

UCHWAŁA NR XXXI/184/2021
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r, poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/150/2020 Rady Gminy Kotlin z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2021 (zmienionej uchwałą Rady Gminy Kotlin Nr XXVIII/163/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., Nr XXIX/171/2021 z dnia 19 lutego 2021r., Nr XXX/178/2021 z dnia 29 marca 2021r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Kotlin Nr 166/2021 z dnia 8 lutego 2021r., Nr 173/2021 z dnia 30 marca 2021r. , Nr 174/2021 z dnia 31 marca 2021r., Nr 175/2021 z dnia 23 kwietnia 2021r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości 41.373.404,59 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 39.040.443,91 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 2.332.960,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.633.958,87 zł ,

2) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.957.199,43 zł.”;;

2) § 2 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości 48.173.791,77 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 37.479.128,56 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 10.694.663,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 37.479.128,56 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 15.994.196,97 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 709.971,85 zł w tym na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 635.000,00 zł,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 74.238,75 zł,
- dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych 733,10 zł.

c) wydatki na obsługę długu 220.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe na 2021 w wysokości 10.694.663,21 zł w tym na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.057.163,21 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 220.000,00 zł

- c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 130.000,00 zł,
- d) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 147.500,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.633.958,87 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 3) § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 3 Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 10.277.163,21 zł” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 4) § 13 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 13. Dochody pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 5) § 14 otrzymuje nowe brzmienie:
 - „§ 14. Tworzy się rezerwę:
 - 1) ogólną w wysokości - 121.467,20 zł
 - 2) celową w wysokości – 102.088,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego
 - 3) celową w wysokości 140.000,00 zł na realizację wydatków majątkowych”;
- 6) § 15 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 15 Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik nr 11 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Czesław Moch

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	956 100,00	10 000,00	966 100,00
	40002		Dostarczanie wody	956 100,00	10 000,00	966 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 768 632,00	42 130,29	10 810 762,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261 500,00	42 130,29	303 630,29
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	34 712,44	150 712,44
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	7 417,85	7 417,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 300,00	23 677,00	55 977,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 300,00	23 677,00	55 977,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 677,00	23 677,00
Razem:				41 297 597,30	75 807,29	41 373 404,59

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 400,00	12 000,00	44 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 400,00	12 000,00	39 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 000,00	3 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	4 948 605,00	10 606,00	4 959 211,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 700,00	500,00	125 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	4 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 339 338,86	3 106,00	4 342 444,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 367,00	3 106,00	61 473,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 766,00	0,00	9 766,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 696,00	1 504,00	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,00	-1 316,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,00	-188,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	356 392,04	0,00	356 392,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	400,00	600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 250,00	-151,01	18 098,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	-140,53	6 559,47
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-108,46	891,54
801			Oświata i wychowanie	14 269 543,23	18 488,85	14 288 032,08
	80101		Szkoły podstawowe	8 213 635,64	-2 139,87	8 211 495,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	-2 139,87	172 860,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	918 878,25	2 139,87	921 018,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-860,13	14 139,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	37 500,00	4 000,00	41 500,00
	80104		Przedszkola	1 981 922,26	18 488,85	2 000 411,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 044,00	18 488,85	37 532,85
851			Ochrona zdrowia	150 500,00	34 712,44	185 212,44

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00	34 712,44	140 712,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 920,00	17 356,22	33 276,22
		4300	Zakup usług pozostałych	54 480,00	17 356,22	71 836,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 179 747,09	0,00	4 179 747,09
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 028 356,00	0,00	2 028 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966,00	6 500,00	7 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 979 143,00	-6 500,00	1 972 643,00
Razem:				48 097 984,48	75 807,29	48 173 791,77

BeSTia

Strona 2 z 2

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2021.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	418 180,11	0,00	418 180,11
	01095		Pozostała działalność	418 180,11	0,00	418 180,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	0,00	825,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 072,99	0,00	2 072,99
		4300	Zakup usług pozostałych	501,50	0,00	501,50
		4430	Różne opłaty i składki	409 980,50	0,00	409 980,50
750			Administracja publiczna	76 441,00	0,00	76 441,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 675,00	0,00	66 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 229,00	0,00	55 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 462,87	0,00	9 462,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 232,13	0,00	1 232,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751,00	0,00	751,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 766,00	0,00	9 766,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 696,00	1 504,00	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,00	-1 316,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,00	-188,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	566,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00	0,00	1 437,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00	0,00	1 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	0,00	207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	2 673,00	0,00	2 673,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186,00	0,00	186,00
		3110	Świadczenia społeczne	182,00	0,00	182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	0,00	4,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 487,00	0,00	2 487,00

