

UCHWAŁA NR XLVIII/309/2022
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 29 listopada 2022 r.

zmieniającą 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), 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., Nr XLVI/292/2022 z dnia 29 września 2022r., Nr XLVII/300/2022 z dnia 28 października 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., Nr 311/2022 z dnia 24 października 2022r., Nr 314/2022 z dnia 14 listopada 2022r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości 51.612.774,19 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 48.481.881,38 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 3.130.892,81 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 9.059.572,79 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 1.004.028,23 zł”;;

2) § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości 52.593.630,35 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 46.149.948,75 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 6.443.681,60 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 46.149.948,75 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 16.054.222,11 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 872.483,27 zł w tym na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 744.128,00 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 6.443.681,60 zł w tym na:
- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.877.881,60 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 132.800,00 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 9.059.572,79 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 6.310.681,60 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;
- 4) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 980.856,16 zł zostanie sfinansowany 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) – 980.856,16 zł.”;
- 5) § 5 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.004.479,11 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 6) § 6 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2.023.622,95 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 7) § 9 otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 200.000,00 zł z tym na :
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie – 200.000,00 zł.”;
- 8) § 10 otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł.”;
- 9) § 13 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 13. Dochody pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 10) § 14 otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 14. Tworzy się rezerwę:
- 1) ogólną w wysokości - 7.514,93 zł
 - 2) celową w wysokości – 70.100,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
 - 3) celową w wysokości - 40.000,00 zł na realizację wydatków majątkowych.”;
- 11) § 15 otrzymuje nowe brzmienie: „ Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw”, zgodnie”z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

- 12) § 16 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 16. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”, zgodnie z załącznikiem nr 10 i 11 do niniejszej uchwały.
- 13) § 16a otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 16a. Określa się dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy”, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.”;
- 14) § 16c otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 16c. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”, zgodnie z załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.”;
- 15) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 16) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 17) Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 18) Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 19) Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 20) Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 21) Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- 22) Załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
- 23) Załącznik nr 11 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.
- 24) Załącznik nr 14 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.
- 25) Załącznik nr 15 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.
- 26) Załącznik nr 16 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.
- 27) Załącznik nr 17 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 13 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 014 500,00	200,00	1 014 700,00
	40002		Dostarczanie wody	1 014 500,00	200,00	1 014 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	200,00	7 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 659,51	421,81	252 081,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 572,59	420,00	221 992,59
		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	1 547,59	420,00	1 967,59
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 086,92	1,81	30 088,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86,92	1,81	88,73
750			Administracja publiczna	345 936,89	-9 735,97	336 200,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 897,61	-9 800,00	30 097,61
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 700,00	200,00	11 900,00
	75095		Pozostała działalność	4 145,48	64,03	4 209,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 145,48	64,03	4 209,51
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 397 901,20	22 475,53	14 420 376,73
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 074 450,94	-22 245,00	2 052 205,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	67 000,00	2 755,00	69 755,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	-25 000,00	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 843 702,33	42 996,00	2 886 698,33
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	304 200,00	10 000,00	314 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	114 202,33	296,00	114 498,33
		0430	Wpływy z opłat targowej	7 500,00	1 200,00	8 700,00

BeSTia

Strona 1 z 3

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	31 000,00	251 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 400,00	500,00	34 900,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	373 695,36	1 724,53	375 419,89
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	158 508,95	1 724,53	160 233,48
758		Różne rozliczenia	14 589 119,98	-2 123 387,00	12 465 732,98
	75814	Różne rozliczenia finansowe	97 161,99	1 613,00	98 774,99
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 938,00	1 613,00	51 551,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	4 225 285,99	-2 125 000,00	2 100 285,99
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 225 285,99	-2 125 000,00	2 100 285,99
801		Oświata i wychowanie	1 076 105,77	11 278,94	1 087 384,71
	80101	Szkoły podstawowe	7 950,00	-321,06	7 628,94
	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	5 800,00	78,94	5 878,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	-400,00	1 750,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 140,67	-900,00	21 240,67
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	-900,00	7 100,00
	80104	Przedszkola	614 128,00	2 000,00	616 128,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	1 000,00	22 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	164 000,00	1 000,00	165 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	273 720,00	10 500,00	284 220,00
	0830	Wpływy z usług	273 720,00	10 500,00	284 220,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 445 269,01	-2 775 215,99	5 670 053,02
	85395	Pozostała działalność	8 445 269,01	-2 775 215,99	5 670 053,02
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 267 769,01	-2 775 215,99	5 492 553,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 380 908,38	50 300,00	5 431 208,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 293 243,69	50 300,00	1 343 543,69

