

**UCHWAŁA NR XXXIV/206/2021
RADY GMINY KOTLIN**

z dnia 31 sierpnia 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 2021r, poz. 1372) 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 XXXI/184/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r., Nr XXXII/195/2021 z dnia 31 maja 2021r., Nr XXXIII/200/2021 z dnia 29 czerwca 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., Nr 187/2021 z dnia 19 lipca 2021r., Nr 188/2021 z dnia 30 lipca 2021r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości 43.194.901,25 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 39.931.347,26 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 3.263.553,99 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 12.118.981,70 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 49.250.386,41 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 38.463.710,89 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 10.786.675,52 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 38.463.710,89 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 15.603.015,66 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 826.638,85 zł w tym na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 684.000,00 zł,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 141.905,75 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 10.786.675,52 zł w tym na:
- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9.984.375,52 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 270.000,00 zł
 - c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 205.000,00 zł,
 - d) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 134.800,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.118.981,70 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 10.254.375,52 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 6.055.485,16 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek – 5.993.420,74 zł, przychodami 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 finansowego z udziałem tych środków – 62.064,42 zł”;
- 5) § 5 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 7.620.035,76 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 6) § 7 otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 819.533,10 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 346.905,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”;
- 7) § 9 otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.757.971,34 zł z tym na :
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie – 200.000,00 zł
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5.993.420,74 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.564.550,60 zł”;
- 8) § 13 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 13. Dochody pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 9) Po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu: „§ 15a. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

- 11) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 14) Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 15) Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 16) Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- 17) Załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
- 18) Załącznik nr 12 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 9 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
020			Leśnictwo	2 500,00	72,19	2 572,19
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	72,19	2 572,19
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	72,19	2 572,19
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	979 100,00	6 000,00	985 100,00
	40002		Dostarczanie wody	979 100,00	6 000,00	985 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	6 000,00	29 000,00
600			Transport i łączność	132 750,00	195 500,00	328 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	61 600,00	88 000,00	149 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	32 000,00	32 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 600,00	56 000,00	117 600,00
	60017		Drogi wewnętrzne	71 150,00	107 500,00	178 650,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 150,00	57 500,00	128 650,00
758			Różne rozliczenia	11 308 024,00	42 391,53	11 350 415,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00	42 391,53	42 591,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 344,72	13 344,72
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 046,81	29 046,81
801			Oświata i wychowanie	881 863,02	12 941,83	894 804,85
	80101		Szkoły podstawowe	11 850,00	61,00	11 911,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	61,00	1 911,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 488,75	178,00	32 666,75
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 250,00	178,00	5 428,00
	80104		Przedszkola	491 760,41	11 000,00	502 760,41
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	11 000,00	61 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 247,76	1 702,83	83 950,59
		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	82 247,76	1 702,83	83 950,59
852			Pomoc społeczna	561 381,00	3 701,61	565 082,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 116,00	3 701,61	80 817,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 808,00	3 701,61	76 509,61
855			Rodzina	11 180 267,00	379 266,00	11 559 533,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 071 107,00	208 156,00	8 279 263,00
		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	8 071 107,00	208 156,00	8 279 263,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 063 890,00	171 110,00	3 235 000,00
		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	3 038 890,00	171 110,00	3 210 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 026 569,86	1 142,64	4 027 712,50
	90095		Pozostała działalność	4 183,86	1 142,64	5 326,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 153,86	1 142,64	5 296,50
Razem:				42 553 885,45	641 015,80	43 194 901,25

