

**UCHWAŁA NR XXVII/196/21
RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE**

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2021

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 2021 r., poz. 1372) 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 2021 r. poz. 305 ze zm.), Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie Nr XXII/155/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2021, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/161/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2021, zmienionej Zarządzeniem Nr 17/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 19/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2021, zmienionej Zarządzeniem Nr 24/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/171/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 38/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 45/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 52/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXV/180/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 64/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 70/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 75/2021 Burmistrza Kobylina z 14 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/189/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 86/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 28 czerwca 2021 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 93/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 102/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 111/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości 40.941.738,49 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 39.493.802,51 zł

- dochody majątkowe w kwocie 1.447.935,98 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

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

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.251.468,32 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1A,

2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 27.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1B.

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

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

W załączniku nr 1C dokonuje się zmian jak w załączniku nr 1B do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości 43.089.823,55 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 38.962.859,57 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4.126.963,98 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.251.418,39 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2A,

2) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 27.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2B.

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 2C dokonuje się zmian jak w załączniku 2B 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 udzielonych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.081.041,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 485.500,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 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 poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kobylinie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Chlebowski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2021

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/196/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	125 823,00	158 554,00	284 377,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110 250,00	158 554,00	268 804,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 250,00	113 500,00	223 750,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 054,00	45 054,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 310 628,00	145 360,00	1 455 988,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 310 628,00	145 360,00	1 455 988,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	20 000,00	73 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	443,00	443,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 663,00	124 917,00	875 580,00
750			Administracja publiczna	128 113,00	2 028,00	130 141,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 662,00	2 028,00	33 690,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	128,00	128,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 562,00	600,00	7 162,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 300,00	2 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 019 543,00	12,00	12 019 555,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 814,00	12,00	272 826,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	24,00
758			Różne rozliczenia	13 016 657,98	75 056,93	13 091 714,91
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 982 027,00	75 000,00	9 057 027,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 982 027,00	75 000,00	9 057 027,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 804,98	56,93	116 861,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,00	7,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49,93	49,93
801			Oświata i wychowanie	1 047 542,50	99 846,01	1 147 388,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 846,01	99 846,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	99 846,01	99 846,01
851			Ochrona zdrowia	14 890,00	10 000,00	24 890,00
	85195		Pozostała działalność	14 890,00	10 000,00	24 890,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	-14 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 000,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	341 578,08	3 701,61	345 279,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 071,00	3 701,61	45 772,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 471,00	3 701,61	44 172,61
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000,00	3 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	-3 000,00	0,00
855			Rodzina	11 245 730,79	37 484,00	11 283 214,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 633 100,00	37 484,00	2 670 584,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 607 500,00	37 484,00	2 644 984,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 518,00	6 770,00	234 288,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 518,00	4 800,00	98 318,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 800,00	4 800,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 970,00	1 970,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 970,00	1 970,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 135,00	15 825,00	32 960,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	15 550,00	15 550,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 550,00	15 550,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 135,00	275,00	17 410,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	275,00	275,00
926			Kultura fizyczna	59 686,00	244,00	59 930,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 976,00	244,00	2 220,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	244,00	244,00
Razem:				40 386 856,94	554 881,55	40 941 738,49

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2021

Załącznik nr 1A do Uchwały nr XXVII/196/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	49,93	49,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	49,93	49,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49,93	49,93
801			Oświata i wychowanie	0,00	99 846,01	99 846,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 846,01	99 846,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	99 846,01	99 846,01
855			Rodzina	11 214 530,79	37 484,00	11 252 014,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 607 500,00	37 484,00	2 644 984,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 607 500,00	37 484,00	2 644 984,00
Razem:				12 114 088,38	137 379,94	12 251 468,32

Zmiany w planie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok

Załącznik nr 1B do Uchwały Nr XXVII/196/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	14 000,00	10 000,00	24 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	-14 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 000,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00	0,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000,00	3 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	-3 000,00	0,00
Razem:				17 000,00	10 000,00	27 000,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2021

