

UCHWAŁA NR XXXVI/216/2021
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 28 października 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r, poz. 1372) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 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. 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), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości 44.880.832,28 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 40.697.278,29 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 4.183.553,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.655.815,47 zł.
- 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 2.913.324,16 zł”;;

2) § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości 50.016.317,44 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 39.180.574,03 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 10.835.743,41 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 39.180.574,03 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 15.564.776,17 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 10.835.743,41 zł w tym na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.085.058,12 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 286.000,00 zł

c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 205.000,00 zł,

d) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 134.800,00 zł,

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 12.655.815,47 zł”.

3) § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 10.371.058,12 zł” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 5.135.485,16 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek – 5.073.420,74 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – 62.064,42 zł”.

5) § 6 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2.484.550,60 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 - 346.905,75 zł” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

7) § 9 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.757.971,34 zł z tym na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie – 200.000,00 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5.073.420,74 zł,

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

8) Po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. Dochody pozyskane z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300ml w kwocie 14.624,44 zł, przeznacza się na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”.

9) § 13 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 13. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - 30.202,10 zł
 - 2) celową w wysokości – 102.088,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego
 - 3) celową w wysokości - 72.385,29 zł na realizację wydatków majątkowych”;
- 10) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 11) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 - 12) Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
 - 13) Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
 - 14) Załącznik nr 8 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 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 136 584,50	920 000,00	3 056 584,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 541 075,40	920 000,00	2 461 075,40
		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	1 020 060,68	920 000,00	1 940 060,68
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	989 100,00	6 270,28	995 370,28
	40002		Dostarczanie wody	989 100,00	6 270,28	995 370,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	6 270,28	39 270,28
750			Administracja publiczna	138 915,48	2 551,55	141 467,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 570,00	1,55	75 571,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 579,48	2 550,00	44 129,48
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 280,91	2 206,30	13 487,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	-2 233,12	11 766,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 248,57	26,82	2 275,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 550,00	2 550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 834 586,73	2 988,20	10 837 574,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	318 254,73	-11 636,24	306 618,49
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 624,44	-14 624,44	0,00
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	20 000,00	2 584,74	22 584,74
		0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	25 000,00	-2 584,74	22 415,26
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 712,44	2 988,20	153 700,64
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	14 624,44	14 624,44
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 624,44	14 624,44

801			Oświata i wychowanie	897 044.63	64 091.79	961 136.42
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 666.75	20 608.63	53 275.38
		2057	Dotacja celowa 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	20 608,63	20 608,63
	80104		Przedszkola	502 760.41	23 299.16	526 059.57
		0830	Wpływy z usług	61 000.00	23 299.16	84 299.16
	80195		Pozostała działalność	15 516.10	20 184.00	35 700.10
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 184,00	20 184,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 028 016.87	100.00	4 028 116.87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 051 404.37	100.00	1 051 504.37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 304.37	100.00	1 404.37
Razem:				43 884 830,46	996 001,82	44 880 832,28

BeSTia

Strona 2 z 2

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 616 432,66	-10 000,00	5 606 432,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 003 683,56	-10 000,00	4 993 683,56
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	6 132,11	146 132,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 973,31	-16 132,11	163 841,20
600			Transport i łączność	2 697 275,73	-16 000,00	2 681 275,73
	60016		Drogi publiczne gminne	2 238 825,73	-16 000,00	2 222 825,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 739,33	-16 000,00	2 177 739,33
750			Administracja publiczna	5 450 988,60	7 165,07	5 458 153,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 816 018,30	15 161,38	4 831 179,68
		4260	Zakup energii	55 073,44	15 161,38	70 234,82
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	13 000,00	258 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 011,00	-13 000,00	1 011,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	352 318,60	-7 996,31	344 322,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 240,00	-6 844,50	242 395,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00	-1 253,28	47 446,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950,00	-208,53	4 741,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 059,47	250,00	8 309,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	210,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 734,54	3 300,00	423 034,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	364 234,54	3 300,00	367 534,54
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 667,00	3 300,00	70 967,00
801			Oświata i wychowanie	14 225 997,19	33 408,32	14 259 405,51
	80101		Szkoły podstawowe	8 135 111,72	8 177,32	8 143 289,04
		4300	Zakup usług pozostałych	161 538,60	8 177,32	169 715,92
	80195		Pozostała działalność	139 892,01	25 231,00	165 123,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 016,00	25 231,00	27 247,00
851			Ochrona zdrowia	199 836,88	2 988,20	202 825,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 336,88	2 988,20	158 325,08
		4300	Zakup usług pozostałych	65 836,22	2 988,20	68 824,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	624 324,63	-11 374,43	612 950,20

