

**ZARZĄDZENIE NR 192/2021**  
**WÓJTA GMINY KOTLIN**

z dnia 29 września 2021 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 oraz w sprawie podziału rezerwy budżetowej**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372) oraz na podstawie art. 222 ust.4 i art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXVII/150/2020 Rady Gminy Kotlin z dnia 30 grudnia 2020 r. 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 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.) wprowadzam następujące zmiany:

1. w § 1:

- zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 404.754,00 zł do kwoty 43.684.366,69 zł;
- zwiększa się dotację na zadania zlecone o kwotę 335.000,00 zł do kwoty 12.455.351,70 zł.

2. w § 2:

- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 404.754,00 zł do kwoty 49.739.851,85 zł;
- zwiększa się dotację na zadania zlecone o kwotę 335.000,00 zł do kwoty 12.455.351,70 zł,
- zmniejsza się wysokość rezerwy budżetowej ogólnej przeznaczonej na realizację zadania bieżących o kwotę 27.102,50 zł do kwoty 48.084,70 zł,
- zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na zadania majątkowe o kwotę 12.008,31 zł do kwoty 72.385,29 zł.

3. W załączniku nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku nr 3 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku nr 4 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

7. W załączniku nr 5 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kotlin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**Mirosław Paterczyk**

## Zmiany dochodów budżetu gminy na rok 2021

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>567 119,61</b>    | <b>42 754,00</b>  | <b>609 873,61</b>    |
|               | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 170 000,00           | 20 000,00         | 190 000,00           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 170 000,00           | 20 000,00         | 190 000,00           |
|               | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 25 246,00            | 22 754,00         | 48 000,00            |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 25 246,00            | 22 754,00         | 48 000,00            |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>57 224,00</b>     | <b>27 000,00</b>  | <b>84 224,00</b>     |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 57 224,00            | 27 000,00         | 84 224,00            |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 57 224,00            | 27 000,00         | 84 224,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>11 559 533,00</b> | <b>335 000,00</b> | <b>11 894 533,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 3 235 000,00         | 330 000,00        | 3 565 000,00         |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 210 000,00         | 330 000,00        | 3 540 000,00         |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 45 000,00            | 5 000,00          | 50 000,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 45 000,00            | 5 000,00          | 50 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>43 279 612,69</b> | <b>404 754,00</b> | <b>43 684 366,69</b> |

BeSTia

Strona 1 z 1

## Zmiany wydatków budżetu gminy na rok 2021

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                     | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              | <b>5 439 103,67</b> | <b>0,00</b>     | <b>5 439 103,67</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi                | 5 003 683,56        | 0,00            | 5 003 683,56        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 1 200,00            | 515,50          | 1 715,50            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 172,00              | 73,50           | 245,50              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 11 800,00           | 3 000,00        | 14 800,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 99 838,57           | -3 589,00       | 96 249,57           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>2 696 550,71</b> | <b>725,02</b>   | <b>2 697 275,73</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                    | 2 238 100,71        | 725,02          | 2 238 825,73        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 32 000,00           | 3 000,00        | 35 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 10 000,00           | -3 000,00       | 7 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 2 193 014,31        | 725,02          | 2 193 739,33        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>52 400,00</b>    | <b>9 664,00</b> | <b>62 064,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 47 400,00           | 12 664,00       | 60 064,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 25 000,00           | 21 664,00       | 46 664,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 10 000,00           | -9 000,00       | 1 000,00            |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                     | 5 000,00            | -3 000,00       | 2 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 5 000,00            | -3 000,00       | 2 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>5 426 211,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>5 426 211,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 4 805 444,86        | 10 573,44       | 4 816 018,30        |
|            |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                        | 33 000,00           | 6 500,00        | 39 500,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                             | 51 000,00           | 4 073,44        | 55 073,44           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | 61 473,00           | 1 349,00        | 62 822,00           |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający     | 15 360,00           | -1 349,00       | 14 011,00           |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego        | 356 392,04          | -4 073,44       | 352 318,60          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 600,00              | -0,44           | 599,56              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 6 559,47            | 1 400,00        | 7 959,47            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 6 000,00            | -1 400,00       | 4 600,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający     | 4 073,00            | -4 073,00       | 0,00                |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                     | 36 733,10           | -6 500,00       | 30 233,10           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 36 000,00           | -6 500,00       | 29 500,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>408 529,04</b>   | <b>7 205,50</b> | <b>415 734,54</b>   |