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/196/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	980 527,59	24 400,00	1 004 927,59
	01095		Pozostała działalność	924 443,59	24 400,00	948 843,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,61	9 000,00	9 552,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	15 400,00	223 400,00
600			Transport i łączność	1 719 693,00	229 149,93	1 948 842,93
	60016		Drogi publiczne gminne	872 693,00	229 149,93	1 101 842,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 002,00	15 549,93	77 551,93
		4270	Zakup usług remontowych	162 829,00	4 000,00	166 829,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 262,00	209 600,00	724 862,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	628 561,00	8 000,00	636 561,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	628 561,00	8 000,00	636 561,00
		4270	Zakup usług remontowych	182 061,00	-10 000,00	172 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 050,00	10 000,00	141 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
710			Działalność usługowa	70 000,00	28 000,00	98 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	28 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	28 000,00	98 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 695,00	2 500,00	321 195,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 995,00	2 500,00	308 495,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	-6 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 618,00	8 700,00	74 318,00
801			Oświata i wychowanie	16 545 064,19	189 546,01	16 734 610,20
	80101		Szkoły podstawowe	11 074 027,98	76 100,00	11 150 127,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 173 836,00	2 500,00	6 176 336,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 779,00	-1 279,00	20 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	-1 400,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 741,00	-500,00	200 241,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	75 000,00	88 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 700,00	16 079,00	94 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 804,98	-14 300,00	1 588 504,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 043 842,00	1 400,00	1 045 242,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	1 900,00	6 800,00
80104		Przedszkola	1 902 855,00	12 200,00	1 915 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 712,00	12 200,00	1 098 912,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 846,01	99 846,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	988,57	988,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	98 857,44	98 857,44
851		Ochrona zdrowia	281 936,06	10 000,00	291 936,06
	85195	Pozostała działalność	14 890,00	10 000,00	24 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 702,00	9 487,00	16 189,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00	513,00	1 683,00
852		Pomoc społeczna	1 696 037,08	3 701,61	1 699 738,69
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	497 480,00	3 701,61	501 181,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 810,00	3 701,61	320 511,61
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-200,00	9 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	200,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 000,00	7 000,00
855		Rodzina	11 324 153,79	39 484,00	11 363 637,79
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 633 525,00	39 484,00	2 673 009,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 787,00	2 000,00	9 787,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 346 525,00	36 360,00	2 382 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	124,00	2 124,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 452 919,00	18 398,00	1 471 317,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	118 105,00	19 400,00	137 505,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	3 000,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 650,00	11 200,00	49 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 564,00	5 200,00	64 764,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	868 930,00	-1 002,00	867 928,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 619,00	-350,00	3 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 795,00	-1 800,00	73 995,00
	4260	Zakup energii	77 101,00	650,00	77 751,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 217,00	498,00	14 715,00
926		Kultura fizyczna	576 136,00	1 702,00	577 838,00
	92601	Obiekty sportowe	239 550,00	15 802,00	255 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	12 652,00	53 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	150,00	23 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 750,00	3 000,00	68 750,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	336 586,00	-14 100,00	322 486,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	221 200,00	5 000,00	226 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	61 010,00	-9 500,00	51 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 710,00	-6 600,00	11 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 216,00	-1 000,00	2 216,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 450,00	-2 000,00	23 450,00
Razem:			42 534 942,00	554 881,55	43 089 823,55

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku

Załącznik nr 2A do Uchwały Nr XXVII/196/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	99 846,01	99 846,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 846,01	99 846,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	988,57	988,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	98 857,44	98 857,44
855			Rodzina	11 214 530,79	37 484,00	11 252 014,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 607 500,00	37 484,00	2 644 984,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 346 525,00	36 360,00	2 382 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	124,00	2 124,00
Razem:				12 114 088,38	137 330,01	12 251 418,39

Zmiany w planie wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok

Załącznik Nr 2B do Uchwały Nr XXVII/196/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	14 000,00	10 000,00	24 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 702,00	9 487,00	16 189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	513,00	1 513,00
Razem:				17 000,00	10 000,00	27 000,00

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2021

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/196/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 000,00	15 400,00	223 400,00
	01095		Pozostała działalność	208 000,00	15 400,00	223 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	15 400,00	223 400,00
			Dbamy o naszą "Perełkę" i jej otoczenie, sołectwo Zalesie Małe, Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+	67 500,00	7 250,00	74 750,00
			Nie straszna nam pogoda - budujemy wiaty na placu przy świetlicy, sołectwo Łagiewniki, Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+	68 500,00	8 150,00	76 650,00
600			Transport i łączność	1 339 262,00	209 600,00	1 548 862,00
	60016		Drogi publiczne gminne	515 262,00	209 600,00	724 862,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 262,00	209 600,00	724 862,00
			Budowa dróg w Starym Kobylinie	180 000,00	25 600,00	205 600,00
			Budowa wyniesionego bezpiecznego przejścia dla pieszych przy. ul Sportowej w Kobylinie	0,00	62 000,00	62 000,00
			Przebudowa chodnika na ul. Boruty i gen. Umińskiego w Kobylinie - opracowanie dokumentacji	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			Utwardzenie dróg gruntowych na terenie gminy - ul. Tulipanowa i ul. Czerwona Róża	264 000,00	- 264 000,00	0,00
			Utwardzenie dróg gruntowych na terenie gminy - ul. Tulipanowa, Czerwona Róża i ul. Polna	0,00	392 000,00	392 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	8 000,00	38 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Zakup gruntów	0,00	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 602 804,98	- 14 300,00	1 588 504,98
	80101		Szkoły podstawowe	1 602 804,98	- 14 300,00	1 588 504,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 804,98	- 14 300,00	1 588 504,98
			Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym	50 000,00	- 14 300,00	35 700,00
926			Kultura fizyczna	65 750,00	3 000,00	68 750,00
	92601		Obiekty sportowe	65 750,00	3 000,00	68 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 750,00	3 000,00	68 750,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Smolicach	0,00	1 500,00	1 500,00

		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem			3 905 263,98	221 700,00	4 126 963,98

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/196/21
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 sierpnia 2021 roku

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2021

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	824 000,00			824 000,00
750	75095	2900	18 452,00			18 452,00
851	85154	2710	18 370,00			18 370,00
853	85311	2710	8 000,00			8 000,00
900	90001	2900	276 564,00			276 564,00
900	90013	2900	49 200,00			49 200,00
900	90026	2710	30 000,00			30 000,00
900	90026	6650	114 575,00			114 575,00
921	92109	2480	395 000,00	395 000,00		
921	92116	2480	321 980,00	321 980,00		
921	92118	2480	24 900,00	24 900,00		
Razem			2 081 041,00	741 880,00		1 339 161,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	30 000,00			30 000,00
754	75412	2820	20 000,00			20 000,00
900	90001	2830	16 000,00			16 000,00
900	90005	2830	63 000,00			63 000,00
900	90005	6230	36 000,00			36 000,00
921	92105	2360	7 300,00			7 300,00
921	92108	2360	40 000,00			40 000,00
921	92120	2720	40 000,00			40 000,00
926	92605	2360	7 000,00			7 000,00
926	92605	2820	226 200,00			226 200,00
Razem			485 500,00			485 500,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/196/21
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 sierpnia 2021 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2021 rok

1. Zwiększenia po stronie dochodów o kwoty:

- 113.500,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w związku z podpisaniem umowy w dniu 20.07.2021 r. (rozdział 60016),
- 45.054,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: budowa wyniesionego bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Sportowej w Kobylinie (rozdział 60016),
- 20.000,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów (rozdział 70005),
- 443,00 zł z tytułu kary umownej za nieterminowe zrealizowanie umowy przez wykonawcę (rozdział 70005),
- 124.917,00 zł z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku (rozdział 70005),
- 128,00 zł z tytułu wypłaty dywidend (rozdział 75023),
- 1.900,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe oraz wpływów z różnych dochodów (rozdział 75023),
- 12,00 z tytułu opłaty za koszty upomnienia (rozdział 75618),
- 75.000,00 zł z tytułu zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych (rozdział 75801),
- 7,00 zł z tytułu opłaty produktowej za lata ubiegłe (rozdział 75814),
- Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.135.2021.6 z dnia 5 sierpnia 2021 r. zwiększono plan dotacji celowej na rok 2021 w rozdziale 75814 jako refundacja kosztów wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 49,93 zł,
- Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.256.2021.3 z dnia 20 sierpnia 2021 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 80153 o kwotę 99.846,01 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zmiany wprowadzono również po stronie wydatków),
- środki w wysokości 10.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na promocję Powszechnego Programu Szczepień - rozdział 85195 (zmiany wprowadzono również po stronie wydatków),
- Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.226.2021.3 z dnia 3 sierpnia 2021 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85219 o kwotę 3.701,61 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku (zmiany wprowadzono

również po stronie wydatków),

- Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.262.2021.7 z dnia 24 sierpnia 2021 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85502 o kwotę 37.484,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi (zmiany wprowadzono również po stronie wydatków),
- 4.800,00 zł z tytułu kary umownej za odstąpienie przez wykonawcę od realizacji umowy (rozdział 90001),
- 2.245,00 zł z tytułu wpływów za lata ubiegłe (rozdział 90015 i 92109),
- 15.550,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn na cele kulturalne (rozdział 92105),
- 244,00 zł z tytułu dzierżawy majątku gminnego (rozdział 92605).

