UCHWAŁA NR XI/...../2025

Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 29 kwietnia 2025 roku

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 dna 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, zmienionej Uchwałą Nr X/69/2025 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 marca 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2025 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 58/2025 Burmistrza Kobylina z dnia 28 marca 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2025 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 73/2025 Burmistrza Kobylina z dnia 16 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2025 dokonuje się następujących zmian:

1.§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 66.960.881,00 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 50.894.954,19 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 16.065.926,81 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 3.963.023,39 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 153.272,33 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1E do Uchwały,

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

2. § 2 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 69.039.120,47 zł z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 46.649.548,57 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 22.389.571,90 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 3.945.068,42 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 153.272,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2E do Uchwały,

W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 2E dokonuje się zmian jak w załączniku 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 2.078.239,47 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 2.568.098,47 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.

4. § 6 otrzymuje brzmienie:
1. Uchwala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 220.000,00 zł, dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 51.415,00 zł oraz przychody z niewykorzytanych środków pieniężnych na rachunku bieżącycm budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadania wykonanania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 35.424,27 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 301.839,27 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00 zł.

§ 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 XI/...../2025
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2025 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2025 rok

1. Zwiększenia po stronie dochodów o kwoty:

- Zgodnie z umową Nr 60/2025 z w rozdziale 60016 par. 6300 zwiększono plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę 151.500,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min. 4 m,
- 1.288,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku - dot. Projektu "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kobylin" (rozdział 75095),
- Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.119.2025.6 z dnia 15 kwietnia 2025 r. zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdziale 75814 o kwotę 17.954,97 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- - 35.808,00 zł z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (po stronie wydatków wprowadzono w dziale 801),
- 11.230,00 zł z tytułu dochodów z dzierżawy lampy oraz sieci wodociągowej w m. Łagiewniki (rozdział 90001),
- 89,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (rozdział 92109).

razem zwiększenia po stronie dochodów - 217.869,97 zł
- plan dochodów po zmianach - 66.960.881,00 zł

I. Zmiany po stronie wydatków:

1. Zwiększenia po stronie wydatków o kwoty:

- 665.000,00 zł na zadanie: Przebudowa drogi gminnej w Zalesiu Wielkim na działce nr 19/1 (rozdział 60016),
- 32.000,00 zł na opracowanie dokumentacji rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Rynek Piłsudskiego 11 w Kobylinie (rozdział 70007),
- 110.000,00 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie (rozdział 75405),
- 9.000,00 zł na przeprowadzenie szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (rozdział 75414),
- 30.000,00 zł na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej w SP w Smolicach (rozdział 80101),
- 36.964,00 zł na wydatki związane z koniecznością zatrudnienia nauczyciela współorganizującego kształcenie w przedszkolu w Zalesiu Wielkim (rozdział 80149),
- 35.424,27 zł na realizację "Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi

i Narkomanii" - wprowadzenie środków niewykorzystanych z roku 2024 (rozdział 85154),

- 13.500,00 zł na wydatki związane z montażem płotu na placu przy ul. Grunwaldzkiej, demontażem i montażem bramy na targowisku w Kobylinie (rozdział 90095),
- 8.000,00 zł na zakup patelni gastronomicznej do świetlicy wiejskiej w Fijałowie (rozdział 92109),
- 15.000,00 zł na zakup elementów ogrodzenia panelowego do świetlicy wiejskiej w Smolicach (rozdział 92109),
- 2.500,00 zł na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej budynku Kina "Świt" (rozdział 92109),
- 10.000,00 zł na zadanie: Zalesie Małe - wielki sport - Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego w Zalesiu Małym (rozdział 92601)

2. Zmniejszenia po stronie wydatków o kwoty:

- 3.500,00 zł na wydatki na ubezpieczenia majątkowe (rozdział 70005),
- 5.000,00 zł na zadanie: Budowa dwóch zbiorników bezodpływowych dla przedszkola oraz lokalu mieszkalnego położonego w Zalesiu Wielkim 28 (rozdział 70007),
- 5.000,00 zł na zakup materiałów i usług związanych z gospodarką komunalną (rozdział 90003, 90004),
- 205.000,00 zł na zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Zalesiu Małym (rozdział 80101)

Dokonana została zmiana nazwy zadania z: "Modernizacja chodnika przy ulicy Langiewicza w Kobylinie" na: "Remont chodnika przy ul. Langiewicza w Kobylinie" oraz zmieniono plan wydatków z paragrafu 6050 na 4270.

