

UCHWAŁA NR XXXVII/227/2021
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 30 listopada 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, ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305, ze zm.) 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., Nr XXXIV/206/2021 z dnia 31 sierpnia 2021r., Nr XXXV/209/2021 z dnia 28 września 2021r., Nr XXXVI/216/2021 z dnia 28 października 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., Nr 191/2021 z dnia 15 września 2021r., Nr 192/2021 z dnia 29 września 2021r., Nr 193/2021 z dnia 8 października 2021r., Nr 194/2021 z dnia 18 października 2021, Nr 195/2021 z dnia 29 października 2021r., Nr 202/2021 z dnia 15 listopada 2021r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości 46.453.380,25 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 42.151.800,79 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 4.301.579,46 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 13.504.071,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 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 2.821.049,63 zł.”;

2) § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości 50.142.615,48 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 39.488.403,66 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 10.654.211,82 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 39.488.403,66 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 15.176.226,08 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 829.938,85 zł w tym na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 684.000,00 zł,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 145.205,75 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 10.654.211,82 zł w tym na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9.705.956,55 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 496.300,00 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,

e) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 52.500,00 zł

3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.504.071,67zł zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 10.202.256,55 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 3.689.235,23 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek – 3.627.170,81 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 6.173.785,83 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 - 350.205,75 zł”;

7) § 9 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.311.721,41 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 3.627.170,81 zł,

3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2.484.550,60 zł”;

8) § 10 pkt 1 i 2 otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 6.111.721,41 zł”;

9) § 11 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 153.700,64 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 143.700,64 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomani w kwocie 10.000,00 zł”;

10) § 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.

11) § 14 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 14. Tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości - 8.702,10 zł

2) celową w wysokości – 102.088,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego

3) celową w wysokości - 59.655,27 zł na realizację wydatków majątkowych”;

12) § 15a otrzymuje nowe brzmienie: „§ 15a. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 7 do niniejszej uchwały.

13) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

14) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

15) Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

16) Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

17) Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

18) Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

19) Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

20) Załącznik nr 12 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

21) Załącznik nr 12b 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 056 584,50	-91 566,48	2 965 018,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 461 075,40	-91 566,48	2 369 508,92
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 940 060,68	-91 566,48	1 848 494,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 837 574,93	-100 000,00	10 737 574,93
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 268 132,00	-100 000,00	6 168 132,00
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	11 372 465,53	1 249 498,00	12 621 963,53
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 309 242,00	51 752,00	7 360 994,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 309 242,00	51 752,00	7 360 994,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 197 746,00	1 197 746,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 197 746,00	1 197 746,00
801			Oświata i wychowanie	961 136,42	143 780,00	1 104 916,42
	80101		Szkoły podstawowe	11 911,00	206 200,00	218 111,00
		0830	Wpływ z usług	4 000,00	-4 000,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 911,00	-100,00	1 811,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	210 300,00	210 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 275,38	-1 500,00	51 775,38
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 428,00	1 500,00	6 928,00
		0830	Wpływ z usług	3 000,00	-3 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	526 059,57	-10 050,00	516 009,57
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 200,00	-10 000,00	124 200,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	350,00	-50,00	300,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	248 000,00	-73 000,00	175 000,00
		0830	Wpływ z usług	248 000,00	-73 000,00	175 000,00
	80195		Pozostała działalność	35 700,10	22 130,00	57 830,10
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 130,00	7 130,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 184,00	15 000,00	35 184,00
851			Ochrona zdrowia	34 500,00	-8 829,88	25 670,12
	85195		Pozostała działalność	34 500,00	-8 829,88	25 670,12
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 500,00	-8 829,88	25 670,12
852			Pomoc społeczna	606 081,79	-29 500,00	576 581,79
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	-1 500,00	16 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	-1 500,00	16 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
	85216		Zasiłki stałe	190 000,00	-8 000,00	182 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	-8 000,00	182 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 028 116,87	-425 298,05	3 602 818,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 941 286,00	-425 298,05	2 515 987,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 023 356,00	-424 590,00	1 598 766,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	912 900,00	-708,05	912 191,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 226,92	-10 000,00	67 226,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 753,20	-10 000,00	57 753,20
		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	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
Razem:				45 725 296,66	728 083,59	46 453 380,25

