

UCHWAŁA NR XLIII/262/2022
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 31 maja 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2022

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

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/230/2021 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2022 (zmienionej uchwałą Rady Gminy Kotlin Nr XXXIX/243/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r., Nr XL/244/2022 z dnia 25 lutego 2022r. Nr XLI/250/2022 z dnia 30 marca 2022r., Nr XLII/255/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 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.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości 41.597.550,85 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 36.403.843,40 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 5.193.707,45 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 8.298.198,80 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 1.004.387,56 zł.”;

2) § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości 46.600.123,29 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 36.144.371,24 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 10.455.752,05 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 36.144.371,24 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 16.325.949,15 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 847.764,50 zł w tym na:
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 740.000,00 zł,
 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 87.040,00 zł,
 - dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych 20.724,50 zł.
- c) wydatki na obsługę długu 400.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe na 2022 w wysokości 10.455.752,05 zł w tym na:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.082.452,05 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 130.300,00 zł

- c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 93.000,00 zł.
- d) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 300.000,00 zł
- 3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.298.198,80 zł.”;
- 3) § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 10.312.752,05 zł” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 5.002.572,44 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (§952) – 2.843.027,05 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.”;
- 5) § 6 otrzymuje nowe brzmienie: „ § 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.795.322,95 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-180.040,00 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 2.843.027,05 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.795.322,95 zł.”;
- 8) § 11 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 158.508,95 zł oraz wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 55.965,61 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 204.474,56 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomani w kwocie 10.000,00 zł.”;
- 9) § 12 otrzymuje nowe brzmienie: „ § 12. Dochody pozyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 19.975,65 zł przeznacza się na realizację wydatków w ochronie środowiska” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 10) § 13 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 13. Dochody pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 11) § 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 - 50.000,00 zł na realizację wydatków majątkowych".

12) § 16a otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 16a. Określa się dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały”;

13) Po § 16a wprowadza się § 16b, który otrzymuje nowe brzmienie: „§ 16b. Określa się dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 17”. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 17.

14) Po § 16b wprowadza się § 16c, który otrzymuje nowe brzmienie: „§ 16c. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 18”; Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 18.

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 5 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

18) Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

19) Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

20) Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

21) Załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

22) Załącznik nr 16 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

23) Załącznik nr 17 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

24) Załącznik nr 18 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Czesław Moch

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	109 314,60	225 051,42	334 366,02
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	221 700,00	221 700,00
		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	107 200,00	107 200,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	114 500,00	114 500,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 351,42	3 351,42
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 351,42	3 351,42
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	41 397,17	11 229 464,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	313 433,39	41 397,17	354 830,56
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 624,44	41 341,17	55 965,61
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	56,00	56,00
758			Różne rozliczenia	14 147 401,99	233 366,00	14 380 767,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 026 365,00	219 392,00	7 245 757,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 026 365,00	219 392,00	7 245 757,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	13 974,00	13 974,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 974,00	13 974,00
801			Oświata i wychowanie	942 942,10	1 000,00	943 942,10
	80101		Szkoły podstawowe	6 950,00	1 000,00	7 950,00

		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	4 800,00	1 000,00	5 800,00
852			Pomoc społeczna	1 466 589.82	144 228.00	1 610 817.82
	85295		Pozostała działalność	999 093.75	144 228.00	1 143 321.75
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 262,00	144 228,00	155 490,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 500.00	12 809.01	190 309.01
	85395		Pozostała działalność	177 500.00	12 809.01	190 309.01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 809,01	12 809,01
855			Rodzina	6 823 779.00	765.90	6 824 544.90
	85508		Rodziny zastępcze	0.00	546.90	546.90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	546.90	546.90
	85595		Pozostała działalność	438.00	219.00	657.00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	438,00	219,00	657,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 193 126.00	13 975.65	3 207 101.65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	13 975,65	18 975,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000.00	13 975.65	18 975.65
Razem:				40 924 957,70	672 593,15	41 597 550,85

