

**UCHWAŁA NR XXIV/171/21
RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE**

z dnia 25 marca 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 2020 r., poz. 713 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 2021 r. poz. 305), 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 dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości 39.020.147,26 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 38.254.869,26 zł
- dochody majątkowe w kwocie 765.278,00 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 11.324.752,76 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1A.
- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 11.404,00 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.

Dodaje się załącznik nr 1C w brzmieniu jak załącznik 1B do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości 40.570.330,26 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 37.647.940,26 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.922.390,00 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 11.324.752,76 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2A,
- 2) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 11.404,00 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.

Dodaje się załącznik nr 2C w brzmieniu jak załącznik 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 1.550.183,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, nadwyżką z lat ubiegłych oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

2) Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.010.040,00 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. § 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.895.061,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 480.500,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

W Załączniku Nr 5 dokonuje się zmian jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobyłina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu 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 XXIV/171/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 245 760,00	9 205,00	1 254 965,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 245 760,00	9 205,00	1 254 965,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 205,00	9 205,00
750			Administracja publiczna	121 379,00	5 734,00	127 113,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 134,00	5 734,00	85 868,00
		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	80 134,00	5 734,00	85 868,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 879 689,00	139 854,00	12 019 543,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 385 650,00	134 842,00	3 520 492,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 847 259,00	106 342,00	2 953 601,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	28 500,00	31 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 804 247,00	-32 438,00	2 771 809,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32 438,00	-32 438,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 364,00	37 450,00	272 814,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	32 438,00	32 438,00
758			Różne rozliczenia	12 928 012,00	-28 159,00	12 899 853,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 010 186,00	-28 159,00	8 982 027,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 010 186,00	-28 159,00	8 982 027,00

801			Oświata i wychowanie	969 804,50	3 000,00	972 804,50
	80101		Szkoły podstawowe	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	8 000,00	8 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	269 951,00	3 904,00	273 855,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140,00	404,00	544,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	404,00	404,00
	85216		Zasiłki stałe	67 120,00	500,00	67 620,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	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	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 751,00	-42 233,00	193 518,00
	90095		Pozostała działalność	122 233,00	-42 233,00	80 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 233,00	-42 233,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 700,00	335,00	17 035,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 700,00	335,00	17 035,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	235,00	235,00
926			Kultura fizyczna	26 210,00	1 976,00	28 186,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 976,00	1 976,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 973,00	1 973,00
Razem:				38 918 531,26	101 616,00	39 020 147,26

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

Załącznik nr 1A do Uchwały nr XXIV/171/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 717,00	5 734,00	96 451,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 134,00	5 734,00	85 868,00
		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	80 134,00	5 734,00	85 868,00
Razem:				11 319 018,76	5 734,00	11 324 752,76

Plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok

Załącznik nr 1B do Uchwały Nr XXIV/171/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	8 000,00	8 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	3 404,00	3 404,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	404,00	404,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	404,00	404,00
	85295		Pozostała działalność	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	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				0,00	11 404,00	11 404,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2021

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/171/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 039 599,00	75 000,00	1 114 599,00
	60016		Drogi publiczne gminne	516 599,00	75 000,00	591 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 670,00	-5 000,00	50 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 829,00	25 000,00	162 829,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 500,00	55 000,00	245 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	626 561,00	0,00	626 561,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626 561,00	0,00	626 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-160,00	14 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	160,00	130 160,00
750			Administracja publiczna	4 162 617,00	69 838,29	4 232 455,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 090,00	0,00	254 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00	0,00	181 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 110 376,00	69 988,29	3 180 364,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 010,00	15 000,00	173 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 900,00	54 988,29	310 888,29
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	309 532,00	-150,00	309 382,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 825,00	-150,00	16 675,00
801			Oświata i wychowanie	15 958 420,50	148 214,71	16 106 635,21
	80101		Szkoły podstawowe	10 804 172,00	29 451,00	10 833 623,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339 326,00	10 533,00	349 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 143 671,00	21 265,00	6 164 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 068,00	-24 015,00	441 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157 431,00	3 645,00	1 161 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 694,00	523,00	166 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 400,00	17 500,00	198 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	938 001,00	-659,00	937 342,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 409,00	728,00	32 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 173,00	1 895,00	570 068,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 080,00	-3 654,00	40 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 864,00	325,00	107 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00	47,00	15 347,00

