

UCHWAŁA NR XXV/180/21
RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE

z dnia 29 kwietnia 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 dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości 39.945.577,93 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 39.038.549,93 zł
- dochody majątkowe w kwocie 907.028,00 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 12.043.676,35 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1A.
- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 11.606,00 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 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 42.093.662,99 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 38.481.972,99 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.611.690,00 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 12.043.676,35 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2A,
- 2) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 11.606,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2B.

3) wydatki rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 324.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 2A dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 2A do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 2C dokonuje się zmian jak w załączniku 2B do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 4 dokonuje się zmian jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. w § 4 dokonuje się następujących zmian:

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.148.085,06 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 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 2.607.942,06 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 - 2.059.061,00 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.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

1) Uchwała się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 172.334,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 262.046,06 zł.

2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobyłina.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Chlebowski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2021

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/180/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 800,00	716 443,59	721 243,59
	01095		Pozostała działalność	4 800,00	716 443,59	721 243,59
		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	0,00	716 443,59	716 443,59
600			Transport i łączność	15 573,00	110 250,00	125 823,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	110 250,00	110 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 250,00	110 250,00
852			Pomoc społeczna	306 618,08	202,00	306 820,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	724,00	202,00	926,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	404,00	202,00	606,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 518,00	18 000,00	211 518,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	18 000,00	18 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:				39 100 682,34	844 895,59	39 945 577,93

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

Załącznik nr 1A do Uchwały nr XXV/180/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	716 443,59	716 443,59
	01095		Pozostała działalność	0,00	716 443,59	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	0,00	716 443,59	716 443,59
Razem:				11 327 232,76	716 443,59	12 043 676,35

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

Załącznik nr 1B do Uchwały Nr XXV/180/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 404,00	202,00	3 606,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	404,00	202,00	606,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	404,00	202,00	606,00
Razem:				11 404,00	202,00	11 606,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2021

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/180/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	168 084,00	716 443,59	884 527,59
	01095		Pozostała działalność	112 000,00	716 443,59	828 443,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 610,00	10 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 829,94	1 829,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	233,01	233,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	552,61	552,61
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	822,35	822,35
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	702 395,68	702 395,68
600			Transport i łączność	1 114 599,00	588 000,00	1 702 599,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	523 000,00	324 000,00	847 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	324 000,00	824 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	591 599,00	264 000,00	855 599,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 500,00	264 000,00	509 500,00
851			Ochrona zdrowia	181 224,00	94 712,06	275 936,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 334,00	94 712,06	262 046,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 964,00	44 712,06	62 676,06
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	50 000,00	146 000,00
	85195		Pozostała działalność	8 890,00	0,00	8 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,00	4,00	453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 306,00	-4,00	4 302,00
852			Pomoc społeczna	1 651 247,08	202,00	1 651 449,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 724,00	202,00	70 926,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 713,00	200,00	70 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	2,00	13,00
855			Rodzina	11 276 850,76	1 500,00	11 278 350,76
	85508		Rodziny zastępcze	10 250,00	1 500,00	11 750,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 250,00	1 500,00	11 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 873 017,00	17 640,00	1 890 657,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	718 292,00	11 500,00	729 792,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 998,00	-6 748,00	18 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 734,00	18 248,00	53 982,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 440,00	20 000,00	97 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	20 000,00	34 000,00
90095		Pozostała działalność	164 360,00	-13 860,00	150 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 600,00	-13 860,00	107 740,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 389 881,00	25 800,00	1 415 681,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	119 605,00	-2 500,00	117 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	-1 000,00	36 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	826 372,00	28 300,00	854 672,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	-30 000,00	395 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 200,00	188 300,00	217 500,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	-130 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	576 650,00	-1 500,00	575 150,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	337 100,00	-1 500,00	335 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 090,00	-1 500,00	17 590,00
Razem:			40 650 865,34	1 442 797,65	42 093 662,99

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 XXV/180/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	716 443,59	716 443,59
	01095		Pozostała działalność	0,00	716 443,59	716 443,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 610,00	10 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 829,94	1 829,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	233,01	233,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	552,61	552,61
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	822,35	822,35
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	702 395,68	702 395,68
Razem:				11 327 232,76	716 443,59	12 043 676,35

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

Załącznik Nr 2B do Uchwały Nr XXV/180/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	0,00	8 000,00
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	4,00	348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 306,00	-4,00	4 302,00
852			Pomoc społeczna	3 404,00	202,00	3 606,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	404,00	202,00	606,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	200,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	2,00	6,00
Razem:				11 404,00	202,00	11 606,00

Przychody związane z finansowaniem niedoboru w roku 2021

Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr XXV/180/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2021 roku

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	0,00	418 712,06	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	0,00	1 605 424,88
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	244 750,12	179 190,00	423 940,12
		Razem: 2010040,0000	Razem: 597902,0600	Razem: 2607942,0600

