

UCHWAŁA NR XXI/118/2020
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 25 czerwca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r, poz. 713) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr XVI/82/2019 Rady Gminy Kotlin z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2020 (zmienionej uchwałą Rady Gminy Kotlin Nr XVII/94/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. , Nr XVIII/98/2020 z dnia 28 lutego 2020r., Nr XIX/105/2020 z dnia 28 kwietnia 2020r., Nr XX/109/2020 z dnia 29 maja 2020r., oraz zarządzeniami Wójta Gminy Kotlin Nr 89/2020 z dnia 31 stycznia 2020r., Nr 90/2020 z dnia 5 lutego 2020 r., Nr 92/2020 z dnia 14 lutego 2020r., Nr 101/2020 z dnia 25 marca 2020r., Nr 104/2020 z dnia 10 kwietnia 2020r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości 42.871.235,94 zł , z tego:

- dochody bieżące - 39.498.464,66 zł
- dochody majątkowe - 3.372.771,28 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 11.854.029,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.681.704,88 zł”;

2) § 2. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości 50.040.529,55 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 37.081.077,70 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 12.959.451,85 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 37.081.077,70 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 14.768.383,50 zł

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.050.861,63 zł w tym na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 611.000,00 zł,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 148.395,03zł,
- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 291.466,60 zł,

c) wydatki na obsługę długu 260.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe na 2020 w wysokości 12.959.451,85 zł w tym na:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.429.451,85 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000,00 zł,
 - c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 230.000,00 zł,
 - 3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.854.029,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 - 4) wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 3.934.682,17 zł”.
- 3) § 3 otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 3. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 12.529.451,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.
- 4) § 9 otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9.040.390,08 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 – 7.169.293,61 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.671.096,47 zł”.
- 5) § 10 otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do”;
- 2) zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości 8.840.390,08 zł
- 6) § 13 otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 13. Tworzy się rezerwę:
- 1) ogólną w wysokości - 180.817,00 zł
 - 2) celową w wysokości – 43.161,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego
 - 3) celową w wysokości 200.000,00 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.
- § 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 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 562,00	102 722,51	193 284,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 550,00	95 472,23	116 022,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95 472,23	95 472,23
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 250,28	7 250,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 250,28	7 250,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 268,00	14 857,00	30 125,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 348,00	14 857,00	25 205,00
		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	10 348,00	14 857,00	25 205,00
801			Oświata i wychowanie	1 339 505,25	182 471,43	1 521 976,68
	80101		Szkoły podstawowe	367 704,12	62 116,07	429 820,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 568,12	62 116,07	187 684,19
	80104		Przedszkola	456 385,00	47 137,69	503 522,69
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	17 137,69	17 437,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 217,67	73 217,67
		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	73 217,67	73 217,67
855			Rodzina	11 032 469,00	279 000,00	11 311 469,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	279 000,00	279 000,00
		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	0,00	279 000,00	279 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 547 893,99	100 000,00	3 647 893,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	705 000,00	100 000,00	805 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				42 192 185,00	679 050,94	42 871 235,94

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	344 000,00	3 000,00	347 000,00
	40002		Dostarczanie wody	344 000,00	3 000,00	347 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00
600			Transport i łączność	1 420 925,98	200 000,00	1 620 925,98
	60016		Drogi publiczne gminne	1 014 862,10	200 000,00	1 214 862,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 075,10	200 000,00	1 140 075,10
750			Administracja publiczna	5 160 686,00	23 462,51	5 184 148,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 592 657,65	16 212,23	4 608 869,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	16 212,23	66 212,23
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	331 069,75	7 250,28	338 320,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 880,00	3 776,42	239 656,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 940,00	3 159,28	49 099,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 640,36	314,58	4 954,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 268,00	14 857,00	30 125,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 348,00	14 857,00	25 205,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 850,00	11 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,80	430,00	1 550,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152,40	62,00	214,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 520,00	2 215,00	9 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904,80	300,00	1 204,80
801			Oświata i wychowanie	13 366 888,25	153 731,43	13 520 619,68
	80101		Szkoły podstawowe	7 964 221,42	62 116,07	8 026 337,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 018 855,00	33 136,04	5 051 991,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944 275,76	26 196,50	970 472,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135 280,00	2 783,53	138 063,53
	80104		Przedszkola	1 728 699,78	17 137,69	1 745 837,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 985,00	9 230,17	1 078 215,17

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 800,00	7 321,98	199 121,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 480,00	585,54	28 065,54
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 217,67	73 217,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	724,92	724,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 492,75	72 492,75
80195		Pozostała działalność	45 952,63	1 260,00	47 212,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 260,00	1 260,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	657 925,46	0,00	657 925,46
	85401	Świetlice szkolne	554 303,46	-10 168,00	544 135,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 335,00	-2 000,00	8 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	-3 000,00	9 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	-4 468,00	9 532,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-700,00	100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 544,00	10 168,00	35 712,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 544,00	10 168,00	35 712,00
855		Rodzina	11 186 469,00	279 000,00	11 465 469,00
	85504	Wspieranie rodziny	20 000,00	279 000,00	299 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	270 000,00	270 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 100,00	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 051,00	1 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	150,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	849,00	849,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 234,99	5 000,00	4 755 234,99
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 000,00	5 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			49 361 478,61	679 050,94	50 040 529,55

