



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 stycznia 2022 r.

Poz. 562

UCHWAŁA NR XXXVIII/238/2021 RADY GMINY KOTLIN

z dnia 29 grudnia 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., Nr XXXVII/227/2021 z dnia 30 listopada 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., Nr 205/2021 z dnia 9 grudnia 2021r., Nr 207/2021 z dnia 17 grudnia 2021r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości 45.137.309,05 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 41.965.540,27 zł

- dochody majątkowe w kwocie - 3.171.768,78 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 13.577.600,47 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 1.900.988,95 zł.”;

2) § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości 47.505.744,28 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 39.296.416,26 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 8.209.328,02 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 39.296.416,26 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 15.092.891,52 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 820.015,45 zł w tym na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 684.000,00 zł,

- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 135.282,35 zł,

- dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych 733,10 zł.

c) wydatki na obsługę długu 130.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe na 2021 w wysokości 8.209.328,02 zł w tym na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7.384.582,75 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 372.790,00 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 13.577.600,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 7.757.372,75 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwał.

4) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 2.368.435,23 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek – 2.306.370,81 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 4.673.785,83 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6) § 6 otrzymuje nowe brzmienie: „§6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2.305.350,60 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7) § 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 - 340.282,35 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

8) § 9 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.101.261,41 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 2.306.370,81 zł,

- 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.594.890,60 zł”;
- 9) § 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 4.611.721,41 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 9 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 10, nr 11 oraz nr 12 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 7 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- 20) Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
- 21) Załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.
- 22) Załącznik nr 12 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.
- 23) Załącznik nr 12a do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.
- 24) Załącznik nr 12b do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Czesław Moch

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/238/2021 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2021r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
819			Rośliny i kwiaty	2 965 818,62	-950 518,68	2 014 507,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 369 508,92	-950 518,68	1 418 998,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	521 014,72	-30 450,00	490 564,72
		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	1 848 494,20	-920 060,68	928 433,52
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	995 370,28	-91 287,00	904 083,28
	40002		Dostarczanie wody	995 370,28	-91 287,00	904 083,28
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	-92 600,00	857 400,00
		0680	Wpływy z opłaty sportowacjom	100,00	-100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych podatków	6 000,00	1 413,00	7 413,00
790			Gospodarka mieszkaniowa	455 500,00	-212 370,00	243 130,00
	70005		Gospodarka apartamentami i nieruchomościami	455 500,00	-212 370,00	243 130,00
		0590	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	-5 900,00	19 100,00
		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	30 000,00	3 700,00	33 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	-209 750,00	190 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych podatków	500,00	-620,00	80,00
790			Administracja publiczna	141 467,83	-319,00	141 148,83
	75023		Urzędy amin imiast i miast na szlacheckim powiatu	44 129,48	-319,00	43 810,48
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 487,21	3 000,00	16 487,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 766,88	-1 290,00	10 476,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych podatków	50,00	-29,00	21,00
790			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 737 574,93	-148 431,00	10 589 143,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	-184,00	816,00

BeSTia

Strona 1 z 4

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty	1 000,00	-184,00	816,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 686 600,00	-1 155,00	1 685 445,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	67 000,00	-14 700,00	52 300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	-135,00	29 865,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 300,00	5 000,00	83 300,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 200,00	10 000,00	20 200,00
	0680	Wpływy z opłat akcyzyjnych	100,00	-100,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	-1 220,00	1 780,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 560 600,00	-143 647,00	2 416 953,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 220 000,00	-85 400,00	1 134 600,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	795 000,00	-62 600,00	732 400,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	-274,00	4 726,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 500,00	9 600,00	285 100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	64 300,00	69 300,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	-68 700,00	201 300,00
	0680	Wpływy z opłat akcyzyjnych	100,00	-487,00	-387,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-1 060,00	8 940,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	306 618,49	-39 762,00	266 856,49
	0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnych	22 415,26	-13 500,00	8 915,26
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	-25 900,00	74 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	-92,00	108,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	-270,00	30,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 168 132,00	36 317,00	6 204 449,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 868 132,00	210 317,00	6 078 449,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	-174 000,00	126 000,00
756		Różne rozliczenia	12 621 953,53	-186,00	12 621 777,53
	75614	Różne rozliczenia finansowe	42 591,53	-186,00	42 405,53

