

UCHWAŁA NR XXX/213/21
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 25 listopada 2021 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2021

§ 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, mienionej Uchwałą Nr XXVII/196/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 130/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 13 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/198/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 23 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 143/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 146/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/204/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021, zmienionej Zarządzeniem Nr 160/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 16 listopada 2021 r. 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 44.275.722,67 zł, z tego:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| - dochody bieżące w kwocie | 42.311.533,69 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 1.964.188,98 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 13.964.475,77 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1A.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 15.573,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1B.
- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 38.852,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1C.

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 44.818.382,85 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 40.843.173,87 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3.975.208,98 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 13.964.425,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2A,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 15.573,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2B.
- 2) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 38.852,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2C.

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 załączniku 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 542.660,18 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych oraz 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 1.002.517,18 zł jak w załączniku Nr 3A do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 459.857,00 złotych jak w załączniku Nr 3B do niniejszej uchwały.

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

4. § 8 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 500.000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

5. § 9 otrzymuje brzmienie:

Ustala się kwotę wydatków przypadających na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń w łącznej kwocie 117.530,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobylina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kobylinie.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Mirosław Marek Flak

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2021

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/213/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	284 377,00	1 787,00	286 164,00
	60016		Drogi publiczne gminne	268 804,00	1 787,00	270 591,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	870,00	870,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	917,00	917,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 745 138,00	285 058,00	2 030 196,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 745 138,00	285 058,00	2 030 196,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	73 000,00	2 000,00	75 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 164 730,00	277 958,00	1 442 688,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	5 000,00	175 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	100,00	8 100,00
750			Administracja publiczna	130 632,00	447,00	131 079,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 690,00	447,00	17 137,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 162,00	347,00	7 509,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	100,00	2 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 039 063,71	52 556,88	12 091 620,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 520 492,00	3 100,00	3 523 592,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	3 100,00	98 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 771 809,00	46 456,88	2 818 265,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 368 554,00	21 456,88	1 390 010,88
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	25 000,00	275 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 826,00	3 000,00	275 826,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	3 000,00	31 000,00
758			Różne rozliczenia	13 122 164,91	934 532,00	14 056 696,91

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	934 532,00	934 532,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	934 532,00	934 532,00
851			Ochrona zdrowia	34 009,00	3 000,00	37 009,00
	85195		Pozostała działalność	34 009,00	3 000,00	37 009,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 852,00	3 000,00	35 852,00
852			Pomoc społeczna	379 814,67	-8 888,84	370 925,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	441,00	-16,00	425,00
		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	441,00	-16,00	425,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 740,00	-1 520,00	107 220,00
		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	83 740,00	-1 520,00	82 220,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 397,64	-7 352,84	35 044,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 397,64	-7 352,84	35 044,80
855			Rodzina	11 845 227,79	845 342,00	12 690 569,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 779 370,00	604 519,00	9 383 889,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 773 770,00	604 519,00	9 378 289,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 037 350,00	240 823,00	3 278 173,00
		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	3 011 750,00	240 823,00	3 252 573,00
Razem:				42 161 888,63	2 113 834,04	44 275 722,67

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

Załącznik nr 1A do Uchwały nr XXX/213/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	84 181,00	-1 536,00	82 645,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	441,00	-16,00	425,00
		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	441,00	-16,00	425,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 740,00	-1 520,00	82 220,00
		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	83 740,00	-1 520,00	82 220,00
855			Rodzina	11 814 027,79	845 342,00	12 659 369,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 773 770,00	604 519,00	9 378 289,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 773 770,00	604 519,00	9 378 289,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 011 750,00	240 823,00	3 252 573,00
		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	3 011 750,00	240 823,00	3 252 573,00
Razem:				13 120 669,77	843 806,00	13 964 475,77

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

Załącznik nr 1B do Uchwały Nr XXX/213/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	32 852,00	3 000,00	35 852,00
	85195		Pozostała działalność	32 852,00	3 000,00	35 852,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 852,00	3 000,00	35 852,00
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	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:				35 852,00	3 000,00	38 852,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2021