BeSTia

Strona 1 z 4

|            |       |                                                                                                                                                                                                              |                      |                   |                      |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                    | 353 029,04           | 7 205,50          | 360 234,54           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 39 400,00            | -3 000,00         | 36 400,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 50 000,00            | 3 000,00          | 53 000,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 100 522,44           | 7 205,50          | 107 727,94           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                     | <b>261 668,80</b>    | <b>-39 110,81</b> | <b>222 557,99</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                      | 261 668,80           | -39 110,81        | 222 557,99           |
|            | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                                                                      | 177 275,20           | -27 102,50        | 150 172,70           |
|            | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                  | 84 393,60            | -12 008,31        | 72 385,29            |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>14 223 757,41</b> | <b>0,00</b>       | <b>14 223 757,41</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 8 140 169,33         | -5 057,61         | 8 135 111,72         |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                           | 7 000,00             | -6 000,00         | 1 000,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 208 837,55           | -22 000,00        | 186 837,55           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 6 100,00             | -900,00           | 5 200,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 131 538,60           | 30 000,00         | 161 538,60           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 207 891,18           | 803,27            | 208 694,45           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 8 355,00             | 1 520,00          | 9 875,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 25 233,21            | -8 480,88         | 16 752,33            |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 873 460,05           | -1 895,55         | 871 564,50           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 28 751,22            | -1 895,55         | 26 855,67            |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 1 808 122,74         | 7 420,26          | 1 815 543,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 8 749,41             | 489,90            | 9 239,31             |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 57 532,85            | 10 000,00         | 67 532,85            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 56 508,26            | -3 069,64         | 53 438,62            |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 340 000,00           | -10 000,00        | 330 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 340 000,00           | -10 000,00        | 330 000,00           |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 763 515,09           | -4 448,57         | 759 066,52           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 1 900,00             | -287,20           | 1 612,80             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 6 000,00             | -2 000,00         | 4 000,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 12 660,46            | 759,63            | 13 420,09            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 3 661,00             | -2 921,00         | 740,00               |
|            | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 285 926,31           | 1 090,22          | 287 016,53           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 39 210,17            | -3 358,05         | 35 852,12            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 6 298,68             | 4 448,27          | 10 746,95            |

BeSTia

Strona 2 z 4

|            |       |      |                                                                                                                                                |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych             | 1 752 762,26         | 747,88            | 1 753 510,14         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 59 461,84            | 2 770,49          | 62 232,33            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 200,00               | -60,00            | 140,00               |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 10 468,00            | -1 962,61         | 8 505,39             |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                         | 83 950,59            | 0,00              | 83 950,59            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                          | 83 119,41            | 0,00              | 83 119,41            |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 127 748,64           | 12 143,37         | 139 892,01           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 48 152,12            | 12 143,37         | 60 295,49            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>1 569 863,61</b>  | <b>53 442,50</b>  | <b>1 623 306,11</b>  |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                  | 202 000,00           | 25 000,00         | 227 000,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 202 000,00           | 25 000,00         | 227 000,00           |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                    | 55 246,00            | 28 442,50         | 83 688,50            |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 55 246,00            | 28 442,50         | 83 688,50            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                           | <b>590 574,63</b>    | <b>33 750,00</b>  | <b>624 324,63</b>    |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                              | 482 469,83           | 0,00              | 482 469,83           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 20 845,12            | 147,46            | 20 992,58            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 331 922,47           | 30,28             | 331 952,75           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 9 306,72             | -90,84            | 9 215,88             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 13 990,33            | 333,10            | 14 323,43            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 3 932,00             | -420,00           | 3 512,00             |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                           | 68 668,80            | 33 750,00         | 102 418,80           |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                          | 68 668,80            | 33 750,00         | 102 418,80           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>11 729 638,00</b> | <b>335 000,00</b> | <b>12 064 638,00</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 3 238 298,00         | 330 000,00        | 3 568 298,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 2 898 726,00         | 320 100,00        | 3 218 826,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 82 360,00            | 8 276,00          | 90 636,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 230 638,00           | 1 421,00          | 232 059,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 208,00             | 203,00            | 2 411,00             |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 45 000,00            | 5 000,00          | 50 000,00            |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 45 000,00            | 5 000,00          | 50 000,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               | <b>4 635 707,09</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 635 707,09</b>  |