Strona 1 z 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	2 466,30	0,00	2 466,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,70	0,00	20,70
855			Rodzina	11 135 227,76	0,00	11 135 227,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 071 107,00	0,00	8 071 107,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 002 503,00	0,00	8 002 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	0,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 420,00	0,00	9 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 343,00	0,00	1 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	855,00	0,00	855,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	635,00	0,00	635,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 038 890,00	0,00	3 038 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 872 724,00	0,00	2 872 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 712,00	0,00	68 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410,00	0,00	7 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 086,00	0,00	88 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 865,00	0,00	1 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93,00	0,00	93,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,76	0,00	230,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,76	0,00	230,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	0,00	25 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem:				11 633 958,87	0,00	11 633 958,87

Strona 2 z 2

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 795 810,68	0,00	5 795 810,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 795 810,68	0,00	5 795 810,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 595 776,69	0,00	4 595 776,69
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ORPISZEWEK GMINA KOTLIN	150 000,00	0,00	150 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEWE, PARZEW GM. KOTLIN	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	0,00	250 000,00	250 000,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W KOTLINIE	1 140 776,69	0,00	1 140 776,69
			BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KURCEWIE	415 000,00	0,00	415 000,00
			ODWIERT 2 - STUDNI GŁĘBINOWYCH W KOTLINIE	500 000,00	0,00	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 060,68	0,00	1 020 060,68
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEWE, PARZEW GM. KOTLIN	1 020 060,68	0,00	1 020 060,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 973,31	0,00	179 973,31
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEWE, PARZEW GM. KOTLIN	179 973,31	0,00	179 973,31
600			Transport i łączność	1 802 312,01	0,00	1 802 312,01
	60016		Drogi publiczne gminne	1 157 312,01	0,00	1 157 312,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 312,01	0,00	1 157 312,01
			BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIĄŻECEJ	83 104,79	0,00	83 104,79
			BUDOWA CHODNIKA W KIERUNKU RENIZY 40M W MAGNUSZEWICACH	3 000,00	0,00	3 000,00
			BUDOWA CHODNIKA W KURCEWIE NA ODCINKU OD SKLEPU DO NR 12	23 533,62	0,00	23 533,62
			BUDOWA CHODNIKA W MAGNUSZEWICACH NA PĘDZEWIE - II ETAP	30 276,33	0,00	30 276,33
			BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJĄ BURZOWĄ PRZY DRODZE GMINNEJ W DZIELNICY "ROŻA" OD PRZYSTANKU W KIERUNKU RACENDOWA	82 397,27	0,00	82 397,27
			BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. KRASICKIEGO	50 000,00	0,00	50 000,00
			BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. ŁĄKOWA	100 000,00	0,00	100 000,00

			BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. P.SZYSZKI	50 000,00	0,00	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W KOTLINIE	100 000,00	0,00	100 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TWARDÓW-RACENDÓW	400 000,00	0,00	400 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI	75 000,00	0,00	75 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W WYSOGOTÓWKU DO PANA POLINOWSKIEGO NR 614523P O DŁUGOŚCI 0,650 KM	130 000,00	0,00	130 000,00
			ZJAZD Z DROGI POWIATOWEJ NR 4195P DO OSP W TWARDOWIE	30 000,00	0,00	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	645 000,00	0,00	645 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	0,00	645 000,00
			BUDOWA DROGI W KOTLINIE NA DZIAŁCE NR 442/1 I 442/2	300 000,00	0,00	300 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 1 W WOLI KSIĄŻĘCEJ NA ODCINKU 0,305 KM	85 000,00	0,00	85 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 36 I NR 148 WYSOGOTÓWEK NA ODCINKU 0,750 KM	260 000,00	0,00	260 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			WYKUP GRUNTÓW	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 137 000,00	0,00	1 137 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 137 000,00	0,00	1 137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
			zakup kontenera socjalnego	37 000,00	0,00	37 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU OSP W TWARDOWIE	80 000,00	0,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	240 000,00	0,00	240 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	240 000,00	0,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOTLINIE	240 000,00	0,00	240 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801 466,09	0,00	801 466,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 466,09	0,00	628 466,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 466,09	0,00	628 466,09
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY ULICY TWARDOWSKIEJ W KOTLINIE	25 683,45	0,00	25 683,45
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KOTLINIE UL. ŁĄKOWA	100 000,00	0,00	100 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KOTLINIE UL. P. SZYSZKI	100 000,00	0,00	100 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KOTLINIE UL. SŁONECZNA	100 000,00	0,00	100 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KOTLINIE UL. TWARDOWSKA	120 000,00	0,00	120 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO Z MAGNUSZEWIC DO WYSZEK	100 000,00	0,00	100 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA W WOLI KSIĄŻĘCEJ W KIERUNKU WITASZYC	50 000,00	0,00	50 000,00
			WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI OD POSESJI NR 1 DO POSESJI NR 6	32 782,64	0,00	32 782,64
	90095		Pozostała działalność	173 000,00	0,00	173 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	0,00	173 000,00
			zakup ciągnika komunalnego wraz z wyposażeniem	130 000,00	0,00	130 000,00
			ZAKUP POSYPYWARKI	43 000,00	0,00	43 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 934,04	0,00	260 934,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 934,04	0,00	260 934,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 934,04	0,00	260 934,04
			BUDOWA SCENY PRZY ŚWIETLICY W SŁAWOSZEWIE	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa wiaty piknikowej w Parzewie	0,00	66 810,30	66 810,30
			KLIMATYZACJA - SALA WIEJSKA W SŁAWOSZEWIE	20 000,00	0,00	20 000,00
			PRZEBUDOWA Z BUDOWĄ WIATY PRZY WIGWANIE Z KOMINKIEM W PARZEWIE	66 810,30	- 66 810,30	0,00
			PRZEBUDOWA ZAPLECZA KUCHENNO-SANITARNEGO W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RACENDOWIE	50 000,00	0,00	50 000,00
			REMONT, ADAPTACJA SALI WIEJSKIEJ W RACENDOWIE	24 123,74	0,00	24 123,74
926			Kultura fizyczna	149 640,39	0,00	149 640,39
	92601		Obiekty sportowe	149 640,39	0,00	149 640,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 640,39	0,00	149 640,39
			BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI W ORPISZEWKU	16 905,16	0,00	16 905,16

			PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH	100 000,00	0,00	100 000,00
			ZAKUP URZĄDZEŃ DO SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W WILCZY	17 739,16	0,00	17 739,16
			ZAKUP URZĄDZEŃ FITNES - SIŁOWNIA W WYSOGOTÓWKU	14 996,07	0,00	14 996,07
Razem				10 267 163,21	10 000,00	10 277 163,21

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.028.356,00
	90002		Gospodarka odpadami	2.028.356,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.023.356,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00
II WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.028.356,00
	90002		Gospodarka odpadami	2.028.356,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32.094,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.466,00
		4260	Zakup energii	1.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.972.643,00