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	6 966 441.36	-1 311 337.69	5 655 103.67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	6 531 021.25	-1 311 337.69	5 219 683.56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 895 776.69	-1 311 337.69	3 584 439.00
600			Transport i łączność	2 234 448.41	457 800.00	2 692 248.41
	60016		Drogi publiczne gminne	1 316 498.41	350 300.00	1 666 798.41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 412.01	350 300.00	1 621 712.01
	60017		Drogi wewnętrzne	783 150.00	107 500.00	890 650.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 150.00	107 500.00	890 650.00
750			Administracja publiczna	4 988 211.00	222 000.00	5 210 211.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 367 444.86	222 000.00	4 589 444.86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000.00	20 000.00	110 000.00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000.00	2 000.00	42 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000.00	200 000.00	1 300 000.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 839.60	65 667.00	395 506.60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	274 339.60	65 667.00	340 006.60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000.00	65 667.00	67 667.00
801			Oświata i wychowanie	14 411 045.35	-229 337.94	14 181 707.41
	80101		Szkoły podstawowe	8 220 833.56	-130 034.23	8 090 799.33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 860.00	-9 199.08	269 660.92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 169 451.07	-197 355.16	4 972 095.91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 391.34	-5 601.01	379 790.33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 370.00	-66 622.84	888 747.16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 204.92	-29 427.65	104 777.27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 804.93	46 032.62	208 837.55
		4260	Zakup energii	342 000.00	75 821.86	417 821.86
		4270	Zakup usług remontowych	150 055.20	6 000.00	156 055.20
		4300	Zakup usług pozostałych	80 700.00	50 838.60	131 538.60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500.00	-1 588.43	13 911.57
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400.00	-133.14	2 266.86

BeSTia

Strona 1 z 4

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 470,00	1 200,00	6 670,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 008 060,99	-131 600,94	876 460,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 868,74	-4 100,00	33 768,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 376,44	-94 022,42	546 354,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 413,69	-537,46	62 876,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 139,83	-25 952,39	96 187,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 992,45	-5 087,76	12 904,69
	4260	Zakup energii	41 500,00	-1 900,91	39 599,09
80104		Przedszkola	1 978 122,74	-170 000,00	1 808 122,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 300,00	-5 000,00	48 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 070,00	-180 000,00	1 101 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 607,43	-30 000,00	195 607,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 211,00	-5 000,00	23 211,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 749,41	50 000,00	58 749,41
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 708,00	-4 605,60	48 102,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	-1 317,00	9 583,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	-500,00	5 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 908,00	-2 288,60	25 619,40
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	769 335,09	-5 000,00	764 335,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 130,00	-5 000,00	357 130,00
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	192 826,31	93 100,00	285 926,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 693,34	4 200,00	13 893,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 080,79	74 000,00	199 080,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 210,17	13 000,00	39 210,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 597,55	1 900,00	4 497,55
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 639 162,26	117 100,00	1 756 262,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 560,00	6 500,00	89 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 120,00	89 600,00	1 233 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 600,00	10 200,00	234 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 620,00	3 000,00	34 620,00

BeSTia

Strona 2 z 4

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500.00	7 800.00	11 300.00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 247,76	1 702,83	83 950,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814.32	16.86	831.18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 433.44	1 685.97	83 119.41
851			Ochrona zdrowia	185 212.44	0.00	185 212.44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 712.44	0.00	140 712.44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 043.00	8 000.00	43 043.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 276.22	-2 000.00	31 276.22
		4300	Zakup usług pozostałych	71 836.22	-6 000.00	65 836.22
852			Pomoc społeczna	1 545 125.00	3 701.61	1 548 826.61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	453 178.00	3 701.61	456 879.61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 000.00	3 701.61	295 701.61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	621 219.83	-30 645.20	590 574.63
	85401		Świetlice szkolne	512 784.03	-30 314.20	482 469.83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 069.43	-24 146.96	331 922.47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 067.15	-449.22	29 617.93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 550.00	-4 094.74	65 455.26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 930.00	-623.28	9 306.72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500.00	-500.00	3 000.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500.00	-500.00	4 000.00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 815.00	-331.00	2 484.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815.00	-331.00	2 484.00
855			Rodzina	11 329 372.00	393 266.00	11 722 638.00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 071 107.00	208 156.00	8 279 263.00
		3110	Świadczenia społeczne	8 002 503.00	206 387.00	8 208 890.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	769.00	769.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 855.00	1 000.00	2 855.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 067 188,00	171 110,00	3 238 298,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 772 724.00	126 002.00	2 898 726.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 760.00	2 600.00	82 360.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 192.00	40 446.00	230 638.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 146.00	62.00	2 208.00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 148.00	2 000.00	8 148.00
	85504		Wspieranie rodziny	20 000.00	14 000.00	34 000.00

