59 | 688 866,20     | 65 618 293,79 |

**Plan dochodów z Funduszu Pomocy na 2025 rok**

Załącznik nr 1A do Uchwały Nr X/...../2025 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 marca 2025 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                            | Wartość          |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                   | <b>6,33</b>      |
|               | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 6,33             |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6,33             |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | <b>71 333,00</b> |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 71 333,00        |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 71 333,00        |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                           | <b>3 000,00</b>  |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 3 000,00         |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 000,00         |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                   | <b>7 558,00</b>  |
|               | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 7 558,00         |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 558,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                  | <b>81 897,33</b> |

# Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2025

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/.../2025 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 marca 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 010   | 01044    | 6050     | Rośliny i leśnictwo                                                 | 4 286 458,00  | 350 000,00 | 4 636 458,00  |
|       |          |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                      | 4 007 058,00  | 350 000,00 | 4 357 058,00  |
|       |          |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 109 224,00    | 350 000,00 | 459 224,00    |
| 600   | 60016    | 4210     | Transport i łączność                                                | 809 560,00    | 2 850,00   | 812 410,00    |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne                                              | 549 800,00    | 2 850,00   | 552 650,00    |
|       |          |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 61 000,00     | 2 850,00   | 63 850,00     |
| 700   | 70005    | 6060     | Gospodarka mieszkaniowa                                             | 857 100,00    | 26 265,00  | 883 365,00    |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 330 800,00    | 5 665,00   | 336 465,00    |
|       |          |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00          | 5 665,00   | 5 665,00      |
|       |          |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                          | 526 300,00    | 20 300,00  | 546 600,00    |
|       |          |          | Zakup usług pozostałych                                             | 46 000,00     | 15 000,00  | 61 000,00     |
| 750   | 75007    | 4300     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 147 700,00    | 5 600,00   | 153 300,00    |
|       |          |          | Administracja publiczna                                             | 7 459 380,33  | 103 809,71 | 7 563 190,04  |
|       |          |          | Pozostała działalność                                               | 790 139,33    | 103 809,71 | 893 949,04    |
|       |          |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00          | 14 118,07  | 14 118,07     |
|       |          |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00          | 2 891,64   | 2 891,64      |
| 754   | 75412    | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 122 330,00    | 20 000,00  | 142 330,00    |
|       |          |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 131,00      | 55 444,03  | 64 575,03     |
|       |          |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 870,00      | 11 355,97  | 13 225,97     |
|       |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                  | 534 242,89    | 641 339,00 | 1 175 581,89  |
|       |          |          | Ochotnicze strzeże pożarne                                          | 524 842,00    | 641 339,00 | 1 166 181,00  |
| 801   | 80101    | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 25 000,00     | 343 500,00 | 368 500,00    |
|       |          |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00          | 268 055,00 | 268 055,00    |
|       |          |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00          | 29 784,00  | 29 784,00     |
|       |          |          | Oświata i wychowanie                                                | 26 983 914,14 | 5 600,00   | 26 989 514,14 |
|       |          |          | Szkoły podstawowe                                                   | 14 610 238,35 | 5 600,00   | 14 615 838,35 |
| 80195 | 80195    | 4707     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 205 000,00    | 5 600,00   | 210 600,00    |
|       |          |          | Pozostała działalność                                               | 3 201 078,14  | 0,00       | 3 201 078,14  |
|       |          |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 106 756,73    | 0,00       | 106 756,73    |

