

UCHWAŁA NR XLIV/272/2022
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 27 czerwca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2022

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

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/230/2021 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2022 (zmienionej uchwałą Rady Gminy Kotlin Nr XXXIX/243/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r., Nr XL/244/2022 z dnia 25 lutego 2022r. Nr XLI/250/2022 z dnia 30 marca 2022r., Nr XLII/255/2022 z dnia 28 kwietnia 2022, Nr XLIII/262/2022 z dnia 31.05.2022r. 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.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości 41.679.425,78 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 36.459.882,33 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 5.219.543,45 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 8.349.462,68 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 1.004.387,56 zł.”;

2) § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości 46.679.188,29 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 36.313.686,24 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 10.365.502,05 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 36.313.686,24 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 16.376.524,08 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 10.365.502,05 zł w tym na:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9.792.202,05 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 8.349.462,68 zł.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 4) § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 3 Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 10.222.502,05 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwał.
- 5) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 4.999.762,51 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (§952) – 1.683.027,05 zł , przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 st. 2 pkt 6 ustawy (§950) w kwocie 2.106.275,46 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.”;
- 6) § 5 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.795.085,46 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) § 9 otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.678.350,00 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 1.683.027,05 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. oraz wolne środki w kwocie 44.019,11 zł przeznacza się na wynagrodzenie pracownika oraz szkolenia i wyjazdy służbowe”;
- 9) § 14 otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 14. Tworzy się rezerwę:
- 1) ogólną w wysokości - 55.074,93 zł,
- 2) celową w wysokości – 70.100,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego,
- 3) celową w wysokości - 50.000,00 zł na realizację wydatków majątkowych”;
- 10) § 16 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 16. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 11) § 16b otrzymuje nowe brzmienie: „§ 16b. Określa się dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na rok 2022”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

- 12) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 14) Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 15) Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 16) Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 17) Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 18) Załącznik nr 15 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- 19) Załącznik nr 17 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Czesław Moch

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	2 600.00	194.64	2 794.64
	02001		Gospodarka leśna	2 600.00	194.64	2 794.64
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	194,64	2 794,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 050.00	2.52	250 052.52
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 025.00	2.52	30 027.52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25.00	2.52	27.52
750			Administracja publiczna	334 366.02	149.16	334 515.18
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 564.60	1.55	71 566.15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 750.00	147.61	37 897.61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	147.61	147.61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462.29	25 836.00	26 298.29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	462.29	25 836.00	26 298.29
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0.00	25 836.00	25 836.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 229 464,56	1 318,33	11 230 782,89
	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	2 717 400,00	1 318,33	2 718 718,33
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 500.00	1 318.33	28 818.33
758			Różne rozliczenia	14 380 767.99	2 410.00	14 383 177.99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 245 757,00	2 409,00	7 248 166,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 245 757.00	2 409.00	7 248 166.00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 974.00	1.00	13 975.00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	1.00	1.00
855			Rodzina	6 824 694.90	0.00	6 824 694.90
	85508		Rodziny zastępcze	546.90	0.00	546.90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	546.90	0.00	546.90

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 207 101.65	700.40	3 207 802.05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 161 340.00	614.00	1 161 954.00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	614.00	614.00
	90095		Pozostała działalność	0.00	86.40	86.40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	86,40	86,40
Razem:				41 648 814,73	30 611,05	41 679 425,78

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	3 363 534.86	5 000.00	3 368 534.86
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 917 161.81	5 000.00	1 922 161.81
		4430	Różne opłaty i składki	25 978.89	5 000.00	30 978.89
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	364 200,00	7 000,00	371 200,00
	40002		Dostarczanie wody	364 200.00	7 000.00	371 200.00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000.00	7 000.00	27 000.00
600			Transport i łączność	3 042 196.46	-40 626.99	3 001 569.47
	60016		Drogi publiczne gminne	2 693 446.46	5 623.01	2 699 069.47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000.00	5 623.01	25 623.01
	60017		Drogi wewnętrzne	348 750.00	-46 250.00	302 500.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 750.00	-46 250.00	302 500.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 690.00	-22 000.00	144 690.00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 300.00	-22 000.00	108 300.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	2 000.00	3 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000.00	-24 000.00	100 000.00
750			Administracja publiczna	4 815 808.36	15 000.00	4 830 808.36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 851 980.32	15 000.00	3 866 980.32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000.00	5 000.00	40 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 623.70	10 000.00	78 623.70
801			Oświata i wychowanie	14 716 315.58	27 559.00	14 743 874.58
	80101		Szkoły podstawowe	8 350 025.85	2 409.00	8 352 434.85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 437.00	360.00	949 797.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 472.00	49.00	134 521.00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 286 917.00	2 000.00	4 288 917.00
	80104		Przedszkola	1 862 475.34	24 650.00	1 887 125.34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000.00	24 650.00	84 650.00
	80195		Pozostała działalność	133 048.55	500.00	133 548.55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500.00	500.00	1 000.00
851			Ochrona zdrowia	214 474.56	44 019.11	258 493.67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 474.56	44 019.11	248 493.67

BeSTia

Strona 1 z 2

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	36 600.00	36 600.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113.84	6 419.11	7 532.95
	4300	Zakup usług pozostałych	122 965.61	-431.04	122 534.57
	4410	Podróże służbowe krajowe	0.00	500.00	500.00
	4430	Różne opłaty i składki	0.00	431.04	431.04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	2 767 244.82	0.00	2 767 244.82
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	596 903.00	100.00	597 003.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00	100.00	300.00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 700.00	-100.00	107 600.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000.00	-100.00	89 900.00
855		Rodzina	6 977 078.90	-150.00	6 976 928.90
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 593 539.00	0.00	3 593 539.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 120.00	-205.43	8 914.57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310.00	-38.63	1 271.37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190.00	-9.12	180.88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	354.38	354.38
	4300	Zakup usług pozostałych	1 238.50	-101.20	1 137.30
	85503	Karta Dużej Rodziny	435.00	-150.00	285.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435.00	-150.00	285.00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 539 301.71	12 000.00	1 551 301.71
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 000.00	5 000.00	143 000.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	5 000.00	10 000.00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 079 301.71	7 000.00	1 086 301.71
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000.00	7 000.00	26 000.00
926		Kultura fizyczna	3 098 200.00	-20 000.00	3 078 200.00
	92601	Obiekty sportowe	2 915 000.00	-20 000.00	2 895 000.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 913 000.00	-20 000.00	2 893 000.00
Razem:			46 651 387,17	27 801,12	46 679 188,29

BeSTia

Strona 2 z 2

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	440 173,05	0,00	440 173,05
	01095		Pozostała działalność	440 173,05	0,00	440 173,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440 173,05	0,00	440 173,05
750			Administracja publiczna	67 682,00	0,00	67 682,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 682,00	0,00	67 682,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 682,00	0,00	67 682,00
751			Urzędy 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	51 113,88	0,00	51 113,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 113,88	0,00	51 113,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 113,88	0,00	51 113,88
852			Pomoc społeczna	990 572,75	0,00	990 572,75
	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	2 741,00	0,00	2 741,00
		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	2 741,00	0,00	2 741,00
	85295		Pozostała działalność	987 831,75	0,00	987 831,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	987 831,75	0,00	987 831,75
855			Rodzina	6 798 491,00	0,00	6 798 491,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 593 539,00	0,00	3 593 539,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 593 539,00	0,00	3 593 539,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 170 000,00	0,00	3 170 000,00
		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	3 170 000,00	0,00	3 170 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	285,00	0,00	285,00
		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	285,00	0,00	285,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 667,00	0,00	34 667,00
		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	34 667,00	0,00	34 667,00
Razem:				8 349 462,68	0,00	8 349 462,68

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 leśnictwo	440 173.05	0.00	440 173.05
	01095		Pozostała działalność	440 173.05	0.00	440 173.05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893.88	0.00	893.88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200.00	0.00	5 200.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 984.96	0.00	1 984.96
		4300	Zakup usług pozostałych	552.00	0.00	552.00
		4430	Różne opłaty i składki	431 542.21	0.00	431 542.21
750			Administracja publiczna	67 682.00	0.00	67 682.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 682.00	0.00	67 682.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 693.00	0.00	55 693.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 575.00	0.00	9 575.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 364.00	0.00	1 364.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050.00	0.00	1 050.00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	0,00	1 430,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	0,00	1 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208.00	0.00	208.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30.00	0.00	30.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 192.00	0.00	1 192.00
801			Oświata i wychowanie	51 113.88	0.00	51 113.88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 113.88	0,00	51 113.88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506.07	0.00	506.07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 607.81	0.00	50 607.81
852			Pomoc społeczna	990 572.75	0.00	990 572.75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	0.00	0.00	0.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 741.00	0.00	2 741.00

Strona 1 z 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	2 700.00	0.00	2 700.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.00	0.00	41.00
	85295		Pozostała działalność	987 831.75	0.00	987 831.75
		3110	Świadczenia społeczne	968 462.50	0.00	968 462.50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 340.00	0.00	11 340.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 953.75	0.00	1 953.75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285.50	0.00	285.50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000.00	0.00	4 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500.00	0.00	1 500.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290.00	0.00	290.00
855			Rodzina	6 798 491.00	0.00	6 798 491.00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 593 539.00	0.00	3 593 539.00
		3110	Świadczenia społeczne	3 581 680.50	0.00	3 581 680.50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 120.00	-205.43	8 914.57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310.00	-38.63	1 271.37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190.00	-9.12	180.88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	354.38	354.38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 238.50	-101.20	1 137.30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 170 000.00	0.00	3 170 000.00
		3110	Świadczenia społeczne	2 858 900.00	0.00	2 858 900.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 712.00	0.00	72 712.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 344.00	0.00	7 344.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 612.00	0.00	228 612.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750.00	0.00	1 750.00
		4300	Zakup usług pozostałych	682.00	0.00	682.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	285.00	0.00	285.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285.00	0.00	285.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 667.00	0.00	34 667.00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 667.00	0.00	34 667.00
Razem:				8 349 462.68	0.00	8 349 462.68