BeSTia

Strona 2 z 4

	0960	Wzrosty z rozliczeń/zysków z lat ubiegłych	200,00	-186,00	14,00
801		Oświata i wychowanie	1 184 916,42	14 478,59	1 119 395,81
	80101	Szkoly podstawowe	218 111,00	-1 157,00	216 954,00
	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	6 000,00	-1 107,00	4 893,00
	0970	Wzrosty z różnic dochodów	1 811,00	-50,00	1 761,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 775,38	-170,00	51 605,38
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 928,00	-170,00	6 758,00
	80104	Przedszkola	516 009,57	22 093,04	538 102,61
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	-4 169,00	16 831,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124 200,00	-2 641,00	121 559,00
	0630	Wzrosty z usług	84 299,16	28 913,04	113 212,20
	0670	Wpływy z różnic dochodów	300,00	-10,00	290,00
	80148	Składek szkolne i przedszkolne	175 000,00	-6 287,45	168 712,55
	0630	Wzrosty z usług	175 000,00	-6 287,45	168 712,55
	80195	Pozostała działalność	57 830,10	0,00	57 830,10
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 184,00	35 184,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	35 184,00	-35 184,00	0,00
855		Kodolna	12 818 318,00	2 800,00	12 818 318,00
	85504	Wspieranie rodzin	0,00	2 000,00	2 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 602 818,82	-1 199,91	3 601 618,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 051 504,37	390,00	1 051 894,37
	0680	Wpływy z opłat zalicznicowych	100,00	-100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 404,37	490,00	1 894,37
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 515 987,95	-1 579,00	2 514 408,95
	0680	Wpływy z opłat zalicznicowych	30,00	21,00	51,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-1 600,00	3 400,00

	90095		Pozostała działalność	5 326,50	-9,91	5 316,59
		0920	Wpływy z pozostałych obrotów	30,00	-9,91	20,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 226,92	-1 776,00	65 450,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 753,20	-1 776,00	55 977,20
		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	10 000,00	-4 180,00	5 820,00
		0920	Wpływy z pozostałych obrotów	300,00	-296,00	4,00
		0970	Wpływy z różnic dochodów	12 000,00	2 700,00	14 700,00
			Razem:	45 526 909,05	-1 389 600,00	45 137 309,05

BeSTia

Strona 4 z 4

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/238/2021 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2021r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
910			Rolnictwo i leśnictwo	5 237 086,39	-1 586 795,80	3 650 290,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4 624 337,29	-1 586 795,80	3 037 541,49
		4430	Różne opłaty i składki	146 132,11	5 510,00	151 642,11
		6050	Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 719,80	-1 592 305,80	1 458 414,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	393 149,92	-5 691,74	387 458,18
	40002		Dostarczanie energii	393 149,92	-5 691,74	387 458,18
		4200	Zakup energii	303 000,00	330,00	303 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	-1 400,00	41 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	-4 621,74	28 378,26
800			Transport i łączność	2 681 275,73	-287 675,17	2 393 600,56
	80016		Drogi publiczne gminne	2 222 825,73	-263 602,96	1 959 222,77
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-230,00	6 770,00
		4600	Kary, odkodowania i grzyzny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	230,00	930,00
		6050	Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 145 254,01	-263 602,96	1 881 651,05
	80017		Drugi samorząd	323 650,00	-34 072,21	289 577,79
		6050	Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 650,00	-34 072,21	289 577,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 064,00	2 980,00	66 044,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 064,00	2 980,00	64 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-1 400,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 664,00	6 730,00	54 394,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 350,00	2 650,00
		6050	Wyniki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
710			Dotyczy usługowa	39 000,00	-14 000,00	25 000,00
	71004		Plany zapośredniczenia przestępczego	14 000,00	-14 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-14 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 498 681,92	312,78	5 499 094,70
	75021		Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu	4 891 006,15	-2 876,00	4 888 130,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 048,00	-3 400,00	2 067 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 200,00	1 200,00	366 400,00