BeSTia

Strona 1 z 2

	85401	Świetlice szkolne	482 469,83	-4 182,43	478 287,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-827,49	2 172,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-871,94	3 128,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 512,00	-2 483,00	1 029,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 952,00	-7 192,00	29 760,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 952,00	-7 192,00	29 760,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 635 707,09	63 317,55	4 699 024,64
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	16 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 249 766,09	22 317,55	1 272 083,64
	4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	22 317,55	198 317,55
	90095	Pozostała działalność	300 685,00	25 000,00	325 685,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	25 000,00	248 000,00
926		Kultura fizyczna	322 910,39	3 197,11	326 107,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 770,00	3 197,11	163 967,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	197,11	11 947,11
	4260	Zakup energii	8 100,00	500,00	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 150,00	2 500,00	49 650,00
Razem:			49 940 315,62	76 001,82	50 016 317,44

BeSTia

Strona 2 z 2

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 568 472,99	- 16 132,11	4 552 340,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4 568 472,99	- 16 132,11	4 552 340,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 368 439,00	0,00	3 368 439,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ORPISZEWEK GMINA KOTLIN	150 000,00	0,00	150 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	250 000,00	0,00	250 000,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W KOTLINIE	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	0,00	100 000,00
			ODWIERT 2 - STUDNI GŁĘBINOWYCH W KOTLINIE	284 000,00	0,00	284 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 060,68	0,00	1 020 060,68
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	1 020 060,68	0,00	1 020 060,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 973,31	- 16 132,11	163 841,20
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	179 973,31	- 16 132,11	163 841,20
600			Transport i łączność	2 517 389,33	- 16 000,00	2 501 389,33
	60016		Drogi publiczne gminne	2 193 739,33	- 16 000,00	2 177 739,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 739,33	- 16 000,00	2 177 739,33
			Budowa chodnika na "Parcele"	6 700,00	0,00	6 700,00
			BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIĄŻECEJ	83 104,79	0,00	83 104,79
			BUDOWA CHODNIKA W KIERUNKU RENIZY 40M W MAGNUSZEWICACH	3 000,00	0,00	3 000,00
			BUDOWA CHODNIKA W KURCEWIE NA ODCINKU OD SKLEPU DO NR 12	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	562 693,62	- 16 000,00	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	0,00	425 300,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W WYSOGOTÓWKU DO PANA POLINOWSKIEGO NR 614523P O DŁUGOŚCI 0,650 KM	143 600,00	0,00	143 600,00
		ZJAZD Z DROGI POWIATOWEJ NR 4195P DO OSP W TWARDOWIE	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	1 553 000,00	0,00	1 553 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 553 000,00	0,00	1 553 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 000,00	0,00	1 516 000,00
		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE	1 516 000,00	0,00	1 516 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
		zakup kontenera socjalnego	37 000,00	0,00	37 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 727,94	0,00	107 727,94
	75412	Ochotnicze straże pożarne	107 727,94	0,00	107 727,94

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 727,94	0,00	107 727,94
			PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU OSP W TWARDOWIE	107 727,94	0,00	107 727,94
801			Oświata i wychowanie	310 000,00	0,00	310 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	260 000,00	0,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOTLINIE	260 000,00	0,00	260 000,00
	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	851 466,09	41 000,00	892 466,09
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	16 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Budowa stawu w Kurcewie	0,00	10 500,00	10 500,00
			Odbudowa stawu w Sławoszewie	0,00	5 500,00	5 500,00
	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	223 000,00	25 000,00	248 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	25 000,00	248 000,00
			zakup ciągnika komunalnego wraz z wyposażeniem	130 000,00	0,00	130 000,00
			ZAKUP POSYPYWAREK	43 000,00	0,00	43 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU TECHNICZNEGO	50 000,00	25 000,00	75 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 493,49	0,00	303 493,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 493,49	0,00	303 493,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 493,49	0,00	303 493,49
			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	0,00	50 000,00
			REMONT, ADAPTACJA SALI WIEJSKIEJ W RACENDOWIE	24 123,74	0,00	24 123,74
926			Kultura fizyczna	149 640,39	0,00	149 640,39
	92601		Obiekty sportowe	149 640,39	0,00	149 640,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 640,39	0,00	149 640,39
			BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI W ORPISZEWKU	16 905,16	0,00	16 905,16
			PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH	100 000,00	0,00	100 000,00
			ZAKUP URZĄDZEŃ DO SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W WILCZY	17 739,16	0,00	17 739,16
			ZAKUP URZĄDZEŃ FITNES - SIŁOWNIA W WYSOGOTÓWKU	14 996,07	0,00	14 996,07
Razem				10 362 190,23	8 867,89	10 371 058,12

