

**UCHWAŁA NR XXXII/195/2021
RADY GMINY KOTLIN**

z dnia 31 maja 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., Nr XXXII/184/2021 z dnia 29 kwietnia 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., Nr 181/2021 z dnia 24 maja 2021r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości 41.692.830,29 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 39.222.965,75 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 2.469.864,54 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 11.721.206,63 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .
- 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 1.972.715,53 zł.”;

2) § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości 48.493.217,47 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 37.626.004,26 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 10.867.213,21 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 37.626.004,26 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 16.106.152,97 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. 867.213,21 zł w tym na:
- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.189.913,21 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 187.300,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.721.206,63 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;
- 3) § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 3 Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 10.409.913,21 zł” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwał.
- 4) § 7 otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 823.033,10 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 204.238,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 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) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik nr 8 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	966 100,00	13 000,00	979 100,00
	40002		Dostarczanie wody	966 100,00	13 000,00	979 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 000,00	23 000,00
600			Transport i łączność	0,00	132 750,00	132 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	61 600,00	61 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	61 600,00	61 600,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	71 150,00	71 150,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	71 150,00	71 150,00
750			Administracja publiczna	105 091,00	2 248,57	107 339,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 650,00	2 248,57	30 898,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 248,57	2 248,57
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 810 762,29	9 200,00	10 819 962,29
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 677 400,00	9 200,00	1 686 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	9 200,00	10 200,00
801			Oświata i wychowanie	728 849,75	153 013,27	881 863,02
	80104		Przedszkola	436 511,00	55 249,41	491 760,41
		0830	Wpływy z usług	0,00	50 000,00	50 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 249,41	5 249,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 247,76	82 247,76
		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	0,00	82 247,76	82 247,76
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 516,10	15 516,10

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 516,10	15 516,10
855			Rodzina	11 160 227,76	5 000,00	11 165 227,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		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	25 000,00	5 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 022 356,00	4 213,86	4 026 569,86
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 941 256,00	30,00	2 941 286,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	30,00	30,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 183,86	4 183,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 153,86	4 153,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	30,00
Razem:				41 373 404,59	319 425,70	41 692 830,29

BeSTia

Strona 2 z 2

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 605 348,93	28 702,43	6 634 051,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 169 928,82	28 702,43	6 198 631,25
		4300	Zakup usług pozostałych	51 136,14	28 702,43	79 838,57
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	328 000,00	3 000,00	331 000,00
	40002		Dostarczanie wody	328 000,00	3 000,00	331 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	1 945 508,41	168 250,00	2 113 758,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	34 800,00	134 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	34 800,00	134 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 508,41	133 450,00	1 333 958,41
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	700,00	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 312,01	132 750,00	1 290 062,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 400,00	2 000,00	46 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 400,00	2 000,00	41 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 000,00	5 200,00
750			Administracja publiczna	4 959 211,00	4 000,00	4 963 211,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 200,00	4 000,00	129 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 000,00	8 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 339,60	5 000,00	310 339,60
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 288 032,08	103 013,27	14 391 045,35
	80101		Szkoły podstawowe	8 211 495,77	3 304,61	8 214 800,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 188 630,00	10 821,07	5 199 451,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 407,64	-7 516,46	207 891,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	921 018,12	103 200,10	1 024 218,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 820,00	6 256,66	44 076,66