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	401 197,66	0,00	401 197,66
	01095		Pozostała działalność	401 197,66	0,00	401 197,66
		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	401 197,66	0,00	401 197,66
750			Administracja publiczna	69 992,00	0,00	69 992,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 992,00	0,00	69 992,00
		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	69 992,00	0,00	69 992,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 268,00	14 857,00	30 125,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	0,00	1 440,00
		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	1 440,00	0,00	1 440,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 348,00	14 857,00	25 205,00
		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	10 348,00	14 857,00	25 205,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 480,00	0,00	3 480,00
		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	3 480,00	0,00	3 480,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	73 217,67	73 217,67

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 217,67	73 217,67
		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	73 217,67	73 217,67
852			Pomoc społeczna	1 708,00	0,00	1 708,00
	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	1 522,00	0,00	1 522,00
		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	1 522,00	0,00	1 522,00
855			Rodzina	10 998 789,00	279 000,00	11 277 789,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 480 247,00	0,00	7 480 247,00
		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	7 480 247,00	0,00	7 480 247,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 490 002,00	0,00	3 490 002,00
		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	3 490 002,00	0,00	3 490 002,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	279 000,00	279 000,00
		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	0,00	279 000,00	279 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 540,00	0,00	27 540,00

		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	27 540,00	0,00	27 540,00
Razem:				11 486 954,66	367 074,67	11 854 029,33

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	401 197,66	0,00	401 197,66
	01095		Pozostała działalność	401 197,66	0,00	401 197,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,40	0,00	752,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 212,72	0,00	2 212,72
		4300	Zakup usług pozostałych	501,50	0,00	501,50
		4430	Różne opłaty i składki	393 331,04	0,00	393 331,04
750			Administracja publiczna	69 992,00	0,00	69 992,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 992,00	0,00	69 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 532,00	0,00	58 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 024,05	0,00	10 024,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	685,43	0,00	685,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,52	0,00	750,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 268,00	14 857,00	30 125,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	0,00	1 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	0,00	208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	0,00	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 348,00	14 857,00	25 205,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 850,00	11 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,80	430,00	1 550,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152,40	62,00	214,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 520,00	2 215,00	9 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904,80	300,00	1 204,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 480,00	0,00	3 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	0,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,39	0,00	89,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,74	0,00	12,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	0,00	520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,87	0,00	307,87
801			Oświata i wychowanie	0,00	73 217,67	73 217,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 217,67	73 217,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	724,92	724,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 492,75	72 492,75
852			Pomoc społeczna	1 708,00	0,00	1 708,00
	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	1 522,00	0,00	1 522,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	0,00	22,00
855			Rodzina	10 998 789,00	279 000,00	11 277 789,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 480 247,00	0,00	7 480 247,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 416 666,00	0,00	7 416 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 920,00	0,00	40 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	0,00	4 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	0,00	7 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 103,00	0,00	1 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 018,00	0,00	4 018,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	0,00	480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	1 230,00

Strona 2 z 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 490 002,00	0,00	3 490 002,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 181 302,00	0,00	3 181 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 970,00	0,00	78 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 030,00	0,00	6 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 637,00	0,00	218 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 083,00	0,00	2 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437,00	0,00	437,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	0,00	2 543,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	0,00	350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	0,00	61,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	0,00	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	0,00	580,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	279 000,00	279 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	270 000,00	270 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 100,00	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 051,00	1 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	849,00	849,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 540,00	0,00	27 540,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 540,00	0,00	27 540,00
Razem:				11 486 954,66	367 074,67	11 854 029,33