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 606 432,66	-369 346,27	5 237 086,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 993 683,56	-369 346,27	4 624 337,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 368 439,00	-277 719,11	3 090 719,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 060,68	-91 627,16	928 433,52
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	353 149,92	40 000,00	393 149,92
	40002		Dostarczanie wody	353 149,92	40 000,00	393 149,92
		4260	Zakup energii	270 000,00	33 000,00	303 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	2 000,00	36 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	5 000,00	33 000,00
600			Transport i łączność	2 681 275,73	0,00	2 681 275,73
	60016		Drogi publiczne gminne	2 222 825,73	0,00	2 222 825,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 485,32	67 485,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 177 739,33	-32 485,32	2 145 254,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 064,00	1 000,00	63 064,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 064,00	1 000,00	61 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 664,00	1 000,00	47 664,00
750			Administracja publiczna	5 461 144,92	37 537,00	5 498 681,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 840 170,93	28 937,00	4 869 107,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 200,00	7 000,00	365 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 450,00	550,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	20 000,00	284 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 822,00	387,00	63 209,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	344 322,29	0,00	344 322,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 309,47	190,36	8 499,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 225,93	-190,36	2 035,57
	75095		Pozostała działalność	24 233,10	8 600,00	32 833,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	8 600,00	32 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 773,31	12 932,58	441 705,89

BeSTia

Strona 1 z 5

	75412	Ochotnicze straże pożarne	373 273.31	12 932.58	386 205.89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 959.60	-67.42	1 892.18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400.00	3 000.00	39 400.00
	4260	Zakup energii	27 000.00	3 000.00	30 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000.00	5 000.00	65 000.00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000.00	2 000.00	23 000.00
801		Oświata i wychowanie	14 259 405.51	-126 872.33	14 132 533.18
	80101	Szkoły podstawowe	8 216 043.88	72 346.09	8 288 389.97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 508.35	-9 626.15	257 882.20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 962 535.91	-140 946.55	4 821 589.36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 907.16	-15 500.00	876 407.16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 227.27	-12 000.00	93 227.27
	4190	Nagrody konkursowe	1 000.00	-1 000.00	0.00
	4260	Zakup energii	452 821.86	-10 000.00	442 821.86
	4270	Zakup usług remontowych	201 055.20	-5 041.21	196 013.99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000.00	-540.00	4 460.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 371.57	-500.00	15 871.57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 945.48	-800.00	1 145.48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 052.33	-2 000.00	14 052.33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000.00	60 000.00	320 000.00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	210 300.00	210 300.00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	869 012.88	-14 986.00	854 026.88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 354.02	-3 500.00	542 854.02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 187.44	-2 000.00	94 187.44
	4260	Zakup energii	39 599.09	-5 000.00	34 599.09
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200.00	-2 700.00	1 500.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 786.00	-1 786.00	0.00
	80104	Przedszkola	1 837 015.71	-93 000.00	1 744 015.71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 013.71	-280.00	45 733.71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 070.00	-64 000.00	1 017 070.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 607.43	-17 000.00	178 607.43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 211.00	-7 000.00	16 211.00
	4220	Zakup środków żywności	134 200.00	-10 000.00	124 200.00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 532.85	5 000.00	102 532.85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130.00	280.00	1 410.00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000.00	-8 000.00	292 000.00