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2021

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXV/180/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	745 500,00	588 000,00	1 333 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	324 000,00	824 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	324 000,00	824 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi Kobylin - Górka - Zalesie Małe z uwzględnieniem ścieżki pieszo - rowerowej - ETAP I - środki z RFIL	0,00	324 000,00	324 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	245 500,00	264 000,00	509 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 500,00	264 000,00	509 500,00
			Utwardzenie dróg gruntowych na terenie gminy - ul. Tulipanowa i ul. Czerwona Róża	0,00	264 000,00	264 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 825,00	11 500,00	305 325,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 250,00	11 500,00	134 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 998,00	- 6 748,00	18 250,00
			Poprawa krajobrazu miejscowości Zalesie Małe poprzez odnowienie zbiornika wodnego oraz wprowadzenie elementów edukacji i rekreacji dla mieszkańców	11 748,00	- 6 748,00	5 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 734,00	18 248,00	53 982,00
			Poprawa krajobrazu miejscowości Zalesie Małe poprzez odnowienie zbiornika wodnego oraz wprowadzenie elementów edukacji i rekreacji dla mieszkańców	35 734,00	18 248,00	53 982,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 200,00	58 300,00	217 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 200,00	58 300,00	217 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 200,00	188 300,00	217 500,00
			Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie - opracowanie dokumentacji	0,00	160 000,00	160 000,00
			Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Srokach	0,00	28 300,00	28 300,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	- 130 000,00	0,00
			Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie - opracowanie dokumentacji	130 000,00	- 130 000,00	0,00
Razem				2 953 890,00	657 800,00	3 611 690,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/180/21
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 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	300 000,00	300 000,00		
921	92118	2480	24 900,00	24 900,00		
Razem			2 059 061,00	719 900,00		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

Przychody rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

	Przychody	324 000,00
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	324 000,00

Wydatki rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	324 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	324 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	324 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi Kobylin - Górka - Zalesie Małe z uwzględnieniem ścieżki pieszo - rowerowej - ETAP I - środki z RFIL	324 000,00
Razem:				324 000,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/180/21
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2021 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2021 rok

1. Zwiększenia po stronie dochodów o kwoty:

- Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.108.2021.2 z dnia 22 kwietnia 2021 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 01095 o kwotę 716.443,59 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w I terminie płatniczym 2021 roku (zmiany wprowadzono również po stronie wydatków),
- W rozdziale 60016 par. 6300 zwiększono plan dotacji celowych na rok 2021 o kwotę 110.250,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania: "Utwardzenie dróg gruntowych na terenie gminy - ul. Tulipanowa i ul. Czerwona Róża"
- W rozdziale 90004 par. 2710 zwiększono plan dotacji celowych na rok 2021 o kwotę 18.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych,
- środki w wysokości 202,00 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 po stronie dochodów:	-	844.895,59 zł
- plan dochodów po zmianach	-	39.945.577,93 zł

I. Zmiany po stronie wydatków:

1. Zwiększenia po stronie wydatków o kwoty:

- 716.443,59 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym oraz na koszty obsługi w I terminie płatniczym w 2021 roku (rozdział 01095),
- 324.000,00 na dofinansowanie przebudowy drogi Kobylin - Górka - Zalesie Małe z uwzględnieniem ścieżki pieszo - rowerowej - ETAP I - środki z RFIL (rozdział 60014),
- 264.000,00 zł na utwardzenie dróg gruntowych na terenie gminy - ul. Tulipanowej i ul. Czerwona Róża (rozdział 60016),
- 94.712,06 zł na realizację "Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii" - wprowadzenie środków niewykorzystanych z roku 2020 (rozdział 85154),
- 1.500,00 zł na zwiększone wydatki za umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej - (rozdział 85508),
- 11.500,00 zł na zadanie: Poprawa krajobrazu miejscowości Zalesie Małe poprzez odnowienie zbiornika wodnego oraz wprowadzenie elementów edukacji i rekreacji dla mieszkańców

(rozdział 90001),

- 20.000,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych (rozdział 90004),
- 28.300,00 zł na wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej w Srokach (rozdział 92109),
- 30.000,00 zł na opracowanie dokumentacji przebudowy Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie (rozdział 92109),

2. Zmniejszenia po stronie wydatków o kwoty:

- 4.000,00 zł zmniejszenie środków do dyspozycji sołectwa Sroki (2.500,00 zł - rozdział 92105, 1.500,00 zł - rozdział 92605),
- 30.000,00 zł tytułem dotacji na bieżącą działalność dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie (rozdział 92109),
- 13.860,00 zł na wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kobylin (rozdział 90095),

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków - 1.442.797,65 zł

- plan wydatków po zmianach - 42.093.662,99 zł

Po stronie przychodów jako źródło finansowania wskazane zostały przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 418.712,06 zł. Kwota 324.000,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Kobylin otrzymała w 2020 roku kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, która w 2020 roku nie została wydatkowana. Kwota 94.712,06 zł to niewykorzystane w 2020 roku środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan dochodów - 39.945.577,93 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: 42.553.519,99 zł

Plan wydatków- 42.093.662,99 zł

Spląty kredytów- 459.857,00 zł

RAZEM: 42.553.519,99 zł