

UCHWAŁA NR XLV/281/2022
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r, poz. 559 ze zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 13 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/230/2021 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2022 (zmienionej uchwałą Rady Gminy Kotlin Nr XXXIX/243/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r., Nr XL/244/2022 z dnia 25 lutego 2022r. Nr XLI/250/2022 z dnia 30 marca 2022r., Nr XLII/255/2022 z dnia 28 kwietnia 2022, Nr XLIII/262/2022 z dnia 31.05.2022r., Nr XLIV/272/2022 z dnia 27 czerwca 2022r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Nr 223/2022 z dnia 21 stycznia 2022r., Nr 231/2022 z dnia 28 lutego 2022r., Nr 233/2022 z dnia 8 marca 2022r., Nr 236/2022 z dnia 17 marca 2022r., Nr 242/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r., Nr 250/2022 z dnia 18 maja 2022r., Nr 263/2022 z dnia 8 czerwca 2022r., Nr 271/2022 z dnia 29 czerwca 2022r., Nr 275/2022 z dnia 13 lipca 2022r., Nr 286/2022 z dnia 29 lipca 2022) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości 42.519.471,53 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 37.182.806,72 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 5.336.664,81 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 8.370.018,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 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 1.085.159,56 zł.”;

2) § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości 47.519.234,04 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 37.187.959,99 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 10.331.274,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;

1) wydatki bieżące w wysokości 37.187.959,99 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 16.529.129,04 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 868.714,60 zł w tym na:
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 740.000,00 zł,
 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 107.990,10 zł,
 - dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych 20.724,50 zł.

c) wydatki na obsługę długu 400.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe na 2022 w wysokości 10.331.274,05 zł w tym na:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9.757.974,05 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 130.300,00 zł
- c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 93.000,00 zł.
- d) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 300.000,00 zł

3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.370.018,68 zł.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 10.188.274,05 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

4) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 4.999.762,51 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (§952) – 1.683.027,05 zł , przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 st. 2 pkt 6 ustawy (§950) w kwocie 2.062.256,35 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905) – 1.254.479,11 zł.”;

5) § 5 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.795.085,46 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6) § 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 760.724,50 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 200.990,10 zł”,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”;

7) § 11 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 158.508,95 zł oraz wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 55.965,61 zł oraz niewykorzystane środki za 2021 rok pochodzące z za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 44.019,11 zł przeznacza się na realizację:

- a) programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 248.493,67 zł,
- b) programu przeciwdziałanie narkomani w kwocie 10.000,00 zł.”;

8) § 12 otrzymuje nowe brzmienie: „ § 12. Dochody pozyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 20.792,29 zł przeznacza się na realizację wydatków w ochronie środowiska”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

9) § 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.

10) § 14 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 14. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - 23.074,93 zł,
- 2) celową w wysokości – 70.100,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego'

3) celową w wysokości - 50.000,00 zł na realizację wydatków majątkowych.”;

11) § 16a otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 16a. Określa się dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały”.

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

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

14) Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

15) Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

16) Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

17) Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

18) Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

19) Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

20) Załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

21) Załącznik nr 16 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Czesław Moch

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	334 956,37	224,46	335 180,83
	75095		Pozostała działalność	3 792,61	224,46	4 017,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 017,07	4 017,07
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 792,61	-3 792,61	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 230 782,89	186 250,94	11 417 033,83
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 939 600,00	134 250,94	2 073 850,94
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	134 250,94	134 250,94
	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	2 718 718,33	52 000,00	2 770 718,33
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 818,33	50 000,00	78 818,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	14 415 030,99	171 200,99	14 586 231,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 248 166,00	122 755,00	7 370 921,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 248 166,00	122 755,00	7 370 921,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 828,00	48 445,99	94 273,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 873,63	10 873,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 050,00	47 050,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 827,00	-45 827,00	0,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 349,36	36 349,36
852			Pomoc społeczna	1 710 543,78	168 252,34	1 878 796,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 800,00	600,00	17 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 800,00	600,00	17 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00	20 000,00	250 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	20 000,00	250 000,00
	85216		Zasiłki stałe	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	10 000,00	190 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 714,00	14 580,34	65 294,34
		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	5 482,00	2 167,00	7 649,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 232,00	12 413,34	57 645,34
	85295		Pozostała działalność	1 156 169,75	123 072,00	1 279 241,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	291 410,00	291 410,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 338,00	-168 338,00	0,00
855			Rodzina	6 841 222,90	315,00	6 841 537,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	285,00	315,00	600,00
		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	285,00	315,00	600,00
	85595		Pozostała działalność	1 852,00	0,00	1 852,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 852,00	1 852,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 852,00	-1 852,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 207 802,05	82 316,64	3 290 118,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 161 954,00	80 500,00	1 242 454,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	500,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	80 000,00	280 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 975,65	1 816,64	20 792,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 975,65	1 816,64	20 792,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 100,00	2 165,23	46 265,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 100,00	2 165,23	46 265,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	2 165,23	15 165,23
926			Kultura fizyczna	0,00	80 772,00	80 772,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	80 772,00	80 772,00
		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	0,00	80 772,00	80 772,00
Razem:				41 827 973,93	691 497,60	42 519 471,53