80104		Przedszkola	1 907 506,00	-4 651,00	1 902 855,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 803,00	1 212,00	48 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 882,00	830,00	1 086 712,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 515,00	-6 855,00	75 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 843,00	142,00	196 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 203,00	20,00	28 223,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	553 755,00	-11 150,00	542 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	553 755,00	-11 150,00	542 605,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	899 950,00	10 708,00	910 658,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 704,00	956,00	28 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 199,00	1 828,00	539 027,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 062,00	-1 934,00	41 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 267,00	313,00	103 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 796,00	45,00	14 841,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 820,00	9 500,00	49 320,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 890,00	-498,00	78 392,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 546,00	-498,00	1 048,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	206 059,00	725,00	206 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 111,00	1 039,00	153 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 875,00	-518,00	6 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 441,00	178,00	28 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 071,00	26,00	4 097,00
80195		Pozostała działalność	334 434,50	124 288,71	458 723,21
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 195,68	26 645,45	67 841,13
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 184,32	1 412,55	3 596,87
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 758,35	8 522,77	28 281,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047,65	451,53	1 499,18
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378,84	1 501,33	4 880,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,16	79,57	258,73
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484,32	209,28	693,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,68	11,10	36,78
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 820,23	8 594,20	21 414,43
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	679,77	455,80	1 135,57

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 324,24	2 980,99	6 305,23
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	176,26	157,79	334,05
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 093,43	1 093,43
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57,57	57,57
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 150,00	18 150,00
	4307	Zakup usług pozostałych	70 376,43	56 021,17	126 397,60
	4309	Zakup usług pozostałych	3 731,57	2 970,83	6 702,40
	4437	Różne opłaty i składki	712,24	290,16	1 002,40
	4439	Różne opłaty i składki	37,76	15,19	52,95
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 583,56	1 583,56
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	84,44	84,44
851		Ochrona zdrowia	172 334,00	8 000,00	180 334,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 306,00	4 306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
852		Pomoc społeczna	1 614 580,00	3 904,00	1 618 484,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 750,00	300,00	203 050,00
	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	200,00	300,00	500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 140,00	404,00	70 544,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 137,00	400,00	70 537,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	4,00	7,00
	85216	Zasiłki stałe	83 670,00	200,00	83 870,00
	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	800,00	200,00	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	432,00	432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,00	62,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	506,00	506,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 912 761,00	-39 744,00	1 873 017,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	718 292,00	0,00	718 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 728,00	-13 250,00	217 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 748,00	13 250,00	24 998,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 440,00	0,00	80 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 650,00	36 000,00	100 650,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	18 000,00	63 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	36 000,00
	90095		Pozostała działalność	237 104,00	-75 744,00	161 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 344,00	-75 744,00	121 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 368 916,00	5 000,00	1 373 916,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	127 240,00	-11 000,00	116 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 635,00	-6 500,00	34 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 214,00	-4 500,00	59 714,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	797 772,00	16 000,00	813 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 048,00	6 000,00	64 048,00
		4260	Zakup energii	75 001,00	3 000,00	78 001,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 467,00	-1 300,00	13 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 360,00	-7 000,00	13 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 300,00	25 300,00
926			Kultura fizyczna	551 632,00	-8 732,00	542 900,00
	92601		Obiekty sportowe	173 800,00	32 000,00	205 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	377 832,00	-40 732,00	337 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	80 260,00	-19 000,00	61 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 272,00	-9 182,00	19 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 150,00	-10 700,00	25 450,00

Razem:	40 308 849,26	261 481,00	40 570 330,26
---------------	---------------	------------	---------------

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 XXIV/171/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 717,00	5 734,00	96 451,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 134,00	5 734,00	85 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	5 734,00	72 734,00
Razem:				11 319 018,76	5 734,00	11 324 752,76

Plan wydatków z Funszdzusz Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok

Załącznik Nr 2B do Uchwały Nr XXIV/171/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	8 000,00	8 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 306,00	4 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	0,00	3 404,00	3 404,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	404,00	404,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,00	4,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	432,00	432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,00	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	506,00	506,00
Razem:				0,00	11 404,00	11 404,00

