

UCHWAŁA NR XLVII/300/2022
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 28 października 2022 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2022

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

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/230/2021 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2022 (zmienionej uchwałą Rady Gminy Kotlin Nr XXXIX/243/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r., Nr XL/244/2022 z dnia 25 lutego 2022r. Nr XLI/250/2022 z dnia 30 marca 2022r., Nr XLII/255/2022 z dnia 28 kwietnia 2022, Nr XLIII/262/2022 z dnia 31.05.2022r., Nr XLIV/272/2022 z dnia 27 czerwca 2022r., Nr XLV/281/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r., Nr XLVI/292/2022 z dnia 29 września 2022r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Nr 223/2022 z dnia 21 stycznia 2022r., Nr 231/2022 z dnia 28 lutego 2022r., Nr 233/2022 z dnia 8 marca 2022r., Nr 236/2022 z dnia 17 marca 2022r., Nr 242/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r., Nr 250/2022 z dnia 18 maja 2022r., Nr 263/2022 z dnia 8 czerwca 2022r., Nr 271/2022 z dnia 29 czerwca 2022r., Nr 275/2022 z dnia 13 lipca 2022r., Nr 286/2022 z dnia 29 lipca 2022, Nr 299/2022 z dnia 12 września 2022r., Nr 303/2022 z dnia 27 września 2022r., Nr 311/2022 z dnia 24 października 2022r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości 54.350.404,12 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 49.013.739,31 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 5.336.664,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.934.322,47 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 1.084.800,23 zł.”;

2) § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości 57.858.716,63 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 46.751.049,46 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 11.107.667,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 46.751.049,46 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 16.110.893,34 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 872.483,27 zł w tym na:
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 744.128,00 zł,
 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 107.630,77 zł,
 - dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych 20.724,50 zł.
- c) wydatki na obsługę długu 560.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe na 2022 w wysokości 11.107.667,17 zł w tym na:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.544.367,17 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 8.934.322,47 zł.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 10.974.667,17 zł” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

4) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 3.508.312,51 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (§952) – 191.577,05 zł , przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 st. 2 pkt 6 ustawy (§950) w kwocie 2.062.256,35 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) – 1.254.479,11 zł.”;

5) § 5 otrzymuje nowe brzmienie” „ § 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.316.735,46 zł.”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6) § 6 otrzymuje nowe brzmienie” „§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.808.422,95 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7) § 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 764.852,50 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 200.630,77 zł”,zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”;

8) § 9 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.200.000,00 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 191.577,05 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.808.422,95 zł.”;

9) § 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 9 do niniejszej uchwały.

10) § 14 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 14. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - 16.514,93 zł
- 2) celową w wysokości – 70.100,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego

3) celową w wysokości - 40.000,00 zł na realizację wydatków majątkowych.”;