BeSTia

Strona 1 z 6

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	200,00	38 200,00
	4410	Podróżne służbowe krajowe	14 000,00	86,00	14 086,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-1 700,00	10 300,00
	6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 991,25	738,00	1 519 729,25
75095		Wydatki stawkowe jednostek samorządu terytorialnego	344 322,28	-611,22	343 711,07
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-140,05	4 359,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 035,57	-347,63	1 687,94
	4410	Podróżne służbowe krajowe	218,81	-123,54	95,27
75095		Pozostała działalność	18 733,10	3 800,00	22 533,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	3 800,00	21 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 785,89	-3 603,40	438 182,49
	75412	Ochotnicze straże pożarne	386 205,88	-3 603,40	382 602,48
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 967,00	-9 923,40	61 043,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	3 320,00	44 720,00
	4290	Zakup energii	26 700,00	410,00	27 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 384,06	3 990,00	72 384,06
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	-1 600,00	20 400,00
757		Obsługa długu publicznego	228 908,00	-90 900,00	138 008,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	220 000,00	-90 000,00	130 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	-90 000,00	130 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 132 533,18	-322 216,86	13 810 316,32
	80101	Szkoly podstawowe	8 282 462,20	-211 543,87	8 070 918,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 821 589,36	-3 948,33	4 817 641,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 407,16	-1 344,53	875 062,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 527,27	-11 805,51	76 721,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 837,55	-2 773,12	196 064,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400,22	-826,93	10 573,29
	4290	Zakup energii	462 821,86	-32 857,14	430 164,72
	4270	Zakup usług remontowych	196 013,99	-945,05	195 068,94
	4300	Zakup usług pozostałych	193 715,92	-22 629,07	171 086,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 841,34	-15,92	15 825,42

	4410	Podróżne służbowe krajowe	938,01	-314,51	623,50
	4710	Widzety na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	14 052,33	-12 078,83	1 973,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-1 904,93	318 095,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 300,00	-120 300,00	90 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	853 852,72	-3 425,03	850 427,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 854,02	-1 513,85	541 340,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 187,44	-549,19	93 638,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 904,89	-1 362,19	11 542,70
80104		Przedskola	1 743 999,71	-26 258,80	1 717 741,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 733,71	-3 173,03	42 560,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 070,00	-2 306,70	1 014 763,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 607,43	-1 068,59	177 538,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 211,00	-967,58	15 243,42
	4220	Zakup środków żywności	124 200,00	-2 759,45	121 440,55
	4260	Zakup energii	25 000,00	-4 890,00	20 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	-210,20	14 289,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 532,85	-7 000,00	95 532,85
	4410	Podróżne służbowe krajowe	78,78	-1,56	77,22
	4710	Widzety na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	3 303,00	-3 303,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-578,45	49 421,55
80113		Downienie uczniw do szkół	292 000,00	-60 000,00	232 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	-60 000,00	232 000,00
80148		Szkółki szkolne i przedszkolne	679 648,15	-10 459,52	669 188,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 524,88	-737,50	348 787,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 550,00	-258,35	59 291,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 790,00	-320,30	5 469,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 047,75	-72,19	14 975,56
	4220	Zakup środków żywności	175 000,00	-7 980,88	167 019,12
	4270	Zakup usług remontowych	14 380,00	-395,00	13 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 438,00	-695,30	1 742,70
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	276 529,90	-3 324,62	273 205,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 780,79	-1 009,88	188 770,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 052,12	-121,21	35 930,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 297,55	-1 197,53	3 100,02