		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	2 789.69	300.00	3 089.69
		0970	Wpływ z różnych dochodów	330 000.00	50 000.00	380 000.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 030.66	1 554.43	50 585.09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 030.66	1 554.43	50 585.09
		0970	Wpływ z różnych dochodów	17 930.66	1 554.43	19 485.09
926			Kultura fizyczna	80 772.00	-80 772.00	0.00
	92601		Obiekty sportowe	80 772.00	-80 772.00	0.00
		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	80 772,00	-80 772,00	0,00
Razem:				56 515 654,44	-4 902 880,25	51 612 774,19

BeSTia

Strona 3 z 3

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 248 468,89	-754 595,58	2 493 873,31
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 760 470,89	-291 260,00	1 469 210,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 609,08	-291 260,00	1 305 349,08
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	814 195,58	-463 335,58	350 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 895,58	-473 335,58	161 560,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	617 982,71	65 000,00	682 982,71
	40002		Dostarczanie wody	617 982,71	65 000,00	682 982,71
		4260	Zakup energii	501 782,71	65 000,00	566 782,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 890,00	-92 866,00	53 024,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	109 500,00	-92 866,00	16 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 460,00	6 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-95 326,00	4 674,00
750			Administracja publiczna	5 139 666,90	-203 935,97	4 935 730,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 166 839,24	11 200,00	4 178 039,24
		4260	Zakup energii	82 000,00	21 200,00	103 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 396,92	-10 000,00	385 396,92
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	221 700,00	-215 200,00	6 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	-82 000,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 700,00	-18 700,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 500,00	-114 500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	89 589,98	64,03	89 654,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 145,48	64,03	4 209,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 683,30	22 100,00	596 783,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	262 683,30	22 100,00	284 783,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	10 000,00	83 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 100,00	22 100,00
801			Oświata i wychowanie	15 026 939,37	-830 722,98	14 196 216,39

BeSTia

Strona 1 z 5

80101		Szkoły podstawowe	9 275 505.15	-815 727.02	8 459 778.13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 953.54	-92.07	297 861.47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 950.00	-4 000.00	879 950.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 897.00	-3 000.00	963 897.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 426.00	-3 000.00	82 426.00
	4260	Zakup energii	616 402.97	-22 358.41	594 044.56
	4300	Zakup usług pozostałych	97 811.40	21 200.00	119 011.40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 223.35	-100.00	1 123.35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 567.08	435.46	248 002.54
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 350.00	-1 500.00	4 850.00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 315,31	1 313,00	22 628,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 482 560.00	-8 000.00	4 474 560.00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 818,62	300,00	5 118,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 500.00	-796 925.00	14 575.00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	641 033.13	-10 451.99	630 581.14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 270.00	-440.49	24 829.51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 900.00	-1 000.00	63 900.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 820.00	-1 000.00	73 820.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 020.00	-500.00	9 520.00
	4260	Zakup energii	28 500.00	-5 000.00	23 500.00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200.00	-511.50	1 688.50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 900.00	-2 000.00	321 900.00
80104		Przedszkola	1 938 084.05	23 487.69	1 961 571.74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 140.00	-2 000.00	428 140.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 980.87	-2 000.00	207 980.87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 246.00	-2 000.00	20 246.00
	4220	Zakup środków żywności	164 000.00	1 500.00	165 500.00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 250.00	-12.31	7 237.69
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 650.00	30 000.00	134 650.00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	734 455.00	-2 000.00	732 455.00
80107		Świetlice szkolne	476 632.86	-2 917.66	473 715.20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 470.00	-164.04	23 305.96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 370.00	196.83	62 566.83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 210.00	-950.00	8 260.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	-0.45	999.55

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 100,00	-2 000,00	336 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 103,20	0,00	53 103,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-500,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 303,20	500,00	14 803,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	884 036,60	4 262,27	888 298,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 687,23	-2 000,00	430 687,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 600,00	-1 000,00	70 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 898,17	-1 000,00	5 898,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 551,23	-1 111,33	9 439,90
	4220	Zakup środków żywności	273 720,00	9 600,00	283 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	-226,40	2 573,60
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	230 363,79	-15 265,09	215 098,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 708,55	-84,03	7 624,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 080,00	-3 517,34	27 562,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 355,61	-3 027,13	2 328,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 429,59	-8 636,59	122 793,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	913 770,18	-17 959,21	895 810,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 140,00	-1 259,21	35 880,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 820,00	-4 500,00	122 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 559,64	-3 200,00	10 359,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569 100,00	-9 000,00	560 100,00
80195		Pozostała działalność	204 535,41	3 848,03	208 383,44
	4300	Zakup usług pozostałych	125 027,15	-412,45	124 614,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	78 508,26	4 260,48	82 768,74
852		Pomoc społeczna	3 158 815,67	0,00	3 158 815,67
	85216	Zasiłki stałe	220 611,00	-10 000,00	210 611,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 611,00	-10 000,00	210 611,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	673 971,64	10 000,00	683 971,64
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 445 269,01	-2 775 215,99	5 670 053,02
	85395	Pozostała działalność	8 445 269,01	-2 775 215,99	5 670 053,02
	3110	Świadczenia społeczne	8 088 196,00	-2 725 098,04	5 363 097,96

