

UCHWAŁA NR XIX/...../2026

Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 29 stycznia 2026 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2026

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 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 2025 r. poz. 1483), Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie Nr XVIII/117/2025 z dnia 23 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2026, zmienionej Zarządzeniem nr 4/2026 Burmistrza Kobylina z dnia 19 stycznia 2026 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2026 rok dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie 63.435.821,84 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 52.556.438,05 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 10.879.383,79 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.666.199,18 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A do Uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 45.200,00 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) środki z Funduszu Pomocy w wysokości 16.265,51 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1D 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.

Dodaje się załącznik nr 1D do Uchwały w brzmieniu jak załącznik nr 1B do niniejszej Uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie 65.693.986,35 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 49.117.000,06 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.576.986,29 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.666.199,18 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2A do Uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 45.200,00 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 z Funduszu Pomocy w wysokości 16.265,51 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2D 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.

Dodaje się załącznik nr 2D do Uchwały w brzmieniu jak załącznik nr 2B 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 -2.258.164,51 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów 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 oraz przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.605.164,51 zł jak w Załączniku Nr 3A do niniejszej uchwały.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 347.000,00 zł jak w załączniku Nr 3B do niniejszej uchwały.

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobyłina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Piotr Chlebowski

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/...../2026
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 stycznia 2026 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2026 rok

1. Zwiększenia po stronie dochodów o kwoty:

- 16,51 zł - art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. - PESEL UKR - w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zmiany wprowadzono również po stronie wydatków (rozdział 75095),
- 18.650,00 zł z tytułu wpływów za lata ubiegłe (rozdział 75405),
- Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.15.2026.7 z dnia 20 stycznia 2026 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85219 o kwotę 3.045,69 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zmiany wprowadzono również po stronie wydatków),
- 25.570,00 zł z tytułu wpływów z usług (rozdział 92109)

razem zwiększenia po stronie dochodów -	47.282,20 zł
- plan dochodów po zmianach	63.435.821,84 zł

I. Zmiany po stronie wydatków:

1. Zwiększenia po stronie wydatków o kwoty:

- 11.070,00 zł na opracowanie dokumentacji renowacji stawu we wsi Smolice celem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi" (rozdział 01095),
- 25.694,51 zł na wydatki związane z realizacją Projektu "Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Kobylin" - rozdział 75095 (środki niewydatkowane z 2025 roku),
- 18.650,00 zł na dofinansowanie zakupu laserowego miernika prędkości dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie (rozdział 75405),
- 4.500,00 zł - zwiększenie środków na realizację Projektu "Dostępne Placówki Systemu Oświaty w Kobylinie" (zakup laptopa do Szkoły Podstawowej w Zalesiu Małym) - rozdział 80195,
- 10.000,00 zł - zwiększenie środków na wydatki związane z zakupem energii w budynku Gminnego Ośrodka Kultury (rozdział 92109),

razem zwiększenia po stronie wydatków -	72.976,71 zł
- plan wydatków po zmianach	65.693.986,35 zł

Po stronie przychodów w paragrafie 9060 jako źródło finansowania wskazano niewykorzystane w 2025 roku środki na rachunku bieżącym budżetu z projektu "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kobylin". W ramach Projektu Gmina Kobylin otrzymała w roku 2024 kwotę 190.321,20 zł, a w roku 2025 - 444.082,80 zł (łącznie 634.404,00 zł). Wydatkowano w roku 2024 kwotę 23.964,29 zł, a roku 2025 - 388.413,20 zł (łącznie 412.377,49 zł). Do wydatkowania na rok 2026 pozostaje kwota


222.026,51 zł, co jest zgodne z saldem wydzielonego do obsługi Projektu rachunku bankowego. Kwota w wysokości 196.332,00 zł zaplanowana została już w budżecie na 2026 rok, środki w wysokości 25.694,51 zł nie zostały wydatkowane w roku 2025.