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	996,00	-996,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 677 465,18	-7 305,22	1 670 159,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 720,00	-3 606,46	1 189 113,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 824,38	-1 649,85	228 174,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 620,00	-2 010,46	16 609,54
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	809,68	-38,45	861,21
851		Ochrona zdrowia	193 995,28	0,00	193 995,28
	85195	Pozostała działalność	25 670,12	0,00	25 670,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,72	-22,16	291,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	22,16	237,84
852		Pomoc społeczna	1 581 504,29	-2 167,50	1 579 336,79
	85202	Opieka społeczna	391 605,37	506,65	392 112,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	391 605,37	506,65	392 112,02
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	0,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	516 038,91	-506,65	515 532,26
	4300	Zakup usług pozostałych	22 054,00	-506,65	21 547,35
	85220	Pomoc w zakresie dożywiania	47 167,50	-2 167,50	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 167,50	-2 167,50	45 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	587 956,28	-8 541,51	579 414,77
	85401	Świetlice szkolne	453 287,40	-8 541,51	444 745,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 992,58	-317,26	20 675,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 452,75	-3 388,59	308 064,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 705,29	-1 336,23	60 369,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 365,88	-3 184,82	6 181,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 172,51	-10,38	2 162,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 128,08	-204,28	2 923,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	120,00	-99,94	20,06
855		Dotacje	13 004 933,00	4 167,50	13 009 100,50
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 976 298,00	0,00	8 976 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 268,00	-100,00	52 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 882,00	-140,00	8 742,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 653,00	35,00	2 688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 085,00	240,00	4 325,00
	4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	35,00	-35,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 802 985,59	2 167,50	3 805 153,09
	4300	Zakup usług pozostałych	10 855,59	2 167,50	13 023,09
85504		Wskazanie rodziny	32 573,33	2 000,00	34 573,33
	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	32 573,33	2 000,00	34 573,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 509 437,20	-239 830,45	4 270 606,75
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	917 300,00	-550,00	916 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 900,00	530,00	83 430,00
	4260	Zakup energii	583 400,00	2 200,00	585 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	-4 800,00	203 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 520,00	19 520,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 754 561,00	-42 413,00	1 712 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 094,00	2 610,00	34 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 005,00	274,00	7 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00	37,00	611,00
	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	8 144,00	-308,00	7 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 836,00	-37,00	4 799,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-39,00	1 961,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 699 643,00	-64 950,00	1 634 693,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i ośmiach	38 000,00	-20 000,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
90015		Obiektowe ulic, placów i dróg	1 236 891,20	-174 067,45	1 062 823,75
	4260	Zakup energii	421 600,00	47 640,00	469 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 025,11	20 040,00	224 065,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 566,09	-241 747,45	368 818,64
90095		Pozostałe dotacje	343 585,00	-2 000,00	341 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	210,00	27 810,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	-2 210,00	242 790,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 133 837,49	-47 340,00	1 086 497,49
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	803 354,49	-47 340,00	756 014,49
	4260	Zakup energii	70 000,00	2 660,00	72 660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 482,99	-50 000,00	203 482,99

BeSTia

Strona 5 z 6

926		Kultura fizyczna	326 187,90	-190 697,85	225 489,85
	92601	Obiekty sportowe	182 140,39	-100 000,00	82 140,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 540,39	-100 000,00	49 540,39
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 967,11	-697,85	163 269,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 947,11	-130,00	16 817,11
	4260	Zakup energii	8 600,00	-153,84	8 446,16
	4300	Zakup usług personelu	44 890,00	-414,01	44 475,99
		Razem:	50 216 144,29	-2 710 400,00	47 505 744,29