BeSTia

Strona 3 z 5

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 870.00	-33 500.00	51 370.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 636.00	-5 790.00	8 846.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 134.00	-875.00	1 259.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 183.01	-8 052.95	57 130.06
	4300	Zakup usług pozostałych	7 750.00	-900.00	6 850.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000.00	-1 000.00	4 000.00
855		Rodzina	7 522 333.97	0.00	7 522 333.97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 691 773.00	8 513.00	3 700 286.00
	3110	Świadczenia społeczne	3 287 500.00	-7 000.00	3 280 500.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 742.00	4 000.00	104 742.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 955.00	7 000.00	278 955.00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 682.00	5 000.00	16 682.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	487.00	-487.00	0.00
	85508	Rodziny zastępcze	21 154.90	-2 013.00	19 141.90
	4300	Zakup usług pozostałych	21 154.90	-2 013.00	19 141.90
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83 920.00	-6 500.00	77 420.00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 920.00	-6 500.00	77 420.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 167 336.44	-122 290.33	7 045 046.11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 347 859.13	18 000.00	1 365 859.13
	4300	Zakup usług pozostałych	191 807.48	15 000.00	206 807.48
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000.00	3 000.00	18 000.00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 040 356.00	0.00	2 040 356.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 380.00	68.78	5 448.78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625.00	24.22	649.22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200.00	957.00	10 157.00
	4260	Zakup energii	16 700.00	3 980.00	20 680.00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 974 201.00	-5 030.00	1 969 171.00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 830.00	-49 016.00	45 814.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000.00	-49 016.00	10 984.00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 238 579.81	-86 175.35	1 152 404.46
	4260	Zakup energii	563 506.99	2 000.00	565 506.99
	4300	Zakup usług pozostałych	190 835.82	13 000.00	203 835.82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 609.00	-101 175.35	382 433.65
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 100.00	610.00	41 710.00

BeSTia

Strona 4 z 5

		4260	Zakup energii	5 900.00	610.00	6 510.00
	90095		Pozostała działalność	2 139 511.50	-5 708.98	2 133 802.52
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000.00	12 400.24	577 400.24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 109.22	-18 109.22	0.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 605 547.37	-140 941.00	1 464 606.37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 133 419.37	-140 941.00	992 478.37
		4300	Zakup usług pozostałych	31 358.09	2 000.00	33 358.09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 999.37	-142 941.00	391 058.37
926			Kultura fizyczna	3 239 338.27	-2 596 868.75	642 469.52
	92601		Obiekty sportowe	3 055 138.27	-2 582 897.42	472 240.85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	1 000.00	6 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 196.59	-331 955.74	465 240.85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 772.00	-80 772.00	0.00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 169.68	-46 169.68	0.00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000.00	-2 125 000.00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 200.00	-13 971.33	170 228.67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500.00	-6 460.00	26 040.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000.00	1 000.00	12 000.00
		4260	Zakup energii	14 500.00	-6 665.73	7 834.27
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000.00	-1 441.06	58 558.94
		4430	Różne opłaty i składki	3 000.00	-404.54	2 595.46
Razem:				60 023 966,95	-7 430 336,60	52 593 630,35

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	656 602,42	0,00	656 602,42
	01095		Pozostała działalność	656 602,42	0,00	656 602,42
		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	656 602,42	0,00	656 602,42
750			Administracja publiczna	76 305,00	0,00	76 305,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 305,00	0,00	76 305,00
		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	76 305,00	0,00	76 305,00
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	49 875,00	0,00	49 875,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 875,00	0,00	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	49 875,00	0,00	49 875,00
852			Pomoc społeczna	937 846,30	0,00	937 846,30
	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	10 046,30	0,00	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	10 046,30	0,00	10 046,30
	85295		Pozostała działalność	927 800,00	0,00	927 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	927 800,00	0,00	927 800,00
855			Rodzina	7 337 514.07	0.00	7 337 514.07
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 621 130.00	0.00	3 621 130.00
		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	3 621 130,00	0,00	3 621 130,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00
		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	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	884.07	0.00	884.07
		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	884,07	0,00	884,07
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 500,00	0,00	65 500,00
		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	65 500,00	0,00	65 500,00
Razem:				9 059 572.79	0.00	9 059 572.79