|               |       |                                                               |                      |                   |                      |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 90001         |       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                             | 788 900,00           | 38 400,00         | 827 300,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 70 900,00            | 3 000,00          | 73 900,00            |
|               | 4260  | Zakup energii                                                 | 510 000,00           | 33 400,00         | 543 400,00           |
|               | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00            | 2 000,00          | 22 000,00            |
| 90003         |       | Oczyszczanie miast i wsi                                      | 5 500,00             | 0,00              | 5 500,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 5 000,00             | 400,00            | 5 400,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                       | 500,00               | -400,00           | 100,00               |
| 90026         |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami            | 38 500,00            | -3 400,00         | 35 100,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 1 000,00             | -900,00           | 100,00               |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                       | 3 000,00             | -2 500,00         | 500,00               |
| 90095         |       | Pozostała działalność                                         | 335 685,00           | -35 000,00        | 300 685,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 37 600,00            | -10 000,00        | 27 600,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                       | 73 800,00            | -25 000,00        | 48 800,00            |
| 921           |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>               | <b>1 174 759,70</b>  | <b>4 077,79</b>   | <b>1 178 837,49</b>  |
|               | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                          | 48 483,00            | -10 000,00        | 38 483,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                       | 43 483,00            | -10 000,00        | 33 483,00            |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                     | 837 276,70           | 14 077,79         | 851 354,49           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 17 817,00            | -5 000,00         | 12 817,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                       | 32 000,00            | 17 472,76         | 49 472,76            |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                        | 7 000,00             | -2 472,76         | 4 527,24             |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 299 415,70           | 4 077,79          | 303 493,49           |
| <b>Razem:</b> |       |                                                               | <b>49 335 097,85</b> | <b>404 754,00</b> | <b>49 739 851,85</b> |

BeSTia

Strona 4 z 4

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2021**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>418 180,11</b> | <b>0,00</b> | <b>418 180,11</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 418 180,11        | 0,00        | 418 180,11        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 418 180,11        | 0,00        | 418 180,11        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>76 441,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>76 441,00</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 66 675,00         | 0,00        | 66 675,00         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 66 675,00         | 0,00        | 66 675,00         |
|            | 75056    |          | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                            | 9 766,00          | 0,00        | 9 766,00          |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 766,00          | 0,00        | 9 766,00          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 437,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 437,00</b>   |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 437,00          | 0,00        | 1 437,00          |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 437,00          | 0,00        | 1 437,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>83 950,59</b>  | <b>0,00</b> | <b>83 950,59</b>  |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 83 950,59         | 0,00        | 83 950,59         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 83 950,59         | 0,00        | 83 950,59         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>5 810,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5 810,00</b>   |
|            | 85215    |          | Dotatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 186,00            | 0,00        | 186,00            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 186,00            | 0,00        | 186,00            |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 5 624,00          | 0,00        | 5 624,00          |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                      | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami          | 5 624,00             | 0,00              | 5 624,00             |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                             | <b>11 534 533,00</b> | <b>335 000,00</b> | <b>11 869 533,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                    | 8 279 263,00         | 0,00              | 8 279 263,00         |
|               |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego | 8 279 263,00         | 0,00              | 8 279 263,00         |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                | 3 210 000,00         | 330 000,00        | 3 540 000,00         |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami          | 3 210 000,00         | 330 000,00        | 3 540 000,00         |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                        | 270,00               | 0,00              | 270,00               |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami          | 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                                                             | 45 000,00            | 5 000,00          | 50 000,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami          | 45 000,00            | 5 000,00          | 50 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                            | <b>12 120 351,70</b> | <b>335 000,00</b> | <b>12 455 351,70</b> |

