

UCHWAŁA NR XLII/255/2022
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 28 kwietnia 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. 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.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości 40.974.446,70 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 35.895.239,25 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 5.079.207,45 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 8.352.697,80 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 782.687,56 zł.”;

2) § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości 45.358.797,68 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 35.130.545,63 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 10.228.252,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 35.130.545,63 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 16.120.296,87 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 839.224,50 zł w tym na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 740.000,00 zł,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 78.500,00 zł,
- dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych 20.724,50 zł.

c) wydatki na obsługę długu 220.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe na 2022 w wysokości 10.228.252,05 zł w tym na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9.557.952,05 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 130.300,00 zł

- c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 90.000,00 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 8.352.697,80 zł.”;
- 3) § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 9.988.252,05 zł” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 4.384.350,98 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (§952) – 2.224.805,59 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.”;
- 5) § 6 otrzymuje nowe brzmienie: „ § 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2.413.544,41 zł” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) § 7 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 760.724,50 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 168.500,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) § 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 2.224.805,59 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2.413.544,41 zł.”;
- 8) W uchwale w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2022 po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

„10a) dokonywania, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

 - a) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”.
 - 9) Po § 16 wprowadza się § 16a, który otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 16a. Określa się dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”.
 - 10) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 11) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 - 12) Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

- 13) Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 14) Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 15) Załącznik nr 16 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 780 173,05	-344 828,54	1 435 344,51
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	1 170 000,00	-344 828,54	825 171,46
		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	920 000,00	-344 828,54	575 171,46
600			Transport i łączność	0,00	78 750,00	78 750,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	78 750,00	78 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	78 750,00	78 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 188 067,39	0,00	11 188 067,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	298 808,95	14 624,44	313 433,39
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 624,44	14 624,44
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	14 624,44	-14 624,44	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 624,44	-14 624,44	0,00
801			Oświata i wychowanie	892 814,10	47 128,00	939 942,10
	80195		Pozostała działalność	15 516,10	47 128,00	62 644,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 672,00	7 672,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 456,00	39 456,00
852			Pomoc społeczna	1 455 327,82	9 690,00	1 465 017,82
	85295		Pozostała działalność	987 831,75	9 690,00	997 521,75
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 690,00	9 690,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 173 596,00	19 530,00	3 193 126,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	19 530,00	19 530,00

BeSTia

Strona 1 z 2

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 530,00	19 530,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 100,00	11 000,00	44 100,00
	92109		Domv i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 100,00	11 000,00	44 100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 000,00	11 000,00
Razem:				41 153 177,24	-178 730,54	40 974 446,70

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	3 340 912.01	-73 508.26	3 267 403.75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 944 538.96	-73 508.26	1 871 030.70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000.00	16 491.74	51 491.74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000.00	-90 000.00	1 790 000.00
600			Transport i łączność	2 983 446.46	58 750.00	3 042 196.46
	60016		Drogi publiczne gminne	2 713 446.46	-20 000.00	2 693 446.46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 676 446.46	-20 000.00	2 656 446.46
	60017		Drogi wewnętrzne	270 000.00	78 750.00	348 750.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000.00	78 750.00	348 750.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 690.00	-26 000.00	165 690.00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	155 300.00	-26 000.00	129 300.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000.00	-26 000.00	124 000.00
750			Administracja publiczna	4 581 130.68	-30 355.74	4 550 774.94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 861 491.50	-30 355.74	3 831 135.76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000.00	-16 491.74	168 508.26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000.00	-13 864.00	55 136.00
801			Oświata i wychowanie	14 480 843.70	-73 008.00	14 407 835.70
	80101		Szkoły podstawowe	8 312 978.85	-150 050.00	8 162 928.85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400.00	-50.00	6 350.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 500.00	-150 000.00	111 500.00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 084.17	113 000.00	553 084.17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 570.00	5 000.00	22 570.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400.00	36 000.00	63 400.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 720.00	20 000.00	67 720.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 820.00	2 000.00	8 820.00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 900.00	50 000.00	256 900.00
	80104		Przedszkola	1 794 985.34	20 000.00	1 814 985.34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000.00	20 000.00	40 000.00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	481 572,80	-109 200,00	372 372,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 740,00	-4 800,00	13 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	-36 000,00	18 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 580,00	-19 500,00	45 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 260,00	-1 900,00	7 360,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 500,00	-47 000,00	241 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 519 888,35	-3 750,00	1 516 138,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 840,00	-200,00	69 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 320,00	-500,00	208 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 860,00	-100,00	29 760,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	50,00	1 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 021 100,00	-3 000,00	1 018 100,00
80195		Pozostała działalność	76 056,55	56 992,00	133 048,55
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	56 992,00	67 492,00
851		Ochrona zdrowia	173 133,39	0,00	173 133,39
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 133,39	0,00	163 133,39
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 624,44	-4 000,00	92 624,44
852		Pomoc społeczna	2 607 754,82	13 690,00	2 621 444,82
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	582 903,00	4 000,00	586 903,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 007 831,75	9 690,00	1 017 521,75
	3110	Świadczenia społeczne	968 462,50	9 516,00	977 978,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	128,00	4 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	46,00	1 546,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 974 361,98	19 530,00	3 993 891,98
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00	19 530,00	91 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 530,00	31 530,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 452 301,71	-93 000,00	1 359 301,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 072 301,71	-93 000,00	979 301,71
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	32 000,00	34 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 101,71	-125 000,00	403 101,71
926			Kultura fizyczna	2 728 200,00	370 000,00	3 098 200,00
	92601		Obiekty sportowe	2 545 000,00	370 000,00	2 915 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 543 000,00	370 000,00	2 913 000,00
Razem:				45 192 699,68	166 098,00	45 358 797,68

