

UCHWAŁA NR XXIV/138/2020
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 29 października 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 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., Nr XXI/118/2020 z dnia 25 czerwca 2020r., Nr XXII/123/2020 z dnia 31 sierpnia 2020r., Nr XXIII/134/2020 z dnia 29 września 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., Nr 114/2020 z dnia 30 czerwca 2020r., Nr 120/2020 z dnia 10 lipca 2020r., Nr 125/2020 z dnia 14 września 2020r., Nr 127/2020 z dnia 30 września 2020r., Nr 128/2020 z dnia 14 października 2020r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości 45.072.232,99 zł, z tego:

- dochody bieżące - 39.809.580,34 zł
- dochody majątkowe - 5.262.652,65 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 11.944.887,23 zł,
- 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 3.798.882,34 zł”;

2) § 2. otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości 50.782.833,60 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 37.587.776,75 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 13.195.056,85 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 37.587.776,75 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 14.682.552,25 zł

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.057.561,63 zł w tym na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 616.000,00 zł,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 150.095,03 zł,
- 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 13.195.056,85 zł w tym na:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.410.556,85 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 259.500,00 zł,
- d) dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 250.000,00 zł

3. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.944.887,23 zł

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 4.060.046,17 zł”;

3) § 3. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 12.510.556,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

4) § 4 otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 5.710.600,61 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek”;

5) § 13. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 13. Tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości - 162.221,70 zł

2) celową w wysokości – 43.161,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego

3) celową w wysokości 175.000,00 zł na realizację wydatków majątkowych”;

6) § 15. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 15. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;

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

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

9) Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie, określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

10) Załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie, określone w załączniku nr 4 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	945 000,00	5 000,00	950 000,00
	40002		Dostarczanie wody	945 000,00	5 000,00	950 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	5 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	360 571,66	18,13	360 589,79
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 482,43	18,13	14 500,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 482,43	18,13	14 500,56
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 808 490,00	-180 000,00	10 628 490,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 718 520,00	-40 000,00	1 678 520,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 147 350,00	-140 000,00	6 007 350,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 000,00	-140 000,00	380 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 468 892,75	66 525,99	1 535 418,74
	80101		Szkoły podstawowe	369 882,05	54 831,83	424 713,88
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	1 563,19	6 563,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 932,59	53 268,64	249 201,23
	80104		Przedszkola	509 102,02	11 694,16	520 796,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 017,02	11 694,16	34 711,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 364,00	50 364,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 364,00	50 364,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 566,00	47 566,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 798,00	2 798,00
855			Rodzina	11 355 873,02	1 700,00	11 357 573,02

	85504		Wspieranie rodziny	309 244,02	1 700,00	310 944,02
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 677 893,99	50 000,00	3 727 893,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	835 000,00	50 000,00	885 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	50 000,00	180 000,00
Razem:				45 078 624,87	-6 391,88	45 072 232,99

BeSTia

Strona 2 z 2

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 778 925,98	6 105,00	1 785 030,98
	60016		Drogi publiczne gminne	1 044 862,10	6 105,00	1 050 967,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 075,10	6 105,00	976 180,10
750			Administracja publiczna	5 398 435,66	2 884,54	5 401 320,20
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 500,00	-15 000,00	99 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 300,00	-15 000,00	96 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 678 569,88	17 884,54	4 696 454,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 412,23	14 660,00	92 072,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 222,65	3 224,54	61 447,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 839,60	17 314,58	579 154,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	518 639,60	17 314,58	535 954,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	7 314,58	89 314,58
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 365 722,29	-165 000,00	13 200 722,29
	80101		Szkoły podstawowe	7 681 380,69	-100 000,00	7 581 380,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 886 832,56	-80 000,00	4 806 832,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 872,26	-10 000,00	910 872,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 927,27	-11 563,19	110 364,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 568,00	1 563,19	19 131,19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 285 749,81	15 000,00	1 300 749,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 300,00	9 300,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 500,00	6 500,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	900,00	900,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 375,00	-9 000,00	2 375,00
		4229	Zakup środków żywności	16 800,00	-4 700,00	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 965,20	15 000,00	35 965,20
		4309	Zakup usług pozostałych	25 483,14	-3 000,00	22 483,14
	80104		Przedszkola	1 783 168,05	-80 000,00	1 703 168,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 071,18	-80 000,00	1 014 071,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 121,98	-10 000,00	189 121,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 065,54	-10 000,00	18 065,54