|               |       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 29 725,55            | 0,00                | 29 725,55            |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 852           |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 695 124,38</b>  | <b>97 530,20</b>    | <b>2 792 704,58</b>  |
|               | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                | 1 021 000,00         | 78 000,00           | 1 099 000,00         |
|               |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 1 021 000,00         | 78 000,00           | 1 099 000,00         |
|               | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                           | 70 000,00            | 29 630,20           | 99 630,20            |
|               | 85278 | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 50 000,00            | 29 630,20           | 79 630,20            |
| 900           |       |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                    | 10 050,00            | -10 050,00          | 0,00                 |
|               |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00            | -10 000,00          | 0,00                 |
|               |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 50,00                | -50,00              | 0,00                 |
|               |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                      | <b>2 492 190,00</b>  | <b>17 500,00</b>    | <b>2 509 690,00</b>  |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 202 710,00           | 17 500,00           | 220 210,00           |
| 921           |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 0,00                 | 17 500,00           | 17 500,00            |
|               |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                       | <b>13 979 701,00</b> | <b>82 700,00</b>    | <b>14 062 401,00</b> |
|               | 92108 |      | Filarmonie, orkiestry, chóry i kapelle                                                                                                                                                                | 122 335,00           | 2 500,00            | 124 835,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 24 100,00            | 2 500,00            | 26 600,00            |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                             | 11 946 670,00        | 80 200,00           | 12 026 870,00        |
| 926           |       | 4260 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 60 777,00            | 8 500,00            | 69 277,00            |
|               |       | 4300 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 155 154,00           | 5 000,00            | 160 154,00           |
|               |       | 6050 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 35 060,00            | 16 700,00           | 51 760,00            |
|               |       |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 2 730 000,00         | 50 000,00           | 2 780 000,00         |
|               |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 622 280,00</b>  | <b>14 920,00</b>    | <b>1 637 200,00</b>  |
| 926           | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                      | 1 240 317,00         | 14 920,00           | 1 255 237,00         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 35 321,00            | 2 500,00            | 37 821,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 33 000,00            | 12 420,00           | 45 420,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 971 410,00           | 0,00                | 971 410,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                       | <b>65 787 143,05</b> | <b>1 342 563,91</b> | <b>67 129 706,96</b> |

# Plan wydatków z Funduszu Pomocy na 2025 rok

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr X/...../2025 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 marca 2025 roku

| Dział         | Rozdział     | Paragraf | Treść                                                                                                | Wartość          |
|---------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>750</b>    |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | <b>6,33</b>      |
|               | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>6,33</b>      |
|               |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 5,30             |
|               |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1,03             |
| <b>801</b>    |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>71 333,06</b> |
|               | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                             | <b>43 651,00</b> |
|               |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 1 645,04         |
|               |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 6 108,15         |
|               |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 5 247,20         |
|               |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 26 995,13        |
|               |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 655,48         |
|               | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                   | <b>12 367,00</b> |
|               |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 329,52           |
|               |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 608,92           |
|               |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 4 710,48         |
|               |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 4 955,05         |
|               |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 963,03         |
|               | <b>80117</b> |          | <b>Branzowe szkoły I stopnia</b>                                                                     | <b>12 115,00</b> |
|               |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 97,80            |
|               |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 6 018,85         |
|               |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 708,72           |
|               |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 4 288,90         |
|               |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,73         |
| <b>852</b>    |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               | <b>3 000,00</b>  |
|               | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>3 000,00</b>  |
|               |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 3 000,00         |
| <b>855</b>    |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                       | <b>7 558,00</b>  |
|               | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>7 558,00</b>  |
|               |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 7 511,00         |
|               |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 39,00            |
|               |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8,00             |
| <b>Razem:</b> |              |          |                                                                                                      | <b>81 897,33</b> |

## Przychody związane z finansowaniem niedoboru w roku 2025

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/...../2025 Rady Miejskiej w Kobylnie z dnia 26 marca 2025 roku.

| Paragraf          | Treść                                                                                                                                                                                                                   | Przed zmianą     | Zmiana     | Po zmianie        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------|
| 906               | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 82 547,20        | 83 809,71  | 166 356,91        |
| 952               | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                         | 1 265 027,26     | 0,00       | 1 265 027,26      |
| 957               | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                | 0,00             | 569 888,00 | 569 888,00        |
| Razem: 1347574,46 |                                                                                                                                                                                                                         | Razem: 653697,71 |            | Razem: 2001272,17 |

# Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2025

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI...../2025 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 marca 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                          | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                   | <b>4 217 058,00</b> | <b>350 000,00</b> | <b>4 667 058,00</b> |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                 | 4 007 058,00        | 350 000,00        | 4 357 058,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 109 224,00          | 350 000,00        | 459 224,00          |
| 700   |          |          | Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Kobylin                               | 11 070,00           | 350 000,00        | 361 070,00          |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                 | <b>155 700,00</b>   | <b>11 265,00</b>  | <b>166 965,00</b>   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                         | 8 000,00            | 5 665,00          | 13 665,00           |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 0,00                | 5 665,00          | 5 665,00            |
|       |          |          | Zakup gruntów                                                                                  | 0,00                | 5 665,00          | 5 665,00            |
| 70007 |          |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                     | 147 700,00          | 5 600,00          | 153 300,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 147 700,00          | 5 600,00          | 153 300,00          |
|       |          |          | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku komunalnego położonego w m. Zalesie Małe 15a | 0,00                | 5 600,00          | 5 600,00            |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>25 000,00</b>    | <b>641 339,00</b> | <b>666 339,00</b>   |
|       | 75412    |          | Ochotnicze strażne pozarne                                                                     | 25 000,00           | 641 339,00        | 666 339,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 25 000,00           | 343 500,00        | 368 500,00          |
|       |          |          | Nadbudowa garażu w remizie OSP Zalesie Wielkie                                                 | 0,00                | 18 500,00         | 18 500,00           |
|       |          |          | Termomodernizacja budynku remizy OSP w Kobylinie                                               | 25 000,00           | 325 000,00        | 350 000,00          |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 0,00                | 268 055,00        | 268 055,00          |
|       |          |          | Termomodernizacja budynku remizy OSP w Kobylinie                                               | 0,00                | 268 055,00        | 268 055,00          |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 0,00                | 29 784,00         | 29 784,00           |
|       |          |          | Termomodernizacja budynku remizy OSP w Kobylinie                                               | 0,00                | 29 784,00         | 29 784,00           |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                    | <b>1 667 399,90</b> | <b>5 600,00</b>   | <b>1 672 999,90</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                              | 205 000,00          | 5 600,00          | 210 600,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 205 000,00          | 5 600,00          | 210 600,00          |
|       |          |          | Przebudowa instalacji gazowej w budynku szkoły podstawowej w Zalesiu Małym                     | 0,00                | 5 600,00          | 5 600,00            |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                               | <b>831 000,00</b>   | <b>17 500,00</b>  | <b>848 500,00</b>   |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                          | 0,00                | 17 500,00         | 17 500,00           |

|              |       |                                                                                                                       |  |                      |                  |                      |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  |  | 0,00                 | 17 500,00        | 17 500,00            |
|              |       | Zakup fontanny pływającej ma zbiornik wodny przy ul. Grobla w Kobylinie                                               |  | 0,00                 | 17 500,00        | 17 500,00            |
| 921          |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                       |  | <b>12 023 300,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>12 073 300,00</b> |
|              | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                             |  | 10 730 000,00        | 50 000,00        | 10 780 000,00        |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                            |  | 2 730 000,00         | 50 000,00        | 2 780 000,00         |
|              |       | Zabudowa zbiornika wodnego małej retencji oraz budowa parkingu o nawierzchni utwardzonej w m. Łagiewniki              |  | 150 000,00           | 50 000,00        | 200 000,00           |
| 926          |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                               |  | <b>971 410,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>971 410,00</b>    |
|              | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                      |  | 971 410,00           | 0,00             | 971 410,00           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                            |  | 971 410,00           | 0,00             | 971 410,00           |
|              |       | Budowa skateparku przy ul. Sportowej w Kobylinie                                                                      |  | 971 410,00           | - 971 410,00     | 0,00                 |
|              |       | Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 wraz z budową skateparku przy Szkole Podstawowej w Kobylinie |  | 0,00                 | 971 410,00       | 971 410,00           |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                                       |  | 20 751 167,90        | 1 075 704,00     | 21 826 871,90        |

**Uzasadnienie do Uchwały Nr X/...../25**  
**Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 marca 2025 roku**  
**w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2025 rok**

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

- 100.453,00 zł z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług dokonanego przez urząd skarbowy (rozdział 01044),
- 9.750,00 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego (rozdział 60016),
- 23,00 zł z tytułu kosztów upomnienia oraz odsetek w związku z nieterminową zapłatą opłaty za zajęcie pasa drogowego (rozdział 60016),
- 67.885,00 zł z tytułu sprzedaży mienia gminnego (rozdział 70007),
- 1.604,00 zł z tytułu wpływów za lata ubiegłe i odsetek (rozdział 75011, 75095, 75405),
- 297.839,00 zł z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 na zadanie: Termomodernizacja budynku remizy OSP w Kobylinie (rozdział 75412),
- 10.945,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej (rozdział 75618),
- Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 r. nr ST3.4751.6.2025 została przyznana dla Gminy Kobylin na 2025 rok kwota 168.329,00 zł na zwiększenie dochodów w 2025 r. (rozdział 75835),
- Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.80.2025.2 z dnia 14 marca 2025 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85230 o kwotę 29.630,20 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego Programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (zmiany wprowadzono również po stronie wydatków),
- 9.500,00 zł z tytułu darowizny od Stowarzyszenia "Grobelka" na zakup fontanny oraz od sołectwa Wyganów na zakup wyparzarki (rozdział 90095, 92109),
- 2.958,00 zł z tytułu niewykorzystanych dotacji za 2024 rok (rozdział 92108, 92109).