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	656 602.42	0.00	656 602.42
	01095		Pozostała działalność	656 602.42	0.00	656 602.42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340.82	0.00	1 340.82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800.00	0.00	7 800.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 786.13	0.00	2 786.13
		4300	Zakup usług pozostałych	947.60	0.00	947.60
		4430	Różne opłaty i składki	643 727.87	0.00	643 727.87
750			Administracja publiczna	76 305.00	0.00	76 305.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 305.00	0.00	76 305.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 402.00	0.00	62 402.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 728.86	0.00	10 728.86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 528.77	0.00	1 528.77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645.37	0.00	1 645.37
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	49 875.00	0.00	49 875.00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 875,00	0,00	49 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493.80	0.00	493.80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 381.20	0.00	49 381.20
852			Pomoc społeczna	937 846.30	0.00	937 846.30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	0.00	0.00	0.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 046.30	0.00	10 046.30

Strona 1 z 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	9 895.30	0.00	9 895.30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151.00	0.00	151.00
	85295		Pozostała działalność	927 800.00	0.00	927 800.00
		3110	Świadczenia społeczne	909 608.00	0.00	909 608.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 006.00	0.00	10 006.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724.00	0.00	1 724.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254.00	0.00	254.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 633.00	0.00	4 633.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285.00	0.00	1 285.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290.00	0.00	290.00
855			Rodzina	7 337 514.07	0.00	7 337 514.07
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 621 130.00	0.00	3 621 130.00
		3110	Świadczenia społeczne	3 609 180.50	0.00	3 609 180.50
		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	417.78	0.00	417.78
		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	3 650 000.00	0.00	3 650 000.00
		3110	Świadczenia społeczne	3 287 500.00	-7 000.00	3 280 500.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 974.00	0.00	83 974.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 344.00	0.00	7 344.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 319.00	7 000.00	275 319.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 181.00	0.00	2 181.00
		4300	Zakup usług pozostałych	682.00	0.00	682.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	884.07	0.00	884.07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	884.07	0.00	884.07
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 500.00	0.00	65 500.00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 500.00	0.00	65 500.00
Razem:				9 059 572.79	0.00	9 059 572.79

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	2 231 504,66	- 764 595,58	1 466 909,08
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 596 609,08	- 291 260,00	1 305 349,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 609,08	- 291 260,00	1 305 349,08
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	50 000,00	- 45 250,00	4 750,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. SŁAWOSZEWSKIEJ W KOTLINIE	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W KOTLINIE	62 500,00	- 2 230,00	60 270,00
			Budowa studni głębinowej nr 4 i nr 5 na ujęciu w miejscowości Magnuszewice	784 546,55	0,00	784 546,55
			BUDOWA WODOCIĄGU NA ULICY KRASICKIEGO W KOTLINIE	20 000,00	- 14 050,00	5 950,00
			BUDOWA-PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWICACH	200 000,00	- 139 730,00	60 270,00
			MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI KOTLIN O DŁUGOŚCI 2,5 KM	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			ODWIERT 2 - STUDNI GŁĘBINOWYCH W KOTLINIE	389 562,53	0,00	389 562,53
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	634 895,58	- 473 335,58	161 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 895,58	- 473 335,58	161 560,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. SŁAWOSZEWSKIEJ W KOTLINIE	50 000,00	0,00	50 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ORPISZEWEK GMINA KOTLIN	86 895,58	- 38 925,58	47 970,00
			BUDOWA KANALIZACJI ULICA KRASICKIEGO W KOTLINIE	30 000,00	- 24 050,00	5 950,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	68 000,00	- 63 250,00	4 750,00
			BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KURCEWIE	400 000,00	- 347 110,00	52 890,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	0,00
			Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud.kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra.wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 927 006,65	0,00	2 927 006,65
	60016		Drogi publiczne gminne	2 494 506,65	0,00	2 494 506,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 220,66	0,00	394 220,66
			Budowa chodnika na "Parcele"	30 832,84	0,00	30 832,84

			BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIĄŻEJ	33 873,76	0,00	33 873,76
			BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO	0,00	0,00	0,00
			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	32 301,58	0,00	32 301,58
			BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. ŁĄKOWA	70 909,71	0,00	70 909,71
			BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. P.SZYSZKI	49 848,90	0,00	49 848,90
			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
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 285,99	0,00	2 100 285,99
			BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. KRASICKIEGO	441 236,90	0,00	441 236,90
			BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. ŁĄKOWA	1 073 559,58	0,00	1 073 559,58
			BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. P.SZYSZKI	585 489,51	0,00	585 489,51
	60017		Drogi wewnętrzne	432 500,00	0,00	432 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 500,00	0,00	432 500,00
			BUDOWA DROGI GMINNEJ DO PANA WALASIAKA WYSZKI	215 000,00	0,00	215 000,00
			BUDOWA DROGI GMINNEJ W WOLI KSIĄŻEJ NA DZIAŁCE NR 14	217 500,00	0,00	217 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 500,00	- 95 326,00	17 174,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 500,00	0,00	12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00
			WYKUP GRUNTÓW	12 500,00	0,00	12 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	- 95 326,00	4 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 95 326,00	4 674,00
			Przebudowa dachu w budynku przy ul. Dworcowej w Kotlinie	100 000,00	- 95 326,00	4 674,00
750			Administracja publiczna	129 500,00	- 114 500,00	15 000,00
	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	- 114 500,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 500,00	- 114 500,00	0,00
			Rozbudowa serwerowni wraz z oprogramowaniami	114 500,00	- 114 500,00	0,00
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	931 800,00	- 796 925,00	134 875,00
	80101		Szkoły podstawowe	931 800,00	- 796 925,00	134 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 500,00	- 796 925,00	14 575,00
			BUDOWA TRYBUN SPORTOWYCH PRZY BOISKU SZKOLNYM SP W KOTLINIE	11 500,00	0,00	11 500,00
			Modernizacja oświetlenia w budynkach SP Kotlin, Wola Książęca, Sławoszew	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Przebudowa dachu w SP w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie	400 000,00	- 396 925,00	3 075,00
		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	761 718,22	- 168 300,57	593 417,65
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	- 49 016,00	10 984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 49 016,00	10 984,00
			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	- 20 000,00	0,00
			Odbudowa stawu w Sławoszewie	30 000,00	- 29 016,00	984,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Fotowoltaika- oczyszczalnia ścieków	200 000,00	0,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	483 609,00	- 101 175,35	382 433,65
		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	483 609,00	- 101 175,35	382 433,65

			BUDOWA OŚWIETLANIA ULICZEGO PRZY BLOKACH POWSTAŃCÓW WLKP.	15 000,00	0,00	15 000,00
			BUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO PRZY DRODZE GMINNEJ RACENDÓW-TWARDÓW	4 305,00	0,00	4 305,00
			BUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO PRZY DRODZE POWIATOWEJ NA ODCINKU KURCEW-KORZKWY	4 305,00	0,00	4 305,00
			BUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO W KOTLINIE UL. ŁĄKOWA	85 000,00	605,30	85 605,30
			BUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO Z MAGNUSZEWIC DO WYSZEK	65 000,00	- 605,30	64 394,70
			BUDOWA OŚWIETLANIA W WOLI KSIĄŻĘCEJ W KIERUNKU WITASZYC	209 999,00	- 101 175,35	108 823,65
			WYKONANIE OŚWIETLANIA 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	- 18 109,22	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 109,22	- 18 109,22	0,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW	18 109,22	- 18 109,22	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533 999,37	- 142 941,00	391 058,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	533 999,37	- 142 941,00	391 058,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 999,37	- 142 941,00	391 058,37
			Budowa wiaty piknikowej w Parzewie	352 969,99	0,00	352 969,99
			BUDOWA WIATY PIKNIKOWEJ W PARZEWIE- DOPOSAŻENIE	0,00	0,00	0,00
			MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W WILCZY	125 374,92	- 100 000,00	25 374,92
			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	- 6 556,00	3 444,00
			WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RACENDOWIE	37 000,00	- 36 385,00	615,00
926			Kultura fizyczna	3 049 138,27	- 2 583 897,42	465 240,85
	92601		Obiekty sportowe	3 049 138,27	- 2 583 897,42	465 240,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 196,59	- 331 955,74	465 240,85
			BUDOWA PLACU ZABAW W KOTLINIE	29 196,59	- 29 196,59	0,00
			PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH	745 000,00	- 320 868,37	424 131,63
			PRZEBUDOWA MIEJSC REKREACJI I SPORTU W CENTRUM SŁAWOSZEWA	23 000,00	0,00	23 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW	0,00	18 109,22	18 109,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 772,00	- 80 772,00	0,00
			BUDOWA PLACU ZABAW W KOTLINIE	80 772,00	- 80 772,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 169,68	- 46 169,68	0,00
		BUDOWA PLACU ZABAW W KOTLINIE	46 169,68	- 46 169,68	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	- 2 125 000,00	0,00
		PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH	2 125 000,00	- 2 125 000,00	0,00
Razem			10 977 167,17	- 4 666 485,57	6 310 681,60