BeSTia

Strona 3 z 3

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	376 200,00	178 782,71	554 982,71
	40002		Dostarczanie wody	376 200,00	178 782,71	554 982,71
		4260	Zakup energii	299 000,00	172 782,71	471 782,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	6 000,00	27 000,00
600			Transport i łączność	3 028 569,47	-7 716,82	3 020 852,65
	60016		Drogi publiczne gminne	2 726 069,47	-127 716,82	2 598 352,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 623,01	11 222,99	36 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 656 446,46	-146 939,81	2 509 506,65
	60017		Drogi wewnętrzne	302 500,00	120 000,00	422 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 500,00	120 000,00	422 500,00
750			Administracja publiczna	4 831 249,55	50 224,46	4 881 474,01
	75023		Urzedv gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 866 980,32	50 000,00	3 916 980,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 100,00	50 000,00	290 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	89 237,11	224,46	89 461,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 792,61	-3 792,61	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 017,07	4 017,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 240,00	25 950,10	556 190,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 240,00	25 950,10	244 190,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 540,00	20 950,10	23 490,10
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	5 000,00	57 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 775 727,58	86 718,00	14 862 445,58
	80101		Szkoły podstawowe	8 380 505,82	99 862,00	8 480 367,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 290,71	-1 010,71	271 280,00

BeSTia

Strona 1 z 4

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 362,07	-6 412,07	927 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952 429,41	9 467,59	961 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 564,17	1 861,83	136 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 621,00	1 240,00	184 861,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 900,00	-10 400,00	17 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 400,00	10 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	500,00	4 400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 412,07	6 412,07
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 540,32	20 540,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 300 989,61	62 570,39	4 363 560,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 692,58	4 692,58
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	567 484,17	0,00	567 484,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 250,00	4 000,00	45 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
80104		Przedszkola	1 890 907,37	25 856,00	1 916 763,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 180,00	3 500,00	211 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 713,00	533,00	30 246,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 032,03	-3 782,03	7 250,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 005,03	5 005,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	673 855,00	20 600,00	694 455,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	-40 000,00	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-40 000,00	360 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	925 139,54	0,00	925 139,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 551,23	10 551,23
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-1 551,23	18 448,77
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	372 372,80	6 800,00	379 172,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 940,00	500,00	14 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 080,00	1 000,00	46 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 360,00	300,00	7 660,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 500,00	5 000,00	246 500,00

BeSTia

Strona 2 z 4

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 518 138,35	-6 800,00	1 511 338,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 640,00	-500,00	69 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 820,00	-1 000,00	207 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 760,00	-300,00	29 460,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 018 100,00	-5 000,00	1 013 100,00
80195		Pozostała działalność	133 548,55	1 000,00	134 548,55
	4300	Zakup usług pozostałych	67 492,00	1 000,00	68 492,00
852		Pomoc społeczna	2 866 970,78	230 252,34	3 097 223,12
85202		Dom pomocy społecznej	350 000,00	50 000,00	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	50 000,00	400 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	600,00	21 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	600,00	21 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 000,00	20 000,00	295 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	275 000,00	20 000,00	295 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	32 186,00	7 000,00	39 186,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 186,00	7 000,00	39 186,00
85216		Zasiłki stałe	218 611,00	10 000,00	228 611,00
	3110	Świadczenia społeczne	218 611,00	10 000,00	228 611,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	605 971,00	24 580,34	630 551,34
	3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	2 134,00	7 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	12 413,34	412 413,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 227,00	5 000,00	18 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 082,00	5 033,00	10 115,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 373,00	-5 000,00	89 373,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 673,00	-5 000,00	71 673,00
85295		Pozostała działalność	1 176 169,75	123 072,00	1 299 241,75
	3110	Świadczenia społeczne	1 136 298,50	-167 836,00	968 462,50
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	271 920,00	271 920,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 876,00	18 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 456,00	-456,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 546,00	-46,00	1 500,00