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

- 10.050,00 zł z tytułu nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe (rozdział 85278)

|                                                             |          |                         |
|-------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| <b>razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów</b> | <b>-</b> | <b>688.866,20 zł</b>    |
| <b>- plan dochodów po zmianach</b>                          | <b>-</b> | <b>65.618.293,79 zł</b> |

**I. Zmiany po stronie wydatków:**

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

- 350.000,00 zł - zwiększenie wydatków na zadanie: Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Kobylin (rozdział 01044),
- 2.850,00 zł na zakup kamienia drobnego do utwardzenia drogi gminnej w Kuklinowie - (rozdział 60016),
- 5.665,00 zł na zakup gruntów (rozdział 70005),

- 15.000,00 zł na wydatki związane z wywozem ścieków z mieszkań komunalnych (rozdział 70007),
- 5.600,00 zł na opracowanie dokumentacji budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku komunalnego położonego w m. Zalesie Małe 15a (rozdział 70007),
- 83.809,71 zł na zakup materiałów i usług w związku z realizowanym projektem: Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kobylin (środki niewykorzystane z 2024 roku) - rozdział 75095,
- 20.000,00 zł na zakup usług doradztwa prawnego (rozdział 75095),
- 18.500,00 zł na opracowanie dokumentacji nadbudowy garażu w remizie OSP Zalesie Wielkie (rozdział 75412),
- 622.839,00 zł na zadanie: Termomodernizacja budynku remizy OSP w Kobylinie (rozdział 75412),
- 5.600,00 zł na opracowanie dokumentacji Przebudowy instalacji gazowej w budynku szkoły podstawowej w Zalesiu Małym (rozdział 80101),
- 78.000,00 zł - zwiększenie środków na wydatki związane z odpłatnością za DPS (rozdział 85202)
- 17.500,00 zł na zakup fontanny pływającej na zbiornik wodny przy ul. Grobla w Kobylinie (rozdział 90095),
- 2.500,00 zł na uszycie strojów dla chóru Cecylia (rozdział 92108),
- 8.500,00 zł na zakup wyposażenia do w świetlicy w Rojewie oraz wyparzarki do świetlicy w Wyganowie (rozdział 92109),
- 5.000,00 zł - zwiększenie środków na wydatki związane z zakupem energii w świetlicy w Zdzietawach (rozdział 92109),
- 16.700,00 zł na wykonanie odwodnienia świetlicy wiejskiej w Kuklinowie oraz odnowienie parkietu w świetlicy w Srokach (rozdział 92109)
- 50.000,00 zł - zwiększenie środków na zadanie: Zabudowa zbiornika wodnego małej retencji oraz budowa parkingu o powierzchni utwardzonej w m. Łagiewniki (rozdział 92109),
- 2.500,00 zł na zakup siewu trawy na boisko sportowe w Srokach (rozdział 92601),
- 12.420,00 zł na usługi związane z poprawą jakości płyty na stadionie miejskim w Kobylinie (rozdział 92601)

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

- 10.050,00 zł na wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków (rozdział 85278),

Dokonana została zmiana nazwy zadania z: "Budowa skateparku przy ul. Sportowej w Kobylinie" na: "Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 wraz z budową skateparku przy Szkole Podstawowej w Kobylinie"

**razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków -**  
**- plan wydatków po zmianach -**

**1.342.563,91 zł**

**67.129.706,96 zł**

Po stronie przychodów w paragrafie 9060 jako źródło finansowania wskazano niewykorzystane w 2024 roku środki na rachunku bieżącym budżetu z projektu "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kobylin"

---

|                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Plan dochodów -</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>65.618.293,79 zł</b> |
| <b>Przychody z tytułu pożyczek i kredytów -</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1.265.027,26 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>166.356,91 zł</b>    |
| <b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>569.888,00 zł</b>    |

---

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| <b>RAZEM:</b> | <b>67.619.565,96 zł</b> |
|---------------|-------------------------|

---

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Plan wydatków-</b>   | <b>67.129.706,96 zł</b> |
| <b>Spląty kredytów-</b> | <b>489.859,00 zł</b>    |

---

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| <b>RAZEM:</b> | <b>67.619.565,96 zł</b> |
|---------------|-------------------------|

Burmistrz  
Tomasz Lesiński