BeSTia

Strona 1 z 2

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	20 000,00	102 000,00
851			Ochrona zdrowia	135 000,00	0,00	135 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	0,00	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 343,00	3 000,00	44 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 180,00	-3 000,00	44 180,00
852			Pomoc społeczna	1 463 274,30	-5 596,00	1 457 678,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 625,00	-5 596,00	162 029,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 000,00	-5 596,00	137 404,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	55 960,00	55 960,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	55 960,00	55 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 262,00	4 262,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 223,00	36 223,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 131,00	2 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	734,00	734,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 239,00	6 239,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	366,00	366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	104,00	104,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	889,00	889,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00	52,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	496,00	496,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 215,00	4 215,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	249,00	249,00
855			Rodzina	11 559 958,02	2 040,00	11 561 998,02
	85504		Wspieranie rodziny	340 444,02	2 040,00	342 484,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	2 040,00	33 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 913 134,99	90 000,00	5 003 134,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	687 900,00	90 000,00	777 900,00
		4260	Zakup energii	405 000,00	80 000,00	485 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	10 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	937 344,00	-12 300,00	925 044,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	-18 300,00	61 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-18 300,00	51 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	592 344,00	6 000,00	598 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	6 000,00	33 500,00
926			Kultura fizyczna	333 703,95	2 200,00	335 903,95
	92601		Obiekty sportowe	171 000,00	2 200,00	173 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	2 200,00	26 200,00
Razem:				50 789 225,48	-6 391,88	50 782 833,60

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 sanitacyjna 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	1 134 138,98	6 105,00	1 140 243,98
	60016		Drogi publiczne gminne	970 075,10	6 105,00	976 180,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 075,10	6 105,00	976 180,10
			BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ (OD PANA KULI DO PANA SZYMKOWIAKA) W WOLI KSIĄŻECEJ	48 269,79	605,00	48 874,79
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ (OD BOISKA W STRONĘ WILCZY) W MAGNUSZEWICACH	30 000,00	2 500,00	32 500,00
			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	3 000,00	26 498,97
			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 KSIĄŻECEJ 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	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 614543P 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	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA ULICY KOŁŁATAJA W KOTLINIE	270 000,00	0,00	270 000,00
			Zjazd z drogi powiatowej nr 4195P do OSP w Twardowie	30 000,00	0,00	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	164 063,88	0,00	164 063,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 063,88	0,00	164 063,88
			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 KSIĄŻECEJ NA ODCINKU 0,300 Km.	78 000,00	0,00	78 000,00
			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

	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	1 512 000,00	0,00	1 512 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 512 000,00	0,00	1 512 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			ROZSZERZENIE SYSTEMU STW+ ŚRODKI TRWAŁE	12 000,00	0,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Twardowie	80 000,00	0,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 927 750,00	0,00	1 927 750,00
	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)	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)	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)	213 750,00	0,00	213 750,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE WYSZKI - MAGNUSZEWICE	75 000,00	0,00	75 000,00
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
			Budowa sceny przy świetlicy w Sławoszewie	50 000,00	0,00	50 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
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				12 504 451,85	6 105,00	12 510 556,85