BeSTia

Strona 3 z 4

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	568,00	568,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,00	46,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 696,00	-2 740,00	94 956,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 696,00	-2 740,00	34 956,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 696,00	-2 740,00	34 956,00
855			Rodzina	6 993 456,90	315,00	6 993 771,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	285,00	315,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	315,00	600,00
	85595		Pozostała działalność	1 852,00	0,00	1 852,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 852,00	-1 852,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 852,00	1 852,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 169 491,98	105 000,00	4 274 491,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	811 000,00	100 000,00	911 000,00
		4260	Zakup energii	545 000,00	100 000,00	645 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 022 856,00	5 000,00	2 027 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 000,00	5 200,00
		4260	Zakup energii	10 700,00	4 000,00	14 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 551 301,71	-136 426,46	1 414 875,25
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 000,00	3 000,00	146 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 086 301,71	-139 426,46	946 875,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 101,71	-148 426,46	354 675,25
926			Kultura fizyczna	3 078 200,00	161 138,27	3 239 338,27
	92601		Obiekty sportowe	2 895 000,00	160 138,27	3 055 138,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 893 000,00	29 196,59	2 922 196,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 772,00	80 772,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 169,68	46 169,68
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 200,00	1 000,00	184 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:				46 827 736,44	691 497,60	47 519 234,04

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	440 173,05	0,00	440 173,05
	01095		Pozostała działalność	440 173,05	0,00	440 173,05
		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	440 173,05	0,00	440 173,05
750			Administracja publiczna	67 682,00	0,00	67 682,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 682,00	0,00	67 682,00
		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	67 682,00	0,00	67 682,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	0,00	1 430,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	0,00	1 430,00
		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	1 430,00	0,00	1 430,00
801			Oświata i wychowanie	51 113,88	0,00	51 113,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 113,88	0,00	51 113,88
		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	51 113,88	0,00	51 113,88
852			Pomoc społeczna	993 313,75	2 167,00	995 480,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 482,00	2 167,00	7 649,00
		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	5 482,00	2 167,00	7 649,00
	85295		Pozostała działalność	987 831,75	0,00	987 831,75

Strona 1 z 2

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	987 831,75	0,00	987 831,75
855			Rodzina	6 813 824,00	315,00	6 814 139,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 593 539,00	0,00	3 593 539,00
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 593 539,00	0,00	3 593 539,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 170 000,00	0,00	3 170 000,00
		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	3 170 000,00	0,00	3 170 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	285,00	315,00	600,00
		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	285,00	315,00	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem:				8 367 536,68	2 482,00	8 370 018,68

Strona 2 z 2

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	440 173.05	0.00	440 173.05
	01095		Pozostała działalność	440 173.05	0.00	440 173.05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893.88	0.00	893.88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200.00	0.00	5 200.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 984.96	0.00	1 984.96
		4300	Zakup usług pozostałych	552.00	0.00	552.00
		4430	Różne opłaty i składki	431 542.21	0.00	431 542.21
750			Administracja publiczna	67 682.00	0.00	67 682.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 682.00	0.00	67 682.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 693.00	0.00	55 693.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 575.00	0.00	9 575.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 364.00	0.00	1 364.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050.00	0.00	1 050.00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	0,00	1 430,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	0,00	1 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208.00	0.00	208.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30.00	0.00	30.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 192.00	0.00	1 192.00
801			Oświata i wychowanie	51 113.88	0.00	51 113.88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 113,88	0,00	51 113,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506.07	0.00	506.07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 607.81	0.00	50 607.81
852			Pomoc społeczna	993 313.75	2 167.00	995 480.75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	0.00	0.00	0.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 482.00	2 167.00	7 649.00