Strona 3 z 3

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 544 762,87	0,00	7 544 762,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	7 544 762,87	0,00	7 544 762,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 428 004,97	0,00	5 428 004,97
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE DZIAŁKA Nr 568/1 i Nr 1225/12	149 868,97	0,00	149 868,97
			ODWIET STUDNI GŁĘBINOWEJ Nr 3 WRAZ Z OBUDOWĄ W KOTLINIE UL. RYMARKIEWICZA	278 136,00	0,00	278 136,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799 244,21	0,00	1 799 244,21
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	1 799 244,21	0,00	1 799 244,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 513,69	0,00	317 513,69
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	317 513,69	0,00	317 513,69
600			Transport i łączność	1 076 138,98	200 000,00	1 276 138,98
	60016		Drogi publiczne gminne	940 075,10	200 000,00	1 140 075,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 075,10	200 000,00	1 140 075,10
			BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ (OD PANA KULI DO PANA SZYMKOWIAKA) W WOLI KSIAŻECEJ	48 269,79	0,00	48 269,79
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ (OD BOISKA W STRONĘ WILCZY) W MAGNUSZEWICACH	30 000,00	0,00	30 000,00
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W ORPISZEWKU	10 306,34	0,00	10 306,34
			BUDOWA KANALIZACJI BURZOWEJ PRZY DRODZE GMINNEJ W DZIELNICY "RÓŻA" OD PRZYSTANKU W KIERUNKU PANA BEMA W TWARDOWIE	23 498,97	0,00	23 498,97
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 614524P W RACENDOWIE NA ODCINKU 1,120 Km	250 000,00	0,00	250 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 614527P W WOLI KSIAŻECEJ NA ODCINKU 0,188 Km	70 000,00	0,00	70 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 614541P OD ŚWIETLICY W WILCZY DO PANA ZIELIŃSKIEGO NA ODCINKU 0,300 Km	238 000,00	0,00	238 000,00
			Przebudowa skrzyżowań nr 1 i 2 drogi krajowej nr 11 z drogami gminnymi w km 358+934,60 i w km 359+956,40 w Kotlinie	0,00	200 000,00	200 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY KOŁŁĄTAJA W KOTLINIE	270 000,00	0,00	270 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	136 063,88	0,00	136 063,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 063,88	0,00	136 063,88
			PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W KOTLINIE	50 000,00	0,00	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZIAŁKA NR 58 W WYSZKACH	21 513,51	0,00	21 513,51
			PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE Nr 42, 40 ARKUSZ MAPY 2 W WOLI KSIAŻECEJ NA ODCINKU 0,300 Km.	50 000,00	0,00	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 96 DO POSESJI PANA WALCZAKA W PARZEWIE	4 000,00	0,00	4 000,00

			PRZEBUDOWA DROGI W KIERUNKU DO PANA SKORUPSKIEGO DZIAŁKA NR 59 W PARZEWIE	10 550,37	0,00	10 550,37
			PRZEBUDOWA DROGI W KOTLINIE NA DZIAŁCE Nr 116,119/8, 119/2	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			WYKUP GRUNTÓW POD BUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 902 750,00	0,00	1 902 750,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 852 750,00	0,00	1 852 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 750,00	0,00	427 750,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WYSZKI	427 750,00	0,00	427 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 250,00	0,00	1 211 250,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WYSZKI	1 211 250,00	0,00	1 211 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 750,00	0,00	213 750,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WYSZKI	213 750,00	0,00	213 750,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			BUDOWA OŚWIECZENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE WYSZKI - MAGNUSZEWICE	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 800,00	0,00	78 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 800,00	0,00	78 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 800,00	0,00	78 800,00
			UTWARDZENIE PLACU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RACENDOWIE	12 800,00	0,00	12 800,00
			UTWARDZENIE PLACU WOKÓŁ ŚWIETLICY OK. 50 m2 W WILCZY	3 000,00	0,00	3 000,00
			WYKONANIE ŁAWO-STOŁÓW POD WIATĘ PIKNIKOWĄ W WILCZY	7 500,00	0,00	7 500,00
			WYKONANIE ŁAWO-STOŁÓW POD WIATĘ W SŁAWOSZEWIE	5 500,00	0,00	5 500,00
			ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZA ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ W SŁAWOSZEWIE	50 000,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	127 000,00	0,00	127 000,00
	92601		Obiekty sportowe	127 000,00	0,00	127 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	127 000,00
			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 I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY PLACU ZABAW W WILCZY	7 000,00	0,00	7 000,00
			ZAKUP I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW W WYSOGOTÓWKU	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				12 329 451,85	200 000,00	12 529 451,85

UZASADNIENIE
UCHWAŁA Nr XXI/ 118 /2020
RADY GMINY KOTLIN
z dnia 25 czerwca 2020r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2020.

Decyzją Wojewody Nr FB-I.3111.138.2020.3 z dnia 4 czerwca 2020r. została zwiększona dotacja celowa o kwotę **73.217,67 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Decyzją Wojewody Nr FB-I.3111.189.2020.7 z dnia 12 czerwca 2020r. została zwiększona dotacja celowa o kwotę **279.000,00 zł** na realizację programu „Dobry start”

Wprowadza się zwiększenie w dochodach

- zwrot składek z ZUS-u zgodnie z tarczą antykryzysową – **181.976,27 zł** w tym:

- | | | |
|--------------------------|---|--------------|
| - administracja 75023 | - | 95.472,23 zł |
| - obsługa CUW 75085 | - | 7.250,28 zł |
| -szkoły podstawowe 80101 | - | 62.116,07 zł |
| - przedszkole 80104 | - | 17.137,69 zł |

- zwrot podatku VAT za koszty obsługi oczyszczalni ścieków – **100.000,00 zł.**

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

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.