BeSTia

Strona 1 z 3

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 300,00	79 076,44	650 376,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 250,00	13 889,83	125 139,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	1 992,45	17 992,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 139,87	500,00	14 639,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	500,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 781,50	-30,28	28 751,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 288,00	1 015,00	8 303,00
80104		Przedszkola	2 000 411,11	5 249,41	2 005 660,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 749,41	8 749,41
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 500,00	9 500,00
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	248 776,63	-103 200,10	145 576,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 950,00	-6 256,66	6 693,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 160,00	-75 079,21	88 080,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	-13 889,83	18 210,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 590,00	-1 992,45	2 597,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-500,00	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	-500,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 265,63	-3 966,95	6 298,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 011,00	-1 015,00	996,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 247,76	82 247,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	814,32	814,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 433,44	81 433,44
80195		Pozostała działalność	113 521,15	12 211,49	125 732,64
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 113,75	2 613,75
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 182,84	2 182,84
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	55 916,90	11 219,51	67 136,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 456,73	-3 304,61	48 152,12
852		Pomoc społeczna	1 390 359,00	0,00	1 390 359,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	417 079,00	0,00	417 079,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	1 285,00	11 885,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-1 285,00	2 215,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	621 219,83	0,00	621 219,83
	85401	Świetlice szkolne	512 784,03	0,00	512 784,03

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 210,00	181,70	355 391,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 172,03	-181,70	13 990,33
855			Rodzina	11 309 332,76	5 000,00	11 314 332,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 071 107,00	0,00	8 071 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	-1 759,00	48 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	855,00	1 000,00	1 855,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	759,00	2 310,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 058 995,00	0,00	3 058 995,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 872 724,00	-100 000,00	2 772 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 021,00	100 000,00	189 021,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	5 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 179 747,09	460,00	4 180 207,09
	90095		Pozostała działalność	285 225,00	460,00	285 685,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	460,00	460,00
Razem:				48 173 791,77	319 425,70	48 493 217,47

BeSTia

Strona 3 z 3

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW 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
		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	418 180,11	0,00	418 180,11
750			Administracja publiczna	76 441,00	0,00	76 441,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 675,00	0,00	66 675,00
		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	66 675,00	0,00	66 675,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 766,00	0,00	9 766,00
		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	9 766,00	0,00	9 766,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00	0,00	1 437,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00	0,00	1 437,00
		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	1 437,00	0,00	1 437,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	82 247,76	82 247,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 247,76	82 247,76
		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	0,00	82 247,76	82 247,76
852			Pomoc społeczna	2 673,00	0,00	2 673,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186,00	0,00	186,00
		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	186,00	0,00	186,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 487,00	0,00	2 487,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	2 487,00	0,00	2 487,00
855			Rodzina	11 135 227,76	5 000,00	11 140 227,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 071 107,00	0,00	8 071 107,00
		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	8 071 107,00	0,00	8 071 107,00
	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
		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	3 038 890,00	0,00	3 038 890,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,76	0,00	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	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	5 000,00	30 000,00
		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	25 000,00	5 000,00	30 000,00
Razem:				11 633 958,87	87 247,76	11 721 206,63

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	9 200,00	0,00	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	566,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00	0,00	1 437,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	82 247,76	82 247,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 247,76	82 247,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	814,32	814,32

Strona 1 z 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 433,44	81 433,44
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
		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	5 000,00	11 140 227,76
	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	-1 759,00	48 241,00
		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	1 000,00	1 855,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	759,00	2 310,00
		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	-100 000,00	2 772 724,00
		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	100 000,00	188 086,00
		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	5 000,00	30 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	5 000,00	30 000,00
Razem:				11 633 958,87	87 247,76	11 721 206,63

Strona 2 z 2

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 795 810,68	0,00	5 795 810,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna 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	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ORPISZEWEK GMINA KOTLIN	150 000,00	0,00	150 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, 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	250 000,00	0,00	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 SŁAWOSZEW, 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 SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	179 973,31	0,00	179 973,31
600			Transport i łączność	1 802 312,01	132 750,00	1 935 062,01
	60016		Drogi publiczne gminne	1 157 312,01	61 600,00	1 218 912,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 312,01	61 600,00	1 218 912,01
			BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIAŻEJC	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	61 600,00	191 600,00
			ZJAZD Z DROGI POWIATOWEJ NR 4195P DO OSP W TWARDOWIE	30 000,00	0,00	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	645 000,00	71 150,00	716 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	71 150,00	716 150,00
			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 KSIAŻĘCEJ 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	71 150,00	331 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			WYKUP GRUNTÓW	10 000,00	0,00	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	66 810,30	0,00	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	0,00	0,00	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				10 277 163,21	132 750,00	10 409 913,21