BeSTia

Strona 6 z 6

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/238/2021 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2021r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
810			Rolnictwo i leśnictwo	595 509,10	0,00	595 509,10
	01095		Pracownia działalności	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
790			Administracja publiczna	97 336,00	0,00	97 336,00
	79011		Urzędy województwa	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
	79096		Sala powozowych 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
791			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00	0,00	1 437,00
	79101		Urzędy naczelnych 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	5 624,00	0,00	5 624,00
	85215		Dotacji mieszkańcom	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	12 791 318,00	0,00	12 791 318,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 976 298,00	0,00	8 976 298,00
		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	8 976 298,00	0,00	8 976 298,00
	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
		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:				11 577 600,47	0,00	11 577 600,47

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/238/2021 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2021r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
810			Rolnictwo i leśnictwo	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 bezrobotnych	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	10 439,29	0,00	10 439,29
		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		Ścis powiatowe i inne	21 796,00	0,00	21 796,00
		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 bezrobotnych	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	5 818,00	0,00	5 818,00
	85215		Dotacje 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		Opłaty 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	12 791 318,00	0,00	12 791 318,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 976 298,00	0,00	8 976 298,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 900 000,00	0,00	8 900 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 268,00	-100,00	52 168,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	0,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 882,00	-140,00	8 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00	0,00	1 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 653,00	35,00	2 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 085,00	240,00	4 325,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 310,00	0,00	2 310,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudnialcy	35,00	-35,00	0,00
	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	1 975,00	0,00	1 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 593,00	0,00	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:	13 577 600,47	0,00	13 577 600,47

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/238/2021 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2021

**WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH
W ROKU BUDŻETOWYM 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 182 994,61	- 1 592 305,80	2 590 688,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4 182 994,61	- 1 592 305,80	2 590 688,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 090 719,89	- 1 592 305,80	1 498 414,09
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ORPISZEWEK OMNA KOTLIN	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	1 477 075,89	0,00	1 477 075,89
			BUDOWA SIĘCI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINE	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			BUDOWA SIĘCI KANALIZACJI SANITARNEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINE	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W KOTLINE	345 865,00	- 344 301,90	1 563,10
			Budowa studni głębinowej nr 4 i nr 5 na ujęciu w miejscowości Magnuszewice	600 000,00	- 590 160,00	9 840,00
			BUDOWA ZBIORCZEJ SIĘCI KANALIZACJI SANITARNEJ W KURCEWIE	98 574,00	- 98 574,00	0,00
			Budowa-przebudowa stacji uzdatniania wody w Magnuszewicach- poprawa jakości wody	10 000,00	- 9 904,90	95,10
			ODWERT 2 - STUDNI GŁĘBINOWYCH W KOTLINE	159 205,00	- 149 365,00	9 840,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 433,52	0,00	928 433,52
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	928 433,52	0,00	928 433,52
		6058	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	2 468 904,01	- 297 675,17	2 171 228,84
	60016		Drogi publiczne gminne	2 145 254,01	- 263 602,96	1 881 651,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 145 254,01	- 263 602,96	1 881 651,05
			Budowa chodnika na "Parceli"	6 700,00	0,00	6 700,00
			BUDOWA CHODNIKA NA PONATÓWCE W WOLI KSIAŻEJCZ	83 104,79	505,62	83 610,41
			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

