

UCHWAŁA NR XVII/...../2025

Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 25 listopada 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, zmienionej Uchwałą Nr XV/93/2025 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 września 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2025 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 178/2025 Burmistrza Kobylina z dnia 29 września 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2025 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 189/2025 Burmistrza Kobylina z dnia 15 października 2025 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2025 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVI/103/2025 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 października 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2025 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 215/2025 Burmistrza Kobylina z dnia 31 października 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2025 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 229/2025 Burmistrza Kobylina z dnia 14 listopada 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 63.155.980,95 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 52.095.563,01 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.060.417,94 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 5.954.837,04 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 4.000.000,00 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 391.018,96 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.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 64.652.173,82 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 48.477.360,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.174.812,94 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 5.936.882,07 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 4.000.000,00 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 391.018,96 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 2A 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 1.496.192,87 zł zostanie sfinansowany 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 2.182.383,87 zł jak w załączniku Nr 3A do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 686.191,00 złotych jak w załączniku Nr 3B do uchwały.

W załączniku nr 3A dokonuje się zmian jak w załączniku nr 3A do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 3B dokonuje się zmian jak w załączniku nr 3B do niniejszej uchwały.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2 043 543,00 zł,

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1 183 820,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 5 dokonuje się zmian jak w załączniku nr 5 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

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/...../2025
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 listopada 2025 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2025 rok

1. Zwiększenia po stronie dochodów o kwoty:

- 5.000,00 zł z tytułu nagrody finansowej dla sołectwa Zalesie Wielkie jako laureata w konkursie Aktywna Wieś Wielkopolska (rozdział 01095),
- 5.900,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (rozdział 70005),
- 141.565,89 zł w związku ze środkami w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" na realizację zadań, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych (rozdział 75095)
- Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.502.2025.2 z dnia 14 listopada 2025 r. zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdziale 75295 o kwotę 44.791,67 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia efektywnego działania członków podmiotów ochrony wyznaczonych i nadzorowanych przez JSTw sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny - zmiany wprowadzono po stronie wydatków,
- 5.000,00 zł z tytułu nagrody dla SP Kuklinów w konkursie "Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego (rozdział 80101),
- 43.296,00 zł z tytułu zwrotu kosztów kształcenia młodocianych pracowników w przedszkolu w ZSPiP w Kobylinie (rozdział 80104),
- Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.502.2025.2 z dnia 14 listopada 2025 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85219 o kwotę 545,68 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz art. ustawy o pomocy społecznej - zmiany wprowadzono po stronie wydatków.

2. Zmniejszenia po stronie dochodów o kwoty:

- 22.500,00 zł z tytułu wpływów za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Kobylin (rozdział 80103, 80104),
- 2.239.196,64 zł z tytułu dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 na projekt: „Dostępne Placówki Systemu Oświaty w Kobylinie” - przesunięcie na 2026 rok (rozdział 80195).

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów	-	- 2.015.597,40 zł
- plan dochodów po zmianach	-	63.155.980,95 zł

I. Zmiany po stronie wydatków:

1. Zwiększenia po stronie wydatków o kwoty:

- 20.000,00 zł na remonty dróg gminnych (rozdział 60016),
- 10.000,00 zł na zakup materiałów do wykonania regałów na wyposażenie magazynów przeciwpowodziowych przy ul. Krobskiej 18,

- 5.000,00 zł na zakup środków ochrony osobistej dla strażaków ratowników z OSP Zalesie Wielkie (rozdział 75412),
- 5.000,00 zł na zakup wyposażenia do SP Kuklinów (rozdział 80101),
- 43.296,00 zł na zakup sprzętu i wyposażenia do kuchni i przedszkola - ZSPiP Kobylin (rozdział 80104),
- 16.000,00 zł - zakup pieca konwekcyjno - parowego do świetlicy w Łagiewnikach (rozdział 92109),
- 5.000,00 zł na zakup ławek i stołów do wiat przy świetlicy w Rojewie (rozdział 92109),
- 9.900,00 zł na zakup wyposażenia na świetlicę wiejską w Zalesiu Wielkim (AED) - rozdział 92109,
- 10.000,00 zł na naprawę dachu na świetlicy w Srokach (rozdział 92109),
- 50.000,00 zł na budowę instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Srokach (rodział 92109),
- 4.000,00 zł na montaż oświetlenia na placu zabaw i boisku do piłki plażowej przy ul. Berdychowskiej w Kobylinie (rozdział 92601)
- 1.000,00 zł - zwiększenie dotacji dla Klubu Sportowego "SUPLES" (rozdział 92605)