Strona 2 z 2

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 583 000,00	0,00	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	793 000,00	0,00	793 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 000,00	0,00	793 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. SŁAWOSZEWSKIEJ W KOTLINIE	50 000,00	0,00	50 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ORPISZEWEK GMINA KOTLIN	50 000,00	0,00	50 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI ULICA KRASICKIEGO W KOTLINIE	30 000,00	0,00	30 000,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	113 000,00	0,00	113 000,00
			BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KURCEWIE	550 000,00	0,00	550 000,00
600			Transport i łączność	3 005 196,46	- 46 250,00	2 958 946,46
	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 KSIĄŻECY	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	640 000,00	0,00	640 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej	30 800,00	0,00	30 800,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE ULICA MONIUSZKI	38 000,00	0,00	38 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI OD POSESJI NR 23 DO NR 30	34 181,84	0,00	34 181,84
	60017		Drogi wewnętrzne	348 750,00	- 46 250,00	302 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 750,00	- 46 250,00	302 500,00
			BUDOWA DROGI GMINNEJ DO PANA WALASIAKA WYSZKI	176 250,00	- 21 250,00	155 000,00
			BUDOWA DROGI GMINNEJ W WOLI KSIĄŻĘCEJ NA DZIAŁCE NR 14	172 500,00	- 25 000,00	147 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 000,00	- 24 000,00	110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			WYKUP GRUNTÓW	10 000,00	0,00	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	124 000,00	- 24 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	- 24 000,00	100 000,00
			Przebudowa dachu w budynku przy ul. Dworcowej w Kotlinie	124 000,00	- 24 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	144 500,00	0,00	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	114 500,00	0,00	114 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 500,00	0,00	114 500,00
			Rozbudowa serwerowni wraz z oprogramowaniami	114 500,00	0,00	114 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	0,00	300 000,00

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

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	- 20 000,00	2 893 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 913 000,00	- 20 000,00	2 893 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 913 000,00	- 20 000,00	2 893 000,00
			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	- 20 000,00	23 000,00
Razem				10 312 752,05	- 90 250,00	10 222 502,05

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	1 210 460,00	0,00	1 210 460,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	949 085,39	1 157 190,07	2 106 275,46
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 638 350,00	- 1 160 000,00	3 478 350,00

Razem: 6.797.895,39

Razem: -2.809,93

Razem: 6.795.085,46

**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	4.225.285,99
	75816		Wpływy do rozliczenia	4.225.285,99
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4.225.285,99
II WYDATKI				
600			Transport i łączność	2.100.285,99
	60016		Drogi publiczne gminne	2.100.285,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.100.285,99
			Budowa drogi w Kotlinie ul. Krasickiego	441.236,90
			Budowa drogi w Kotlinie ul. Łąkowa	1.073.559,58
			Budowa drogi w Kotlinie ul. P. Szyski	585.489,51
926			Kultura fizyczna	2.125.000,00
	92601		Obiekty sportowe	2.125.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.125.000,00
			Przebudowa gminnego boiska sportowego w Magnuszewicach wraz z rozbudową zaplecza o świetlicę oraz nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych	2.125.000,00

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	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
--------	-----------

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XLIV/272/2022

RADY GMINY KOTLIN

z dnia 27 czerwca 2022r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2022.

W związku ze sprzedażą samochodów strażackich (Racendów, Twardów) zwiększamy plan dochodów 75412-0870 o kwotę 25.836,00 zł.

W związku z korektą Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.g zwiększa się subwencję o kwotę 2.409,00 zł.

Przychody uległy zmianie w związku z wprowadzeniem wolnych środków z lat ubiegłych na kwotę 1.157.190,07 zł zmniejszył nam się kredyt o kwotę 1.160.000,00 zł.

Wolne środki to również niewykorzystane z programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 44.019,11 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- 85154-4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 36.600,00 zł,
- 85154-4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 6.419,11 zł,
- 85154-4410 podróże służbowe krajowe - 500,00 zł,
- 85154-4700 szkolenia pracowników – 500,00 zł.

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

Wprowadza się zmiany w wydatkach pomiędzy paragrafami, rozdziałami z uwagi na zaistniałą potrzebę.

Uchwalenie budżetu i dokonanie w nim zmian jest kompetencją Rady Gminy.

W tym stanie faktycznym i prawnym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.