Strona 1 z 4

		BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJĄ BURZOWĄ PRZY DRODZE GMINNEJ W DZIELNICY "TROJA" OD PRZYSTANKU W KIERUNKU RACENDOWA	88 897,27	7 906,21	96 803,48
		Budowa drogi gminnej w Kotlinie ul. 27 Grudnia	15 000,00	- 7 620,00	7 380,00
		BUDOWA DROGI W KOTLINE NA DZIAŁCE NR 442/1 I 442/2	546 893,62	- 19 590,82	527 302,80
		BUDOWA DROGI W KOTLINE UL. KRASICKIEGO	50 000,00	- 41 390,00	8 610,00
		BUDOWA DROGI W KOTLINE UL. ŁĄKOWA	81 000,00	- 64 065,00	16 935,00
		BUDOWA DROGI W KOTLINE UL. P. SZYSZKI	50 000,00	- 38 930,00	11 070,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W KOTLINE	141 425,02	0,00	141 425,02
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TWARDÓW RACENDÓW	363 800,00	- 3,46	363 796,54
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI	392 814,68	0,00	392 814,68
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W WYSOGOTÓWKU DO PANA POLINOWSKIEGO NR 814523P O DŁUGOŚCI 0,850 KM	143 600,00	- 212,79	143 387,21
		ZJAZD Z DROGI POWATOWEJ NR 4195P DO OSP W TWARDOWIE	39 102,30	- 202,72	38 899,58
60017		Drogi wewnętrzne	323 850,00	- 34 072,21	289 777,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 850,00	- 34 072,21	289 777,79
		BUDOWA DROGI W KOTLINE NA DZIAŁCE NR 442/1 I 442/2	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 1 W WOLI KSIAŻĘCEJ NA ODCINKU 0,305 KM	142 500,00	- 28 341,64	114 158,36
		PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 36 I NR 148 WYSOGOTÓWEK NA ODCINKU 0,750 KM	181 150,00	- 5 730,57	175 419,43
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		WYKUP GRUNTÓW	1 000,00	- 1 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 555 991,25	738,00	1 556 729,25
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 555 991,25	738,00	1 556 729,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 991,25	738,00	1 519 729,25
		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINE	1 518 991,25	738,00	1 519 729,25
	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	580 300,00	- 122 783,38	457 516,62
	80101	Szkoły podstawowe	530 300,00	- 122 204,93	408 095,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	- 1 904,93	318 095,07
		MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOTLINE	320 000,00	- 1 904,93	318 095,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 300,00	- 120 300,00	90 000,00
		Laboratoria Przyszłości - wyposażenie sali lekcyjnej SP Kotlin	120 300,00	- 120 300,00	0,00
		Laboratoria Przyszłości - wyposażenie sali lekcyjnej SP Wola Książęca	60 000,00	0,00	60 000,00
		Laboratoria Przyszłości- wyposażenie sali lekcyjnej SP Stawoszew	30 000,00	0,00	30 000,00
	80104	Przedszkola	50 000,00	- 578,45	49 421,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 578,45	49 421,55
		Budowa placu zabaw dla Przedszkola "Słoneczko"	50 000,00	- 578,45	49 421,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	878 566,09	- 263 957,45	614 608,64
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Budowa stawu w Kurczewie	10 500,00	- 10 500,00	0,00
		Odnowienie stawu w Stawoszewie	9 500,00	- 9 500,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 566,09	- 241 747,45	368 818,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 566,09	- 241 747,45	368 818,64
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY ULICY TWARDOWSKIEJ W KOTLINE	25 683,45	0,00	25 683,45
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KOTLINE UL. ŁĄKOWA	100 000,00	- 93 850,00	6 150,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KOTLINE UL. P. SZYSZKI	55 000,00	- 5 923,00	49 077,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KOTLINE UL. SŁONECZNA	45 000,00	- 5 886,00	39 114,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KOTLINE UL. TWARDOWSKA	220 000,00	- 10 138,45	209 861,55
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO Z MAGNUSZEWIC DO WYSZEK	82 100,00	- 75 950,00	6 150,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA W WOLI KSIĄŻĘCEJ W KIERUNKU WITASZYC	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		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	- 2 210,00	245 790,00