2. Zmniejszenia po stronie wydatków o kwoty:

- 50.000,00 zł na pomoc finansową do Powiatu Krotoszyńskiego na zadanie: dofinansowanie Przebudow drogi powiatowej nr 4803P Górka - Sroki - granica powiatu (opracowanie dokumentacji) - rozdział 60014,
- 32.000,00 zł na zadanie: rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 11 w Kobylinie (rozdział 70007) - przesunięcie na 2026 rok,
- 8.700,00 zł na zadanie: Budowa zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe dla budynku szkoły podstawowej i lokali mieszkalnych poł. w Zalesiu Małym (rozdział 7007) - przesunięcie na 2026 rok,
- 118.567,71 zł na realizację zadania: Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kobylin (rozdział 75095) - przesunięcie na 2026 rok,
- 2.239.196,64 zł na zadanie "Dostępne placówki systemu Oświaty w Kobylinie" - rozdział 80195 - przesunięcie na 2026 rok,
- 25.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215),
- 40.000,00 zł na wydatki na usługi opiekuńcze (rozdział 85228),
- 27.500,00 zł na dożywianie uczniów (rozdział 85230),
-

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków -	- 2.316.431,00 zł
- plan wydatków po zmianach	- 64.652.173,82 zł

Plan dochodów -	63.155.980,95 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	1.980.602,69 zł

RAZEM: 65.338.364,82 zł

Plan wydatków-	64.652.173,82 zł
Spłaty kredytów-	489.859,00 zł
Przelewy na rachunki lokat	196.332,00 zł

RAZEM: 65.338.364,82 zł

BURMISTRZ
Tomasz Lesiński

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2025
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/...../2025 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 listopada 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Reinictwo i fowietwo	5 029 752,28	5 000,00	5 034 752,28
			Pozostała działalność	1 979 748,28	5 000,00	1 984 748,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 786 643,94	5 900,00	1 792 543,94
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 362 828,94	5 900,00	1 368 728,94
750	75095	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	50 000,00	5 900,00	55 900,00
			Administracja publiczna	559 707,82	141 565,89	701 273,71
			Pozostała działalność	315 402,82	141 565,89	456 968,71
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	83 898,72	83 898,72
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 184,08	17 184,08
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	270 162,40	28 247,60	298 410,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	32 354,51	12 235,49	44 590,00
752	75295		Obrona narodowa	123 448,00	44 791,67	168 239,67
			Pozostała działalność	123 448,00	44 791,67	168 239,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 998,00	44 791,67	70 789,67
901			Oświata i wychowanie	3 743 063,95	-2 213 400,64	1 529 663,31

80101		Szkoły podstawowe	42 600,00	5 000,00	47 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 460,00	-2 500,00	77 960,00
	0630	Wpływy z usług	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
80104		Przedszkola	330 842,00	23 296,00	354 138,00
	0630	Wpływy z usług	20 000,00	-20 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 296,00	43 296,00
80195		Pozostała działalność	2 960 986,14	-2 239 196,64	721 789,50
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 211 307,60	-823 802,93	387 504,67
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	337 278,64	-229 843,81	107 434,83
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 104 782,34	-927 339,79	177 442,55
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	307 617,56	-258 210,11	49 407,45
852		Pomoc społeczna	524 357,83	545,68	524 903,51
85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 230,89	545,68	137 776,57
	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	5 545,69	545,68	6 091,37
		Razem:	65 171 578,35	-2 015 597,40	63 155 980,95

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

Załącznik nr 1A do Uchwały nr XVIII/...../2025 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 listopada 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	60 700,18	545,68	61 245,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 545,69	545,68	6 091,37
		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	5 545,69	545,68	6 091,37
Razem:				5 954 291,36	545,68	5 954 837,04

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2025

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	1 850 769,00	-30 000,00	1 820 769,00
			Drogi publiczne powiatowe	456 180,00	-50 000,00	406 180,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	219 220,00	-50 000,00	169 220,00
			Drogi publiczne gminne	1 382 589,00	20 000,00	1 402 589,00
700	70007	4270	Zakup usług remontowych	435 039,00	20 000,00	455 039,00
			Gospodarka mieszkaniowa	932 365,00	-40 700,00	891 665,00
750	75007	4300	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	633 400,00	-40 700,00	592 700,00
		6050	Zakup usług pozostałych	103 500,00	-32 000,00	71 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 800,00	-8 700,00	213 100,00
			Administracja publiczna	7 622 348,62	-121 567,71	7 500 780,91
		4210	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 339 390,00	-3 000,00	5 336 390,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	162 700,00	-22 000,00	140 700,00
			Zakup usług pozostałych	332 170,00	19 000,00	351 170,00
			Pozostała działalność	921 960,62	-118 567,71	803 382,91
		4307	Zakup usług pozostałych	79 285,93	-24 353,62	54 932,31
		4309	Zakup usług pozostałych	16 343,07	-4 988,09	11 354,98
752	75295	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 390,00	-74 058,00	285 332,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 610,00	-15 168,00	58 442,00
			Obrona narodowa	189 280,00	54 791,67	244 071,67
			Pozostała działalność	189 280,00	54 791,67	244 071,67
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	54 791,67	84 691,67
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 342,00	5 000,00	751 342,00
801	80101		Ochotnicze strzeże pożarne	616 442,00	5 000,00	621 442,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	108 900,00	5 000,00	113 900,00
			Oświata i wychowanie	27 499 685,89	-2 190 900,64	25 308 785,25
			Szkoły podstawowe	14 608 626,35	-2 000,00	14 606 626,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523 033,00	1 800,00	524 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 133,00	-1 800,00	198 333,00
4430	4430	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 610,00	4 600,00	169 210,00
			Różne opłaty i składki	34 154,27	400,00	34 554,27

80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 873 451,00	-7 000,00	7 866 451,00
		Przedszkola	3 574 703,00	43 296,00	3 617 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 641,00	43 296,00	98 937,00
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	273 580,00	7 000,00	280 580,00
80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 783,00	7 000,00	200 783,00
		Pozostała działalność	3 239 298,08	-2 239 196,64	1 000 101,44
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-32,00	2 468,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-12,00	688,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 201,26	-85 694,26	50 507,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 924,14	-23 859,14	14 065,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 208,49	-23 769,49	30 439,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 093,92	-6 615,92	8 478,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 797,34	-3 475,34	4 322,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 171,10	-965,10	1 206,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 932,13	-27 713,42	19 218,71
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 067,87	-7 716,58	5 351,29
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	561 654,68	-540 410,06	21 244,62
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	156 388,10	-150 471,22	5 916,88
	4307	Zakup usług pozostałych	141 810,92	-41 935,42	99 875,50
	4309	Zakup usług pozostałych	39 486,08	-11 676,58	27 809,50
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 795,94	-48 889,11	34 906,83
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 332,32	-14 086,15	9 246,17
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 173,30	-1 173,30	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	326,70	-326,70	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 233,53	-50 710,53	124 523,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 788,42	-14 114,42	34 674,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 261,69	-845 819,13	177 442,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 327,75	-235 511,37	84 816,38
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 520,66	-81 520,66	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 698,74	-22 698,74	0,00
852		Pomoc społeczna	2 847 404,83	-88 954,32	2 758 450,51
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	-25 000,00	25 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 013 177,89	3 545,68	1 016 723,57
	3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	500,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 376,18	38,17	695 414,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 871,77	6,58	118 878,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 417,94	0,93	11 418,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 364,00	3 000,00	31 364,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 920,00	-40 000,00	107 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 920,00	-40 000,00	107 920,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 737,35	-27 500,00	89 237,35
	3110	Świadczenia społeczne	96 737,35	-20 000,00	76 737,35
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-7 500,00	12 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 458 706,00	0,00	2 458 706,00
90095		Pozostała działalność	305 810,00	0,00	305 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 483,00	-30,00	41 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 036,00	0,00	7 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	18,50	508,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	120,00	11,50	131,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 965 479,00	100 299,00	10 065 778,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	177 607,00	3 694,00	181 301,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-314,00	1 686,00
	4190	Nagrody konkursowe	17 324,00	100,00	17 424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 909,00	2 600,00	39 509,00
	4220	Zakup środków żywności	23 340,00	808,00	24 148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 234,00	500,00	77 734,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 898 582,00	96 605,00	7 995 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 561,00	21 735,00	146 296,00
	4260	Zakup energii	175 587,00	-1 430,00	174 157,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 904,00	9 000,00	58 904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 769,00	1 300,00	65 069,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 000,00	50 000,00	2 565 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 400,00	16 000,00	60 400,00
926		Kultura fizyczna	1 690 248,00	-4 399,06	1 685 849,00
92601		Obiekty sportowe	1 295 874,00	2 744,00	1 298 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 706,00	-970,00	48 736,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 338,00	-286,00	16 052,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 420,00	4 000,00	48 420,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	394 374,00	-7 143,00	387 231,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	232 220,00	1 000,00	233 220,00
	4190	Nagrody konkursowe	104 114,00	-5 843,00	98 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-800,00	10 700,00
	4220	Zakup środków żywności	2 300,00	-1 500,00	800,00
Razem:			66 968 604,82	-2 316 431,00	64 652 173,82