Zmiany w planie przychodów związanych z finansowaniem niedoboru w roku 2021

Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr XXIV/171/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 marca 2021 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	0,00	159 865,00	159 865,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 605 424,88	0,00	1 605 424,88
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	244 750,12	0,00	244 750,12

Razem: 1850175,0000

Razem: 159865,0000

Razem: 2010040,0000

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2021

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIV/171/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	690 500,00	55 000,00	745 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	190 500,00	55 000,00	245 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 500,00	55 000,00	245 500,00
			Utwardzenie drogi gminnej w Zalesiu Wielkim	0,00	55 000,00	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 575,00	31 250,00	293 825,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	13 250,00	123 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 748,00	13 250,00	24 998,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kuklinów	0,00	13 250,00	13 250,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa alejek i chodników na terenie komunalnym na dz. o numerze geodezyjnym 90/03	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			Przebudowa alejek i chodników na terenie komunalnym na dz. o numerze geodezyjnym 90/3, 1415/7 oraz 1415/9 w Kobylinie	0,00	8 000,00	8 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	18 000,00	36 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	36 000,00
			Dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne dla mieszkańców gminy Kobylin	18 000,00	18 000,00	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	15 300,00	155 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000,00	15 300,00	155 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 300,00	25 300,00
			Zasypanie stawu wraz z wykonaniem parkingu przy świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach - dokumentcja	0,00	15 300,00	15 300,00
926			Kultura fizyczna	0,00	32 000,00	32 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	32 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
			Postawienie kontenera sanitarnego na terenie Stadionu Miejskiego w Kobylinie	0,00	32 000,00	32 000,00
Razem				2 788 840,00	133 550,00	2 922 390,00

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	500 000,00			500 000,00
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	425 000,00	425 000,00		
921	92109	6220	130 000,00	0,00		130 000,00
921	92116	2480	300 000,00	300 000,00		
921	92118	2480	24 900,00	24 900,00		
Razem			1 895 061,00	749 900,00		1 145 161,00
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	221 200,00			221 200,00
Razem			480 500,00			480 500,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/171/21
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 marca 2021 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2021 rok

1. Zwiększenia po stronie dochodów o kwoty:

- 9.205,00 zł z tytułu odszkodowania za zalane mieszkanie komunalne (rozdział 70005),
- Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.36.2021.2 z dnia 18 lutego 2021 roku zmianie uległ plan dotacji celowej w rozdziale 75011 z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.734,00 zł - (zmianę dokonano również po stronie wydatków),
- 106.342,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych za lata 2015-2021 (rozdział 75615),
- 28.500,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z tytułu odsetek za zwłokę w związku z nieterminowym regulowaniem należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (rozdział 75615),
- 5.000,00 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego (rozdział 75618),
- 12,00 zł z tytułu kosztów upomnienia w związku z nieterminowym uregulowaniem opłaty za zajęcie pasa drogowego (rozdział 75618),
- 3.000,00 zł z tytułu nagrody otrzymanej przez Szkołę Podstawową w Kuklinowie za zajęcie jednego z piętnastu głównych miejsc w konkursie "Szkolne Przygody Gangu Fajniaków" (rozdział 80101),
- 500,00 zł z tytułu zwrotu zasiłku stałego (rozdział 85216),
- środki w wysokości 8.000,00 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),
- środki w wysokości 404,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszów dla najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 - rozdział 85215 (zmiany wprowadzono również po stronie wydatków),
- środki w wysokości 3.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program Wspieraj Seniora - rozdział 85295 (zmiany wprowadzono również po stronie wydatków),
- 100,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z pozostałych odsetek (rozdział 92109),
- 235,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenia w wyniku zalania świetlicy wiejskiej (rozdział 92109),
- 1.976,00 zł z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2020 roku wraz z odsetkami.

2. Zmniejszenia po stronie dochodów o kwoty:

- 28.159,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (rozdział 75801),
- 42.233,00 zł z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW na zadanie "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siarki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu "Big Bag"

Dokonane zostało także przeniesienia dochodów z tytułu rekompensaty opłaty targowej z rozdziału 75616 na rozdział 75618.