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2021

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 564 550,60	920 000,00	2 484 550,60

Razem: 1.564.550,60 Razem: 920.000,00 Razem: 2.484.550,60

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Jarocińskiego na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4195P Hilarów-Wola Książęca"			100.000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Jarocińskiego na realizację inwestycji pn. "Przebudowa dróg powiatowych w Brzóstkowie, Kotlinie i Panience polegające na dobudowie i remoncie chodników" obejmująca chodnik na ul. Rymarkiewicza w Kotlinie			34.800,00
750	75095	2900	Dotacja dla Miasta i Gminy Jarocin	-	-	733,10
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400.000,00	-	-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 000,00	-	-
JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Racendów	-	-	2.000,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Kotlin	-	-	1.800,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Sławoszew	-	-	24.630,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Twardów	-	-	27.300,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Kurcew	-	-	3.270,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Magnuszewice	-	-	2.720,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Wilcza	-	-	2.287,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Wola Książęca	-	-	620,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Wysogotówek	-	-	70,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Wyszki	-	-	2.970,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Kotlin	-	-	3.300,00
801	80103	2057	Dotacja z budżetu na organizację zajęć w oddziałach przedszkolnych dla Fundacji Partnerzy dla Samorządu Poznań	-	-	24.238,75
900	90001	6230	Dotacja z budżetu na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	3 000,00

900	90005	6230	Dotacja na likwidację nisko sprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi	-	-	175.000,00
900	90026	6230	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie na usuwanie azbestu	-	-	27 000,00
926	92605	2820	Dotacja z budżetu na zadania w zakresie spotu	-	-	50.000,00
			Ogółem:	684.000,00	0,00	485.738,85

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXXVI/216/2021

RADY GMINY KOTLIN

z dnia 28 października 2021r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2021.

W związku z podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy z Województwa Wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin zwiększamy plan dochodów 01010-6207- **920.000** zł. Wcześniej Gmina na to zadanie zaciągnęła pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu, więc aby uniknąć podwójnego finansowania środki te zostały zaplanowane po stronie rozchodów na wcześniejsze spłacenie w/w zobowiązania.

Gmina Kotlin przystąpiła do projektu pod nazwą „Poznaj Polskę”. Projekt z dofinansowaniem Ministerstwa Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na przeprowadzenie w roku szkolnym wycieczek szkolnych mających na celu poznanie Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Dochody 80195-2700- **20.184,00** zł.

Wydatki 80195-4300 – **25.231,00** zł (w tym 20% wkładu własnego).

W związku z rozliczeniem projektu Dobry Start wpłynęły środki na refundację wcześniej poniesionych kosztów. Dochody 80103-2057- **20.608,63** zł.

Zgodnie z ustawą o wzajemnym obciążaniu się przez Gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli z poza Gminy zwiększamy dochody 80104-0830- **23.299,16** zł.

Zgodnie z wydanymi zezwoleniami na sprzedaż alkoholu zwiększamy plan dochodów 75618-0480- **2.988,20** zł.

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

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dotację przez OSP Kotlin na zakup hełmów został wprowadzony plan na dotację 754-75412-2820- **3.300,00** zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 01010-4430 – (+) 6.132,11 zł (opłaty Wody Polskie)
- 01010-6059 – (-) 16.132,11 zł (zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne „budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin wkład własny do projektu),
- 60016-6050 – (-) 16.000,00 zł („Budowa drogi na działce nr 442/1 i 442/2),
- 75023-4260 – (+) 15.161,38 zł zakup energii oraz gazu
- 75023-4300 – (+) 13.000,00 zł (usługi pocztowe, prawne, obsługa informatyczna)
- 75023-4710 – (-) 13.000,00 zł (brak chętnych do PPK)
- 75085-4010 – (-) 6.844,50 zł
- 75085-4110 – (-) 1.253,28 zł
- 75085-4120 – (-) 208,53 zł
- 75085-4210 – (+) 250,00 zł
- 75085-4280 – (+) 60,00 zł
- 90015-4260 – (+) 22.317,55 zł (energia elektryczna oświetlenie uliczne)
- 90004-6050 – (+) 10.500,00 zł - „Budowa stawu w Kurcewie”,
- 90004-6050 – (+) 5.500,00 zł „Odbudowa stawu w Sławoszewie”,
- 90095-6060 – (+) 25.000,00 zł (zakup samochodu technicznego).

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