

UCHWAŁA NR XV/...../2025

Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 25 września 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 2025 r., poz. 1153) 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, 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 rok, zmienionej Uchwałą Nr XI/71/2025 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2025 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 86/2025 Burmistrza Kobylina z dnia 30 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2025 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 92/2025 Burmistrza Kobylina z dnia 16 maja 2025 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2025 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 102/2025 Burmistrza Kobylina z dnia 22 maja 2025 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2025 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 107/2025 Burmistrza Kobylina z dnia 30 maja 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2025 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 115/2025 Burmistrza Kobylina z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2025 rok, zmienionej Uchwałą Nr XII/80/2025 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2025 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 122/2025 Burmistrza Kobylina z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2025 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 135/2025 Burmistrza Kobylina z dnia 10 lipca 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2025 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 142/2025 Burmistrza Kobylina z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2025 rok, zmienionej Uchwałą Nr XIII/83/2025 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2025 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 151/2025 Burmistrza Kobylina z dnia 11 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2025 rok, zmienionej Uchwałą Nr XIV/87/2025 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2025 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 158/2025 Burmistrza Kobylina z dnia 29 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2025 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 165/2025 Burmistrza Kobylina z dnia 10 września 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 67.956.019,71 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 51.774.670,96 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 16.181.348,75 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 4.458.982,86 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 332.827,32 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 1E dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1A do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 70.761.200,18 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 48.500.772,34 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 22.260.427,84 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 4.441.027,89 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 332.827,32 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 3 do niniejszej uchwały.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2 084 577,00 zł,
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1 178 820,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 5 dokonuje się zmian jak w załączniku nr 4 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 XVI...../2025 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 września 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	252 892,88	16 500,00	269 392,88
			Drogi publiczne gminne	197 638,00	16 500,00	214 138,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	151 500,00	16 500,00	168 000,00
700	70007	6300	Gospodarka mieszkaniowa	1 514 507,94	313,00	1 514 820,94
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	413 435,00	313,00	413 748,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	313,00	313,00
752	75295		Obrona narodowa	0,00	44 848,00	44 848,00
			Pozostała działalność	0,00	44 848,00	44 848,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 598,00	11 598,00
756	75630		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 250,00	33 250,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 952 460,53	6 000,00	30 958 460,53
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 915 857,00	1 000,00	4 916 857,00
758	75815	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 378 440,00	5 000,00	4 383 440,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 000,00	25 000,00
758	75814		Różne rozliczenia	12 505 613,19	33 049,00	12 538 662,19
			Różne rozliczenia finansowe	291 642,97	33 049,00	324 691,97
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	273 688,00	33 049,00	306 737,00
855			Rodzina	3 012 665,20	1,00	3 012 666,20

85501	Świadczenie wychowawcze		5 000,00	10 550,00	15 550,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 200,00	5 200,00
			3 000,00	7 350,00	10 350,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 935 512,00	-10 550,00	2 924 962,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	-10 550,00	9 450,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		140 692,00	477,00	141 169,00
90095	Pozostała działalność		85 410,00	477,00	85 887,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	91,00	91,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	365,00	365,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,00	21,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 318 235,00	7 400,00	9 325 635,00
92195	Pozostała działalność		0,00	7 400,00	7 400,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 400,00	7 400,00
Razem:			67 847 432,71	108 587,00	67 956 019,71

Zmiany w planie dochodów z Funduszu Pomocy na 2025 rok

Załącznik nr 1A do Uchwały Nr XVI...../2025 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 września 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	273 688,00	33 049,00	306 737,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	273 688,00	33 049,00	306 737,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	273 688,00	33 049,00	306 737,00
Razem:				299 778,32	33 049,00	332 827,32

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2025

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI...../2025 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 września 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70007	4270	Gospodarka mieszkaniowa	1 095 365,00	-8 000,00	1 087 365,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	641 400,00	-8 000,00	633 400,00
			Zakup usług remontowych	151 000,00	-8 000,00	143 000,00
750	75011		Administracja publiczna	7 594 881,62	15 000,00	7 609 881,62
			Urzędy wojewódzkie	438 348,00	0,00	438 348,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 558,00	-801,00	20 757,00
	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 490,00	801,00	8 291,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 324 390,00	15 000,00	5 339 390,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 584,00	-274,00	240 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 700,00	20 000,00	162 700,00
			Zakup usług pozostałych	337 170,00	-5 000,00	332 170,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 816,00	274,00	98 090,00
	75075	4440	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	1 190,00	107 190,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	8 090,00	49 090,00
			Zakup usług pozostałych	28 000,00	-6 900,00	21 100,00
752	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	515 739,00	0,00	515 739,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 334,00	-800,00	373 534,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	61 184,00	1 300,00	62 484,00
	75095		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 071,00	-500,00	7 571,00
			Pozostała działalność	920 140,62	-1 190,00	918 950,62
			Zakup usług pozostałych	167 330,00	-1 190,00	166 140,00
	75295		Ochrona narodowa	39 500,00	45 580,00	85 080,00
			Pozostała działalność	39 500,00	45 580,00	85 080,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	8 980,00	8 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 350,00	11 350,00
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	33 250,00	38 750,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 742,00	14 600,00	749 342,00
			Ochronicze strażne pozarne	601 842,00	14 600,00	616 442,00
			Zakup usług remontowych	28 500,00	13 600,00	42 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	25 000,00	64 000,00