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	3 267 403.75	96 131.11	3 363 534.86
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 871 030.70	46 131.11	1 917 161.81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 491.74	31 131.11	82 622.85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00	15 000.00	17 000.00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	939 000.00	50 000.00	989 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 000.00	50 000.00	793 000.00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	307 200.00	57 000.00	364 200.00
	40002		Dostarczanie wody	307 200.00	57 000.00	364 200.00
		4260	Zakup energii	242 000.00	57 000.00	299 000.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 690.00	1 000.00	166 690.00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	129 300.00	1 000.00	130 300.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	1 000.00	1 500.00
750			Administracja publiczna	4 550 774.94	265 033.42	4 815 808.36
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 682.00	1 417.44	69 099.44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0.00	1 417.44	1 417.44
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 500.00	2 000.00	171 500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000.00	2 000.00	9 000.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 831 135.76	20 844.56	3 851 980.32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500.00	5 000.00	16 500.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 508.26	94.86	168 603.12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 136.00	13 487.70	68 623.70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 232.00	2 262.00	72 494.00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0.00	221 700.00	221 700.00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	82 000.00	82 000.00
		4307	Zakup usług pozostałych	0.00	6 500.00	6 500.00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0.00	18 700.00	18 700.00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	114 500.00	114 500.00
	75095		Pozostała działalność	69 724.50	19 071.42	88 795.92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500.00	15 720.00	45 220.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	3 351.42	3 351.42

BeSTia

Strona 1 z 4

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 700,00	2 540,00	530 240,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 700,00	2 540,00	218 240,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 540,00	2 540,00
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	180 000,00	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	180 000,00	400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	180 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 430 835,70	234 366,00	14 665 201,70
	80101		Szkoły podstawowe	8 160 928,85	189 097,00	8 350 025,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 580,00	10 300,00	271 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 950,00	3 900,00	931 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 565,00	27 872,00	949 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 525,00	2 947,00	134 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	-5 379,00	191 621,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	10 000,00	17 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 147 460,00	139 457,00	4 286 917,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	553 084,17	14 400,00	567 484,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 570,00	1 100,00	23 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 720,00	2 100,00	69 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 820,00	200,00	9 020,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 900,00	11 000,00	267 900,00
	80104		Przedszkola	1 817 985,34	44 490,00	1 862 475,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 240,00	1 400,00	43 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 680,00	3 500,00	208 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 323,00	390,00	29 713,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	654 655,00	19 200,00	673 855,00
	80107		Świetlice szkolne	486 034,90	-2 621,00	483 413,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-621,00	1 379,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	936 139,54	-11 000,00	925 139,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-8 000,00	9 000,00

BeSTia

Strona 2 z 4

		4260	Zakup energii	25 000.00	-3 000.00	22 000.00
851			Ochrona zdrowia	173 133.39	41 341.17	214 474.56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 133.39	41 341.17	204 474.56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000.00	6 000.00	10 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800.00	5 000.00	20 800.00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 624.44	30 341.17	122 965.61
852			Pomoc społeczna	2 623 016.82	144 228.00	2 767 244.82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	586 903.00	10 000.00	596 903.00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000.00	10 000.00	25 000.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 700.00	-10 000.00	107 700.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000.00	-10 000.00	90 000.00
	85295		Pozostała działalność	1 019 093.75	144 228.00	1 163 321.75
		3110	Świadczenia społeczne	979 538.50	143 960.00	1 123 498.50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140.00	268.00	4 408.00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 500.00	12 809.01	190 309.01
	85395		Pozostała działalność	177 500.00	12 809.01	190 309.01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	1 370.00	1 370.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	236.00	236.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	34.00	34.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	8 469.01	8 469.01
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	2 700.00	2 700.00
855			Rodzina	6 976 163.00	765.90	6 976 928.90
	85503		Karta Dużej Rodziny	135.00	150.00	285.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.00	150.00	285.00
	85508		Rodziny zastępcze	20 758.00	396.90	21 154.90
		4300	Zakup usług pozostałych	20 758.00	396.90	21 154.90
	85595		Pozostała działalność	438.00	219.00	657.00
		3110	Świadczenia społeczne	438.00	219.00	657.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 993 891.98	175 600.00	4 169 491.98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	808 000.00	3 000.00	811 000.00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	3 000.00	3 000.00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 007 256.00	15 600.00	2 022 856.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700.00	4 000.00	6 700.00
		4260	Zakup energii	3 200.00	5 000.00	8 200.00

BeSTia

Strona 3 z 4

	4300	Zakup usług pozostałych	1 961 701,00	5 000,00	1 966 701,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	895 672,66	157 000,00	1 052 672,66
	4260	Zakup energii	360 000,00	97 000,00	457 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 044,66	60 000,00	420 044,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 459 301,71	80 000,00	1 539 301,71
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 000,00	80 000,00	138 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	80 000,00	133 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 079 301,71	0,00	1 079 301,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
Razem:			45 309 308,68	1 290 814,61	46 600 123,29