BeSTia

Strona 2 z 5

	4300	Zakup usług pozostałych	300 000.00	-8 000.00	292 000.00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	742 886.52	-70 000.00	672 886.52
	4220	Zakup środków żywności	245 000.00	-70 000.00	175 000.00
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	294 532,94	-18 000,00	276 532,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 780.79	-18 000.00	189 780.79
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 700 433,84	-22 300,00	1 678 133,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 720.00	-9 000.00	1 192 720.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 824.38	-3 000.00	229 824.38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 620.00	-8 000.00	18 620.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500.00	-1 000.00	1 500.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 105.39	-1 300.00	805.39
80195		Pozostała działalność	165 186.97	27 067.58	192 254.55
	4300	Zakup usług pozostałych	27 310.96	25 880.00	53 190.96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 295.49	1 187.58	61 483.07
851		Ochrona zdrowia	202 825.08	-8 829.88	193 995.20
	85195	Pozostała działalność	34 500.00	-8 829.88	25 670.12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 039.00	-7 619.00	21 420.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 982.00	-1 305.60	3 676.40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479.00	-165.28	313.72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	260.00	260.00
852		Pomoc społeczna	1 629 514.29	-48 010.00	1 581 504.29
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 667,00	-1 500,00	17 167,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 667.00	-1 500.00	17 167.00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 500,00	-23 000,00	289 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	312 500.00	-23 000.00	289 500.00
85216		Zasiłki stałe	197 000.00	-12 000.00	185 000.00
	3110	Świadczenia społeczne	197 000.00	-12 000.00	185 000.00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	495 847.79	6 000.00	501 847.79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 084.00	3 000.00	14 084.00
	4260	Zakup energii	13 750.00	3 000.00	16 750.00

BeSTia

Strona 3 z 5

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 365.00	-3 651.00	105 714.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 315.00	-3 651.00	15 664.00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 548.50	-13 859.00	57 689.50
		3110	Świadczenia społeczne	71 548.50	-13 859.00	57 689.50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	612 950.20	-25 000.00	587 950.20
	85401		Świetlice szkolne	478 287.40	-25 000.00	453 287.40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 952.75	-20 500.00	311 452.75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 305.26	-3 600.00	61 705.26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 029.00	-900.00	129.00
855			Rodzina	12 912 894.20	18 510.00	12 931 404.20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 788 298,00	13 480,00	3 801 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 086.00	10 100.00	104 186.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 653.00	2 000.00	234 653.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 492.00	380.00	2 872.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 452.00	1 975.00	5 427.00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 623.00	-975.00	9 648.00
	85504		Wspieranie rodziny	34 000.00	-220.00	33 780.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000.00	-220.00	33 780.00
	85508		Rodzin zastępcze	15 807.00	483.00	16 290.00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 807.00	483.00	16 290.00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	117 000.00	4 767.00	121 767.00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	4 767,00	121 767,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 714 524.64	-205 087.44	4 509 437.20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	857 300.00	53 000.00	910 300.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 900.00	3 000.00	76 900.00
		4260	Zakup energii	553 400.00	35 000.00	588 400.00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000.00	12 000.00	202 000.00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 028 356.00	-273 795.00	1 754 561.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 144.00	1 000.00	8 144.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 231.00	-2 395.00	4 836.00
		4260	Zakup energii	1 400.00	600.00	2 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 972 643.00	-273 000.00	1 699 643.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 242 083.64	12 707.56	1 254 791.20

BeSTia

Strona 4 z 5

		4260	Zakup energii	414 600.00	7 000.00	421 600.00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 317.55	5 707.56	204 025.11
	90095		Pozostała działalność	331 685.00	3 000.00	334 685.00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 800.00	3 000.00	57 800.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 178 837.49	-45 000.00	1 133 837.49
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 483.00	3 000.00	41 483.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	3 000.00	8 000.00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	851 354.49	-48 000.00	803 354.49
		4300	Zakup usług pozostałych	49 472.76	2 000.00	51 472.76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 493.49	-50 000.00	253 493.49
Razem:				50 860 781,82	-718 166,34	50 142 615,48