801	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	-24 000,00	19 500,00
80101		Oświata i wychowanie	27 420 563,35	45 335,00	27 465 902,35
		Szkoly podstawowe	14 664 258,35	-85 517,00	14 578 741,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520 033,00	3 000,00	523 033,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 368,40	790,65	7 159,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 007,00	-9 500,00	1 659 507,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	104 544,00	-4 187,00	100 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 774 912,00	-12 000,00	1 762 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 283,00	-49 150,00	200 133,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 450,38	1 541,05	8 991,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 633,00	13 510,00	534 143,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 731,00	-3 900,00	6 831,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 527,30	2 197,32	23 724,62
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 396,23	12 108,11	120 504,34
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 913 451,00	-40 000,00	7 873 451,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	559 359,00	-2 892,00	556 467,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 767,69	2 964,87	29 732,56
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 514 425,00	34 145,00	1 548 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 980,00	5 700,00	55 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 023,00	-7 000,00	323 023,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 201,00	-1 067,00	20 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 460,00	1 500,00	175 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 671,00	5 875,00	63 546,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	589 391,00	30 000,00	619 391,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 463,00	-863,00	40 600,00
80104		Przedszkola	3 476 640,00	90 286,00	3 566 926,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 538,00	4 000,00	86 538,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 472,99	202,32	1 675,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 907,00	-50 000,00	888 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 361,00	10 000,00	396 361,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 066,00	-3 000,00	52 066,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy •	1 595,09	495,11	2 090,20

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 006,00	2 069,00	116 075,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 097,37	2 348,91	22 446,28
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 762,56	3 067,20	25 829,76
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 097 247,00	120 000,00	1 217 247,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 706,99	1 103,46	9 810,45
80107	Świetlice szkolne	405 612,00	-16 181,00	389 431,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 975,00	1 600,00	12 575,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 354,00	-2 500,00	54 854,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 208,00	-1 000,00	7 208,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 923,00	719,00	10 642,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 667,00	-15 000,00	296 667,00
80117	Branzowe szkoły i stopnia	1 309 258,00	-12 983,00	1 296 275,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 311,00	-2 000,00	29 311,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	401,36	51,53	452,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 082,00	-3 000,00	138 082,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 108,00	-8 751,00	11 357,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	1 400,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 223,70	3 050,72	25 274,42
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	-400,00	2 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 776,00	538,00	42 314,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 252,09	372,39	3 624,48
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 353,43	2 235,46	20 588,89
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 005,00	-6 000,00	615 005,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 312,42	519,90	4 832,32
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	258 478,00	15 102,00	273 580,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 632,00	900,00	16 532,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 107,00	1 760,00	37 867,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,00	260,00	5 410,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	2 212,00	14 169,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 813,00	9 970,00	193 783,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	839 564,00	13 447,00	953 011,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 540,00	5 000,00	37 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 712,00	2 500,00	130 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 238,00	-350,00	17 888,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 365,00	-3 528,00	44 837,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	675 294,00	10 000,00	685 294,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 015,00	-175,00	36 840,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	50 374,00	10 098,00	60 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 872,00	1 500,00	8 372,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 630,00	598,00	3 228,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 951,00	8 000,00	45 951,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 339,27	0,00	74 339,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712,93	0,00	712,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 295,54	0,00	71 295,54
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 330,80	0,00	2 330,80
80195		Pozostała działalność	3 242 356,08	-3 058,00	3 239 298,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 261,00	-3 058,00	120 203,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 615 072,00	-31 032,00	2 584 040,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 017 052,00	-31 032,00	986 020,00
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	36 552,00	44 052,00	80 604,00
4300		Zakup usług pozostałych	249 000,00	0,00	249 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-75 084,00	424 916,00
90095		Pozostała działalność	303 710,00	0,00	303 710,00
900					

