

**UCHWAŁA NR XXVI/189/21
RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE**

z dnia 24 czerwca 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, 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 dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości 40.220.635,91 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 39.146.139,93 zł

- dochody majątkowe w kwocie 1.074.495,98 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 12.043.836,35 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1A.

2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 17.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1B.

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

Załącznik Nr 1A otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1A do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 1C w 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 42.368.720,97 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 38.553.425,99 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 3.815.294,98 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 12.043.836,35 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2A,
 - 2) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 17.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2B.
- W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 2A otrzymuje brzmienie jak załącznik 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 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 - 480.500,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- W Załączniku Nr 5 dokonuje się zmian jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. § 9 otrzymuje brzmienie:

Ustala się kwotę wydatków przypadających na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń w łącznej kwocie 235.060,00 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Chlebowski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2021

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/189/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 254 965,00	55 663,00	1 310 628,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 254 965,00	55 663,00	1 310 628,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 000,00	5 000,00	53 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	50 663,00	750 663,00
750			Administracja publiczna	127 113,00	1 000,00	128 113,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 662,00	1 000,00	31 662,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 562,00	1 000,00	6 562,00
758			Różne rozliczenia	12 899 853,00	116 804,98	13 016 657,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	116 804,98	116 804,98
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	116 804,98	116 804,98
801			Oświata i wychowanie	967 606,50	79 936,00	1 047 542,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	157 500,00	79 936,00	237 436,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 936,00	79 936,00
851			Ochrona zdrowia	8 890,00	6 000,00	14 890,00
	85195		Pozostała działalność	8 890,00	6 000,00	14 890,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	306 820,08	-606,00	306 214,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	926,00	-606,00	320,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	606,00	-606,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	-100,00	19 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 518,00	16 000,00	227 518,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 000,00	16 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 035,00	100,00	17 135,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 035,00	100,00	17 135,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	100,00	300,00
Razem:				39 945 737,93	274 897,98	40 220 635,91

Plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2021

Załącznik nr 1A do Uchwały nr XXVI/189/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	716 443,59
	01095		Pozostała działalność	716 443,59
		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	716 443,59
750			Administracja publiczna	96 451,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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	85 868,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 583,00
		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	10 583,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 629,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 629,00
		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	1 629,00
851			Ochrona zdrowia	890,00
	85195		Pozostała działalność	890,00
		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	890,00
852			Pomoc społeczna	54 780,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320,00
		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	320,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 460,00
		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	54 460,00
855			Rodzina	11 173 642,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 553 710,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	8 553 710,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 607 500,00
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,76
		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	230,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 202,00
		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	12 202,00
Razem:				12 043 836,35

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

Załącznik nr 1B do Uchwały Nr XXVI/189/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	6 000,00	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	3 606,00	-606,00	3 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	606,00	-606,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	606,00	-606,00	0,00
Razem:				11 606,00	5 394,00	17 000,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2021

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/189/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 232 455,29	-17 524,00	4 214 931,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 180 064,29	-18 769,00	3 161 295,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 010,00	-33 769,00	139 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 888,29	15 000,00	327 888,29
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	309 382,00	1 245,00	310 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 917,00	1 133,00	217 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 675,00	-112,00	16 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 915,00	196,00	39 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 602,00	28,00	5 630,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 268,00	-1 573,00	318 695,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	307 568,00	-1 573,00	305 995,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	-1 573,00	427,00
757			Obsługa długu publicznego	642 120,00	-235 060,00	407 060,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	470 120,00	-235 060,00	235 060,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	470 120,00	-235 060,00	235 060,00
801			Oświata i wychowanie	16 101 437,21	443 626,98	16 545 064,19
	80101		Szkoły podstawowe	10 840 323,00	233 704,98	11 074 027,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 859,00	32 000,00	381 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 164 936,00	8 900,00	6 173 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00	192 804,98	1 602 804,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	933 842,00	110 000,00	1 043 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	110 000,00	147 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	131 000,00	99 922,00	230 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	99 922,00	104 922,00
851			Ochrona zdrowia	275 936,06	6 000,00	281 936,06
	85195		Pozostała działalność	8 890,00	6 000,00	14 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	3 000,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	525,00	978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	75,00	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 302,00	2 400,00	6 702,00

852			Pomoc społeczna	1 651 449,08	4 224,00	1 655 673,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 926,00	-606,00	70 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 913,00	-600,00	70 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	-6,00	7,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	493 750,00	3 730,00	497 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 660,00	3 150,00	316 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 198,00	550,00	57 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	30,00	4 530,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	162,00	1 100,00	1 262,00
		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	150,00	1 100,00	1 250,00
855			Rodzina	11 278 510,76	3 655,00	11 282 165,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 582 953,00	-2 345,00	8 580 608,00
		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	5 000,00	-1 100,00	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 910,00	-1 145,00	10 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	-100,00	1 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	11 750,00	6 000,00	17 750,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 750,00	6 000,00	17 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 890 657,00	49 569,00	1 940 226,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	725 792,00	10 800,00	736 592,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 250,00	10 800,00	29 050,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 650,00	16 000,00	116 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	530,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 470,00	9 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	3 000,00	3 450,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	149 075,00	4 000,00	153 075,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 000,00	8 500,00
	90095		Pozostała działalność	154 500,00	18 769,00	173 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 037,00	18 769,00	44 806,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 416 799,00	21 280,00	1 438 079,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	116 905,00	0,00	116 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	-500,00	36 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	60 514,00	500,00	61 014,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	855 990,00	-700,00	855 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 367,00	-700,00	14 667,00
92116		Biblioteki	300 000,00	21 980,00	321 980,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	21 980,00	321 980,00
926		Kultura fizyczna	575 436,00	700,00	576 136,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	335 886,00	700,00	336 586,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 516,00	700,00	3 216,00
Razem:			42 093 822,99	274 897,98	42 368 720,97