Plan dochodów -	63.435.821,84 zł
Przychody z tytułu pożyczek i kredytów -	2.383.138,00 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	222.026,51 zł

RAZEM:	66.040.986,35 zł
---------------	-------------------------

Plan wydatków-	65.693.986,35 zł
Spląty kredytów-	347.000,00 zł

RAZEM:	66.040.986,35 zł
---------------	-------------------------



Zastępca Burmistrza
Alicja Grzempowska

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2026
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/...../2026 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 stycznia 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	248 863,00	16,51	248 879,51
			Pozostała działalność	13 000,00	16,51	13 016,51
754	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,51	16,51
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 840,00		316 490,00
			Komendy powiatowe Policji	0,00	18 650,00	18 650,00
852	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 650,00	18 650,00
			Pomoc społeczna	299 786,49	3 045,69	302 832,18
			Ośrodki pomocy społecznej	39 930,00	3 045,69	42 975,69
921	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	3 045,69	3 045,69
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 352 613,33	25 570,00	8 378 183,33
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 352 613,33	25 570,00	8 378 183,33
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	25 570,00	45 570,00
Razem:				63 388 539,64	47 282,20	63 435 821,84

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2026

Załącznik nr 1A do Uchwały nr XIX/...../2026 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 stycznia 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	47 184,49	3 045,69	50 230,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 045,69	3 045,69
		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	3 045,69	3 045,69
Razem:				2 663 153,49	3 045,69	2 666 199,18

Plan dochodów z Funduszu Pomocy na 2026 rok

Załącznik nr 1B do Uchwały Nr XIX/...../2026 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 stycznia 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	16,51
	75095		Pozostała działalność	16,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,51
852			Pomoc społeczna	3 263,00
	85295		Pozostała działalność	3 263,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 263,00
855			Rodzina	12 986,00
	85595		Pozostała działalność	12 986,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 986,00
Razem:				16 265,51

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2026

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/.../2026 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 stycznia 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	360 000,00	11 070,00	371 070,00
			Pozostała działalność	300 000,00	11 070,00	311 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	11 070,00	311 070,00
750	75095		Administracja publiczna	7 591 007,00	25 711,02	7 616 718,02
			Pozostała działalność	526 640,00	25 711,02	552 351,02
		4307	Zakup usług pozostałych	49 800,00	21 326,46	71 126,46
		4309	Zakup usług pozostałych	10 200,00	4 368,05	14 568,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,67	13,67
754	75405	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,84	2,84
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 621 490,00	18 650,00	1 640 140,00
801	80101		Komendy powiatowe Policji	0,00	18 650,00	18 650,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	18 650,00	18 650,00
			Oświata i wychowanie	29 539 127,67	4 500,00	29 543 627,67
			Szkoły podstawowe	15 583 888,00	0,00	15 583 888,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 191,00	13 000,00	1 828 191,00
80195	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 718 350,00	-13 000,00	8 705 350,00
			Pozostała działalność	4 570 080,50	4 500,00	4 574 580,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	193 641,88	4 500,00	198 141,88
852	85219		Pomoc społeczna	2 683 007,49	3 045,69	2 686 053,18
			Ośrodki pomocy społecznej	860 900,00	3 045,69	863 945,69
			Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	38,18	550 038,18
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 500,00	6,57	101 506,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	0,94	14 500,94
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 170 317,00	10 000,00	12 180 317,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 326 690,00	10 000,00	11 336 690,00
		4260	Zakup energii	171 900,00	10 000,00	181 900,00
Razem:				65 621 009,64	72 976,71	65 693 986,35

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2026 roku

Załącznik nr 2A do Uchwały Nr XIX/.../20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 stycznia 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	47 184,49	3 045,69	50 230,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 045,69	3 045,69
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38,18	38,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6,57	6,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,94	0,94
			Razem:	2 663 153,49	3 045,69	2 666 199,18

Plan wydatków z Funduszu Pomocy na 2026 rok

Załącznik Nr 2B do Uchwały Nr XIX/...../2026 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 stycznia 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	16,51
	75095		Pozostała działalność	16,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,84
852			Pomoc społeczna	3 263,00
	85295		Pozostała działalność	3 263,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 027,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	236,00
855			Rodzina	12 986,00
	85595		Pozostała działalność	12 986,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 697,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	251,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 984,00
Razem:				16 265,51

Przychody związane z finansowaniem niedoboru w roku 2026

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX /2026 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 stycznia 2026 roku.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	196 332,00	25 694,51	222 026,51
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 383 138,00	0,00	2 383 138,00

Razem: 2579470,00

Razem: 25694,51

Razem: 2605164,51

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2026

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIX/...../2026 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 stycznia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	11 070,00	311 070,00
	01095		Pozostała działalność	300 000,00	11 070,00	311 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	11 070,00	311 070,00
			WOW 2020+ "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - Smolice	100 000,00	11 070,00	111 070,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 102 840,00	18 650,00	1 121 490,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	18 650,00	18 650,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	18 650,00	18 650,00
			Dofinansowanie zakupu laserowego miernika prędkości	0,00	18 650,00	18 650,00
Razem				16 547 266,29	29 720,00	16 576 986,29