BeSTia

Strona 5 z 5

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	595 509,10	0,00	595 509,10
	01095		Pozostała działalność	595 509,10	0,00	595 509,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	595 509,10	0,00	595 509,10
750			Administracja publiczna	97 336,00	0,00	97 336,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 570,00	0,00	75 570,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 570,00	0,00	75 570,00
	75056		Spis powszechny i inne	21 766,00	0,00	21 766,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 766,00	0,00	21 766,00
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
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	86 190,37	0,00	86 190,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 190,37	0,00	86 190,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 190,37	0,00	86 190,37
852			Pomoc społeczna	5 810,00	0,00	5 810,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186,00	0,00	186,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	5 624,00	0,00	5 624,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 624,00	0,00	5 624,00
855			Rodzina	12 717 789,20	0,00	12 717 789,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 902 769,20	0,00	8 902 769,20
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	8 902 769,20	0,00	8 902 769,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 760 000,00	0,00	3 760 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 760 000,00	0,00	3 760 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	0,00	270,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	54 750,00	0,00	54 750,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 750,00	0,00	54 750,00
Razem:				13 504 071,67	0,00	13 504 071,67

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	595 509,10	0,00	595 509,10
	01095		Pozostała działalność	595 509,10	0,00	595 509,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,49	0,00	1 220,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	0,00	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 523,16	0,00	2 523,16
		4300	Zakup usług pozostałych	833,00	0,00	833,00
		4430	Różne opłaty i składki	583 832,45	0,00	583 832,45
750			Administracja publiczna	97 336,00	0,00	97 336,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 570,00	0,00	75 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 909,00	0,00	60 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 439,26	0,00	10 439,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 371,29	0,00	1 371,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 486,45	0,00	1 486,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 364,00	0,00	1 364,00
	75056		Spis powszechny i inne	21 766,00	0,00	21 766,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	0,00	21 200,00
		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	86 190,37	0,00	86 190,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 190,37	0,00	86 190,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853.36	0.00	853.36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 337.01	0.00	85 337.01
852			Pomoc społeczna	5 810.00	0.00	5 810.00
	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	5 624.00	0.00	5 624.00
		3110	Świadczenia społeczne	5 540.00	0.00	5 540.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.00	0.00	84.00
855			Rodzina	12 717 789.20	0.00	12 717 789.20
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 902 769.20	0.00	8 902 769.20
		3110	Świadczenia społeczne	8 827 096.00	0.00	8 827 096.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 543.20	0.00	51 543.20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800.00	0.00	4 800.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 782.00	0.00	9 782.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 395.00	0.00	1 395.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 353.00	0.00	2 353.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 855.00	0.00	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	3 760 000.00	0.00	3 760 000.00
		3110	Świadczenia społeczne	3 432 226.00	0.00	3 432 226.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 038.00	0.00	83 038.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410.00	0.00	7 410.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 547.00	0.00	230 547.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 211.00	0.00	2 211.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	1 975.00	1 975.00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 568.00	-1 975.00	2 593.00
	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	54 750.00	0.00	54 750.00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 750.00	0.00	54 750.00
Razem:				13 504 071.67	0.00	13 504 071.67