- 11) § 15 otrzymuje nowe brzmienie: „ Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw”, zgodnie”z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- 12) § 16 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 16. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”, zgodnie z załącznikiem nr 11 i 12 do niniejszej uchwały.
- 13) § 16a otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 16a. Określa się dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy” zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.”;
- 14) § 16c otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 16c. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” zgodnie z załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.”;
- 15) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 16) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 17) Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 18) Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 19) Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 20) Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 21) Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- 22) Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
- 23) Załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.
- 24) Załącznik nr 11 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.
- 25) Załącznik nr 14 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.
- 26) Załącznik nr 15 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.
- 27) Załącznik nr 16 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.
- 28) Załącznik nr 17 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 14 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	1 651 773,88	-146 000,00	1 505 773,88
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	170 000,00	54 000,00	224 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	54 000,00	224 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	825 171,46	-200 000,00	625 171,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	-200 000,00	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 013 500,00	1 000,00	1 014 500,00
	40002		Dostarczanie wody	1 013 500,00	1 000,00	1 014 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	1 000,00	7 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 096,46	1 563,05	251 659,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 025,00	1 547,59	221 572,59
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 547,59	1 547,59
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 071,46	15,46	30 086,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71,46	15,46	86,92
750			Administracja publiczna	343 935,34	2 001,55	345 936,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 192,25	1,55	80 193,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65	1,55	6,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 897,61	2 000,00	39 897,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	2 000,00	16 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 435 745,63	2 962 155,57	14 397 901,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 073 850,94	600,00	2 074 450,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	600,00	3 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 770 718,33	72 984,00	2 843 702,33
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	289 000,00	15 200,00	304 200,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 818,33	35 384,00	114 202,33
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	22 400,00	34 400,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	373 542,36	153,00	373 695,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	56,00	153,00	209,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 216 634,00	2 888 418,57	9 105 052,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 903 989,00	2 888 418,57	8 792 407,57
758		Różne rozliczenia	22 587 217,98	-7 998 098,00	14 589 119,98
	75814	Różne rozliczenia finansowe	95 259,99	1 902,00	97 161,99
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 036,00	1 902,00	49 938,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	12 225 285,99	-8 000 000,00	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	-4 225 285,99	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	-3 774 714,01	4 225 285,99
801		Oświata i wychowanie	1 059 105,77	17 000,00	1 076 105,77
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 140,67	2 000,00	22 140,67
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	80104	Przedszkola	599 128,00	15 000,00	614 128,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 000,00	15 000,00	164 000,00
852		Pomoc społeczna	10 039 153,42	-8 157 960,00	1 881 193,42
	85295	Pozostała działalność	9 437 201,75	-8 157 960,00	1 279 241,75
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 157 960,00	-8 157 960,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 309,01	8 254 960,00	8 445 269,01
	85395	Pozostała działalność	190 309,01	8 254 960,00	8 445 269,01
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 809,01	8 254 960,00	8 267 769,01
855		Rodzina	7 170 230,90	9 400,00	7 179 630,90

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	9 400,00	59 400,00
		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	50 000,00	9 400,00	59 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 290 408,38	50 500,00	3 340 908,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 242 743,69	50 500,00	1 293 243,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 289,69	500,00	2 789,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	50 000,00	330 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 265,23	2 765,43	49 030,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 265,23	2 765,43	49 030,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 165,23	2 765,43	17 930,66
Razem:				59 351 116,52	-5 000 712,40	54 350 404,12

BeSTia

Strona 3 z 3

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 593 467,89	-8 344 999,00	3 248 468,89
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 947 365,47	-186 894,58	1 760 470,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 503,66	-186 894,58	1 596 609,08
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	8 972 300,00	-8 158 104,42	814 195,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 000,00	-158 104,42	634 895,58
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	604 982,71	13 000,00	617 982,71
	40002		Dostarczanie wody	604 982,71	13 000,00	617 982,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	3 000,00	27 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	10 000,00	42 000,00
600			Transport i łączność	3 030 852,65	-15 000,00	3 015 852,65
	60016		Drogi publiczne gminne	2 598 352,65	-15 000,00	2 583 352,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 509 506,65	-2 115 285,99	394 220,66
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 100 285,99	2 100 285,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 690,00	1 200,00	145 890,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	108 300,00	1 200,00	109 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 200,00	4 200,00
750			Administracja publiczna	5 054 507,98	85 158,92	5 139 666,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 500,00	1 000,00	172 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 082 680,32	84 158,92	4 166 839,24
		4100	Wynagrodzenia agencji i prowizyjne	1 500,00	500,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	10 000,00	82 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	200,00	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 100,00	65 296,92	445 396,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	2 900,00	14 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	1 000,00	16 000,00