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA ROK 2020

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota
	dz.	rozd.	§			
1.	921	92105	4300	Kotlin	1) Festyn rodzinny "Powitanie lata"	10 000,00
	926	92601	4300		2) Wykonanie systemu monitoringu placów zabaw wraz z panelem słonecznym	9 500,00
	900	90095	4210		3) Zakup tablic informacyjnych	11 000,00
	921	92109	4210		4) Zakup namiot wraz z ławkami i stołem	2 500,00
	900	90095	4300		5) Wykonanie koszy na śmieci, odpady segregowane	3 000,00
	926	92601	4210		6) Zakup skrzyń na place zabaw wraz z wyposażeniem- zabawki	4 690,56
	754	75412	4210		7) Zakup sprzętu strażackiego (kaski, węże)	5 000,00
2.	754	75412	4210	Kurcew	1) Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Kurcew (pompa szlamowa, agregat oddechowy)	10 000,00
	926	92601	4210		2) Zakup piaskownicy na plac zabaw	2 500,00
	926	92601	4300		3) Budowa altanki drewnianej przy placu zabaw	5 000,00
	921	92105	4300		4) Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi Kurcew	3 471,97
3.	921	92109	4210	Magnuszewice	1) Zakup impregnatu na wiatę i ławo-stoły	500,00
	900	90095	4210		2) Zakup kosi spalinowej i paliwa	1 998,97
	600	60016	6050		3) Budowa chodnika przy drodze gminnej (od boiska w stronę Wileczy)	32 500,00
4	600	60016	6050	Orpiszewek	1) Budowa chodnika przy drodze gminnej w Orpiszewku	10 306,34
	921	92109	4210		2) Zakup stołów i ławek do świetlicy	5 000,00
5.	921	92105	4300	Parzew	1) Impreza integracyjna mieszkańców Parzewa	4 000,00
	600	60017	6050		2) Przebudowa drogi na działce nr 96 do posesji pana Walczaka	4 000,00
	600	60017	6050		3) Przebudowa drogi w kierunku do Pana Skrupskiego działka nr 59	10 550,37
6.	921	92109	6050	Racendów	1) Utwardzenie placu przy Świetlicy Wiejskiej w Racendowie działka nr 518	12 800,00
	926	92601	4210		2) Modernizacja placu zabaw w Racendowie	2 200,00
	921	92109	4210		3) Zakup stołów i ławek-składane z przeznaczeniem na imprezy integracyjne	2 977,16
	900	90004	4210		4) Zakup drzewek i krzewów ozdobnych dla wsi Racendów	1 000,00
	754	75412	4210		5) Zakup kasków do ratownictwa wysokościowych dla OSP Racendów	3 000,00
	921	92109	6050		1) Wykonanie ławo-stołów pod wiatę	5 500,00
	921	92109	4210		2) Zakup kolumny z mikrofonami na wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00
	921	92105	4300		3) Kabaretowo na ludowo – spotkanie integracyjne mieszkańców	5 000,00

7.	921	92109	4210	Sławoszew	4) Zakup kamer z kartą pamięci na budynku Sali wiejskiej w Sławoszewie	3 000,00
	926	92601	4210		5) Zakup farby i uchwytów - odnowienie trybun na placu w Sławoszewie	1 000,00
	921	92105	4300		6) Organizacja dożynek Wiejskich	3 000,00
	921	92109	4210		7) Zakup pieca gazowo-elektrycznego do kuchni w świetlicy	1 454,84
	754	75412	4210		8) Zakup pompy szlamowej do OSP Sławoszew	5 000,00
8	754	75412	4210	Twardów	1) zakup system selektywnego alarmowania straży OSP	8 500,00
	600	60016	6050		2) Budowa kanalizacji burzowej oraz chodnik przy drodze gminnej w dzielnicy „Róża” od przystanku w kierunku pana Bema	26 498,97
9.	921	92109	6050	Wilcza	1) wykonanie ławo-stołów pod wiatę piknikową	7 500,00
	921	92109	4300		2) Wykonanie szaf do kuchni na świetlicę wiejską	3 289,21
	921	92109	6050		3) Utwardzenie placu wokół świetlicy ok. 50m2	3 000,00
	926	92601	6050		4) zakup i montaż urządzeń na siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Wilczy	7 000,00
10	921	92109	4300	Wola Książęca	1) Wykonanie oświetlenie wiaty przy świetlicy wiejskiej	800,00
	754	75412	4210		2) zakup pompy szlamowej dla OSP w Woli Książęcej	6 995,00
	600	60016	6050		3) budowa chodnika na Poniatówkę (od Pana Kuli do Pana Szymkowiaka)	33 874,79
11	926	92601	6050	Wysogotówek	1) Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw	20 000,00
	921	92109	4210		2) Zakup zamrażarki na świetlicę wiejską	971,97
12	921	92105	4300	Wyszki	1) Organizacja festynu rodzinnego z zabawą i ochroną	6 000,00
	600	60017	6050		2) Przebudowa drogi gminnej działak nr 58	21 513,51
	926	92601	4210		3) zakup materiałów na remont placu zabaw wraz z wymiana piasku	1 000,00
	921	92109	4210		4) zakup paliwa do agregatu	500,00
					RAZEM	331 393,66

UZASADNIENIE
UCHWAŁA NR XXIV/138/2020
RADY GMINY KOTLIN
z dnia 29 października 2020r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2020.