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2021

Załącznik nr 2A do Uchwały Nr XXVI/189/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	716 443,59
	01095		Pozostała działalność	716 443,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,61
		4300	Zakup usług pozostałych	822,35
		4430	Różne opłaty i składki	702 395,68
750			Administracja publiczna	96 451,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 649,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 629,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
851			Ochrona zdrowia	890,00
	85195		Pozostała działalność	890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00
852			Pomoc społeczna	54 780,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320,00
		3110	Świadczenia społeczne	313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 460,00
855			Rodzina	11 173 642,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 553 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 481 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 607 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	2 346 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,72
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 202,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 202,00
Razem:				12 043 836,35

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

Załącznik Nr 2B do Uchwały Nr XXVI/189/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	6 000,00	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,00	525,00	873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	75,00	125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 302,00	2 400,00	6 702,00
852			Pomoc społeczna	3 606,00	-606,00	3 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	606,00	-606,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	-600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	-6,00	0,00
Razem:				11 606,00	5 394,00	17 000,00

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2021

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/189/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 410 000,00	192 804,98	1 602 804,98
	80101		Szkoły podstawowe	1 410 000,00	192 804,98	1 602 804,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00	192 804,98	1 602 804,98
			Budowa budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach	1 310 000,00	146 804,98	1 456 804,98
			Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Kuklinowie w celu dostosowania do uczniów niepełnosprawnych	50 000,00	46 000,00	96 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 325,00	10 800,00	316 125,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 750,00	10 800,00	145 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 250,00	10 800,00	29 050,00
			Odnowa stawu we wsi Rojew wraz z elementami małej architektury	0,00	10 800,00	10 800,00
Razem				3 611 690,00	203 604,98	3 815 294,98

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/189/21
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 czerwca 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	221 200,00			221 200,00
Razem			480 500,00			480 500,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/189/21
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2021 rok

1. Zwiększenia po stronie dochodów o kwoty:

- 5.000,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów (rozdział 70005),
- 50.663,00 zł z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku (rozdział 70005),
- 1.000,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe (rozdział 75023),
- 116.804,98 zł z tytułu wpłaty niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (rozdział 75814),
- 79.936,00 w związku z otrzymanym dofinansowaniem na program "Posiłek w szkole i w domu" na wyposażenie stołówki szkolnej, w tym kuchni i jadalni - rozdział 80148 (zmiany wprowadzono również po stronie wydatków),
- środki w wysokości 6.000,00 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 16.000,00 zł z WFOŚiGW na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizowanego Programu "Czyste Powietrze"
- 100,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z pozostałych odsetek (rozdział 92109).

2. Zmniejszenia po stronie dochodów o kwoty:

- środki w wysokości 606,00 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).

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów:	-	274.897,98 zł
- plan dochodów po zmianach	-	40.220.635,91 zł

I. Zmiany po stronie wydatków:

1. Zwiększenia po stronie wydatków o kwoty:

- 1.245,00 zł na koszty wynagrodzeń i pochodnych w rozdziale 75085,
- 40.900,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Zalesiu Małym na wypłatę odprawy pośmiertnej oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku ze śmiercią nauczycielki (rozdział 80101),
- 146.804,98 zł z tytułu zwiększonych wydatków w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych oraz zwiększeniem zakresu robót planowanych na budowę budynku przedszkola wraz

z pomieszczeniami szkoły w Smolicach (rozdział 80101),

- 46.000,00 zł w związku ze zwiększonym zakresem prac - modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Kuklinowie w celu dostosowania do uczniów niepełnosprawnych (rozdział 80101),
- 110.000,00 na zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w Smolicach (rozdział 80103),
- 99.922,00 zł na zakup wyposażenia stołówki szkolnej w ramach realizowanego programu "Posiłek w szkole i w domu" (rozdział 80148),
- 3.730,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników socjalnych w związku ze zwiększeniem kwoty dodatku terenowego dla pracownika socjalnego (rozdział 85219),
- 1.100,00 zł na wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych (rozdział 85278),
- 6.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka umieszczonego w Rodzinnym Domu Dziecka (rozdział 85508),
- 10.800,00 zł na opracowanie dokumentacji odnowienia stawu we wsi Rojew wraz z elementami małej architektury (rozdział 90001),
- 16.000,00 zł na wydatki dokonywane w związku z realizacją Programu "Czyste Powietrze",
- 4.000,00 zł na pokrycie zwiększonych kosztów energii elektrycznej (rozdział 90026),
- 18.769 zł na zakup paliwa do samochodów będących na stanie gospodarki komunalnej (rozdział 90095),
- 21.980,00 zł - zwiększenie dotacji dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie (rozdział 92116).

2. Zmniejszenia po stronie wydatków o kwoty:

- 18.769,00 zł na zakup paliwa do samochodu służbowego w związku z przekazaniem samochodu na stan gospodarki komunalnej (rozdział 75023),
- 1.573,00 na odpis na ZFŚS (rozdział 75412),
- 235.060,00 zł z tytułu wpłat na poręczenia (rozdział 75704),
- 1.100,00 zł na wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ (rozdział 85501),
- 1.245,00 zł na wypłatę wynagrodzeń w rozdziale 85501.

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków - 274.897,98 zł

- plan wydatków po zmianach - 42.368.720,97 zł

Plan dochodów - 40.220.635,91 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: 42.828.577,97 zł

Plan wydatków- 42.368.720,97 zł

Spłaty kredytów- 459.857,00 zł

RAZEM: 42.828.577,97 zł