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2021.**

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota
	dz.	rozdz.	§			
1.	900	90095	4300	Kotlin	1) Zakup koszy na śmieci	5 000,00
	900	90095	4300		2) Zakup pojemnika serca na nakrętki	1 700,00
	900	90095	4300		3) Zakup tablic historycznych	9 000,00
	900	90015	6050		4) Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Twardowskiej	25 683,45
	921	92105	4300		5) Organizacja imprezy "Powitanie lata"	10 000,00
2.	600	60016	6050	Kurcew	1) Budowa chodnika na odcinku od sklepu do nr 12	23 533,62
3.	921	92109	4210	Magnuszewice	1) Zakup krzeseł do sali wiejskiej (30szt)	1 700,00
	921	92109	4210		2) Zakup płytek i kleju na podłogę w sali o pow. 40 m ²	2 500,00
	600	60016	6050		3) Budowa chodnika w kierunku remizy 40m	3 000,00
	600	60016	6050		4) Budowa chodnika na Pędziewie II etap	30 276,33
	921	92105	4300		5) Spotkanie integracyjne	2 500,00
4	926	92601	6050	Orpiszewek	1) Budowa placu zabaw dla dzieci	16 905,16
5.	921	92109	6050	Parzew	1) Budowa wiaty piknikowej w Parzewie	16 810,30
	921	92105	4300		2) Impreza integracyjna mieszkańców	4 000,00
6.	921	92109	6050	Racendów	1) Remont, adaptacja sali wiejskiej w Racendowie	24 123,74
	754	75412	4210		2) Zakup sprężarki-kompresora olejowego 120 l na potrzeby OSP Racendów	900,00
7.	921	92109	6050	Sławoszew	1) Klimatyzacja - sala wiejska	20 000,00
	921	92105	4300		2) Dożynki wiejskie	3 000,00
	921	92105	4300		3) Kabaretowo na ludowo – integracja mieszkańców	5 000,00
	921	92105	4300		4) XX Rajd Rowerowy- Dzień Dziecka	1 853,79
8.	921	92105	4300	Twardów	1) Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi	6 500,00
	600	60016	6050		2) Budowa chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze gminnej w dzielnicy „Róża” od przystanku w kierunku Racendowa	32 397,27
9.	900	90015	4210	Wilcza	1) zakup lampy przy drodze gminnej	6 000,00
	926	92601	6050		2) zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	17 739,16
10.	921	92105	4300	Wola Książęca	1) Organizacja Dnia Kobiet	1 500,00
	921	92105	4300		2) Organizacja Dnia Dziecka	1 500,00
	921	92105	4300		4) Organizacja dożynek wiejskich - zabawa integracyjna	3 000,00
	754	75412	4210		5) Zakup opryskiwacza spalinowego dla OSP Wola Książęca	2 500,00
	600	60016	6050		6) Budowa chodnika na Poniatówkę	38 104,79
11	921	92109	4210	Wysogotówek	1) Zakup patelni elektrycznej uchylnej	5 000,00
	926	92601	6050		2) Zakup urządzeń fitness - siłownia zewnętrzna	14 996,07
	921	92105	4300		3) Organizacja Dnia Kobiet	500,00
	921	92105	4300		4) Organizacja Dnia Dziecka	1 500,00
	921	92105	4300		5) Organizacja dożynek wiejskich	2 000,00
12	900	90015	6050	Wyszki	1) Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyszki od posesji nr 1 do posesji nr 6	32 782,64
					RAZEM	373 506,32

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXXI/184/2021

RADY GMINY KOTLIN

z dnia 29 kwietnia 2021r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2021.

- Wprowadza się zwiększenie w dochodach o kwotę 75.807,29 zł w tym:
- zwrot podatku VAT za koszty obsługi hydroforni **40002-0970 – 10.000,00 zł**,
 - w związku z zwiększeniem przypisu za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się plan dochodów **75618-0480 – 34.712,44 zł**,
 - w związku z niepobieraniem opłaty targowej i utraceniem dochodów zostały zrefundowane i wprowadzony plan **75618-2680 – 7.417,85 zł**,
 - w związku ze zniszczeniem mienia (pożar Wigwamu w Parzewie) ubezpieczalnia wypłaciła odszkodowanie – plan **92109-0950- 23.677,00 zł**

W związku ze zmianą wysokości dochodów uzasadnione jest wprowadzenie zmiany wysokości wydatków budżetowych zgodnie z projektem uchwały.

Wprowadza się następujące zmiany wydatków:

- „+” zakup materiałów i wyposażenie w gospodarce mieszkaniowej o kwotę **2.000,00 zł**,
- „+” wprowadza się plan na wykup gruntów na kwotę **10.000,00 zł**,
- „+” zakup usług w radzie gmin o kwotę **500,00 zł**,
- „+” umowa o dzieło wykonanie herbu promocja Gminy na kwotę **7.000,00 zł**,
- „+” w związku z obowiązkiem pokrywania kosztów dzieci uczęszczających do przedszkola z terenu gminy do przedszkoli na terenie innej gminy – **80104-4330 – 18.488,85 zł**,

W załączniku nr **3** wprowadza się zmiany odnośnie nazw zadań inwestycyjnych.

W załączniku nr **5** odnośnie funduszu sołeckiego wprowadza się zmianę nazwy zadania w miejscowości Parzew z „Przebudowa z budową wiaty przy wigwamie z kominkiem w Parzewie” na „Budowa wiaty piknikowej w Parzewie”.

Wprowadza się zmiany w wydatkach pomiędzy paragrafami, rozdziałami z uwagi na zaistniałą potrzebę.

Uchwalenie budżetu i dokonanie w nim zmian jest kompetencją Rady Gminy.

W tym stanie faktycznym i prawnym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.