BeSTia

Strona 1 z 6

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 494,00	2 262,00	74 756,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	2 000,00	13 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 190,10	9 493,20	565 683,30
	75412	Ochotnicze straże pożarne	244 190,10	9 493,20	253 683,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	63,20	763,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	430,00	42 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	5 000,00	73 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	4 000,00	61 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 388 313,37	638 626,00	15 026 939,37
	80101	Szkoły podstawowe	8 540 459,47	725 953,43	9 266 412,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 280,00	5 000,00	295 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 950,00	-5 000,00	883 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 897,00	5 000,00	966 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 426,00	-30 000,00	85 426,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-977,60	7 022,40
	4300	Zakup usług pozostałych	89 811,40	2 000,00	91 811,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 003,00	30,00	4 033,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 540,32	774,99	21 315,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 433 560,00	49 000,00	4 482 560,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 692,58	126,04	4 818,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	700 000,00	811 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	593 175,83	47 900,00	641 075,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 670,00	1 600,00	25 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 400,00	1 500,00	64 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 820,00	5 000,00	74 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 020,00	1 000,00	10 020,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 900,00	39 000,00	323 900,00
	80104	Przedszkola	1 914 791,38	23 291,80	1 938 083,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 140,00	-6 000,00	430 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	-2 709,17	30 090,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 246,00	-4 000,00	22 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 415,60	2 000,00	22 415,60
	4220	Zakup środków żywności	149 000,00	15 000,00	164 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500.00	200.00	700.00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000.00	-2 000.00	13 000.00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 991,03	1 000,97	6 992,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200.00	-200.00	0.00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	714 455.00	20 000.00	734 455.00
80107		Świetlice szkolne	481 182.86	-4 550.00	476 632.86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 920.00	550.00	23 470.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100.00	-100.00	0.00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 100.00	-5 000.00	338 100.00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	904 971.46	-12 033.03	892 938.43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100.00	-1 268.64	1 831.36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 134.62	-12 447.39	432 687.23
	4260	Zakup energii	22 000.00	2 000.00	24 000.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900.00	-117.00	783.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200.00	-200.00	0.00
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	270 656,56	-40 135,84	230 520,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 440.00	-4 731.45	7 708.55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 080.00	-7 000.00	31 080.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 660.00	-2 304.39	5 355.61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200.00	-100.00	100.00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 429,59	-26 000.00	131 429,59
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 015 617,35	-101 800,36	913 816,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 140.00	-7 000.00	37 140.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 820.00	-11 000.00	126 820.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 460.00	-4 900.36	13 559.64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050.00	100.00	1 150.00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	648 100.00	-79 000.00	569 100.00
852		Pomoc społeczna	11 275 093.42	-8 056 246.00	3 218 847.42
	85202	Dom pomocy społecznej	400 000.00	83 200.00	483 200.00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	83 200,00	483 200,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	39 186.00	2 814.00	42 000.00

	3110	Świadczenia społeczne	39 186.00	2 814.00	42 000.00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	632 961.64	15 800.00	648 761.64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 413.34	15 000.00	427 413.34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 944.00	700.00	72 644.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	313.00	100.00	413.00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 373.00	-100.00	89 273.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500.00	-100.00	400.00
85295		Pozostała działalność	9 457 201.75	-8 157 960.00	1 299 241.75
	3110	Świadczenia społeczne	8 966 462.50	-7 998 000.00	968 462.50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 840.00	-83 500.00	11 340.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 353.75	-14 400.00	1 953.75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 385.50	-2 100.00	285.50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 960.00	-49 960.00	4 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500.00	-5 000.00	1 500.00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	568,00	46,00	614,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46,00	-46,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 290,00	-5 000,00	290,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 309.01	8 254 960.00	8 445 269.01
	85395	Pozostała działalność	190 309.01	8 254 960.00	8 445 269.01
	3110	Świadczenia społeczne	0.00	8 088 196.00	8 088 196.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370.00	83 500.00	84 870.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236.00	14 400.00	14 636.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34.00	2 100.00	2 134.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 469.01	56 714.00	65 183.01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700.00	5 050.00	7 750.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 316.00	-1 724.00	132 592.00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 956,00	-1 724,00	33 232,00
	3240	Stypendia dla uczniów	34 956,00	-1 724,00	33 232,00
855		Rodzina	7 322 451.90	14 600.00	7 337 051.90
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 511 653,00	10 200,00	3 521 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 460.00	3 254.00	92 714.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 128.00	1 788.00	269 916.00