Strona 2 z 2

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2021**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                  | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                           | <b>418 180,11</b> | <b>0,00</b> | <b>418 180,11</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 418 180,11        | 0,00        | 418 180,11        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 825,12            | 0,00        | 825,12            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 4 800,00          | 0,00        | 4 800,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 2 072,99          | 0,00        | 2 072,99          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 501,50            | 0,00        | 501,50            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                 | 409 980,50        | 0,00        | 409 980,50        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | <b>76 441,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>76 441,00</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                     | 66 675,00         | 0,00        | 66 675,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 55 229,00         | 0,00        | 55 229,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 9 462,87          | 0,00        | 9 462,87          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 1 232,13          | 0,00        | 1 232,13          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 751,00            | 0,00        | 751,00            |
|            | 75056    |          | Spis powszechny i inne                                                                                                 | 9 766,00          | 0,00        | 9 766,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 9 200,00          | 0,00        | 9 200,00          |
|            |          | 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            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                          | <b>1 437,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 437,00</b>   |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                  | 1 437,00          | 0,00        | 1 437,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 207,00            | 0,00        | 207,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 30,00             | 0,00        | 30,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 1 200,00          | 0,00        | 1 200,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>83 950,59</b>  | <b>0,00</b> | <b>83 950,59</b>  |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 83 950,59         | 0,00        | 83 950,59         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 831,18            | 0,00        | 831,18            |

Strona 1 z 2

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                          | 83 119.41            | 0.00              | 83 119.41            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>5 810.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>5 810.00</b>      |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                           | 186.00               | 0.00              | 186.00               |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 182.00               | 0.00              | 182.00               |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 4.00                 | 0.00              | 4.00                 |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 5 624.00             | 0.00              | 5 624.00             |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 5 540.00             | 0.00              | 5 540.00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 84.00                | 0.00              | 84.00                |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>11 534 533.00</b> | <b>335 000.00</b> | <b>11 869 533.00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                        | 8 279 263.00         | 0.00              | 8 279 263.00         |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 8 208 890.00         | 0.00              | 8 208 890.00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 48 241.00            | 0.00              | 48 241.00            |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 4 800.00             | 0.00              | 4 800.00             |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 9 420.00             | 0.00              | 9 420.00             |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 343.00             | 0.00              | 1 343.00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 769.00               | 0.00              | 769.00               |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 2 855.00             | 0.00              | 2 855.00             |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 2 310.00             | 0.00              | 2 310.00             |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 635.00               | 0.00              | 635.00               |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 3 210 000.00         | 330 000.00        | 3 540 000.00         |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 2 898 726.00         | 320 100.00        | 3 218 826.00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 71 312.00            | 8 276.00          | 79 588.00            |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 7 410.00             | 0.00              | 7 410.00             |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 228 532.00           | 1 421.00          | 229 953.00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 927.00             | 203.00            | 2 130.00             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 2 093.00             | 0.00              | 2 093.00             |
|               | 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 | 45 000.00            | 5 000.00          | 50 000.00            |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 45 000.00            | 5 000.00          | 50 000.00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>12 120 351.70</b> | <b>335 000.00</b> | <b>12 455 351.70</b> |

Strona 2 z 2

## WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2021

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                    | Przed zmianą        | Zmiana        | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                             | <b>4 568 472,99</b> | <b>0,00</b>   | <b>4 568 472,99</b> |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi                                               | 4 568 472,99        | 0,00          | 4 568 472,99        |
|       |          | 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          | 0,00          | 179 973,31          |
|       |          |          | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN                        | 179 973,31          | 0,00          | 179 973,31          |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                              | <b>2 516 664,31</b> | <b>725,02</b> | <b>2 517 389,33</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                   | 2 193 014,31        | 725,02        | 2 193 739,33        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 2 193 014,31        | 725,02        | 2 193 739,33        |
|       |          |          | 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                                 | 5 533,62            | 0,00          | 5 533,62            |
|       |          |          | 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                                                                  | 567 000,00          | 0,00              | 567 000,00          |
|     |       |      | 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                                                                               | 140 700,00          | 725,02            | 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 |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                       | <b>10 000,00</b>    | <b>- 9 000,00</b> | <b>1 000,00</b>     |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                               | 10 000,00           | - 9 000,00        | 1 000,00            |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 10 000,00           | - 9 000,00        | 1 000,00            |
|     |       |      | WYKUP GRUNTÓW                                                                                                        | 10 000,00           | - 9 000,00        | 1 000,00            |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                       | <b>1 553 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 553 000,00</b> |
|     | 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 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                            | <b>100 522,44</b>   | <b>7 205,50</b>   | <b>107 727,94</b>   |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                            | 100 522,44          | 7 205,50          | 107 727,94          |

