

UCHWAŁA NR XLVI/292/2022
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 29 września 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., Nr XLV/281/2022 z dnia 30 sierpnia 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, Nr 299/2022 z dnia 12 września 2022r., Nr 303/2022 z dnia 27 września 2022r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości 59.126.064,15 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 45.789.399,34 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 13.336.664,81 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 8.699.870,10 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 1.084.800,23 zł.”;

2) § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości 64.125.826,66 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 45.949.652,50 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 18.176.174,16 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 45.949.652,50 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 16.151.365,85 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 868.355,27 zł w tym na:
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 740.000,00 zł,
 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 107.630,77 zł,
 - dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych 20.724,50 zł.

- c) wydatki na obsługę długu 560.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe na 2022 w wysokości 18.176.174,16 zł w tym na:
- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17.602.874,16 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 8.699.870,10 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 18.033.174,16 zł” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;
- 4) § 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 - 200.630,77 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”;
- 5) § 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 74.677,41 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 267.205,47 zł,
 - b) programu przeciwdziałania narkomani w kwocie 10.000,00 zł.”;
- 6) § 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 7 do niniejszej uchwały.
- 7) § 14 otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 14. Tworzy się rezerwę:
- 1) ogólną w wysokości - 16.514,93 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”;
- 8) § 16 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 16. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”;
- 9) § 16b otrzymuje nowe brzmienie: „§ 16b. Określa się dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na rok 2022” zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- 10) § 16c otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 16c. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ” zgodnie z załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.”;

- 11) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 14) Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 15) Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 16) Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 17) Załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- 18) Załącznik nr 16 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
- 19) Załącznik nr 17 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.
- 20) Załącznik nr 18 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
020			Leśnictwo	2 794,64	529,59	3 324,23
	02001		Gospodarka leśna	2 794,64	529,59	3 324,23
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 794,64	529,59	3 324,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 052,52	43,94	250 096,46
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 027,52	43,94	30 071,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27,52	43,94	71,46
750			Administracja publiczna	335 309,24	3,10	335 312,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 566,15	3,10	71 569,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	3,10	4,65
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 417 033,83	18 711,80	11 435 745,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	354 830,56	18 711,80	373 542,36
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 965,61	18 711,80	74 677,41
758			Różne rozliczenia	14 587 217,98	8 000 000,00	22 587 217,98
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 225 285,99	8 000 000,00	12 225 285,99
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	995 055,98	64 049,79	1 059 105,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 500,00	-359,33	20 140,67
		2007	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 205	14 500,00	-359,33	14 140,67
	80104		Przedszkola	579 128,00	20 000,00	599 128,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	20 000,00	105 000,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 113,88	-1 238,88	49 875,00
		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	51 113,88	-1 238,88	49 875,00
	80195		Pozostała działalność	62 644,10	45 648,00	108 292,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 672,00	2 320,00	9 992,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 456,00	43 328,00	82 784,00
852			Pomoc społeczna	1 878 796,12	8 160 357,30	10 039 153,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 294,34	2 397,30	67 691,64
		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	7 649,00	2 397,30	10 046,30
	85295		Pozostała działalność	1 279 241,75	8 157 960,00	9 437 201,75
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 157 960,00	8 157 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 290 118,69	289,69	3 290 408,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 242 454,00	289,69	1 242 743,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	289,69	2 289,69
Razem:				42 882 078,94	16 243 985,21	59 126 064,15

BeSTia

Strona 2 z 2

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 368 534,86	8 008 503,66	11 377 038,52
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 938 861,81	8 503,66	1 947 365,47
		4430	Różne opłaty i składki	47 678,89	15 000,00	62 678,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00	-6 496,34	1 783 503,66
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	972 300,00	8 000 000,00	8 972 300,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	554 982,71	50 000,00	604 982,71
	40002		Dostarczanie wody	554 982,71	50 000,00	604 982,71
		4260	Zakup energii	461 782,71	40 000,00	501 782,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	10 000,00	47 000,00
710			Działalność usługowa	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	5 000,00	27 000,00
750			Administracja publiczna	4 881 602,42	164 282,56	5 045 884,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 099,44	-1 417,44	67 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 417,44	-1 417,44	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 916 980,32	165 700,00	4 082 680,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 623,70	15 000,00	93 623,70
		4260	Zakup energii	60 000,00	12 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 100,00	120 000,00	380 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	1 000,00	43 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-800,00	200,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	160 000,00	560 000,00

BeSTia

Strona 1 z 5

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	160 000,00	560 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	160 000,00	560 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 863 431.58	-475 118.21	14 388 313.37
	80101		Szkoły podstawowe	8 480 567.82	59 891.65	8 540 459.47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 280.00	19 000.00	290 280.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 950.00	-39 000.00	888 950.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 897.00	0.00	961 897.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 426.00	-21 000.00	115 426.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 142.30	2 249.18	187 391.48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 524.72	99.35	17 624.07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500.00	-500.00	3 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 699.30	5 112.10	89 811.40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	223 659.06	23 908.02	247 567.08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 980.00	23.00	4 003.00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 363 560.00	70 000.00	4 433 560.00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	566 984.17	26 191.66	593 175.83
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 500.00	-359.33	14 140.67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 400.00	0.00	63 400.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 646.15	9 550.99	24 197.14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 900.00	17 000.00	284 900.00
	80104		Przedszkola	1 917 749.37	-2 957.99	1 914 791.38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 640.00	2 000.00	45 640.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 140.00	-45 000.00	436 140.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 246.00	-4 000.00	26 246.00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 650.00	20 000.00	104 650.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500.00	88.00	588.00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200.00	-116.43	1 083.57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	53 194.14	6 276.83	59 470.97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	694 455.00	20 000.00	714 455.00

BeSTia

Strona 2 z 5

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	-2 206,39	46 793,61
80107		Świetlice szkolne	483 713,90	-2 531,04	481 182,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 145,70	468,96	16 614,66
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 100,00	-3 000,00	343 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 103,20	0,00	53 103,20
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	6 700,00	24 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 503,20	-6 700,00	15 803,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	925 139,54	-20 168,08	904 971,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 100,00	-19 965,38	445 134,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 600,00	-1 000,00	73 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 243,89	797,30	16 041,19
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	379 172,80	-108 516,24	270 656,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 440,00	-2 000,00	12 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700,00	-740,33	17 959,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 080,00	-8 000,00	38 080,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	-2,99	5 697,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 266,77	-8 496,42	8 770,35
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 500,00	-89 070,41	157 429,59
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 974,03	-206,09	14 767,94
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 511 338,35	-495 721,00	1 015 617,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 140,00	-25 000,00	44 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 820,00	-70 000,00	137 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 460,00	-11 000,00	18 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 713,84	-24 721,00	30 992,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 013 100,00	-365 000,00	648 100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 113,88	-1 238,88	49 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,07	-12,27	493,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 607,81	-1 226,61	49 381,20
80195		Pozostała działalność	134 548,55	69 931,71	204 480,26
	4300	Zakup usług pozostałych	68 492,00	56 480,00	124 972,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 056,55	13 451,71	78 508,26