BeSTia

Strona 3 z 4

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 000,00	34 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 290 707,09	325 000,00	4 615 707,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	668 900,00	100 000,00	768 900,00
		4260	Zakup energii	410 000,00	100 000,00	510 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 028 356,00	0,00	2 028 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 466,00	-235,00	7 231,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	235,00	235,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	75 000,00	175 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	75 000,00	175 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 149 766,09	100 000,00	1 249 766,09
		4260	Zakup energii	344 600,00	100 000,00	444 600,00
	90095		Pozostała działalność	285 685,00	50 000,00	335 685,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	50 000,00	223 000,00
Razem:				49 354 272,63	-103 886,22	49 250 386,41

BeSTia

Strona 4 z 4

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)	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)	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)	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)	1 437,00	0,00	1 437,00
801			Oświata i wychowanie	82 247,76	1 702,83	83 950,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 247,76	1 702,83	83 950,59
		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)	82 247,76	1 702,83	83 950,59
852			Pomoc społeczna	4 440,00	0,00	4 440,00
	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)	186,00	0,00	186,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 254,00	0,00	4 254,00

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)	4 254,00	0,00	4 254,00
855			Rodzina	11 155 267,00	379 266,00	11 534 533,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 071 107,00	208 156,00	8 279 263,00
		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	8 071 107,00	208 156,00	8 279 263,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 038 890,00	171 110,00	3 210 000,00
		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)	3 038 890,00	171 110,00	3 210 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	0,00	270,00
		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)	270,00	0,00	270,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	45 000,00	0,00	45 000,00
		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)	45 000,00	0,00	45 000,00
Razem:				11 738 012,87	380 968,83	12 118 981,70

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 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
801			Oświata i wychowanie	82 247,76	1 702,83	83 950,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 247,76	1 702,83	83 950,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,32	16,86	831,18

Strona 1 z 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 433,44	1 685,97	83 119,41
852			Pomoc społeczna	4 440,00	0,00	4 440,00
	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	4 254,00	0,00	4 254,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 190,00	0,00	4 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	0,00	64,00
855			Rodzina	11 155 267,00	379 266,00	11 534 533,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 071 107,00	208 156,00	8 279 263,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 002 503,00	206 387,00	8 208 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 241,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	769,00	769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 855,00	1 000,00	2 855,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 310,00	0,00	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	171 110,00	3 210 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 772 724,00	126 002,00	2 898 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 712,00	2 600,00	71 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410,00	0,00	7 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 086,00	40 446,00	228 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 865,00	62,00	1 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93,00	2 000,00	2 093,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	0,00	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	0,00	270,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	0,00	45 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	0,00	45 000,00
Razem:				11 738 012,87	380 968,83	12 118 981,70