BeSTia

Strona 4 z 6

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 226.00	158.00	2 384.00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 682.00	5 000.00	11 682.00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97 500.00	-5 000.00	92 500.00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 500,00	-5 000,00	92 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	9 400,00	59 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000.00	9 400.00	59 400.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 557 843.63	569 492.81	5 127 336.44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 116 051.65	231 807.48	1 347 859.13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000.00	10 000.00	75 000.00
	4260	Zakup energii	850 051.65	200 000.00	1 050 051.65
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000.00	21 807.48	191 807.48
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 038 356.00	2 000.00	2 040 356.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380.00	1 000.00	5 380.00
	4260	Zakup energii	15 700.00	1 000.00	16 700.00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000.00	200 000.00	260 000.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	200 000.00	200 000.00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 102 672.66	135 071.33	1 237 743.99
	4260	Zakup energii	507 000.00	71 506.99	578 506.99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 044.66	63 564.34	483 609.00
90095		Pozostała działalność	95 733.32	614.00	96 347.32
	4430	Różne opłaty i składki	460.00	614.00	1 074.00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 266 271.70	339 275.67	1 605 547.37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	798 271.70	335 147.67	1 133 419.37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900.00	220.00	1 120.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000.00	2 000.00	29 000.00
	4260	Zakup energii	74 000.00	5 000.00	79 000.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 071.70	327 927.67	533 999.37
92116		Biblioteki	320 000.00	4 128.00	324 128.00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	4 128,00	324 128,00
926		Kultura fizyczna	3 239 338.27	0.00	3 239 338.27
	92601	Obiekty sportowe	3 055 138.27	0.00	3 055 138.27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 922 196.59	-2 125 000.00	797 196.59
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00

BeSTia

Strona 5 z 6

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 200,00	0,00	184 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	12 500,00	2 000,00	14 500,00
Razem:			64 350 879,03	-6 492 162,40	57 858 716,63

BeSTia

Strona 6 z 6

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	656 602,42	0,00	656 602,42
	01095		Pozostała działalność	656 602,42	0,00	656 602,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	656 602,42	0,00	656 602,42
750			Administracja publiczna	76 305,00	0,00	76 305,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 305,00	0,00	76 305,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 305,00	0,00	76 305,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	0,00	1 430,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	0,00	1 430,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 430,00	0,00	1 430,00
801			Oświata i wychowanie	49 875,00	0,00	49 875,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 875,00	0,00	49 875,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 875,00	0,00	49 875,00
852			Pomoc społeczna	997 878,05	0,00	997 878,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 046,30	0,00	10 046,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 046,30	0,00	10 046,30
	85295		Pozostała działalność	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	7 142 832,00	9 400,00	7 152 232,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 603 572,00	0,00	3 603 572,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 603 572,00	0,00	3 603 572,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 488 660,00	0,00	3 488 660,00
		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	3 488 660,00	0,00	3 488 660,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	0,00	600,00
		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	600,00	0,00	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	9 400,00	59 400,00
		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	50 000,00	9 400,00	59 400,00
Razem:				8 924 922,47	9 400,00	8 934 322,47

Strona 2 z 2

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	656 602.42	0.00	656 602.42
	01095		Pozostała działalność	656 602.42	0.00	656 602.42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340.82	0.00	1 340.82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800.00	0.00	7 800.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 786.13	0.00	2 786.13
		4300	Zakup usług pozostałych	947.60	0.00	947.60
		4430	Różne opłaty i składki	643 727.87	0.00	643 727.87
750			Administracja publiczna	76 305.00	0.00	76 305.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 305.00	0.00	76 305.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 402.00	0.00	62 402.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 728.86	0.00	10 728.86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 528.77	0.00	1 528.77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645.37	0.00	1 645.37
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	0,00	1 430,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	0,00	1 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208.00	0.00	208.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30.00	0.00	30.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 192.00	0.00	1 192.00
801			Oświata i wychowanie	49 875.00	0.00	49 875.00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 875,00	0,00	49 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493.80	0.00	493.80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 381.20	0.00	49 381.20
852			Pomoc społeczna	997 878.05	0.00	997 878.05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	0.00	0.00	0.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 046.30	0.00	10 046.30