Strona 1 z 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	5 400.00	2 134.00	7 534.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.00	33.00	115.00
	85295		Pozostała działalność	987 831.75	0.00	987 831.75
		3110	Świadczenia społeczne	968 462.50	0.00	968 462.50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 340.00	0.00	11 340.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 953.75	0.00	1 953.75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285.50	0.00	285.50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000.00	0.00	4 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500.00	0.00	1 500.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290.00	0.00	290.00
855			Rodzina	6 813 824.00	315.00	6 814 139.00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 593 539.00	0.00	3 593 539.00
		3110	Świadczenia społeczne	3 581 680.50	0.00	3 581 680.50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 914.57	0.00	8 914.57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 271.37	0.00	1 271.37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180.88	0.00	180.88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326.78	0.00	326.78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 164.90	0.00	1 164.90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 170 000.00	0.00	3 170 000.00
		3110	Świadczenia społeczne	2 858 900.00	0.00	2 858 900.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 712.00	0.00	72 712.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 344.00	0.00	7 344.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 612.00	0.00	228 612.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750.00	0.00	1 750.00
		4300	Zakup usług pozostałych	682.00	0.00	682.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	285.00	315.00	600.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285.00	315.00	600.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000.00	0.00	50 000.00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000.00	0.00	50 000.00
Razem:				8 367 536.68	2 482.00	8 370 018.68

Strona 2 z 2

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 583 000,00	0,00	2 583 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	100 000,00	0,00	100 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. SŁAWOSZEWSKIEJ W KOTLINIE	30 000,00	0,00	30 000,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W KOTLINIE	62 500,00	0,00	62 500,00
			Budowa studni głębinowej nr 4 i nr 5 na ujęciu w miejscowości Magnuszewice	810 000,00	0,00	810 000,00
			BUDOWA WODOCIĄGU NA ULICY KRASICKIEGO W KOTLINIE	20 000,00	0,00	20 000,00
			BUDOWA-PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWICACH	300 000,00	0,00	300 000,00
			MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI KOTLIN O DŁUGOŚCI 2,5 KM	60 000,00	0,00	60 000,00
			ODWIERT 2 - STUDNI GŁĘBINOWYCH W KOTLINIE	407 500,00	0,00	407 500,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	793 000,00	0,00	793 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 000,00	0,00	793 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. SŁAWOSZEWSKIEJ W KOTLINIE	50 000,00	0,00	50 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ORPISZEWEK GMINA KOTLIN	50 000,00	0,00	50 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI ULICA KRASICKIEGO W KOTLINIE	30 000,00	0,00	30 000,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	113 000,00	0,00	113 000,00
			BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KURCEWIE	550 000,00	0,00	550 000,00
600			Transport i łączność	2 958 946,46	- 26 939,81	2 932 006,65
	60016		Drogi publiczne gminne	2 656 446,46	- 146 939,81	2 509 506,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 656 446,46	- 146 939,81	2 509 506,65
			Budowa chodnika na "Parcele"	30 832,84	0,00	30 832,84
			BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIAŻECEJ	33 873,76	0,00	33 873,76
			BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO	15 000,00	0,00	15 000,00

			BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJĄ BURZOWĄ PRZY DRODZE GMINNEJ W DZIELNICY "ROŻA" OD PRZYSTANKU W KIERUNKU RACENDOWA	16 456,76	0,00	16 456,76
			BUDOWA DROGI GMINNEJ OD NR 14 DO DROGI POWIATOWEJ W WYSOGOTÓWKU	47 015,27	0,00	47 015,27
			Budowa drogi gminnej w Kotlinie ul. 27 Grudnia	10 000,00	0,00	10 000,00
			BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. KRASICKIEGO	490 000,00	- 16 461,52	473 538,48
			BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. ŁĄKOWA	1 270 285,99	- 125 816,70	1 144 469,29
			BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. P.SZYSZKI	640 000,00	- 4 661,59	635 338,41
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej	30 800,00	0,00	30 800,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE ULICA MONIUSZKI	38 000,00	0,00	38 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI OD POSESJI NR 23 DO NR 30	34 181,84	0,00	34 181,84
	60017		Drogi wewnętrzne	302 500,00	120 000,00	422 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 500,00	120 000,00	422 500,00
			BUDOWA DROGI GMINNEJ DO PANA WALASIAKA WYSZKI	155 000,00	50 000,00	205 000,00
			BUDOWA DROGI GMINNEJ W WOLI KSIĄŻĘCEJ NA DZIAŁCE NR 14	147 500,00	70 000,00	217 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	0,00	110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			WYKUP GRUNTÓW	10 000,00	0,00	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa dachu w budynku przy ul. Dworcowej w Kotlinie	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	144 500,00	- 15 000,00	129 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
			ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	114 500,00	0,00	114 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 500,00	0,00	114 500,00
			Rozbudowa serwerowni wraz z oprogramowaniami	114 500,00	0,00	114 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	0,00	300 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	300 000,00	0,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	231 800,00	0,00	231 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	231 800,00	0,00	231 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	0,00	111 500,00
			BUDOWA TRYBUN SPORTOWYCH PRZY BOISKU SZKOLNYM SP W KOTLINIE	11 500,00	0,00	11 500,00
			Przebudowa dachu w SP w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 300,00	0,00	120 300,00
			Laboratoria Przyszłości - wyposażenie sali lekcyjnej SP Kotlin	120 300,00	0,00	120 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498 153,88	0,00	498 153,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			BUDOWA "PLUSKADEŁKA"W KOTLINIE JAKO MIEJSCA REKREACJI WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa stawu w Kurcewie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Odbudowa stawu w Sławoszewie	30 000,00	0,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 044,66	0,00	420 044,66
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
			WKŁADY DO SPÓŁKI OŚWIETLENIE ULICZNE SP. Z O.O. KALISZ	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 044,66	0,00	420 044,66
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZEGO PRZY BLOKACH POWSTAŃCÓW WLKP.	15 000,00	0,00	15 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE GMINNEJ RACENDÓW-TWARDÓW	20 000,00	0,00	20 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE POWIATOWEJ NA ODCINKU KURCEW-KORZKWY	25 044,66	0,00	25 044,66
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KOTLINIE UL. ŁĄKOWA	85 000,00	0,00	85 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO Z MAGNUSZEWIC DO WYSZEK	65 000,00	0,00	65 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA W WOLI KSIAŻĘCEJ W KIERUNKU WITASZYC	110 000,00	0,00	110 000,00
			WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI OD POSESJI NR 1 DO POSESJI NR 6	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	18 109,22	0,00	18 109,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 109,22	0,00	18 109,22
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW	18 109,22	0,00	18 109,22

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 101,71	- 148 426,46	354 675,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 101,71	- 148 426,46	354 675,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 101,71	- 148 426,46	354 675,25
			Budowa wiaty piknikowej w Parzewie	300 000,00	- 148 426,46	151 573,54
			BUDOWA WIATY PIKNIKOWEJ W PARZEWIE- DOPOSAŻENIE	22 072,33	0,00	22 072,33
			MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W WILCZY	125 374,92	0,00	125 374,92
			PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ NA SALI WIEJSKIEJ W SŁAWOSZEWIE	8 654,46	0,00	8 654,46
			PRZEBUDOWA ZAPLECZA KUCHENNO-SANITARNEGO W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RACENDOWIE	10 000,00	0,00	10 000,00
			WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RACENDOWIE	37 000,00	0,00	37 000,00
926			Kultura fizyczna	2 893 000,00	156 138,27	3 049 138,27
	92601		Obiekty sportowe	2 893 000,00	156 138,27	3 049 138,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 893 000,00	29 196,59	2 922 196,59
			BUDOWA PLACU ZABAW W KOTLINIE	0,00	29 196,59	29 196,59
			PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00
			PRZEBUDOWA MIEJSC REKREACJI I SPORTU W CENTRUM SŁAWOSZEWA	23 000,00	0,00	23 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 772,00	80 772,00
			BUDOWA PLACU ZABAW W KOTLINIE	0,00	80 772,00	80 772,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 169,68	46 169,68
			BUDOWA PLACU ZABAW W KOTLINIE	0,00	46 169,68	46 169,68
Razem				10 222 502,05	- 34 228,00	10 188 274,05

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2022

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 210 460,00	44 019,11	1 254 479,11
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 106 275,46	- 44 019,11	2 062 256,35
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 478 350,00	0,00	3 478 350,00

Razem: 6.795.085,46

Razem: 0,00

Razem: 6.795.085,46

DOTACJE UDZIELONE W 2022 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
750	75095	2900	Dotacja dla Miasta i Gminy Jarocin	-	-	724,50
852	85295	2710	Dotacja dla Gminy Dobrzyca na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na udzielenie pomocy poszkodowanym w wyniku żywiołu			20.000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420.000,00	-	-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	-	-
JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Twardów			2.540,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Kotlin			1.100,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Racendów			12.900,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Racendów			1.310,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Twardów			4.140,10
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Sławoszew			1.500,00
801	80103	2057	Dotacja z budżetu na organizację zajęć w oddziałach przedszkolnych dla Fundacji Partnerzy dla Samorządu Poznań	-	-	14.500,00
851	85154	2820	Dotacja z budżetu na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			10.000,00
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	-	-	60.000,00

900	90026	6230	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie na usuwanie azbestu	-	-	30 000,00
926	92605	2820	Dotacja z budżetu na zadania zakresie spotu	-	-	60.000,00
			Ogółem:	740.000,00	0,00	221.714,60

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA O KTÓRYCH MOWA
W PRZEPISACH PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI FINANSOWE Z TYTUŁU DOCHODÓW
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.792,29
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.792,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.792,29
II WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.792,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000,00
	90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	17.792,29
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17.792,29

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.007.256,00
	90002		Gospodarka odpadami	2.007.256,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.002.156,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00
II WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.027.856,00
	90002		Gospodarka odpadami	2.027.856,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25.480,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00
		4260	Zakup energii	14.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.966.701,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	970,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
750			Administracja publiczna	4.017,07
	75095		Pozostała działalność	4.017,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie PESEL)	4.017,07
758			Różne rozliczenia	47.050,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47.050,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (finansowanie uczniów z Ukrainy)	47.050,00
852			Pomoc społeczna	291.410,00
	85295		Pozostała działalność	291.410,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	291.410,00
			Fundusz Pomocy – świadczenie 300 zł	17.442,00
			Fundusz Pomocy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1.776,00
			Fundusz Pomocy – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	272.192,00
855			Rodzina	1.852,00
	85595		Pozostała działalność	1.852,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – wypłata świadczeń rodzinnych	1.852,00
II WYDATKI				
750			Administracja publiczna	4.017,07
	75095		Pozostała działalność	4.017,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.017,07

801			Oświata i wychowanie	47.050,00
	80101		Szkoły podstawowe	42.044,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.412,07
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20.540,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.692,58
	80104		Przedszkola	5.005,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.005,03
852			Pomoc społeczna	291.410,00
	85295		Pozostała działalność	291.410,00
Fundusz Pomocy – świadczenie 300 zł		3290	Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17.100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	296,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46,00
Fundusz Pomocy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		3290	Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.776,00
Fundusz Pomocy – zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy		3280	Świadczenie związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	271.920,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	272,00
855			Rodzina	1.852,00
	85595		Pozostała działalność	1.852,00
Świadczenia rodzinne		3290	Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.852,00

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XLV/281/2022

RADY GMINY KOTLIN

z dnia 30 sierpnia 2022r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2022.

W związku z ustawą z 17 listopada 2021r. o rekompensatach dochodów utraconych przez gminy w 2018r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych po złożeniu wniosku Gminy Kotlin Wojewoda Wielkopolski przyznaje rekompensatę w kwocie **134.250,94 zł.** – 75615-2680.

Ministerstwo Finansów nr ST3.4750.19.2022.g zwiększa część oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę **86.222,00 zł.** Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej następuje w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022r.

Ministerstwo Finansów nr ST3.4750.21.2022.g zwiększa część oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę **36.533,00 zł.** Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej następuje w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.252.2022.14 z dnia 10 sierpnia 2022r. zwiększony został plan dotacji celowej **85503-2010** o kwotę **315,00 zł** na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.291.2022.7 z dnia 12 sierpnia 2022r. zwiększony został plan dotacji celowej **85219-2010** o kwotę **2.167,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.282.2022.6 z dnia 11 sierpnia 2022r. zwiększony został plan dotacji celowej **85219-2030** o kwotę **12.413,34 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.244.2022.6 z dnia 22 sierpnia 2022r. zwiększony został plan dotacji celowej **85214-2030** o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.310.2022.7 z dnia 25 sierpnia 2022r. zwiększony został plan dotacji celowej:

- **85213-2030** o kwotę **600,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- **85216-2030** o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.305.2022.6 z dnia 25 sierpnia 2022r. zwiększony został plan dotacji celowej:

- **75814-2030** o kwotę **10.873,63 zł**,
- **75814-6330** o kwotę **36.349,36 zł**, przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.