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków - 784.696,27 zł
- plan wydatków po zmianach - 69.039.120,47 zł

Po stronie przychodów w paragrafie 9050 jako źródło finansowania wskazane zostały przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 35.424,27 zł - są to niewykorzystane w 2024 roku środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

---

Plan dochodów - 66.960.881,00 zł
Przychody z tytułu pożyczek i kredytów - 1.265.027,26 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 201.781,18 zł

Nadwyżka z lat ubiegłych	**1.101.290,03 zł**
RAZEM:	***69.528.979,47 zł***
Plan wydatków-	**69.039.120,47 zł**
Spłaty kredytów-	**489.859,00 zł**
RAZEM:	***69.528.979,47 zł***

BURMISTRZ
Tomasz Lesiński

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2025

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/...../2025 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**89 392,88**	**151 500,00**	**240 892,88**
	60016		Drogi publiczne gminne	46 138,00	151 500,00	197 638,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	151 500,00	151 500,00
750			**Administracja publiczna**	**515 347,24**	**1 288,00**	**516 635,24**
	75095		Pozostała działalność	308 823,24	1 288,00	310 111,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 288,00	1 588,00
758			**Różne rozliczenia**	**12 319 090,22**	**53 762,97**	**12 372 853,19**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 120,00	53 762,97	158 882,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 954,97	17 954,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 120,00	35 808,00	140 928,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**129 462,00**	**11 230,00**	**140 692,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 052,00	11 230,00	55 282,00
		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	44 052,00	11 230,00	55 282,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 295 146,00**	**89,00**	**9 295 235,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 056 525,00	89,00	8 056 614,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	89,00	89,00

Razem:	66 743 011,03	217 869,97	66 960 881,00

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2025

Załącznik nr 1A do Uchwały nr XI/...../2025 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	17 954,97	17 954,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	17 954,97	17 954,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 954,97	17 954,97
			Razem:	3 945 068,42	17 954,97	3 963 023,39

Zmiany w planie dochodów z Funduszu Pomocy na 2025 rok

Załącznik nr 1B do Uchwały Nr XI/...../2025 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**105 120,00**	**35 808,00**	**140 928,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 120,00	35 808,00	140 928,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 120,00	35 808,00	140 928,00

Razem:	117 464,33	35 808,00	153 272,33

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2025

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/...../2025 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**812 410,00**	**665 000,00**	**1 477 410,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	552 650,00	665 000,00	1 217 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	12 300,00	287 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 300,00	652 700,00	710 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**883 365,00**	**23 500,00**	**906 865,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 465,00	-3 500,00	332 965,00
		4430	Różne opłaty i składki	77 800,00	-3 500,00	74 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	546 900,00	27 000,00	573 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	32 000,00	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 300,00	-5 000,00	148 300,00
750			**Administracja publiczna**	**7 573 190,04**	**1 000,00**	**7 574 190,04**
	75095		Pozostała działalność	893 949,04	1 000,00	894 949,04
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 000,00	5 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 175 581,00**	**118 000,00**	**1 293 581,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	110 000,00	110 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	110 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 166 181,00	-2 000,00	1 164 181,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	9 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 000,00	9 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**27 023 301,14**	**-102 228,00**	**26 921 073,14**
	80101		Szkoły podstawowe	14 637 519,35	-152 647,00	14 484 872,35
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 467,56	738,24	3 205,80
		4260	Zakup energii	461 995,35	30 000,00	491 995,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 002,40	3 998,82	12 001,22