BeSTia

Strona 4 z 4

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 533 000,00	50 000,00	2 583 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	100 000,00	0,00	100 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. SŁAWOSZEWSKIEJ W KOTLINIE	30 000,00	0,00	30 000,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W KOTLINIE	62 500,00	0,00	62 500,00
			Budowa studni głębinowej nr 4 i nr 5 na ujęciu w miejscowości Magnuszewice	810 000,00	0,00	810 000,00
			BUDOWA WODOCIĄGU NA ULICY KRASICKIEGO W KOTLINIE	20 000,00	0,00	20 000,00
			BUDOWA-PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWICACH	300 000,00	0,00	300 000,00
			MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI KOTLIN O DŁUGOŚCI 2,5 KM	60 000,00	0,00	60 000,00
			ODWIERT 2 - STUDNI GŁĘBINOWYCH W KOTLINIE	407 500,00	0,00	407 500,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	743 000,00	50 000,00	793 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 000,00	50 000,00	793 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. SŁAWOSZEWSKIEJ W KOTLINIE	50 000,00	0,00	50 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ORPISZEWEK GMINA KOTLIN	50 000,00	0,00	50 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI ULICA KRASICKIEGO W KOTLINIE	30 000,00	0,00	30 000,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	113 000,00	0,00	113 000,00
			BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KURCEWIE	500 000,00	50 000,00	550 000,00
600			Transport i łączność	3 005 196,46	0,00	3 005 196,46
	60016		Drogi publiczne gminne	2 656 446,46	0,00	2 656 446,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 656 446,46	0,00	2 656 446,46
			Budowa chodnika na "Parcele"	30 832,84	0,00	30 832,84
			BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIĄŻECEJ	33 873,76	0,00	33 873,76
			BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO	15 000,00	0,00	15 000,00

			BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJĄ BURZOWĄ PRZY DRODZE GMINNEJ W DZIELNICY "ROŻA" OD PRZYSTANKU W KIERUNKU RACENDOWA	16 456,76	0,00	16 456,76
			BUDOWA DROGI GMINNEJ OD NR 14 DO DROGI POWIATOWEJ W WYSOGOTÓWKU	47 015,27	0,00	47 015,27
			Budowa drogi gminnej w Kotlinie ul. 27 Grudnia	10 000,00	0,00	10 000,00
			BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. KRASICKIEGO	490 000,00	0,00	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	620 000,00	20 000,00	640 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej	50 800,00	- 20 000,00	30 800,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE ULICA MONIUSZKI	38 000,00	0,00	38 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI OD POSESJI NR 23 DO NR 30	34 181,84	0,00	34 181,84
	60017		Drogi wewnętrzne	348 750,00	0,00	348 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 750,00	0,00	348 750,00
			BUDOWA DROGI GMINNEJ DO PANA WALASIAKA WYSZKI	176 250,00	0,00	176 250,00
			BUDOWA DROGI GMINNEJ W WOLI KSIĄŻĘCEJ NA DZIAŁCE NR 14	172 500,00	0,00	172 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 000,00	0,00	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	124 000,00	0,00	124 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	0,00	124 000,00
			Przebudowa dachu w budynku przy ul. Dworcowej w Kotlinie	124 000,00	0,00	124 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00	114 500,00	144 500,00
	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
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	114 500,00	114 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 500,00	114 500,00
			Rozbudowa serwerowni wraz z oprogramowaniami	0,00	114 500,00	114 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	0,00	300 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	300 000,00	0,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	231 800,00	0,00	231 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	231 800,00	0,00	231 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	0,00	111 500,00
			BUDOWA TRYBUN SPORTOWYCH PRZY BOISKU SZKOLNYM SP W KOTLINIE	11 500,00	0,00	11 500,00
			Przebudowa dachu w SP w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 300,00	0,00	120 300,00
			Laboratoria Przyszłości - wyposażenie sali lekcyjnej SP Kotlin	120 300,00	0,00	120 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438 153,88	60 000,00	498 153,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			BUDOWA "PLUSKADEŁKA"W KOTLINIE JAKO MIEJSCA REKREACJI WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa stawu w Kurcewie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Odbudowa stawu w Sławoszewie	30 000,00	0,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 044,66	60 000,00	420 044,66
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
			WKŁADY DO SPÓŁKI OŚWIETLENIE ULICZNE SP. Z O.O. KALISZ	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 044,66	60 000,00	420 044,66
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZEGO PRZY BLOKACH POWSTAŃCÓW WLKP.	15 000,00	0,00	15 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE GMINNEJ RACENDÓW-TWARDÓW	20 000,00	0,00	20 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE POWIATOWEJ NA ODCINKU KURCEW-KORZKWY	25 044,66	0,00	25 044,66
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KOTLINIE UL. ŁĄKOWA	85 000,00	0,00	85 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO Z MAGNUSZEWIC DO WYSZEK	65 000,00	0,00	65 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA W WOLI KSIAŻĘCEJ W KIERUNKU WITASZYC	50 000,00	60 000,00	110 000,00
			WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI OD POSESJI NR 1 DO POSESJI NR 6	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	18 109,22	0,00	18 109,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 109,22	0,00	18 109,22
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW	18 109,22	0,00	18 109,22

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 101,71	0,00	503 101,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 101,71	0,00	503 101,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 101,71	0,00	503 101,71
			Budowa wiaty piknikowej w Parzewie	300 000,00	0,00	300 000,00
			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	10 000,00	0,00	10 000,00
			WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RACENDOWIE	37 000,00	0,00	37 000,00
926			Kultura fizyczna	2 913 000,00	0,00	2 913 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 913 000,00	0,00	2 913 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 913 000,00	0,00	2 913 000,00
			PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00
			PRZEBUDOWA MIEJSC REKREACJI I SPORTU W CENTRUM SŁAWOSZEWA	43 000,00	0,00	43 000,00
Razem				10 088 252,05	224 500,00	10 312 752,05

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2022

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 413 544,41	- 618 221,46	1 795 322,95

Razem: 2.413.544,41

Razem: -618.221,46

Razem: 1.795.322,95

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
750	75095	2900	Dotacja dla Miasta i Gminy Jarocin	-	-	724,50
852	85295	2710	Dotacja dla Gminy Dobrzyca na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na udzielenie pomocy poszkodowanym w wyniku żywiołu			20.000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420.000,00	-	-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	-	-
JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Twardów			2.540,00
801	80103	2057	Dotacja z budżetu na organizację zajęć w oddziałach przedszkolnych dla Fundacji Partnerzy dla Samorządu Poznań	-	-	14.500,00
851	85154	2820	Dotacja z budżetu na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			10.000,00
900	90001	6230	Dotacja z budżetu na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków			3.000,00
900	90005	6230	Dotacja na likwidację nisko sprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi	-	-	60.000,00
900	90026	6230	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie na usuwanie azbestu	-	-	30 000,00
926	92605	2820	Dotacja z budżetu na zadania w zakresie sportu	-	-	60.000,00
			Ogółem:	740.000,00	0,00	200.764,50

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.975,65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18.975,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.975,65
II WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.975,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000,00
	90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	15.975,65
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.975,65

**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	2.022.856,00
	90002		Gospodarka odpadami	2.022.856,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25.480,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.700,00
		4260	Zakup energii	8.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.966.701,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	970,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
750			Administracja publiczna	3.351,42
	75095		Pozostała działalność	3.351,42
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (nadanie PESEL)	3.351,42
758			Różne rozliczenia	13.974,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13.974,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (finansowanie uczniów z Ukrainy)	13.974,00
852			Pomoc społeczna	155.490,00
	85295		Pozostała działalność	155.490,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155.490,00
			Fundusz Pomocy – świadczenie 300 zł	17.554,00
			Fundusz Pomocy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1.776,00
			Fundusz Pomocy – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	136.160,00
855			Rodzina	657,00
	85595		Pozostała działalność	657,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – wypłata świadczeń rodzinnych	657,00

II WYDATKI				
750			Administracja publiczna	3.351,42
	75095		Pozostała działalność	3.351,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.351,42
801			Oświata i wychowanie	13.974,00
	80101		Szkoły podstawowe	13.974,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7.457,00
852			Pomoc społeczna	155.490,00
	85295		Pozostała działalność	155.490,00
Fundusz Pomocy – świadczenie 300 zł		3110	Świadczenie społeczne	17.100,00
		4210	Zakup i materiałów i wyposażenia	408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46,00
Fundusz Pomocy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		3110	Świadczenie społeczne	1.776,00
Fundusz Pomocy – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy		3110	Świadczenie społeczne	136.160,00
855			Rodzina	657,00
	85595		Pozostała działalność	657,00
Świadczenia rodzinne		3110	Świadczenie społeczne	657,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W
DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2022 ROK**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	39 456,00
	80195		Pozostała działalność	39 456,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 456,00

Razem:	39 456,00
---------------	------------------

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	39 456,00
	80195		Pozostała działalność	39 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 456,00

Razem:	39 456,00
---------------	------------------

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.809,01
	85395		Pozostała działalność	12.809,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12.809,01
II WYDATKI				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.809,01
	85395		Pozostała działalność	12.809,01
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.370,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.469,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XLIII/262/2022

RADY GMINY KOTLIN

z dnia 31 maja 2022r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2022.

Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzona została ostatnia rata pożyczki w wysokości **550.000,00 zł** przeznaczona na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Racendów, Wysogotówek Gm. Kotlin”. Wymienione środki przeznacza się na realizację przedsięwzięcia z ochrony środowiska a mianowicie „Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie”.

W związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu nr 4789/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Dofinansowanie w kwocie **221.700,00 zł**.

W ramach programu mają być zrealizowane następujące zadania:

- rozbudowa serwera wraz z oprogramowaniami dla nowoczesnej Rady Gminy 75077-6050- **114.500,00 zł**,
- zakup skanerów, stacji roboczych, laptopów – 75077-4210 – **82.000,00 zł**,
- szkolenia z zakresu obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania – 75077-4700 – **18.700,00 zł**,
- wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa – 75077-4300 – **6.500,00 zł**.

W związku ze złożoną informacją w SIO o ilości dzieci ukraińskich do SP w Kotlinie otrzymaliśmy środki w kwocie **13.974,00 zł** – 758-75814-2700. Środki zostały rozdysponowane w dziale 80195 na wynagrodzenia i pochodne.

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy są zobligowani do odprowadzania opłaty od tzw. małych. Połowa wpływów z tego tytułu ma trafiać do NFZ, połowa do gmin. Pieniądze z opłaty trafiają w 50 proc. do gmin, a w 50 proc. do NFZ na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Podziału środków będzie dokonywał naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Pieniądze, które wpłyną z tytułu opłat do 30 czerwca 2021r., mają zostać podzielone do 15 sierpnia. Środki wpłynęły do Gminy Kotlin w wysokości **55.965,61 zł** – 75618-0270. Rozdysponowane środki po stronie wydatkowej w dziale 85154.

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

Dokonuje się zmian po stronie wydatkowej;

- zadania bieżące:

- 01043-4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę (+) 31.131,11 zł,
- 01043-4300 usługi pozostałe zwiększenie o kwotę (+) 15.000,00 zł,
- 40002-4260 zakup energii (+) 57.000,00 zł,
- 70007-4210 zakup materiałów (+) 1.000,00 zł (remont gminnych mieszkań),
- 75011-3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (+) 1.417,44 zł,
- 75022-4300 zakup usług pozostałych (napisy na sesji) zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł,
- 75023-3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (+) 5.000,00 zł,
- 75023-4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (+) 94,86 zł
- 75023-4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie się o kwotę (+) 13.487,70 zł,
- 75023-4440 odpis na socjalny zwiększenie (+) 2.262,00 zł,
- 75095-3030 diety soltysów zwiększenie (+) 15.720,00 zł
- 75412-2820 dotacja dla OSP w Twardowie na zakup wyposażenia (hełm bojowy, naklejki odbłaskowe, okulary, latarka, kominiarka) zwiększenie (+) 2.540,00 zł.
- 75702-8110 odsetki od kredytów i pożyczek (wzrost inflacji i rosnące odsetki od już zaciągniętych zobowiązań) zwiększenie o kwotę 180.000,00 zł,

- 80104-4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (+) 20.000,00 zł,
- 85154-2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń zwiększa się o kwotę (+) 6.000,00 zł,
- 90001-6230 w związku ze złożonym wnioskiem na przydomową oczyszczalnię ścieków wprowadzamy dotację na kwotę **3.000,00 zł**,
- 90002 wprowadzamy zmiany zgodnie z zaistniałymi potrzebami,
- 90015-4260 zakup energii (+) 97.000,00 zł,
- 92105-4300 zwiększamy plan na organizację imprezy kulturalnej ‘Święto Pomidora’ o kwotę **80.000,00 zł**.
- **zadania majątkowe** zgodnie z załącznikiem nr 3.
- wydatki na realizację **zadań związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy** zgodnie z załącznikiem nr 8.

Rozchody uległy zmniejszeniu o kwotę 618.221,46 zł składa się na to;

- umorzeniem pożyczki (-) 550.000,00 zł,
- w związku z podpisaniem Aneksu i zmianą harmonogramu spłat pożyczki na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin” zad.2 – odcinek poza aglomeracją Kotlin uległy zmniejszeniu raty o kwotę 68.221,46 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.