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/213/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 774 242,93	-32,00	1 774 210,93
	60016		Drogi publiczne gminne	927 242,93	-32,00	927 210,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 551,93	-32,00	202 519,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	688 361,00	-38 000,00	650 361,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 361,00	-38 000,00	650 361,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 061,00	-15 000,00	144 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 050,00	-15 000,00	126 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	-8 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	98 000,00	-17 000,00	81 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00	-17 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	-17 000,00	81 000,00
750			Administracja publiczna	4 345 522,29	-24 770,00	4 320 752,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 581,00	-720,00	258 861,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	-720,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 238 822,29	-24 050,00	3 214 772,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 050,00	-4 050,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-7 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 047,00	5 000,00	136 047,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	4 300,00	26 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 600,00	-4 300,00	28 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	-10 000,00	21 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 955,00	-8 000,00	1 955,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 540,00	-7 650,00	367 890,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	362 840,00	-7 650,00	355 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	-6 000,00	6 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	-1 000,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	-650,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	407 060,00	-192 530,00	214 530,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	172 000,00	-75 000,00	97 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	172 000,00	-75 000,00	97 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	235 060,00	-117 530,00	117 530,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	235 060,00	-117 530,00	117 530,00
851			Ochrona zdrowia	320 563,77	3 000,00	323 563,77
	85195		Pozostała działalność	34 009,00	3 000,00	37 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 189,00	3 000,00	22 189,00
852			Pomoc społeczna	1 540 273,67	-8 888,84	1 531 384,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 441,00	-16,00	70 425,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 432,00	-16,00	70 416,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 740,00	-1 520,00	142 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 740,00	-1 220,00	45 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	-300,00	96 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 247,64	-7 352,84	77 894,80
		3110	Świadczenia społeczne	71 397,64	-7 352,84	64 044,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 500,00	0,00	11 500,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 500,00	0,00	11 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 220,00	1 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-220,00	2 280,00
855			Rodzina	11 925 650,79	845 342,00	12 770 992,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 801 768,00	604 519,00	9 406 287,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 699 193,00	599 381,00	9 298 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 692,00	-285,00	57 407,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 290,00	-126,00	3 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 773,00	-49,00	16 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 562,00	-7,00	2 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 858,00	-1 123,00	3 735,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	446,00	946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 364,00	6 864,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00	3 295,00	7 175,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	123,00	1 173,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 039 775,00	240 823,00	3 280 598,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 723 249,00	232 119,00	2 955 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 694,00	2 559,00	72 253,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	-33,00	3 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 581,00	5 908,00	216 489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 777,00	237,00	2 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 425,00	6 425,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-278,00	222,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-255,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	-49,00	1 551,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-810,00	190,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 303 326,00	-10 000,00	2 293 326,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	-25 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-25 000,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	245 769,00	15 000,00	260 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 806,00	5 000,00	40 806,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	10 000,00	27 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 516 838,00	-40 675,00	1 476 163,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 410,00	-24 716,00	114 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	-291,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-50,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 209,00	-1 461,00	45 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 955,00	-22 914,00	44 041,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	79 004,00	-15 839,00	63 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 496,00	-3 571,00	1 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,00	-528,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 120,00	-11 740,00	15 380,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	926 544,00	-120,00	926 424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 099,00	380,00	111 479,00
	4260	Zakup energii	77 111,00	-500,00	76 611,00
926		Kultura fizyczna	584 984,00	-387,00	584 597,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	303 355,00	-387,00	302 968,00

	4190	Nagrody konkursowe	44 100,00	-187,00	43 913,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 909,00	-200,00	10 709,00
Razem:			44 309 973,69	508 409,16	44 818 382,85

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 XXX/213/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	84 181,00	-1 536,00	82 645,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	441,00	-16,00	425,00
		3110	Świadczenia społeczne	432,00	-16,00	416,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 740,00	-1 520,00	82 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 740,00	-1 220,00	45 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-300,00	36 700,00
855			Rodzina	11 814 027,79	845 342,00	12 659 369,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 773 770,00	604 519,00	9 378 289,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 699 193,00	599 381,00	9 298 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 692,00	-285,00	57 407,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 290,00	-126,00	3 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 475,00	-49,00	10 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 462,00	-7,00	1 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 658,00	-1 123,00	535,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	446,00	446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 364,00	2 364,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 295,00	3 295,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	123,00	123,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 011 750,00	240 823,00	3 252 573,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 723 249,00	232 119,00	2 955 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 714,00	2 559,00	61 273,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	-33,00	3 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 631,00	5 908,00	214 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 472,00	237,00	1 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 425,00	4 425,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-278,00	222,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-255,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	-49,00	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	-810,00	0,00
Razem:				13 120 619,84	843 806,00	13 964 425,84

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

Załącznik Nr 2B do Uchwały Nr XXX/213/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	32 852,00	3 000,00	35 852,00
	85195		Pozostała działalność	32 852,00	3 000,00	35 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	0,00	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673,00	0,00	1 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00	0,00	241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 189,00	3 000,00	22 189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 513,00	0,00	1 513,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	636,00	0,00	636,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00	0,00	3 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	0,00	432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	0,00	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	506,00	0,00	506,00
Razem:				35 852,00	3 000,00	38 852,00

Przychody związane z finansowaniem niedoboru w roku 2021

Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr XXX/213/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 listopada 2021 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	418 712,06	0,00	418 712,06
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	159 865,00	0,00	159 865,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 605 424,88	- 1 605 424,88	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	423 940,12	0,00	423 940,12
		Razem: 2607942,0600	Razem: -1605424,8800	Razem: 1002517,1800

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2021

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXX/213/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 listopada 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 000,00	- 8 000,00	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 000,00	- 8 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	- 8 000,00	50 000,00
			Zakup gruntów	58 000,00	- 8 000,00	50 000,00
Razem				3 983 208,98	- 8 000,00	3 975 208,98

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/213/21
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 listopada 2021 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2021 rok

1. Zwiększenia po stronie dochodów o kwoty:

- 1.787,00 zł z tytułu zwrotów za lata ubiegłe oraz odszkodowania za szkodę (rozdział 60016),
- 2.000,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z opłaty za użytkowanie wieczyste (rozdział 70005),
- 277.958,00 zł z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku (rozdział 70005),
- 5.100,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z usług oraz z różnych dochodów (rozdział 70005),
- 447,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe oraz wpływów z różnych dochodów (rozdział 75023),
- 3.100,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku od środków transportowych - osoby prawne (rozdział 75615),
- 46.456,88 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne (rozdział 75616),
- 3.000,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego (rozdział 75618),
- 57.028,00 zł z podziału rezerwy ogólnej na 2021 rok oraz 877.504,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. (rozdział 75802)
- środki w wysokości 3.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane z transportem osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowaniem infolinii - rozdział 85195 (zmiany wprowadzono również po stronie wydatków),
- Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.411.2021.7 z dnia 15 listopada 2021 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85501 kwotę 604.519,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz w rozdziale 85502 o kwotę 240.823,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem" (zmiany wprowadzono również po stronie wydatków),

2. Zmniejszenia po stronie dochodów o kwoty:

- Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.411.2021.7 z dnia 15 listopada 2021 r. zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 85228 kwotę 1.520,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (zmiany wprowadzono również po stronie wydatków),
- Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.414.2021.7 z dnia 15

listopada 2021 r. zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 85215 kwotę 16,00 zł oraz w rozdziale 85230 o kwotę 7.352,84 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (zmiany wprowadzono również po stronie wydatków),

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów:	-	2.113.834,04 zł
- plan dochodów po zmianach	-	44.275.722,67zł

I. Zmiany po stronie wydatków:

1. Zwiększenia po stronie wydatków o kwoty:

- 15.000,00 zł na remont pomieszczeń gospodarki komunalnej oraz zakup paliwa na potrzeby gospodarki komunalnej (rozdział 90095),

2. Zmniejszenia po stronie wydatków o kwoty:

- 15.000,00 zł na wydatki na remonty mieszkań komunalnych (rozdział 70005),
- 15.000,00 zł na wydatki na usługi geodezyjne (rozdział 70005),
- 8.000,00 zł na zakup gruntu (rozdział 70005)
- 17.000,00 zł na wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kuklinów (rozdział 71004),
- 9.370,00 zł na wpłaty na PPK (rozdział 75011, 75023 i 75412),
- 16.050,00 zł na wydatki bieżące w rozdziale 75023,
- 7.000,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy (rozdział 75412),
- 117.530,00 zł z tytułu wpłaty na poręczenia oraz 75.000,00 zł z tytułu odsetek od tych poręczeń (dział 757)
- 25.000,00 zł na wydatki związane z opłatą za wywóz koszy ulicznych (rozdział 90003)
- 41.094,00 zł na wydatki w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dział 921)

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków -	508.409,16 zł
- plan wydatków po zmianach	- 44.275.722,67 zł

Plan dochodów -	44.275.722,67 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:	45.278.239,85 zł

Plan wydatków-

44.818.382,85 zł

Spląty kredytów-

459.857,00 zł

RAZEM:

45.278.239,85 zł