Strona 1 z 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	9 895.30	0.00	9 895.30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151.00	0.00	151.00
	85295		Pozostała działalność	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	7 142 832.00	9 400.00	7 152 232.00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 603 572.00	0.00	3 603 572.00
		3110	Świadczenia społeczne	3 591 680.50	0.00	3 591 680.50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 914.57	0.00	8 914.57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 271.37	0.00	1 271.37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180.88	0.00	180.88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359.78	0.00	359.78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 164.90	0.00	1 164.90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 488 660,00	0,00	3 488 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 131 000.00	0.00	3 131 000.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 692.00	-746.00	79 946.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 344.00	0.00	7 344.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 992.00	588.00	267 580.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950.00	158.00	2 108.00
		4300	Zakup usług pozostałych	682.00	0.00	682.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600.00	0.00	600.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600.00	0.00	600.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	9 400,00	59 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000.00	9 400.00	59 400.00
Razem:				8 924 922.47	9 400.00	8 934 322.47

Strona 2 z 2

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	10 576 503,66	- 8 344 999,00	2 231 504,66
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 783 503,66	- 186 894,58	1 596 609,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 503,66	- 186 894,58	1 596 609,08
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
			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	832 185,27	- 47 638,72	784 546,55
			BUDOWA WODOCIĄGU NA ULICY KRASICKIEGO W KOTLINIE	20 000,00	0,00	20 000,00
			BUDOWA-PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWICACH	200 000,00	0,00	200 000,00
			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	478 818,39	- 89 255,86	389 562,53
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	8 793 000,00	- 8 158 104,42	634 895,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 000,00	- 158 104,42	634 895,58
			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	36 895,58	86 895,58
			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	- 45 000,00	68 000,00
			BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KURCEWIE	550 000,00	- 150 000,00	400 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	8 000 000,00	- 8 000 000,00	0,00
			Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud. kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra. wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	8 000 000,00	- 8 000 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 942 006,65	- 15 000,00	2 927 006,65
	60016		Drogi publiczne gminne	2 509 506,65	- 15 000,00	2 494 506,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 509 506,65	- 2 115 285,99	394 220,66
			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	- 15 000,00	0,00
		BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJĄ BURZOWĄ PRZY DRODZE GMINNEJ W DZIELNICY "ROŻA" OD PRZYSTANKU W KIERUNKU RACENDOWA	16 456,76	0,00	16 456,76
		BUDOWA DROGI GMINNEJ OD NR 14 DO DROGI POWIATOWEJ W WYSOGOTÓWKU	47 015,27	0,00	47 015,27
		Budowa drogi gminnej w Kotlinie ul. 27 Grudnia	10 000,00	0,00	10 000,00
		BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. KRASICKIEGO	473 538,48	- 441 236,90	32 301,58
		BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. ŁĄKOWA	1 144 469,29	- 1 073 559,58	70 909,71
		BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. P.SZYSZKI	635 338,41	- 585 489,51	49 848,90
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej	30 800,00	0,00	30 800,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE ULICA MONIUSZKI	38 000,00	0,00	38 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI OD POSESJI NR 23 DO NR 30	34 181,84	0,00	34 181,84
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 100 285,99	2 100 285,99
		BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. KRASICKIEGO	0,00	441 236,90	441 236,90
		BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. ŁĄKOWA	0,00	1 073 559,58	1 073 559,58
		BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. P.SZYSZKI	0,00	585 489,51	585 489,51
	60017	Drogi wewnętrzne	432 500,00	0,00	432 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 500,00	0,00	432 500,00
		BUDOWA DROGI GMINNEJ DO PANA WALASIAKA WYSZKI	215 000,00	0,00	215 000,00
		BUDOWA DROGI GMINNEJ W WOLI KSIĄŻECEJ NA DZIAