

Autopoprawki do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia ..... w sprawie budżetu Gminy Kobylin na 2026 rok

## DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kobylin na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 4 000 000,00 zł do kwoty 63 372 290,64 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4 000 000,00 zł do kwoty 10 879 383,79 zł

### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 4 000 000,00 zł do kwoty 8 000 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Kobylin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	59 372 290,64	4 000 000,00	63 372 290,64
dochody majątkowe, w tym:	6 879 383,79	4 000 000,00	10 879 383,79
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 299 113,33	4 000 000,00	8 299 113,33

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kobylin na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 4 000 000,00 zł do kwoty 65 604 760,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4 000 000,00 zł do kwoty 16 547 266,29 zł

### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale 75023 paragraf 4430 zwiększa się wydatki o 6 300,00 zł do kwoty 52.300,00 zł (dotyczy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej)
- w rozdziale 75095 paragraf 4430 (dotyczy zadania ubezpieczenia majątkowe) zwiększa się wydatki o 540,00 zł do kwoty 1 800,00 zł;
- w rozdziale 90095 paragraf 4430 (dotyczy zadania ubezpieczenia majątkowe) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 7.000,00 zł;

### Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale 70005 paragraf 4430 (dotyczy zadania ubezpieczenia majątkowe) zmniejsza się wydatki o 6 840,00 zł do kwoty 75.160,00 zł,
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania ubezpieczenia majątkowe) zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 38.000,00 zł;

### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” - dotyczy zadania: Budowa drogi gminnej - ul. Polna w Kobylinie zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł,
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - dotyczy zadania: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wielofunkcyjnego budynku Gminnego

Ośrodka Kultury z częścią mieszkalną zwiększa się wydatki o 4 000 000,00 zł do kwoty 8 000 000,00 zł; (środki z Polskiego Ładu)

### Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe - dotyczy zadania dofinansowanie zadania: "Modernizacja – remont drogi 5135P w m. Starygród – etap II") zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 384.000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Kobylin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	61 604 760,64	4 000 000,00	65 604 760,64
wydatki bieżące, w tym:	49 057 494,35	0,00	49 057 494,35
Gospodarka mieszkaniowa	763 620,00	-6 840,00	756 780,00
Administracja publiczna	7 494 941,00	6 840,00	7 501 781,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 650,00	-2 000,00	518 650,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 909 772,00	2 000,00	1 911 772,00
wydatki majątkowe, w tym:	12 547 266,29	4 000 000,00	16 547 266,29
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 889 800,00	4 000 000,00	9 889 800,00

### PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Kobylin na rok 2026 nie uległy zmianie.

### ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Kobylin na rok 2026 nie uległy zmianie.

### INNE ZMIANY

W treści Uchwały § 6 otrzymuje brzmienie:

1. Uchwala się dochody w kwocie 210 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 62 455,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 268 455,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Uchwały.
2. Określa się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

Dodano Załącznik nr 6 o nazwie: Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Kobylin w 2026 roku

W treści uchwały w § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie: Ustala się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 4.000.000,00 zł.

**BURMISTRZ**  
*Tomasa Lesińskiego*

**Załącznik Nr 1**  
**do Autopoprawki do projektu budżetu**

**Zmiany w planie dochodów Gminy Kobylin w 2026 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 352 613,33	4 000 000,00	8 352 613,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 352 613,33	4 000 000,00	8 352 613,33
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
			<b>Razem</b>	<b>59 372 290,64</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>63 372 290,64</b>

Zmiany w planie wydatków Gminy Kobylin w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 504 500,00	0,00	2 504 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	660 500,00	-16 000,00	644 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	610 000,00	-16 000,00	594 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 707 000,00	16 000,00	1 723 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	16 000,00	516 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 180 320,00	-6 840,00	1 173 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 720,00	-6 840,00	418 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 100,00	-6 840,00	123 260,00
750			Administracja publiczna	7 584 167,00	6 840,00	7 591 007,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 683 316,00	6 300,00	5 689 616,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 100,00	6 300,00	56 400,00
	75095		Pozostała działalność	526 100,00	540,00	526 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	540,00	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 623 490,00	-2 000,00	1 621 490,00
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	1 602 090,00	-2 000,00	1 600 090,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 500,00	-2 000,00	53 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 587 992,00	2 000,00	2 589 992,00
	90095		Pozostała działalność	185 800,00	2 000,00	187 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	2 000,00	20 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 170 317,00	4 000 000,00	12 170 317,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 315 690,00	4 000 000,00	11 315 690,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
			<b>Razem</b>	<b>61 604 760,64</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>65 604 760,64</b>

### Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Kobylin w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność		1 247 000,00	0,00	1 247 000,00
			Drogi publiczne powiatowe		610 000,00	-16 000,00	594 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	dofinansowanie zadania: "Modernizacja – remont drogi 5135P w m. Starygród – etap II"	400 000,00	-16 000,00	384 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne		500 000,00	16 000,00	516 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi gminnej - ul. Polna w Kobylinie	0,00	16 000,00	16 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 889 800,00	4 000 000,00	9 889 800,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 889 800,00	4 000 000,00	9 889 800,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wielofunkcyjnego budynku Gminnego Ośrodka Kultury z częścią mieszkalną	4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
<b>Razem</b>					<b>12 547 266,29</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>16 547 266,29</b>

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kobylin w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00
				<b>przed zmianą</b>	<b>1 536 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>po zmianie</b>	<b>1 536 150,00</b>	<b>693 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628 000,00</b>	

## Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z Polskim Łądem Gminy Kobylin w 2026 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
			<b>Razem</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wielofunkcyjnego budynku Gminnego Ośrodka Kultury z częścią mieszkalną	4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
			<b>Razem</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>

**Załącznik Nr 6**  
do Autopoprawki do projektu budżetu

„Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Kobylinie  
z dnia ..... grudnia 2025 r.”

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Kobylin w 2026 roku**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	272 455,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 455,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 455,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
			<b>Razem</b>	<b>272 455,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	272 455,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 455,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 470,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			<b>Razem</b>	<b>272 455,00</b>