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2025 roku

Załącznik nr 2A do Uchwały Nr XVIII.../2025 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 listopada 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	50 700,18	545,68	61 245,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 545,69	545,68	6 091,37
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	500,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38,18	38,17	76,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,57	6,58	13,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,94	0,93	1,87
			Razem:	5 936 336,39	545,68	5 936 882,07

Przychody związane z finansowaniem niedoboru w roku 2025

Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr XVIII/..../2025 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 listopada 2025 r.

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	35 424,27	0,00	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	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 085 104,29	- 104 501,60	1 980 602,69

Razem: 2286885,47

Razem: -104501,60

Razem: 2182383,87

Rozchody budżetu roku 2025

Załącznik Nr 3B do Uchwały Nr XVIII/.../2025 Rady Miejskiej w Kobylnie z dnia 25 listopada 2025

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	489 859,00	0,00	489 859,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	196 332,00	196 332,00

Razem: 489859,00

Razem: 196332,00

Razem: 686191,00

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2025

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVIII/...../2025 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	929 220,00	- 50 000,00	879 220,00
			Drogi publiczne powiatowe	219 220,00	- 50 000,00	169 220,00
700	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	219 220,00	- 50 000,00	169 220,00
			Dofinansowanie Przebudowy drogi powiatowej nr 4803P Górka - Sroki - granica powiatu - dokumentacja	50 000,00	- 50 000,00	0,00
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	235 465,00	- 8 700,00	226 765,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	221 800,00	- 8 700,00	213 100,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 800,00	- 8 700,00	213 100,00
			Budowa zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe dla budynku szkoły podstawowej i lokalii mieszkalnych położonych w Zalesiu Małym	8 700,00	- 8 700,00	0,00
750	75095		Administracja publiczna	433 000,00	- 89 226,00	343 774,00
			Pozostała działalność	433 000,00	- 89 226,00	343 774,00
801	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 390,00	- 74 058,00	285 332,00
			Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kobylin - majątkowe	359 390,00	- 74 058,00	285 332,00
801	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 610,00	- 15 168,00	58 442,00
			Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kobylin - majątkowe	73 610,00	- 15 168,00	58 442,00
801	80195		Oświata i wychowanie	1 594 908,84	- 1 185 549,90	409 358,94
			Pozostała działalność	1 447 808,84	- 1 185 549,90	262 258,94
801	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 261,69	- 845 819,13	177 442,56
			Dostępne placówki systemu oświaty w Kobylinie - majątkowe	1 023 261,69	- 845 819,13	177 442,56
801	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 327,75	- 235 511,37	84 816,38
			Dostępne placówki systemu oświaty w Kobylinie - majątkowe	320 327,75	- 235 511,37	84 816,38
801	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 520,66	- 81 520,66	0,00
			Dostępne placówki systemu oświaty w Kobylinie - majątkowe	81 520,66	- 81 520,66	0,00
801	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 698,74	- 22 698,74	0,00
			Dostępne placówki systemu oświaty w Kobylinie - majątkowe	22 698,74	- 22 698,74	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 835 700,00	50 000,00	7 885 700,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 559 400,00	50 000,00	6 609 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 000,00	50 000,00	2 565 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Stokach	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem			17 442 288,84	- 1 283 475,90	16 158 812,94

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/...../2025

Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 listopada 2025 r.

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	169 220,00			169 220,00
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	36 552,00			36 552,00
900	90001	6650	44 052,00			44 052,00
900	90013	2900	107 282,00			107 282,00
900	90013	6650	8 966,00			8 966,00
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			2 043 543,00	1 339 500,00		704 043,00
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	132 000,00			132 000,00
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	233 220,00			233 220,00
Razem			1 183 820,00			1 183 820,00