

UCHWAŁA NR XL/244/2022
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 25 lutego 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 2021r, poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 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. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Kotlin Nr 223/2022 z dnia 21 stycznia 2022r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości 40.657.230,41 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 33.612.230,41 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 7.045.000,00 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 6.278.164,98 zł .
- 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 1.127.516,10 zł.”;

2) § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości 44.696.752,85 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 32.721.536,79 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 11.975.216,06 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 32.721.536,79 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 16.084.257,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 815.224,50 zł w tym na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 740.000,00 zł,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 74.500,00 zł,
- dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych 724,50 zł.

c) wydatki na obsługę długu 220.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe na 2022 w wysokości 11.975.216,06 zł w tym na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11.484.916,06 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 90.000,00 zł.

d) wkład do spółki Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o. 120.000,00 zł,

3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.278.164,98 zł”;

3) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 4.039.522,44 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (§952) – 1.879.977,05 zł , przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 st. 2 pkt 6 ustawy (§950) w kwocie 949.085,39 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905) – 1.210.460,00 zł.”;

4) § 9 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.838.350,00 zł z tym na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie – 200.000,00 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.879.977,05 zł,

3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2.758.372,95 zł.”;

5) § 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 6 do niniejszej uchwały.

6) § 14 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 14. Tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości - 90.635,00 zł

2) celową w wysokości – 70.100,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego

3) celową w wysokości - 150.000,00 zł na realizację wydatków majątkowych”;

7) § 16 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 16. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”, zgodnie z załącznikiem nr 4, nr 5, nr 6 oraz nr 7 do niniejszej uchwały”;

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

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

10) Załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

11) Załącznik nr 12 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

12) Załącznik nr 13 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

- 13) Załącznik nr 14 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 14) Załącznik nr 15 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Czesław Moch

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 594,00	3 882,60	111 476,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 844,00	3 882,60	73 726,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 882,60	3 882,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	462,29	462,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	462,29	462,29
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	462,29	462,29
801			Oświata i wychowanie	869 820,00	15 516,10	885 336,10
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 516,10	15 516,10
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 516,10	15 516,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	177 500,00	177 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	177 500,00	177 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	177 500,00	177 500,00
Razem:				40 459 869,42	197 360,99	40 657 230,41

BeSTia

Strona 1 z 1

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 865 200.00	15 978.89	2 881 178.89
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 956 000.00	-24 021.11	1 931 978.89
		4430	Różne opłatv i składki	45 000.00	-24 021.11	20 978.89
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	892 000.00	40 000.00	932 000.00
		4430	Różne opłatv i składki	79 000.00	40 000.00	119 000.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 600.00	90.00	191 690.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 800.00	90.00	34 890.00
		4430	Różne opłatv i składki	0.00	90.00	90.00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0.00	177 500.00	177 500.00
	85395		Pozostała działalność	0.00	177 500.00	177 500.00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	177 500.00	177 500.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 090 569.88	3 792.10	4 094 361.98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 007 256.00	0.00	2 007 256.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	1 500.00	2 000.00
		4260	Zakup energii	1 000.00	1 000.00	2 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 966 336.00	-2 735.00	1 963 601.00
		4430	Różne opłatv i składki	735.00	235.00	970.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 015 044.66	628.00	1 015 672.66
		4430	Różne opłatv i składki	0.00	628.00	628.00
	90095		Pozostała działalność	86 569.22	3 164.10	89 733.32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	464.10	464.10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	2 700.00	2 700.00
Razem:				44 499 391,86	197 360,99	44 696 752,85

**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	2.007.256,00
	90002		Gospodarka odpadami	2.007.256,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25.480,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4260	Zakup energii	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.963.601,00
		4430	Różne opłaty i składki	970,00

**DOCHODY ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM
ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
ROK 2022**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
758			Różne rozliczenia	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00
II WYDATKI				
010			Rolnictwo i łowiectwo	590.160,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	590.160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590.160,00
			Budowa studni głębinowej nr 4 i nr 5 na ujęciu w miejscowości Magnuszewice	590.160,00

**DOCHODY ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM
ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
PROGRAM „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”
ROK 2022**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	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				
801			Oświata i wychowanie	120.300,00
	80101		Szkoły podstawowe	120.300,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.300,00
			Laboratoria Przyszłości - wyposażenie sali lekcyjnej SP Kotlin	120.300,00

**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	500.000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00
			Odwiert 2 – studni głębinowych w Kotlinie	500.000,00

**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	5.925.000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5.925.000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5.925.000,00
II WYDATKI				
600			Transport i łączność	3.800.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3.800.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.800.000,00
			Budowa drogi w Kotlinie ul. Krasickiego	619.000,00
			Budowa drogi w Kotlinie ul. Łąkowa	2.380.000,00
			Budowa drogi w Kotlinie ul. P. Szyski	801.000,00
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

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XL/244/2022

RADY GMINY KOTLIN

z dnia 25 lutego 2022r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2022.

W związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu nr 2357/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, „wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” wprowadzono dochody **85395-2507 – 177.500,00 zł** oraz wydatki **85395-4217 – 177.500,00 zł**.

W związku z końcowym rozliczeniem Erasmus SP Woli Książęca otrzymała końcowe rozliczenie i refundację wcześniej poniesionych wydatków w kwocie **15.516,10 zł – 80195-2701**.

Gmina Kotlin w roku 2021 wypłaciła żołnierzowi rezerwy utracone dochody za zakończone ćwiczenia wojskowe, w tym roku Wojewoda dokonał refundacji Gminie – **75011-0940 – 3.882,60 zł**.

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy kotlin dokonały rozliczenia dotacji za rok 2021 i dokonały zwrotu niewykorzystanej w całości dotacji – **75412-2950- 462,29 zł**.

Dokonuje się zmian po stronie wydatkowej;

- zmniejsza się:

- zadania bieżące:

- 01043-4430 różne opłaty i składki o kwotę 24.021,11 zł,
- 90002-4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.735,00 zł,

- zwiększa się:

- zadania bieżące:

- 01044-4430 różne opłaty i składki o kwotę 40.000,00 zł,
- 70005-4430 różne opłaty i składki o kwotę 90,00 zł,
- 90002-4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500,00 zł,
- 90002-4260 zakup energii o kwotę 1.000,00 zł,
- 90002-4430 różne opłaty i składki o kwotę 235,00 zł,
- 90015-4430 różne opłaty i składki o kwotę 628,00 zł,
- 90095-4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 464,10 zł,
- 90095-4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.700,00 zł.

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.