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 606,00	-400,00	50 206,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		315,00	400,00	715,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 189 101,00	33 219,00	14 222 320,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		180 553,00	-881,00	179 672,00
		4220	Zakup środków żywności		23 946,00	129,00	24 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych		78 753,00	-1 010,00	77 743,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 117 558,00	18 800,00	12 136 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 404,00	-700,00	4 704,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		66 622,00	-1 950,00	64 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		119 937,00	-1 500,00	118 437,00
		4260	Zakup energii		176 587,00	1 000,00	177 587,00
		4270	Zakup usług remontowych		29 708,00	6 950,00	36 658,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		29 400,00	15 000,00	44 400,00
	92116		Biblioteki		439 700,00	4 500,00	444 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		439 700,00	4 500,00	444 200,00
	92195		Pozostała działalność		0,00	10 800,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	10 800,00	10 800,00
926			Kultura fizyczna		1 630 430,00	-6 119,00	1 624 321,00
	92601		Obiekty sportowe		1 294 937,00	1 010,00	1 295 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 321,00	1 458,00	49 779,00
		4270	Zakup usług remontowych		16 786,00	-448,00	16 338,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		395 503,00	-7 129,00	388 374,00
		4190	Nagrody konkursowe		106 243,00	-129,00	106 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00	-2 000,00	11 500,00
		4220	Zakup środków żywności		3 500,00	-1 200,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		36 540,00	-3 800,00	32 740,00

Razem:				70 652 613,18	108 587,00	70 761 200,18
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie wydatków z Funduszu Pomocy na 2025 rok

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XVI...../2025 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 września 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	276 018,80	33 049,00	309 067,80
			Szkoły podstawowe	170 510,00	19 602,00	190 112,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 368,40	790,65	7 159,05
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 450,38	1 541,05	8 991,43
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 527,30	2 197,32	23 724,62
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 396,23	12 108,11	120 504,34
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 767,69	2 964,87	29 732,56
	80104		Przedszkola	54 635,00	7 217,00	61 852,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 472,99	202,32	1 675,31
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 595,09	495,11	2 090,20
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 097,37	2 348,91	22 446,28
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 762,56	3 067,20	25 829,76
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 706,99	1 103,46	9 810,45
	80117		Branżowe szkoły i stopnia	48 543,00	6 230,00	54 773,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	401,36	51,53	452,89
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 223,70	3 050,72	25 274,42
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 252,09	372,39	3 624,48
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 353,43	2 235,46	20 588,89
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 312,42	519,90	4 832,32

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 330,80	0,00	2 330,80
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 330,80	0,00	2 330,80

Razem:			299 778,32	33 049,00	332 827,32
--------	--	--	------------	-----------	------------

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2025

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI...../2025 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 września 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	75295		Obrona narodowa	18 500,00	33 250,00	51 750,00
			Pozostała działalność	18 500,00	33 250,00	51 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	33 250,00	38 750,00
			Modernizacja magazynów przeciwpowodziowych przy ul. Krobskiej 18	2 000,00	33 250,00	35 250,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 500,00	- 24 000,00	144 500,00
			Ochotnicze strażne pożarne	58 500,00	- 24 000,00	34 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	- 24 000,00	19 500,00
			Termomodernizacja budynku remizy OSP w Kobylinie	25 000,00	- 24 000,00	1 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848 500,00	- 75 084,00	773 416,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	636 000,00	- 75 084,00	560 916,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 75 084,00	424 916,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Wyganowie	500 000,00	- 75 084,00	424 916,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 094 700,00	15 000,00	12 109 700,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 801 400,00	15 000,00	10 816 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 400,00	15 000,00	44 400,00
			Zakup kosiarki - sołectwo Sroki	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				22 311 261,84	- 50 834,00	22 260 427,84

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2025

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	219 220,00			219 220,00
600	60014	2710	187 200,00			187 200,00
750	75095	2900	9 920,00			9 920,00
851	85111	6300	15 000,00			15 000,00
851	85154	2710	27 851,00			27 851,00
851	85154	2800	30 000,00			30 000,00
853	85311	2710	10 000,00			10 000,00
900	90001	2900	80 604,00			80 604,00
900	90013	2900	107 282,00			107 282,00
900	90026	2710	58 000,00			58 000,00
921	92109	2480	855 700,00	855 700,00		
921	92116	2480	444 200,00	444 200,00		
921	92118	2480	39 600,00	39 600,00		
Razem			2 084 577,00	1 339 500,00		745 077,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	30 000,00			30 000,00
754	75412	2820	32 000,00			32 000,00
754	75412	6230	15 000,00			15 000,00
900	90001	6230	136 000,00			136 000,00
900	90005	6230	75 000,00			75 000,00
900	90095	2830	24 500,00			24 500,00
921	92105	2360	15 800,00			15 800,00
921	92108	2360	45 000,00			45 000,00
921	92120	6570	573 300,00			573 300,00
926	92605	2360	8 000,00			8 000,00
926	92605	2820	224 220,00			224 220,00
Razem			1 178 820,00			1 178 820,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/...../2025

Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 września 2025 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2025 rok

1. Zwiększenia po stronie dochodów o kwoty:

- Zgodnie z umową Nr 440/2025 zawartą w dniu 21 sierpnia 2025 r. z w rozdziale 60016 par. 6300 zwiększono plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę 16.500,00 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 w m. Zalesie Wielkie,
- 678,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie gminne (rozdział 70007 i 90095),
- Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.267.2025.16 z dnia 12 września 2025 r. zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdziale 75295 § 6330 o kwotę 33.250,00 zł - z przeznaczeniem na budowę nowych magazynów lub modernizację istniejących magazynów przeciwpowodziowych - na modernizację magazynów przeciwpowodziowych przy ul. Krobskiej w Kobylinie - zmiany wprowadzono również po stronie wydatków,
- Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.267.2025.2 z dnia 12 września 2025 r. zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdziale 75295 § 2030:
 - o kwotę 6.210,00 zł - z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla: kadry urzędów obsługujących organy ochrony ludności,
 - o kwotę 5.388,00 zł - z przeznaczeniem na działania w zakresie lokalnych programów promujących zagadnienia ochrony ludności i obrony cywilnej organizowane przez JST (mieszkańcy Gminy Kobylin) - zmiany wprowadzono również po stronie wydatków,
- 1.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty prolongacyjnej (rozdział 75615)
- 5.000,00 zł z tytułu odsetek od zaległości podatkowych (rozdział 75616),
- 33.049,00 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,
- 112,00 zł z tytułu wpływów z usług i różnych dochodów (rozdział 90095)
- Zgodnie z umową Nr 24/DK/MN/2025 zawartą w dniu 19 sierpnia 2025 r. z w rozdziale 92195 par. 2710 zwiększono plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę 7.400,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. "Co niedośpiewamy, to dowyglądamy" w ramach programu "Mamy naStroje".

razem zwiększenia po stronie dochodów -

108.587,00 zł

- plan dochodów po zmianach

67.956.019,71 zł

I. Zmiany po stronie wydatków:

1. Zwiększenia po stronie wydatków o kwoty:

- 732,00 zł na szkolenia z zakresu ochrony ludności i reagowania kryzysowego - rozdział 75295,

- 13.600,00 zł - na remont dachu budynku remizy OSP w Wyganowie (rozdział 75412),
- 25.000,00 zł na zadanie: Termomodernizacja budynku remizy OSP w Kobylinie (zadanie bieżące) - rozdział 75412,
- 12.290,00 zł na wydatki związane z koniecznością zatrudnienia nauczyciela współorganizującego kształcenie w przedszkolu w Smolicach (rozdział 80149)
- 44.052,00 zł - dofinansowanie do MZWik w Strzelcach Wielkich na wsparcie bieżących remontów na sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej (rozdział 90001),
- 1.000,00 zł na wydatki związane z zakupem energii w świetlicy w Starkówcu (rozdział 92109),
- 7.300,00 zł na remont dachu na budynku kotłowni oraz magazynie technicznym przy świetlicy wiejskiej w Wyganowie - rozdział 92109,
- 15.000,00 zł na zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Sroki (rozdział 92109),
- 10.800,00 zł na zadanie "Co niedośpiemy, to dowyglądamy" - uszycie strojów dla zespołu "Łagiewniczanie" - rozdział 92195,
- 4.500,00 zł - zwiększenie dotacji dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie - wkład własny w związku ze złożonym wnioskiem w ramach programu: "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2025" - rozdział 92116.

2. Zmniejszenia po stronie wydatków o kwoty:

- 24.000,00 zł na zadanie: Termomodernizacja budynku remizy OSP w Kobylinie (zadanie majątkowe),
- 4.500,00 zł na wydatki na umowę zlecenie i zakup usług remontowych w sołectwie Sroki (rozdział 92109),
- 75.084,00 zł na zadanie: Budowa kanalizacji deszczowej w Wyganowie (rozdział 90001).

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków -	108.587,00 zł
- plan wydatków po zmianach	- 70.761.200,18 zł

Plan dochodów -	67.956.019,71 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	1.828.231,03 zł

RAZEM:	71.251.059,18zł
---------------	------------------------

Plan wydatków-	70.761.200,18 zł
Spłaty kredytów-	489.859,00 zł

RAZEM:	71.251.059,18 zł
---------------	-------------------------

Burmistrz
Tomasz Besiński