851			Ochrona zdrowia	258 493.67	18 711.80	277 205.47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 493.67	18 711.80	267 205.47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800.00	12 711.80	33 511.80
		4300	Zakup usług pozostałych	122 534.57	6 000.00	128 534.57
852			Pomoc społeczna	3 097 223.12	8 177 870.30	11 275 093.42
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 000.00	17 500.00	312 500.00
		3110	Świadczenia społeczne	295 000.00	17 500.00	312 500.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	630 551.34	2 410.30	632 961.64
		3110	Świadczenia społeczne	7 534.00	2 361.30	9 895.30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 115.00	36.00	10 151.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	13.00	313.00
	85295		Pozostała działalność	1 299 241.75	8 157 960.00	9 457 201.75
		3110	Świadczenia społeczne	968 462.50	7 998 000.00	8 966 462.50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 340.00	83 500.00	94 840.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 953.75	14 400.00	16 353.75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285.50	2 100.00	2 385.50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000.00	49 960.00	53 960.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500.00	5 000.00	6 500.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290.00	5 000.00	5 290.00
855			Rodzina	7 322 464.90	-13.00	7 322 451.90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 511 666.00	-13.00	3 511 653.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500.00	-13.00	487.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 274 491.98	283 351.65	4 557 843.63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	911 000.00	205 051.65	1 116 051.65
		4260	Zakup energii	645 000.00	205 051.65	850 051.65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 027 856.00	10 500.00	2 038 356.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200.00	1 000.00	9 200.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200.00	1 000.00	6 200.00
		4260	Zakup energii	14 700.00	1 000.00	15 700.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 966 701.00	7 500.00	1 974 201.00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 530.00	8 300.00	99 830.00
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	8 300.00	8 300.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 052 672.66	50 000.00	1 102 672.66
		4260	Zakup energii	457 000.00	50 000.00	507 000.00

BeSTia

Strona 4 z 5

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 600.00	1 500.00	40 100.00
		4260	Zakup energii	4 400.00	1 500.00	5 900.00
	90095		Pozostała działalność	87 733.32	8 000.00	95 733.32
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000.00	8 000.00	52 000.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 414 875.25	-148 603.55	1 266 271.70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	946 875.25	-148 603.55	798 271.70
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 675.25	-148 603.55	206 071.70
Razem:				47 881 841,45	16 243 985,21	64 125 826,66

BeSTia

Strona 5 z 5

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430.00	0.00	1 430.00
	75101		Urzędy naczelnych 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	-1 238.88	49 875.00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 113,88	-1 238,88	49 875,00
		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	51 113,88	-1 238,88	49 875,00
852			Pomoc społeczna	995 480.75	2 397.30	997 878.05
	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	7 649.00	2 397.30	10 046.30
		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	7 649,00	2 397,30	10 046,30
	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	7 142 832,00	0,00	7 142 832,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 603 572,00	0,00	3 603 572,00
		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	3 603 572,00	0,00	3 603 572,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 488 660,00	0,00	3 488 660,00
		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	3 488 660,00	0,00	3 488 660,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	0,00	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	600,00	0,00	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:				8 698 711,68	1 158,42	8 699 870,10

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 łowiectwo	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	-1 238.88	49 875.00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 113,88	-1 238,88	49 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506.07	-12.27	493.80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 607.81	-1 226.61	49 381.20
852			Pomoc społeczna	995 480.75	2 397.30	997 878.05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	0.00	0.00	0.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 649.00	2 397.30	10 046.30

Strona 1 z 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	7 534.00	2 361.30	9 895.30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.00	36.00	151.00
	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	7 142 832.00	0.00	7 142 832.00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 603 572.00	0.00	3 603 572.00
		3110	Świadczenia społeczne	3 591 680.50	0.00	3 591 680.50
		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	359.78	0.00	359.78
		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	3 488 660.00	0.00	3 488 660.00
		3110	Świadczenia społeczne	3 131 000.00	0.00	3 131 000.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 692.00	0.00	80 692.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 344.00	0.00	7 344.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 992.00	0.00	266 992.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950.00	0.00	1 950.00
		4300	Zakup usług pozostałych	682.00	0.00	682.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600.00	0.00	600.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600.00	0.00	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:				8 698 711.68	1 158.42	8 699 870.10

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	7 993 503,66	10 576 503,66
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 790 000,00	- 6 496,34	1 783 503,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00	- 6 496,34	1 783 503,66
			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	22 185,27	832 185,27
			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	- 100 000,00	200 000,00
			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	71 318,39	478 818,39
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	793 000,00	8 000 000,00	8 793 000,00
		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
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
			Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra. wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
600			Transport i łączność	2 932 006,65	0,00	2 932 006,65
	60016		Drogi publiczne gminne	2 509 506,65	0,00	2 509 506,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 509 506,65	0,00	2 509 506,65
			Budowa chodnika na "Parcele"	30 832,84	0,00	30 832,84

		BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIĄŻECEJ	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	473 538,48	0,00	473 538,48
		BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. ŁĄKOWA	1 144 469,29	0,00	1 144 469,29
		BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. P.SZYSZKI	635 338,41	0,00	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	422 500,00	0,00	422 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 500,00	0,00	422 500,00
		BUDOWA DROGI GMINNEJ DO PANA WALASIAKA WYSZKI	205 000,00	0,00	205 000,00
		BUDOWA DROGI GMINNEJ W WOLI KSIĄŻECEJ NA DZIAŁCE NR 14	217 500,00	0,00	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	129 500,00	0,00	129 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE	15 000,00	0,00	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-KORZKWI	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	354 675,25	- 148 603,55	206 071,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 675,25	- 148 603,55	206 071,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 675,25	- 148 603,55	206 071,70
			Budowa wiaty piknikowej w Parzewie	151 573,54	- 148 603,55	2 969,99
			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	3 049 138,27	0,00	3 049 138,27
	92601		Obiekty sportowe	3 049 138,27	0,00	3 049 138,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 922 196,59	0,00	2 922 196,59
			BUDOWA PLACU ZABAW W KOTLINIE	29 196,59	0,00	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	80 772,00	0,00	80 772,00
			BUDOWA PLACU ZABAW W KOTLINIE	80 772,00	0,00	80 772,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 169,68	0,00	46 169,68
			BUDOWA PLACU ZABAW W KOTLINIE	46 169,68	0,00	46 169,68
Razem				10 188 274,05	7 844 900,11	18 033 174,16

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 Racenów			12.900,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Racenów			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	-	-	14.140,67
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	221.355,27

**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	2.038.356,00
	90002		Gospodarka odpadami	2.038.356,00
		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	9.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.200,00
		4260	Zakup energii	15.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.974.201,00
		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

DOCHODY ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 Z PROGRAMU RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
758			Różne rozliczenia	12.225.285,99
	75816		Wpływy do rozliczenia	12.225.285,99
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4.225.285,99
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.000.000,00
II WYDATKI				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8.000.000,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	8.000.000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	8.000.000,00
			Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud. kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra. wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	8.000.000,00
600			Transport i łączność	2.100.285,99
	60016		Drogi publiczne gminne	2.100.285,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.100.285,99
			Budowa drogi w Kotlinie ul. Krasickiego	441.236,90
			Budowa drogi w Kotlinie ul. Łąkowa	1.073.559,58
			Budowa drogi w Kotlinie ul. P. Szyszki	585.489,51
926			Kultura fizyczna	2.125.000,00
	92601		Obiekty sportowe	2.125.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.125.000,00
			Przebudowa gminnego boiska sportowego w Magnuszewicach wraz z rozbudową zaplecza o świetlicę oraz nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych	2.125.000,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH
W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2022 ROK**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	82.784,00
	80195		Pozostała działalność	82.784,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82.784,00

Razem:	82.784,00
---------------	------------------

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	82.784,00
	80195		Pozostała działalność	82.784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82.784,00
			SP im. Marii Konopnickiej w Kotlinie	15.000,00
			SP im. K. Makuszyńskiego w Woli Książęcej	64.456,00
			SP w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie	3.328,00

Razem:	82.784,00
---------------	------------------

DOCHODY ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
852			Pomoc społeczna	8.157.960,00
	85295		Pozostała działalność	8.157.960,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8.157.960,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.809,01
	85395		Pozostała działalność	12.809,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12.809,01
II WYDATKI				
852			Pomoc społeczna	8.157.960,00
	85295		Pozostała działalność	8.157.960,00
		3110	Świadczenia społeczne	7.998.000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	83.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.809,01
	85395		Pozostała działalność	12.809,01
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.370,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.469,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XLVI/292/2022

RADY GMINY KOTLIN

z dnia 29 września 2022 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2022.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.341.2022.7 z dnia 19 września 2022r. zwiększony został plan dotacji celowej **85219-2010** o kwotę **2.397,30** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.371.2022.7 zmniejszony został plan dotacji celowej **80153-2010** o kwotę **1.238,88** zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizacji zadań.