Wprowadzamy zmiany po stronie wydatkowej ze względu na wprowadzone dochody oraz zaistniałe potrzeby:

- 40002-4260 – (+) 172.782,71 zł (energia elektryczna za stacjach uzdatniania wody, hydroforniach),
- 40003-4390 - (+) 6.000,00 zł (analizy laboratoryjne wody),
- 60016-4210 – (+) 11.222,99 zł (zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg),
- 60016-4300 – (+) 8.000,00 zł (zakup usług pozostałych)
- 75023-4170 – (+) 10.000,00 zł (wynagrodzenia – umowy zlecenia)
- 75023-4300 – (+) 50.000,00 zł (umowy na usługi)
- 75023-4410 – (+) 5.000,00 (delegacje, wyjazdy służbowe)

- 75412-2820 – (+) 20.950,10 dotacje na jednostki OSP w tym:
 - OSP Kotlin – piła szablata akumulatorowa, wyposażenie zestawu R1, rękawice dielektryczne, obuwie gumowe w kwocie 1.100,00 zł,
 - OSP Racendów – zakup motopompy pożarniczej w kwocie 12.900,00 zł,
 - OSP Racendów – zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego w kwocie 1.310,00 zł,
 - OSP Twardów – hełm bojowy, buty specjalne, ubranie specjalne, buty skórzane, kominiarki w kwocie 4.140,10 zł,
 - OSP Sławoszew – wentylator oddymiający, prądownica wodna w kwocie 1.500,00 zł.
- 75412-4300 – (+) 5.000,00 (wypłata ekwiwalentu za działania ratownicze)
- 80113-4300 - (-) 40.000,00 (dowozy dzieci do szkół)
- 85202-4330 - (+) 50.000,00 (utrzymanie podopiecznych w domach opieki)
- 90001-4260 – (+) 100.000,00 zł (zakup energii elektrycznej przepompownie oraz oczyszczalnia ścieków)
- 90002-4210 – (+) 1.000,00 (zakup paliwa)
- 90002-4260 – (+) 4.000,00 (energia elektryczna PSZOK),
- 92105-4260 – (+) 3.000,00 (zakup energii)
- 92109-4210 – (+) 9.000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenie- świetlice wiejskie),
- 92601-4210 – (+) 4.000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia- place zabaw oraz siłownie zewnętrzne),
- 92605-4430 – (+) 1.000,00 zł (różne opłaty i składki – ubezpieczenie zawodników w turniejach).

Przychody nie uległy zmianie tylko zgodnie z wytycznymi RIO w Poznaniu wolne środki dotyczące wpływów za wydanie zezwoleni na sprzedaż napojów alkoholowych winny być w paragrafie 905 a nie w 950.

Wprowadza się zmiany na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5.

- „Budowa drogi w Kotlinie ul. Łąkowa” w związku z zakończeniem inwestycji zmniejszamy plan o kwotę 125.816,70 zł,
 - „Budowa drogi w Kotlinie ul. Krasickiego” zmniejszamy plan o kwotę 16.461,52 zł,
 - „Budowa drogi w Kotlinie ul. P. Szyski” zmniejszamy plan o kwotę 4.661,59 zł,
 - „Budowa drogi gminnej do Pana Walasiaka Wyszki” zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 205.000,00 zł,
 - „Budowa drogi gminnej w Woli Książęcej na działce nr 14” zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 217.500,00 zł,
 - „Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Kotlinie” zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł,
 - „budowa wiaty piknikowej w Parzewie” zmniejszenie o kwotę 148.426,46 zł do kwoty 151.573,64 zł.
- Wprowadzamy nowe zadanie inwestycyjne:
- „Budowa placu zabaw w Kotlinie” – 156.138,27 zł.

Dokonano zmian w załączniku nr 10 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów dot. zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

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

Uchwalenie budżetu i dokonanie w nim zmian jest kompetencją Rady Gminy.

W tym stanie faktycznym i prawnym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.