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 539,28	13 946,50	55 485,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 214,61	3 669,44	13 884,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 600,00	-205 000,00	5 600,00
	80104		Przedszkola	3 427 114,00	7 211,00	3 434 325,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	512,83	183,31	696,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 142,14	2 780,46	9 922,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 743,79	3 063,48	10 807,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 024,32	1 183,75	4 208,07
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 279 523,00	6 244,00	1 285 767,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	146,70	48,90	195,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 387,43	3 185,05	10 572,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 391,58	371,91	1 763,49
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 128,20	2 135,99	9 264,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 702,09	502,15	2 204,24
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	226 199,00	36 964,00	263 163,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 055,00	2 577,00	15 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 820,00	5 287,00	36 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 392,00	758,00	5 150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 471,00	28 342,00	183 813,00
851			**Ochrona zdrowia**	**272 665,00**	**35 424,27**	**308 089,27**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 415,00	35 424,27	301 839,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	5 424,27	13 424,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	10 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 564,00	10 000,00	90 564,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 792 704,58**	**-612,00**	**2 792 092,58**

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	990 689,89	-612,00	990 077,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 785,00	-612,00	39 173,00
855			**Rodzina**	**2 831 619,20**	**612,00**	**2 832 231,20**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 691 053,00	460,00	2 691 513,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	460,00	4 086,00
	85504		Wspieranie rodziny	66 872,20	152,00	67 024,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	152,00	1 362,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 509 690,00**	**8 500,00**	**2 518 190,00**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	241 400,00	-3 000,00	238 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	-3 000,00	15 900,00
	90095		Pozostała działalność	220 210,00	13 500,00	233 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 460,00	13 500,00	30 960,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 065 901,00**	**25 500,00**	**14 091 401,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 030 370,00	25 500,00	12 055 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 777,00	20 760,00	93 537,00
		4260	Zakup energii	160 154,00	2 500,00	162 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 760,00	2 240,00	54 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 637 700,00**	**10 000,00**	**1 647 700,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 255 737,00	10 000,00	1 265 737,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 410,00	10 000,00	981 410,00

Razem:	68 254 424,20	784 696,27	69 039 120,47

Zmiany w planie wydatków z Funduszu Pomocy na 2025 rok

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XI/...../2025 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**105 120,00**	**35 808,00**	**140 928,00**
	80101		Szkoły podstawowe	68 332,00	22 353,00	90 685,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 467,56	738,24	3 205,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 002,40	3 998,82	12 001,22
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 539,28	13 946,50	55 485,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 214,61	3 669,44	13 884,05
	80104		Przedszkola	19 032,00	7 211,00	26 243,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	512,83	183,31	696,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 142,14	2 780,46	9 922,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 743,79	3 063,48	10 807,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 024,32	1 183,75	4 208,07
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	17 756,00	6 244,00	24 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	146,70	48,90	195,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 387,43	3 185,05	10 572,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 391,58	371,91	1 763,49
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 128,20	2 135,99	9 264,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 702,09	502,15	2 204,24
			Razem:	117 464,33	35 808,00	153 272,33

Przychody związane z finansowaniem niedoboru w roku 2025

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/...../2025 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 39 kwietnia 2025 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	0,00	35 424,27	35 424,27
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	166 356,91	0,00	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	569 888,00	531 402,03	1 101 290,03
		Razem: 2001272,17	Razem: 566826,30	Razem: 2568098,47

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2025

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI/...../2025 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**267 300,00**	**652 700,00**	**920 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	57 300,00	652 700,00	710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 300,00	652 700,00	710 000,00
			Modernizacja chodnika na ulicy gen. Langiewicza	12 300,00	- 12 300,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Zalesiu Wielkim na działce nr 19/1	0,00	665 000,00	665 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**166 965,00**	**- 5 000,00**	**161 965,00**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	153 300,00	- 5 000,00	148 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 300,00	- 5 000,00	148 300,00
			Budowa dwóch zbiorników bezodpływowych dla przedszkola oraz lokalu mieszkalnego położonego w m. Zalesie Wielkie 28	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**666 339,00**	**110 000,00**	**776 339,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	110 000,00	110 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	110 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie	0,00	110 000,00	110 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 672 999,90**	**- 205 000,00**	**1 467 999,90**
	80101		Szkoły podstawowe	210 600,00	- 205 000,00	5 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 600,00	- 205 000,00	5 600,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym	205 000,00	- 205 000,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**971 410,00**	**10 000,00**	**981 410,00**
	92601		Obiekty sportowe	971 410,00	10 000,00	981 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 410,00	10 000,00	981 410,00
			Zalesie Małe - wielki sport - Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego w Zalesiu Małym	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem	21 826 871,90	562 700,00	22 389 571,90