BeSTia

Strona 3 z 3

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 623 000,00	- 90 000,00	2 533 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 880 000,00	- 90 000,00	1 790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00	- 90 000,00	1 790 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	100 000,00	0,00	100 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. SŁAWOSZEWSKIEJ W KOTLINIE	30 000,00	0,00	30 000,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W KOTLINIE	62 500,00	0,00	62 500,00
			Budowa studni głębinowej nr 4 i nr 5 na ujęciu w miejscowości Magnuszewice	900 000,00	- 90 000,00	810 000,00
			BUDOWA WODOCIĄGU NA ULICY KRASICKIEGO W KOTLINIE	20 000,00	0,00	20 000,00
			BUDOWA-PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWICACH	300 000,00	0,00	300 000,00
			MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI KOTLIN O DŁUGOŚCI 2,5 KM	62 500,00	0,00	62 500,00
			ODWIERT 2 - STUDNI GŁĘBINOWYCH W KOTLINIE	405 000,00	0,00	405 000,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	743 000,00	0,00	743 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 000,00	0,00	743 000,00
			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	500 000,00	0,00	500 000,00
600			Transport i łączność	2 946 446,46	58 750,00	3 005 196,46
	60016		Drogi publiczne gminne	2 676 446,46	- 20 000,00	2 656 446,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 676 446,46	- 20 000,00	2 656 446,46
			Budowa chodnika na "Parcele"	30 832,84	0,00	30 832,84
			BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIĄŻEJCY	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	500 000,00	- 10 000,00	490 000,00
			BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. ŁĄKOWA	1 270 285,99	0,00	1 270 285,99
			BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. P.SZYSZKI	630 000,00	- 10 000,00	620 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej	50 800,00	0,00	50 800,00
			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	270 000,00	78 750,00	348 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	78 750,00	348 750,00
			BUDOWA DROGI GMINNEJ DO PANA WALASIAKA WYSZKI	120 000,00	56 250,00	176 250,00
			BUDOWA DROGI GMINNEJ W WOLI KSIĄŻĘCEJ NA DZIAŁCE NR 14	150 000,00	22 500,00	172 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	- 26 000,00	134 000,00
	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	150 000,00	- 26 000,00	124 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 26 000,00	124 000,00
			Przebudowa dachu w budynku przy ul. Dworcowej w Kotlinie	150 000,00	- 26 000,00	124 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE	30 000,00	0,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	300 000,00	300 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	300 000,00	300 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	300 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	381 800,00	- 150 000,00	231 800,00