Dokonano także przesunięcia dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w rozdziale 85195 z paragrafu 0970 na paragraf 2180 oraz w rozdziale 85295 z paragrafu 2700 na paragraf 2180.

razem zwiększenia po stronie dochodów:	-	554.881,55 zł
- plan dochodów po zmianach	-	40.941.738,49 zł

I. Zmiany po stronie wydatków:

1. Zwiększenia po stronie wydatków o kwoty:

- 9.000,00 zł na wkład własny w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie w ramach programu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" (rozdział 01095),
- 15.400,00 zł na zadanie: "Nie straszna nam pogoda - budujemy wiaty na placu przy świetlicy" - sołectwo Łagiewniki oraz "Dbamy o naszą "Perełkę" i jej otoczenie" - sołectwo Zalesie Małe w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ w związku ze zwiększeniem kosztów realizacji zadań (rozdział 01095),
- 15.549,93 zł na zakup kostki brukowej do remontu chodników gminnych (rozdział 60016),
- 4.000,00 zł - remont chodnika na ul. Umińskiego w Kobylinie (rozdział 60016),
- 25.600,00 zł na budowę dróg w Starym Kobylinie w związku ze zwiększonymi kosztami realizacji zadania (rozdział 60016),
- 128.000,00 zł - utwardzenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Polna (rozdział 60016),
- 62.000,00 zł - budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Sportowej w Kobylinie (rozdział 60016),
- 8.000,00 zł - zakup gruntu z przeznaczeniem na drogę gminną (rozdział 70005),
- 28.000,00 zł na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylin w formie map wektorowych systemu informacji przestrzennej oraz na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Rzemiechów (rozdział 71004),
- 2.500,00 zł na zakup munduru dla OSP Kobylin - środki Rady Osiedla (rozdział 75412),
- 75.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych w celu doposażenia pracowni chemiczno -

fizycznej, geograficznej i biologicznej w Szkole Podstawowej w Kuklinowie (rozdział 80101),

- 14.700,00 na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracowników szkoły i przedszkola przechodzących na emeryturę (dział 801),
- 16.079,00 zł na wydatki związane z naprawą instalacji grzewczej w Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym (rozdział 80101),
- 10.000,00 zł na wydatki związane z promocją Powszechnego Programu Szczepień (rozdział 85195),
- 2.000,00 zł na wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (rozdział 85502),
- 3.900,00 zł na wydatki związane z organizacją konkursu plastycznego (środki Rady Osiedla) - rozdział 92105,
- 15.500,00 zł na wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych (rozdział 92105),
- 600,00 zł dla sołectwa Starkówiec na zakup desek dębowych do odnowienia stołów i ławek przy świetlicy wiejskiej (rozdział 92109),
- 3.000,00 zł na opracowanie dokumentacji budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym i Smolicach (rozdział 92601),
- 1.102,00 zł na zakup namiotu na boisko sportowe w sołectwie Starygród (rozdział 92601)
- 5.000,00 zł - zwiększenie dotacji dla UKS SAMSON (rozdział 92605).

2. Zmniejszenia po stronie wydatków o kwoty:

- 6.000,00 zł na przebudowę chodnika na ul. Boruty i ul. Umińskiego w Kobylinie (rozdział 60016),
- 14.300,00 zł na modernizację toalet w Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym (rozdział 80101),
- 1.779,00 zł na wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym (rozdział 80101),
- 1.102,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej w sołectwie Starygród oraz 1.500,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej w Kuklinowie (rozdział 92109),
- 6.400,00 na wydatki związane z organizacją imprez sportowych - środki Rady Osiedla (rozdział 92605).

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków - 554.881,55 zł

- plan wydatków po zmianach - 43.089.823,55 zł

Plan dochodów - 40.941.738,49 zł

Przychody z tytułu pożyczek i kredytów - 1.605.424,88 zł

Nadwyżka z lat ubiegłych 423.940,12 zł

Przychody z wynikające 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 159.865,00 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 418.712,06 zł

RAZEM: 43.549.680,55 zł

Plan wydatków- 43.089.823,55 zł

Spłaty kredytów- 459.857,00 zł

RAZEM: 43.549.680,55 zł