**DOTACJE UDZIELONE W 2021 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Jarocińskiego na realizację inwestycji pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 4195P Hilarów-Wola Książęca”			100.000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Jarocińskiego na realizację inwestycji pn. ”Przebudowa dróg powiatowych w Brzostkowie, Kotlinie i Panience polegające na dobudowie i remoncie chodników” obejmująca chodnik na ul. Rymarkiewicza w Kotlinie			34.800,00
750	75095	2900	Dotacja dla Miasta i Gminy Jarocin	-	-	733,10
754	75405	6170	Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie na współfinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego z przeznaczeniem dla służby kryminalnej			47.500,00
754	75411	6170	Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie na współfinansowanie zakupu „Mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych:			5.000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360.000,00	-	-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	-	-
JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801	80103	2057	Dotacja z budżetu na organizację zajęć w oddziałach przedszkolnych dla Fundacji Partnerzy dla Samorządu Poznań	-	-	24.238,75
900	90001	6230	Dotacja z budżetu na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	3 000,00
900	90005	6230	Dotacja na likwidację nisko sprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi	-	-	100.000,00
900	90026	6230	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie na usuwanie azbestu	-	-	27 000,00
926	92605	2820	Dotacja z budżetu na zadania w zakresie sportu	-	-	50.000,00
			Ogółem:	635.000,00	0,00	392.271,85

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXII/195/2021
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 31 maja 2021r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2021.

Decyzją Wojewody Nr FB-I.3111.133.2021.2 z dnia 17 maja 2021r. został zwiększony plan dotacji celowej 855-85513-2010 o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Decyzją Wojewody Nr FB-I.3111.135.2021.6 z dnia 27 maja 2021r. został zwiększony plan dotacji celowej 801-80153-2010 o kwotę **82.247,76 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W związku z podpisaniem umowy na udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku Gmina Kotlin otrzymała dotację w wysokości **132,750,00 zł** na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W związku z powyższym został zwiększony plan na zadania majątkowe:

1. Przebudowa drogi gminnej w Wysogotówku do Pana Polinowskiego nr 614523P o długości 0,650 Km – **61.600,00 zł**,
2. Przebudowa drogi na działce nr 36 i nr 148 Wysogotówek na odcinku 0,750 Km – **71.150,00 zł**.

Zwiększono plan dochodów:

- 400-40002-0970 – **13.000,00 zł**,
- 750-75023-0940 - **2.248,57 zł**
- 756-75615-0500 – **9.200,00 zł**,
- 801-80104-0830 – **50.000,00 zł** (obciążenie za dzieci uczęszczające do Przedszkola „Słoneczko” w Kotlinie z poza gminy)
- 801-80104-0950 – **5.249,41 zł**,
- 801-80195-2701 – **15.516,10 zł**, (zgodnie z umową o finansowanie dla projektu: „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”)
- 900-90002-0880 – **30,00 zł**,
- 900-90095-0870 – **4.153,86 zł**,
- 900-90095-0920 – **30,00 zł**.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie zwróciła się do Gminy Kotlin pismem nr PZ-PT.0761.4.2021 z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego z przeznaczeniem na współfinansowanie „Mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych” wraz z modułem „Las i Jezioro” w wysokości **5.000,00 zł**. W związku z powyższym wprowadza się plan po stronie wydatków na wsparcie Straży – **754-75411-6170**.

W związku z pismem Powiatu Jarocińskiego Nr OZPI.032.6.2021.FK z dnia 19.04.2021r. o wsparcie przez Gminę Kotlin inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych w Brzostkowie, Kotlinie i Panience polegające na dobudowie i remoncie chodników” obejmująca chodnik na ul. Rymarkiewiczza w Kotlinie wprowadza się zwiększenie dotacji na ten cel w kwocie **34.800,00 zł**.

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.