W związku z tarczą antykryzysową COVID-19 jednostki budżetowe uzyskały dochody ze zwrotu składek zus. w tym:

- SP im. K. Makuszyńskiego w Woli Książęcej - 26.104,22 zł,
- SP w Magnuszewicach - 9.442,12 zł,
- SP w Sławoszewie - 17.722,30 zł,
- Przedszkole w Kotlinie - 11.694,16 zł,
- CUW w Kotlinie - 18,13 zł.

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej otrzymała darowiznę w wysokości 1.563,19 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

W związku z pozytywną oceną wniosku o powierzenie Grantu w ramach projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" Gmina Kotlin pozyskała dotację w wysokości:

- 853-85395-2057 – 47.566,00 zł
- 853-85395-2059 - 2.798,00 zł.

Zgodnie z podpisaną umową na realizację „Programu Asystenta Rodziny na rok 2020” zwiększa się plan dochodów w 85504-2690 na kwotę 1.700,00 zł.

W związku z możliwością odzyskiwania przez Gminę podatku VAT od gospodarki wodno-ściekowej zwiększa się plan dochodów w tym:

- 40002-0970- 5.000,00 zł,
- 90001-0970- 50.000,00 zł.

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

W załączniku Nr 4 Fundusz Sołecki zostały wprowadzone zmiany w następujących sołectwach:

- **Magnuszewice** : wykreślono zadania pn. "Organizacja zabawy wiejskiej w Magnuszewicach" na kwotę 2.500,00 zł. Zwiększono plan na zadanie "Budowa chodnika przy drodze gminnej (od boiska w stronę Wilczy) o kwotę 2.500,00 zł do kwoty 32.500,00 zł.
- **Orpiszewek**: wykreślono zadanie pn. "Integracja społeczności lokalnej" na kwotę 3.000,00 zł. Zwiększono plan na zadanie "zakup stołów i ławek do świetlicy" o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 5.000,00 zł.
- **Racendów**: wykreślono zadanie pn. "Organizacja dożynek wiejskich" na kwotę 2.200,00 zł. Wprowadzono nowe zadanie pn. "Modernizacja placu zabaw w Racendowie" na kwotę 2.200,00 zł.
- **Sławoszew**: wykreślono zadanie pn. "Powitanie lata - XX -lecie Rajdu Rowerowego -Dzień Dziecka" na kwotę 3.000,00 zł. Wprowadzono nowe zadanie pn. "Zakup kamer z kartą pamięci na budynku sali wiejskiej w Sławoszewie" na kwotę 3.000,00 zł.
- **Twardów**: wykreślono zadanie pn. "Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Twardów" na kwotę 3.000,00 zł. Zwiększono plan na zadanie pn. "budowa kanalizacji burzowej i chodnika przy drodze gminnej w dzielnicy "Róża" od przystanku w kierunku pana Bema" o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 26.498,97 zł.
- **Wola Książęca**: wykreślono zadania pn. " Organizacja Dnia Kobiet" na kwotę 1.000,00 zł; "Organizacja Dnia Dziecka" na kwotę 1.000,00 zł; "Zabawa integracyjna- dożynki wiejskie" na kwotę 2.600,00 zł. Zwiększono plan na zadania pn. "zakup pompy szlamowej dla OSP w Woli Książęcej" o kwotę 3.995,00 zł do kwoty 6.995,00 zł oraz zadanie pn. "budowa chodnika na

Poniatówkę (od Pana Kuli do Pana Szymkowiak) o kwotę 605,00 zł do kwoty 33.874,79 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.