|     |       |      |                                                                                       |                   |                 |                   |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 100 522,44        | 7 205,50        | 107 727,94        |
|     |       |      | PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU OSP W TWARDOWIE                                        | 100 522,44        | 7 205,50        | 107 727,94        |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                           | <b>310 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>310 000,00</b> |
|     | 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 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                      | <b>851 466,09</b> | <b>0,00</b>     | <b>851 466,09</b> |
|     | 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 OŚWIETLANIA ULICZNEGO PRZY ULICY TWARDOWSKIEJ W KOTLINIE                       | 25 683,45         | 0,00            | 25 683,45         |
|     |       |      | BUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO W KOTLINIE UL. ŁĄKOWA                                    | 100 000,00        | 0,00            | 100 000,00        |
|     |       |      | BUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO W KOTLINIE UL. P. SZYSZKI                                | 55 000,00         | 0,00            | 55 000,00         |
|     |       |      | BUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO W KOTLINIE UL. SŁONECZNA                                 | 45 000,00         | 0,00            | 45 000,00         |
|     |       |      | BUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO W KOTLINIE UL. TWARDOWSKA                                | 220 000,00        | 0,00            | 220 000,00        |
|     |       |      | BUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO Z MAGNUSZEWIC DO WYSZEK                                  | 100 000,00        | 0,00            | 100 000,00        |
|     |       |      | BUDOWA OŚWIETLANIA W WOLI KSIĄŻĘCEJ W KIERUNKU WITASZYC                               | 50 000,00         | 0,00            | 50 000,00         |
|     |       |      | WYKONANIE OŚWIETLANIA 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        | 0,00            | 223 000,00        |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 223 000,00        | 0,00            | 223 000,00        |
|     |       |      | 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         | 0,00            | 50 000,00         |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                       | <b>299 415,70</b> | <b>4 077,79</b> | <b>303 493,49</b> |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                             | 299 415,70        | 4 077,79        | 303 493,49        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 299 415,70        | 4 077,79        | 303 493,49        |
|     |       |      | BUDOWA SCENY PRZY ŚWIETLICY W SŁAWOSZEWIE                                             | 134 481,66        | 4 077,79        | 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          |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                        | <b>149 640,39</b> | <b>0,00</b> | <b>149 640,39</b> |
|              | 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         |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                | 10 359 181,92     | 3 008,31    | 10 362 190,23     |



## UZASADNIENIE

do ZARZĄDZENIA NR 192/2021  
WÓJTA GMINY KOTLIN  
z dnia 29 września 2021r.

### w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 oraz w sprawie podziału rezerwy budżetowej

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.283.2021.6 z dnia 16 września 2021r. zwiększony został plan dotacji celowej **85415-2030** o kwotę **27.000,00** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.265.2021.3 z dnia 16 września 2021r. zwiększony został plan dotacji celowej **85230-2030** o kwotę **22.754,00** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.295.2021.7 z dnia 20 września 2021r. zwiększony został plan dotacji celowej **85216-2030** o kwotę **20.000,00** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.299.2021.6 z dnia 27 września 2021r. zwiększony został plan dotacji celowej na:

- **85502-2010** o kwotę **330.000,00** zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- **85513-2010** o kwotę **5.000,00** zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna.

W związku ze zmianą wysokości dochodów uzasadnione jest w prowadzenie zmiany wysokości wydatków budżetowych.

W planie wydatków budżetowych dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy budżetowej ogólnej przeznaczonej na realizację wydatków bieżących o kwocie **27.102,50** zł:

- 70005-4300 – 9.664,00 zł
- 85216-3110 - 5.000,00 zł,
- 85230-3110 - 5.688,50 zł,
- 85415-3240 - 6.750,00 zł.

W planie wydatków budżetowych dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na zadania majątkowe o kwotę **12.008,31** zł na zadania majątkowe pn.:

- „przebudowa drogi dojazdowej w Kotlinie” – 725,02 zł,
- „przebudowa z rozbudową budynku OSP w Twardowie” – 7.205,50 zł,
- „budowa sceny przy świetlicy w Sławoszewie” – 4.077,79 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach pomiędzy paragrafami, rozdziałami z uwagi na zaistniałą potrzebę.

Do dokonania zmiany upoważniony jest Wójt Gminy Kotlin.

W tym stanie faktycznym i prawnym wywołanie niniejszego zarządzenia jest zasadne.