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	6 095 810,68	- 1 311 337,69	4 784 472,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	6 095 810,68	- 1 311 337,69	4 784 472,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 895 776,69	- 1 311 337,69	3 584 439,00
			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	1 840 000,00	- 300 000,00	1 540 000,00
			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	- 794 911,69	345 865,00
			Budowa studni głębinowej nr 4 i nr 5 na ujęciu w miejscowości Magnuszewice	0,00	600 000,00	600 000,00
			BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KURCEWIE	415 000,00	- 316 426,00	98 574,00
			Budowa-przebudowa stacji uzdatniania wody w Magnuszewicach- poprawa jakości wody	600 000,00	- 500 000,00	100 000,00
			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	2 054 562,01	457 800,00	2 512 362,01
	60016		Drogi publiczne gminne	1 271 412,01	350 300,00	1 621 712,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 412,01	350 300,00	1 621 712,01
			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 gminnej w Kotlinie ul. 27 Grudnia	15 000,00	0,00	15 000,00
			BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. KRASICKIEGO	50 000,00	0,00	50 000,00
			BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. ŁĄKOWA	81 000,00	0,00	81 000,00
			BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. P.SZYSZKI	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej	100 000,00	0,00	100 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W KOTLINIE	140 700,00	0,00	140 700,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TWARDÓW-RACENDÓW	363 800,00	0,00	363 800,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI	75 000,00	350 300,00	425 300,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W WYSOGOTÓWKU DO PANA POLINOWSKIEGO NR 614523P O DŁUGOŚCI 0,650 KM	143 600,00	0,00	143 600,00
			ZJAZD Z DROGI POWIATOWEJ NR 4195P DO OSP W TWARDOWIE	30 000,00	0,00	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	783 150,00	107 500,00	890 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 150,00	107 500,00	890 650,00
			BUDOWA DROGI W KOTLINIE NA DZIAŁCE NR 442/1 I 442/2	517 000,00	50 000,00	567 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 1 W WOLI KSIĄŻĘCEJ NA ODCINKU 0,305 KM	85 000,00	57 500,00	142 500,00
			PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 36 I NR 148 WYSOGOTÓWEK NA ODCINKU 0,750 KM	181 150,00	0,00	181 150,00
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	200 000,00	1 337 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 137 000,00	200 000,00	1 337 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00

			ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE	1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00
		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	87 500,00	0,00	87 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 500,00	0,00	87 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	0,00	87 500,00
			PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU OSP W TWARDOWIE	87 500,00	0,00	87 500,00
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	50 000,00	851 466,09
	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 OŚWIE TL ENIA ULICZNEGO PRZY ULICY TWARDOWSKIEJ W KOTLINIE	25 683,45	0,00	25 683,45
			BUDOWA OŚWIE TL ENIA ULICZNEGO W KOTLINIE UL. ŁĄKOWA	100 000,00	0,00	100 000,00
			BUDOWA OŚWIE TL ENIA ULICZNEGO W KOTLINIE UL. P. SZYSZKI	100 000,00	0,00	100 000,00
			BUDOWA OŚWIE TL ENIA ULICZNEGO W KOTLINIE UL. SŁONECZNA	100 000,00	0,00	100 000,00
			BUDOWA OŚWIE TL ENIA ULICZNEGO W KOTLINIE UL. TWARDOWSKA	120 000,00	0,00	120 000,00
			BUDOWA OŚWIE TL ENIA ULICZNEGO Z MAGNUSZE WIC DO WYSZEK	100 000,00	0,00	100 000,00
			BUDOWA OŚWIE TL ENIA W WOLI KSIĄŻĘCEJ W KIERUNKU WITASZYC	50 000,00	0,00	50 000,00
			WYKONANIE OŚWIE TL ENIA 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	50 000,00	223 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	50 000,00	223 000,00
			zakup ciągnika komunalnego wraz z wyposażeniem	130 000,00	0,00	130 000,00
			ZAKUP POSYPY WARKI	43 000,00	0,00	43 000,00

			ZAKUP SAMOCHODU TECHNICZNEGO	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 934,04	0,00	281 934,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281 934,04	0,00	281 934,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 934,04	0,00	281 934,04
			BUDOWA SCENY PRZY ŚWIETLICY W SŁAWOSZEWIE	121 000,00	0,00	121 000,00
			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				10 857 913,21	- 603 537,69	10 254 375,52

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2021

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	62 064,42	0,00	62 064,42
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 302 873,36	- 744 902,02	7 557 971,34

Razem: 8.364.937,78 Razem: -744 902,02 Razem: 7 620 035,76

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 Brzóstkowie, 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
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400.000,00	-	-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 000,00	-	-
JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Racendów	-	-	2.000,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Kotlin	-	-	1.800,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Sławoszew	-	-	24.630,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Twardów	-	-	27.300,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Kurcew	-	-	3.270,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Magnuszewice	-	-	2.720,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Wilcza	-	-	2.287,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Wola Książęca	-	-	620,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Wysogotówek	-	-	70,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Wyszki	-	-	2.970,00
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	-	-	175.000,00
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 spotu	-	-	50.000,00
			Ogółem:	684.000,00	0,00	482.438,85