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 552 340,88	- 369 346,27	4 182 994,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4 552 340,88	- 369 346,27	4 182 994,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 368 439,00	- 277 719,11	3 090 719,89
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ORPISZEWK GMINA KOTLIN	150 000,00	0,00	150 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	1 540 000,00	- 62 924,11	1 477 075,89
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	250 000,00	0,00	250 000,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W KOTLINIE	345 865,00	0,00	345 865,00
			Budowa studni głębinowej nr 4 i nr 5 na ujęciu w miejscowości Magnuszewice	600 000,00	0,00	600 000,00
			BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KURCEWIE	98 574,00	0,00	98 574,00
			Budowa-przebudowa stacji uzdatniania wody w Magnuszewicach- poprawa jakości wody	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
			ODWIERT 2 - STUDNI GŁĘBINOWYCH W KOTLINIE	284 000,00	- 124 795,00	159 205,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 060,68	- 91 627,16	928 433,52
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	1 020 060,68	- 91 627,16	928 433,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 841,20	0,00	163 841,20
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	163 841,20	0,00	163 841,20
600			Transport i łączność	2 501 389,33	- 32 485,32	2 468 904,01
	60016		Drogi publiczne gminne	2 177 739,33	- 32 485,32	2 145 254,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 177 739,33	- 32 485,32	2 145 254,01
			Budowa chodnika na "Parcele"	6 700,00	0,00	6 700,00
			BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIĄŻEJ	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	9 840,00	0,00	9 840,00
			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	88 897,27	0,00	88 897,27
		Budowa drogi gminnej w Kotlinie ul. 27 Grudnia	15 000,00	0,00	15 000,00
		BUDOWA DROGI W KOTLINIE NA DZIAŁCE NR 442/1 I 442/2	546 693,62	0,00	546 693,62
		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	141 425,02	0,00	141 425,02
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TWARDÓW-RACENDÓW	363 800,00	0,00	363 800,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI	425 300,00	- 32 485,32	392 814,68
		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	39 102,30	0,00	39 102,30
	60017	Drogi wewnętrzne	323 650,00	0,00	323 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 650,00	0,00	323 650,00
		BUDOWA DROGI W KOTLINIE NA DZIAŁCE NR 442/1 I 442/2	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 1 W WOLI KSIĄŻĘCEJ NA ODCINKU 0,305 KM	142 500,00	0,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		WYKUP GRUNTÓW	1 000,00	0,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	1 555 991,25	0,00	1 555 991,25
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 555 991,25	0,00	1 555 991,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 991,25	0,00	1 518 991,25
		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE	1 518 991,25	0,00	1 518 991,25
	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	113 466,71	0,00	113 466,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne	113 466,71	0,00	113 466,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 466,71	0,00	113 466,71

			PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU OSP W TWARDOWIE	113 466,71	0,00	113 466,71
801			Oświata i wychowanie	310 000,00	270 300,00	580 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	260 000,00	270 300,00	530 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	60 000,00	320 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOTLINIE	260 000,00	60 000,00	320 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 300,00	210 300,00
			Laboratoria Przyszłości - wyposażenie sali lekcyjnej SP Kotlin	0,00	120 300,00	120 300,00
			Laboratoria Przyszłości - wyposażenie sali lekcyjnej SP Wola Książęca	0,00	60 000,00	60 000,00
			Laboratoria Przyszłości- wyposażenie sali lekcyjnej SP Sławoszew	0,00	30 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa placu zabaw dla Przedszkola "Słoneczko"	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	896 466,09	0,00	896 466,09
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa stawu w Kurcewie	10 500,00	0,00	10 500,00
			Odbudowa stawu w Sławoszewie	9 500,00	0,00	9 500,00
	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	55 000,00	0,00	55 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KOTLINIE UL. SŁONECZNA	45 000,00	0,00	45 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KOTLINIE UL. TWARDOWSKA	220 000,00	0,00	220 000,00
			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	248 000,00	0,00	248 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	0,00	248 000,00
			zakup ciągnika komunalnego wraz z wyposażeniem	130 000,00	0,00	130 000,00
			ZAKUP POSYPYWARKI	43 000,00	0,00	43 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU TECHNICZNEGO	75 000,00	0,00	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 493,49	- 50 000,00	253 493,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 493,49	- 50 000,00	253 493,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 493,49	- 50 000,00	253 493,49
			BUDOWA SCENY PRZY ŚWIETLICY W SŁAWOSZEWIE	138 559,45	0,00	138 559,45
			Budowa wiaty piknikowej w Parzewie	70 810,30	0,00	70 810,30
			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	- 50 000,00	0,00
			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				10 383 788,14	- 181 531,59	10 202 256,55

Strona 4 z 4

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	7 557 971,34	- 1 446 249,93	6 111 721,41
		Razem: 7.620.035,76	Razem: -1.446.249,93	Razem: 6.173.785,83