	80101		Szkoły podstawowe	381 800,00	- 150 000,00	231 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 500,00	- 150 000,00	111 500,00
			BUDOWA TRYBUN SPORTOWYCH PRZY BOISKU SZKOLNYM SP W KOTLINIE	161 500,00	- 150 000,00	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	438 153,88	0,00	438 153,88
	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	360 044,66	0,00	360 044,66
		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	360 044,66	0,00	360 044,66
			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	50 000,00	0,00	50 000,00
			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	528 101,71	- 125 000,00	403 101,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	528 101,71	- 125 000,00	403 101,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 101,71	- 125 000,00	403 101,71

			Budowa wiaty piknikowej w Parzewie	200 000,00	0,00	200 000,00
			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	135 000,00	- 125 000,00	10 000,00
			WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RACENDOWIE	37 000,00	0,00	37 000,00
926			Kultura fizyczna	2 543 000,00	370 000,00	2 913 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 543 000,00	370 000,00	2 913 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 543 000,00	370 000,00	2 913 000,00
			PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH	2 500 000,00	370 000,00	2 870 000,00
			PRZEBUDOWA MIEJSC REKREACJI I SPORTU W CENTRUM SŁAWOSZEWA	43 000,00	0,00	43 000,00
Razem				9 650 502,05	337 750,00	9 988 252,05

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2022

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 758 372,95	- 344 828,54	2 413 544,41

Razem: 2.758.372,95 Razem: -344.828,54 Razem: 2.413.544,41

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						
801	80103	2057	Dotacja z budżetu na organizację zajęć w oddziałach przedszkolnych dla Fundacji Partnerzy dla Samorządu Poznań	-	-	14.500,00
851	85154	2820	Dotacja z budżetu na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			4.000,00
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 w zakresie sportu	-	-	60.000,00
			Ogółem:	740.000,00	0,00	189.224,50

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
852			Pomoc społeczna	9.690,00
	85295		Pozostała działalność	9.690,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9.690,00
			Fundusz Pomocy – świadczenie 300 zł	8.874,00
			Fundusz Pomocy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	816,00
II WYDATKI				
852			Pomoc społeczna	9.690,00
	85295		Pozostała działalność	9.690,00
Fundusz Pomocy – świadczenie 300 zł	3110		Świadczenie społeczne	8.700,00
	4210		Zakup i materiałów i wyposażenia	128,00
	4300		Zakup usług pozostałych	46,00
Fundusz Pomocy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3110		Świadczenie społeczne	816,00

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XLII/255/2022

RADY GMINY KOTLIN

z dnia 28 kwietnia 2022r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2022.

W związku z zakończeniem weryfikacji wniosku o płatność dofinansowania zadania inwestycyjnego „budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławoszew, Parzew” Gmina otrzymała wsparcie w kwocie **575.171,46 zł**. Zgodnie z umową planowana była kwota 920.000,00 zł w związku, że cała wartość zadania uległa zmniejszeniu w związku z tym refundacja też. Gmina na wyżej w/w zadanie zaciągnęła pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu dlatego też całe dofinansowanie idzie na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki.

Gmina Kotlin podpisała dwie umowy z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie:

1. Budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Wyszki, Wola Książęca w kwocie **78.750,00 zł**.
2. Na zakup sadzonek drzew miododajnych w kwocie **19.530,00 zł**.

W związku ze złożonymi wnioskami na wsparcie Obywateli Ukrainy jednorazowego 300 zł, gmina otrzymała środki w wysokości **8.874,00 zł** – 85295-2700. Z Funduszu Wsparcia wpłynęły również środki na dofinansowanie posiłku dla dzieci i młodzieży w kwocie **816,00 zł** – 95295-2700.

Gmina Kotlin złożyła projekt w ramach Programu „Kulisy kultury” na remont budynku Domu Kultury i otrzymała wsparcie w kwocie **11.000,00 zł** – 92109-2710.

Gmina podpisała porozumienie o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” na kwotę **39.456,00 zł** - 80195-2020.

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

Dokonuje się zmian po stronie wydatkowej;

- zadania bieżące:

- 01043-4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę (+) 16.491,74 zł,
- 75023-4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie się o kwotę (-) 16.491,74 zł,
- 75023-4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę (-) 13.864,00 zł,
- 80104-4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę (+) 20.000,00 zł,
- 85154-2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń zwiększa się o kwotę (+) 4.000,00 zł,
- 85154-4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę (-) 4.000,00 zł

- zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

Zgodnie ze wskazaniem do załącznika o inwestycjach został dołożony paragraf – 6170.

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.