Gmina pozyskała środki zgodnie z porozumieniem o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w kwocie **43.328,00** zł – 80195-2020.

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy są zobligowani do odprowadzania opłaty od tzw. małych. Połowa wpływów z tego tytułu ma trafiać do NFZ, połowa do gmin. Pieniądze z opłaty trafiają w 50 proc. do gmin, a w 50 proc. do NFZ na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Podziału środków będzie dokonywał naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Pieniądze, które wpłyną z tytułu opłat do 30 czerwca 2021r., mają zostać podzielone do 15 sierpnia. Gmina Kotlin zwiększ plan o dodatkowe środki w wysokości **18.711,80** zł – 75618-0270. Rozdysponowane środki po stronie wydatkowej w dziale 85154.

W związku z Wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 2, Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości **8.000.000,00** zł – 75816-6090, z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Orpiszewek gmina Kotlin, Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie.

W związku z końcowym rozliczeniem programu „Dobry Start” dla przedszkolaków została zmniejszona dotacja o kwotę **359,33** zł – 80103-2007.

Zgodnie z wystawionymi notami obciążającymi inne samorządy za dzieci uczęszczające do przedszkola w Kotlinie zwiększamy plan o kwotę **20.000,00** zł – 80104-4330.

Wprowadzamy środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego kwotę **8.157.960,00** zł – 85295-2180.

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

- 01043-4430 – (+) 15.000,00 zł (opłaty zmienne Polskie Wody)
- 40002-4260 – (+) 40.000,00 zł (energia elektryczna za stacjach uzdatniania wody, hydroforniach),
- 40002-4390 - (+) 10.000,00 zł (analizy laboratoryjne wody),
- 71012-4170 – (+) 5.000,00 zł (umowa zlecenie, decyzje środowiskowe)
- 75011-3020 – (-) 1.417,44 zł (wypłata rekompensaty)
- 75023-4170 – (+) 15.000,00 zł (wynagrodzenia – umowy zlecenia)
- 75023-4210 – (+) 15.000,00 zł (materiały biurowe)
- 75023-4260 – (+) 12.000,00 zł (energia elektryczna UG)
- 75023-4300 – (+) 120.000,00 zł (usługi pozostałe, umowy na obsługę informatyczną, Radca Prawny)
- 75023-4360 – (+) 2.000,00 zł (usługi telekomunikacyjne)
- 75023-4430 – (+) 1.000,00 zł (różne opłaty i składki)
- 75023-4700 – (+) 1.500,00 zł (szkolenia)
- 75702-8110 – (+) 160.000,00 zł (odsetki od kredytu i pożyczek)
- 80103-2057 – (-) 359,33 zł (Dobry Start końcowe rozliczenie)

- 80104-4330 – (+) 20.000,00 zł (opłaty za dzieci z terenu Gminy Kotlin uczęszczające do przedszkoli w innej Gminie)
- 85154-4210 – (+) 12.711,80 zł (zakup nagród w konkursach)
- 85154-4300 – (+) 6.000,00 zł
- 90001-4260 – (+) 205.051,65 zł (zakup energii elektrycznej przepompownie oraz oczyszczalnia ścieków).
- 90002-4170 – (+) 1.000,00 zł (umowa zlecenie obsługa PSZOK)
- 90002-4210 – (+) 1.000,00 zł (zakup paliwa),
- 90002-4260 – (+) 1.000,00 zł (zakup energii elektrycznej)
- 90002-4300 – (+) 7.500,00 (legalizacja wagi)

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

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.