**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	1.603.766,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.603.766,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.598.766,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00
II WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.754.561,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.754.561,00
		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	8.144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.836,00
		4260	Zakup energii	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.699.643,00
		4430	Różne opłaty i składki	235,00

**DOCHODY ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM
ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
851			Ochrona zdrowia	25.670,12
	85195		Pozostała działalność	25.670,12
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25.670,12
II WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	25.670,12
	85195		Pozostała działalność	25.670,12
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21.420,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.676,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	313,72
		4210	Zakup i materiałów i wyposażenia	260,00

**DOCHODY ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM
ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
PROGRAM „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
801			Oświata i wychowanie	210.300,00
	80101		Szkoły podstawowe	210.300,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210.300,00
II WYDATKI				
801			Oświata i wychowanie	210.300,00
	80101		Szkoły podstawowe	210.300,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.300,00
			Laboratoria Przyszłości - wyposażenie sali lekcyjnej SP Kotlin	120.300,00
			Laboratoria Przyszłości - wyposażenie sali lekcyjnej SP Wola Książęca	60.000,00
			Laboratoria Przyszłości- wyposażenie sali lekcyjnej SP Sławoszew	30.000,00

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXXVII/227/2021

RADY GMINY KOTLIN

z dnia 30 listopada 2021r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2021.

Decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 została przyznana Gminie kwota **1.100.844,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na rok 2021 -75802-2750.

Decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.7.2021 została przyznana Gminie kwota **96.902,00 zł** z tytułu rezerwy -75802-2750.

Decyzją Ministra Finansów Nr ST5.4751.24.2021.14g została przyznana Gminie kwota **51.752,00 zł** z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach -75801-2920.

W związku z przystąpieniem Gminy i jej szkół do programu „Laboratoria Przyszłości” pozyskaliśmy środki w wysokości **210.300,00 zł** – 80101-6090.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.437.2021.7 z dnia 30 listopada 2021r. zmniejszony został plan dotacji celowej:

- **85213-2030** o kwotę **1.500,00 zł**

- **85214-2030** o kwotę **20.000,00 zł**

- **85216-2030** o kwotę **8.000,00 zł**

W celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizacji zadań.

Zmniejszenie planu dochodów środków unijnych i dostosowanie do faktycznie otrzymanych:

- 01010-6207 – o kwotę **91.566,48** na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin”. Zmniejszenie spowodowane niższą wartością wykonania całego zadania.

- 90002-6207 – o kwotę **708,05** na zadanie budowa PSZOK-a realizowanego w roku 2020.

W związku ze złożeniem kolejnego wniosku przez szkołę na przedsięwzięcie pn. Poznaj Polskę zwiększamy plan w 80101-2700 o kwotę **15.000,00 zł**. oraz wpłaty rodziców 80101-0950– **7.130,00 zł**.

W związku z niepodwyższeniem stawki śmieciowej zmniejszamy plan dochodów do obowiązującej stawki o kwotę 424.590,00 zł do kwoty **1.598.766,00 zł**.

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

W związku z zakończonymi inwestycjami oraz z wprowadzeniem nowych zadań uległ zmianie załącznik nr 3.

Wprowadza się zadania zgodnie z programem Laboratoria Przyszłości:

- 80101-6060 – „Laboratoria Przyszłości-wyposażenie Sali lekcyjnej SP Kotlin” – **120.300,00 zł**,

- 80101-6060 – „Laboratoria Przyszłości-wyposażenie Sali lekcyjnej SP Wola Książęca” – **60.000,00 zł**,

- 80101-6060 – „Laboratoria Przyszłości-wyposażenie Sali lekcyjnej SP Sławoszew” – **30.000,00 zł**,

Na wyposażenie składają się: drukarka 3D z akcesoriami, Mikrokontrolery z sensorami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć.

W związku z otrzymaniem dodatkowych środków zmniejszył się plan przychodów do kwoty **6.173.785,83 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