**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	7.231,00
		4260	Zakup energii	1.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.972.643,00
		4430	Różne opłaty i składki	235,00

DOCHODY ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
758			Różne rozliczenia	600.000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	600.000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600.000,00
II WYDATKI				
010			Rolnictwo i łowiectwo	600.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	600.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,00
			Budowa studni głębinowej nr 4 i nr 5 na ujęciu w miejscowości Magnuszewice	600.000,00

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXXIV/206/2021

RADY GMINY KOTLIN

z dnia 31 sierpnia 2021r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2021.

Decyzją Wojewody Nr FB-I.3111.135.2021.6 z dnia 5 sierpnia 2021r. został zwiększony plan dotacji celowej 801-80153-2010 o kwotę **1.702,83** zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Decyzją Wojewody Nr FB-I.3111.226.2021.3 z dnia 3 sierpnia 2021r. został zwiększony plan dotacji celowej 852-85219-2030 o kwotę **3.701,61** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

Decyzją Wojewody Nr FB-I.3111.236.2021.6 z dnia 6 sierpnia 2021r. został zwiększony plan dotacji celowej 855-85501-2060 o kwotę **208.156,00** zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Decyzją Wojewody Nr FB-I.3111.221.2021.3 z dnia 2 sierpnia 2021r. został zwiększony plan dotacji celowej:

- 758-75814-2030 – 13.344,72 zł,
- 758-75814-6330 – 29.046,81 zł,

Przeznaczone jest dla gmin województwa wielkopolskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.

Decyzją Wojewody Nr FB-I.3111.262.2021.7 z dnia 24 sierpnia 2021r. został zwiększony plan dotacji celowej 855-85502-2010 o kwotę **171.110,00** zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna .

W związku z podpisaniem umowy na udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku Gmina Kotlin otrzymała dotację w wysokości **113.500,00** zł na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W związku z powyższym został zwiększony plan na zadania majątkowe:

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszki – **350.300,00** zł, w tym **56.000,00** zł z dofinansowania
2. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 1 w Woli Książęcej na odcinku 0,305 km – **57.500,00** zł.

W związku z otrzymaną darowizną w kwocie **50.000** zł z przeznaczeniem na budowę drogi w Kotlinie na działce nr 442/1 i 442/2 zwiększony został plan dochodów i wydatków.

Zgodnie ze złożonymi wnioskami o dotację przez jednostki OSP został zwiększony plan na dotację 754-75412-2820 o kwotę **65.667,00** zł.

W związku dużą ilością złożonych wniosków o dofinansowanie na wymianę pieca z nisko sprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi zwiększamy plan dotacji o kwotę **75.000,00** zł – 90005-6230.

W związku z potrzebami należy wprowadzić zmiany do zadań majątkowych:

zwiększenie:

- „Budowa studni głębinowej nr 4 i nr 5 na ujęciu w miejscowości Magnuszewice” o kwotę **600.000,00** zł,

- „rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Kotlinie” o kwotę **200.000,00** zł, w związku z przeprowadzonym przetargiem na wyposażenie pomieszczeń biurowych,
- zakup samochodu technicznego – **50.000,00** zł.

oraz zmniejszenie:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin” o kwotę **300.000,00** zł.
- „Budowa stacji uzdatniania wody w Kotlinie” – **794.911,69** zł,
- „budowa - przebudowa stacji uzdatniania wody w Magnuszewicach- poprawa jakości wody” – **500.000,00** zł,
- „Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie” – **316.426,00** zł.

W związku z dużym zapotrzebowaniem energii elektrycznej zwiększamy plan :

- 90001-4260 o kwotę **100.000,00** zł;
- 90015-4260 o kwotę **100.000,00** 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.