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	1 254 479,11	0,00	1 254 479,11
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 062 256,35	- 312 256,35	1 750 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00

Razem: 5.316.735,46 Razem: -2.312.256,35 Razem: 3.004.479,11

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2022

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 808 422,95	0,00	1 808 422,95
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	215 200,00	215 200,00

Razem: 1.808.422,95

Razem: 215.200,00

Razem: 2.023.622,95

**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	2.040.356,00
	90002		Gospodarka odpadami	2.040.356,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25.480,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.448,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	649,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.200,00
		4260	Zakup energii	20.680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.969.171,00
		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 WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA ROK 2022

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	dz.	rozdz.	§					
1.	600	60016	6050	KOTLIN	1. Budowa chodnika przy ul. Kochanowskiego	0,00		0,00
	900	90015	4260		2. Energia elektryczna- oświetlenie uliczne	15 000,00		15 000,00
	900	90015	6050		3. Budowa oświetlenia ulicznego przy blokach Powstańców Wlkp.	15 000,00		15 000,00
	921	92105	4300		4. Organizacja „Powitanie lata”	15 000,00		15 000,00
	900	90095	4300		5. Wykonanie serca na nakrętce	3 000,00		3 000,00
	900	90095	4300		6. Wykonanie koszy na śmieci.	7 043,21		7 043,21
2.	900	90015	4260	KURCEW	1. Energia elektryczna- oświetlenie uliczne	20 739,66		20 739,66
	900	90015	6050		2. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej na odcinku Kurcew - Korzkwy	4 305,00		4 305,00
3.	921	92109	4210	MAGNUSZEWIC	1. Zakup krzeseł do sali wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4270		2. Wymiana podłogi na sali wiejskiej w Magnuszewicach	2 000,00		2 000,00
	921	92105	4300		3. Organizacja Dnia Dziecka	3 000,00		3 000,00
	600	60016	6050		4. Budowa chodnika na „Parcelach”	30 832,84		30 832,84
	921	92109	4210		5. Zakup wyposażenia AGD	3 000,00		3 000,00
4.	926	92601	6050	ORPISZEWEK	1. Zagospodarowanie terenu - doposażenie placu zabaw	0,00	18 109,22	18 109,22
	900	90095	6050		1. Zagospodarowanie terenu - doposażenie placu zabaw	18 109,22	-18 109,22	0,00
5.	900	90015	4260	PARZEW	1. Energia elektryczna- oświetlenie uliczne	22 072,33		22 072,33
	921	92109	6050		2. Budowa wiaty piknikowej w Parzewie- doposażenie	0,00		0,00
6.	900	90015	6050	RACENDÓW	1. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Racendów - Twardów	4 305,00		4 305,00
	900	90015	4260		2. Energia elektryczna- oświetlenie uliczne	15 695,00		15 695,00
	754	75412	4210		3. Zakup projektora multimedialnego z osprzętem na potrzeby OSP Racendów	3 000,00		3 000,00
	921	92105	4300		4. Organizacja dożynek wiejskich	2 650,14		2 650,14
7.	754	75412	4210	SŁAWOSZEW	1. Wywołanie selektywne dla OSP Sławoszew	10 000,00		10 000,00
	921	92105	4300		2. Organizacja dożynek	5 000,00		5 000,00
	921	92105	4300		3. Kabaretowo na ludowo” – integracja mi	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4300		4. Siatka do okien na sali wiejskiej	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210		5. Zakup krzewów	1 500,00		1 500,00
	921	92109	6050		6. Przebudowa klatki schodowej na Sali wiejskiej w Sławoszewie	8 654,46		8 654,46
8.	754	75412	4210	TWARDÓW	1. Zakup 2 szt. Aparatów ODO	11 839,00		11 839,00
	754	75412	4210		2. Zakup 2 szt. sygnalizatorów bezruchu	1 455,00		1 455,00
	754	75412	4210		3. Zakup pilarki do drewna	2 706,00		2 706,00
	921	92105	4300		4. Spotkanie integracyjne	8 000,00		8 000,00
	600	60016	6050		5. Budowa chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze gminnej w dzielnicy Róża od przystanku w kierunku Racendowa	16 456,76		16 456,76
9.	921	92109	6050	WILCZA	1. Modernizacja Sali wiejskiej w Wilczy	25 374,92		25 374,92
	921	92105	4300		1. Organizacja Dnia Kobiet	1 000,00		1 000,00

10.	921	92105	4300	WOLA KSIAŻĘC	2. Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00		2 000,00
	921	92105	4300		3. Organizacja dożynek wiejskich – zabaw	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4210		4. Zakup toi toi	1 000,00		1 000,00
	754	75412	4210		5. Zakup aparatu powietrznego Fenzy	6 500,00		6 500,00
	600	60016	6050		6. Budowa chodnika na Poniatówce	33 873,76		33 873,76
11.	921	92105	4300	WYSOGOTÓWE	1. Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00		2 000,00
	921	92105	4300		2. Organizacja dożynek wiejskich	3 000,00		3 000,00
	600	60016	6050		3. Budowy drogi gminnej od nr 14 do drogi powiatowej w Wysogotówku	20 815,27		20 815,27
12.	600	60016	6050	WYSZKI	1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszki od posesji nr 23 do nr 30	34 181,84		34 181,84
					RAZEM	394 109,41	0,00	394 109,41

**DOCHODY ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM
ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
Z KONKURSU „ROSNĄCA ODPORNOŚĆ”
ROK 2022**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
II WYDATKI				
010			Rolnictwo i leśnictwo	400.001,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	363.105,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363.105,42
			Odwiert 2 – studni głębinowych w Kotlinie	315.744,14
			Budowa studni głębinowej nr 4 i nr 5 na ujęciu w miejscowości Magnuszewice	47.361,28
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	36.895,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.895,58
			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Orpiszewek Gmina Kotlin	36.895,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99.999,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	99.999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99.999,00
			Budowa oświetlenia w Woli Książęcej w kierunku Witaszyc	99.999,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
I DOCHODY						
758			Różne rozliczenia	4.225.285,99	-2.125.000,00	2.100.285,99
	75816		Wpływy do rozliczenia	4.225.285,99	-2.125.000,00	2.100.285,99
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.225.285,99	-2.125.000,00	2.100.285,99
II WYDATKI						
600			Transport i łączność	2.100.285,99	0,00	2.100.285,99
	60016		Drogi publiczne gminne	2.100.285,99	0,00	2.100.285,99
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.100.285,99	0,00	2.100.285,99
			Budowa drogi w Kotlinie ul. Krasickiego	441.236,90	0,00	441.236,90
			Budowa drogi w Kotlinie ul. Łąkowa	1.073.559,58	0,00	1.073.559,58
			Budowa drogi w Kotlinie ul. P. Szyszki	585.489,51	0,00	585.489,51
926			Kultura fizyczna	2.125.000,00	-2.125.000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2.125.000,00	-2.125.000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.125.000,00	-2.125.000,00	0,00
			Przebudowa gminnego boiska sportowego w Magnuszewicach wraz z rozbudową zaplecza o świetlicę oraz nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych	2.125.000,00	-2.125.000,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
750			Administracja publiczna	4.209,51
	75095		Pozostała działalność	4.209,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie PESEL)	4.209,51
758			Różne rozliczenia	51.551,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51.551,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (finansowanie uczniów z Ukrainy)	51.551,00
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	4.209,51
	75095		Pozostała działalność	4.209,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.209,51

801			Oświata i wychowanie	51.551,00
	80101		Szkoły podstawowe	44.559,00
		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	22.628,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.118,62
	80104		Przedszkola	6.992,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.992,00
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	342,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
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

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I DOCHODY						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.267.769,01	-2.775.215,99	5.492.553,02
	85395		Pozostała działalność	8.267.769,01	-2.775.215,99	5.492.553,02
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12.809,01	0,00	12.809,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek węglowy	8.157.960,00	-2.833.560,00	5.324.400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek dla gospodarstw domowych	92.000,00	53.960,00	145.960,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek dla podmiotów wrażliwych	5.000,00	4.384,01	9.384,01
II WYDATKI						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.267.769,01	-2.775.215,99	5.492.553,02
	85395		Pozostała działalność	8.267.769,01	-2.775.215,99	5.492.553,02
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.370,00		1.370,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	236,00		236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00		34,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.469,01		8.469,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00		2.700,00
			Dodatek węglowy	8.157.960,00		5.324.400,00