Strona 3 z 4

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	- 2 210,00	245 790,00
		zakup ciągnika komunalnego wraz z wyposażeniem	130 000,00	- 1 465,00	128 535,00
		ZAKUP POSYPYWAROKI	43 000,00	- 100,00	42 900,00
		ZAKUP SAMOCHODU TECHNICZNEGO	75 000,00	- 645,00	74 355,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 493,49	- 50 000,00	203 493,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253 493,49	- 50 000,00	203 493,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 493,49	- 50 000,00	203 493,49
		BUDOWA SCENY PRZY ŚWIETLICY W ŚLAWOSZEWIE	138 559,45	0,00	138 559,45
		Budowa wiaty piknikowej w Parzewie	70 810,30	- 50 000,00	20 810,30
		KLIMATYZACJA - SALA WIEJSKA W ŚLAWOSZEWIE	20 000,00	0,00	20 000,00
		PRZEBUDOWA Z BUDOWĄ WIATY PRZY WIGWANIE Z KOMNIEKEM W PARZEWIE	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA ZAPLECZA KUCHENNO-SANITARNEGO W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RACENDOWIE	0,00	0,00	0,00
		REMONT, ADAPTACJA SALI WIEJSKIEJ W RACENDOWIE	24 123,74	0,00	24 123,74
926		Kultura fizyczna	149 640,39	- 100 000,00	49 640,39
	92601	Obiekty sportowe	149 640,39	- 100 000,00	49 640,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 640,39	- 100 000,00	49 640,39
		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	- 100 000,00	0,00
		ZAKUP URZĄDZEŃ DO SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W WILCZY	17 739,16	0,00	17 739,16
		ZAKUP URZĄDZEŃ FITNESS - SIŁOWNIA W WYSOGOTÓWKU	14 996,07	0,00	14 996,07
Razem			10 184 356,55	- 2 426 983,80	7 757 372,75

Strona 4 z 4

Załącznik nr 6 uchwały Nr XXXVIII/238/2021 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2021r.

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	6 111 721,41	- 1 500 000,00	4 611 721,41
		Razem: 6.173.785,83	Razem: -1.500.000,00	Razem: 4.673.785,83

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/238/2021 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2021 r.

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2021

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 484 550,60	- 889 660,00	1 594 890,60
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	710 460,00	710 460,00
		Razem: 2.484.550,60	Razem: -179.200,00	Razem: 2.305.350,60

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXVIII/238/2021 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2021 r.

**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 Brzostkowie, 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 wyposażenia dla OSP Racenów	-	-	2.000,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup wyposażenia dla OSP Kotlin	-	-	1.800,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup wyposażenia dla OSP Sławoszew	-	-	19.338,30
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup wyposażenia dla OSP Twardów	-	-	22.008,30
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup wyposażenia dla OSP Kurcew	-	-	3.270,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup wyposażenia dla OSP Magnuszewice	-	-	2.720,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup wyposażenia dla OSP Wilcza	-	-	2.287,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup wyposażenia dla OSP Wola Książęca	-	-	1.280,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup wyposażenia dla OSP Wysogotówek	-	-	70,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup wyposażenia dla OSP Wyszki	-	-	2.970,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup wyposażenia 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 zakresie spotu	-	-	50.000,00
			Ogółem:	684.000,00	0,00	475.815,45

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXXVIII/238/2021 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2021 r.

**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	1.602.177,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.602.117,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.598.766,00
		0880	Oplata prolongacyjna	51,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.300,00
II WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.712.148,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.712.148,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34.704,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	611,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.799,00
		4260	Zakup energii	1.961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.654.693,00
		4430	Różne opłaty i składki	235,00

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXXVIII/238 /2021 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2021

**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	291,56
		4210	Zakup i materiałów i wyposażenia	282,16

Załącznik nr 11 do uchwały Nr XXXVIII/238 /2021 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2021

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
758			Różne rozliczenia	600.000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	600.000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600.000,00
II WYDATKI				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9.840,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	9.840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.840,00
			Budowa studni głębinowej nr 4 i nr 5 na ujęciu w miejscowości Magnuszewice	9.840,00

Załącznik nr 12 do uchwały Nr XXXVIII/238/2021 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2021

**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	90.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	90.000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00
			Laboratoria Przyszłości - wyposażenie sali lekcyjnej SP Kotlin	0,00
			Laboratoria Przyszłości - wyposażenie sali lekcyjnej SP Wola Książęca	60.000,00
			Laboratoria Przyszłości- wyposażenie sali lekcyjnej SP Stawoszew	30.000,00