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów:	-	101.616,00 zł
- plan dochodów po zmianach	-	39.020.147,26 zł

I. Zmiany po stronie wydatków:

1. Zwiększenia po stronie wydatków o kwoty:

- 25.000,00 zł na remonty dróg gminnych (rozdział 60016),
- 55.000,00 zł na utwardzenie drogi gminnej w Zalesiu Wielkim (rozdział 60016),
- 69.988,29 zł na zakup wyposażenia do Urzędu, przegląd systemu alarmowego oraz na pokrycie kosztów obsługi prawnej (rozdział 75023),
- 13.249,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - (dział 801),
- 32.301,00 na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz koszty wynagrodzenia pracownika administracji (dział 801),
- 3.000,00 zł na zakup materiałów do remontu łazienki w Szkole Podstawowej w Kuklinowie (rozdział 80101),
- 24.000,00 na zakup kamer do monitoringu do Szkoły Podstawowej w Kobylinie oraz Branżowej Szkoły I Stopnia (dział 801),
- 113.138,71 zł na wydatki związane z realizacją projektu "Kobyliński Uczeń Zawodowiec" przez Branżową Szkołę I Stopnia w Kobylinie (rozdział 80195),
- 17.100,00 na wkład własny Gminy do programu "Umiem pływać" (rozdział 80195),
- 500,00 zł na wydatki związane ze zwrotem dotacji lub płatności (rozdział 85214 i 85216),
- 13.250,00 zł na opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji deszczowej w miejscowości Kuklinów (rozdział 90001),
- 36.000,00 zł na dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne dla mieszkańców Gminy Kobylin (rozdział 90005),
- 5.000,00 zł na zakup materiałów do wykonania ogrodzenia i bramy przy świetlicy wiejskiej w Fijałowie (rozdział 92109),
- 10.000,00 zł na zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Górcie (rozdział 92109),
- 15.300,00 zł na opracowanie dokumentacji zasypiania stawu wraz z wykonaniem parkingu przy świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach (rozdział 92109),
- 32.000,00 zł jako wkład własny do zadania: "Postawienie kontenera sanitarnego na terenie Stadionu Miejskiego w Kobylinie" (rozdział 92601)

2. Zmniejszenia po stronie wydatków o kwoty:

- 15.000,00 zł zmniejszenie środków do dyspozycji sołectwa Zalesie Wielkie (5.000,00 zł - rozdział 60016, 3.000,00 zł - rozdział 92105, 7.000,00 zł - rozdział 92109)
- 37.624,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (150,00 zł - rozdział 75085, 37.474,00 - dział 801),
- 11.150,00 zł na wydatki związane z dowozem uczniów do szkół (rozdział 80113),
- 5.950,00 zł na realizację programu "Szkolny Klub Sportowy" (rozdział 80195),
- 13.250,00 zł zmniejszenie środków do dyspozycji sołectwa Kuklinów (rozdział 90001),
- 75.744,00 zł na zadanie: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siarki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" (rozdział 90095),
- 15.300,00 zł zmniejszenie środków do dyspozycji sołectwa Łagiewniki (8.000,00 zł - rozdział 92105, 7.300,00 zł - rozdział 92109),
- 40.732,00 zł na wydatki związane z organizacją Biegu Marszałka J. Piłsudskiego (rozdział 92605).
-

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków - 261.481,00 zł

- plan wydatków po zmianach

- 40.570.330,26 zł

Po stronie przychodów jako źródło finansowania wskazane zostały niewykorzystane w 2020 roku środki na rachunku bieżącym budżetu z projektu "Kobyliński Uczeń Zawodowiec" oraz "Wsparcie Branżowej Szkoły I Stopnia w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19".

Plan dochodów - 39.020.147,26 zł

Przychody z tytułu pożyczek i kredytów - 1.605.424,88 zł

Nadwyżka z lat ubiegłych 244.750,12 zł

Przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, 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 159.865,00 zł

RAZEM: 41.030.187,26 zł

Plan wydatków- 40.570.330,26 zł

Spląty kredytów- 459.857,00 zł

RAZEM: 41.030.187,26 zł