	3110	Świadczenia społeczne	7.998.000,00	-2.778,000,00	5.220.000,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	83.500,00	-33.500,00	50.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.400,00	-5.790,00	8.610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	-875,00	1.225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.960,00	-13.395,00	36.565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	-1.000,00	4.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	-1.000,00	4.000,00
		Dodatek dla gospodarstw domowych	92.000,00	53.960,00	145.960,00
	3110	Świadczenia społeczne	90.196,00	52.901,96	143.097,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.754,00	958,04	2.712,04
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	100,00	150,00
		Dodatek dla podmiotów wrażliwych	5.000,00	4.384,01	9.384,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – środki dla jednostki	4.901,96	4.298,05	9.200,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - obsługa	98,04	85,96	184,00

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XLVIII/309/2022

RADY GMINY KOTLIN

z dnia 29 listopada 2022r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2022.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 2, w wysokości **2.125.000,00 zł** – 75816-6370, z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Przebudowa gminnego boiska sportowego w Magnuszewicach wraz z rozbudową zaplecza o świetlicę oraz nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych- w związku z przedłużającymi się pracami owe przedsięwzięcie zostanie zaplanowane w WPF na rok 2023.

Projekt Polska Cyfrowa, również zostanie zrealizowany w roku 2023. Środki zostały przeniesione w roku 2022 na rozchody – 994 przelew na rachunek lokat w kwocie 215.200,00 zł.. Środki zostaną zaplanowane w WPF na rok 2023 jako przychody w paragrafie 905.

Planowana inwestycja „budowa placu zabaw w Kotlinie”, z dofinansowaniem ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 80.772,00 zł – 92601-6207, również zostanie przeniesiony do WPF na rok 2023.

Zwiększony został plan 85395-2180 o dodatek dla gospodarstw domowych o kwotę **53.960,00 zł** oraz o dodatek dla podmiotów wrażliwych o kwotę **4.384,01 zł**.

Zmniejszony został plan dodatek węglowy o kwotę **2.833.560,00 zł** – 85395-2180.

Dochody zostały urealnione do dokonanych wpłat.

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

- 40002-4300 - (+) 10.000,00 zł (pozostałe usługi- ciśnieniowe mycie kanalizacji),
- 40002-4260 – (+) 65.000,00 zł (energia elektryczna- stacje uzdatniania wody)
- 70007-4300 – (+) 2.460,00 zł (wykonanie ekspertyzy)
- 75023-4260 – (+) 21.200,00 zł (energia elektryczna)
- 75023-4300 – (-) 10.000,00 zł
- 75095-4740 – (+) 64,03 zł (PESEL Ukraina)
- 75412-4210 – (+) 10.000,00 (zakup niezbędnych materiałów)
- 75412-4300 – (+) 10.000,00 zł (przeglądy samochodów OSP oraz naprawy)
- 75412-4430 – (+) 2.100,00 zł (ubezpieczenie samochodów OSP)
- 80104-4330 – (+) 30.000,00 zł (za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach)
- 90001-4300 – (+) 15.000,00 zł (czyszczenie kanalizacji)
- 90001-4390 – (+) 3.000,00 zł (ekspertyzy)
- 90002-4110 – (+) 68,78 zł,
- 90002-4120 – (+) 24,22 zł
- 90002-4170 – (+) 957,00 zł (umowa zlecenie obsługa PSZOK)
- 90002-4260 – (+) 3.980,00 zł (energia elektryczna PSZOK)
- 90002-4300 – (-) 5.030,00 zł
- 90015-4260 – (+) 2.000,00 zł (energia elektryczna- uzupełnienie odnośnie zmniejszenia funduszu sołectkiego w uchwale październikowej)
- 90015-4300 – (+) 13.000,00 zł (utrzymanie punktów świetlnych)
- 90026-4260 – (+) 610,00 zł (energia elektryczna)
- 90095-4300 – (+) 12.400,24 zł (bieżące naprawy samochodów gminnych)
- 92109-4300 – (+) 2.000,00 zł
- 92601-4210 – (+) 1.000,00 zł (materiały na bieżące utrzymanie placów zabaw)

Zmiany dokonuje się w jednostkach podległych zgodnie z zaistniałymi potrzebami.

Wprowadza się zmiany na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5. Inwestycje w związku z zbliżającym się końcem roku 2022 oraz podjętymi decyzjami - plany dostosowuje się

do ich wykonania. Wszystkie, które nie zostały zrealizowane w roku 2022 będą miały odzwierciedlenie w roku 2023.

Wprowadza się zmiany w funduszu sołeckim zgodnie z załącznikiem nr 9.

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.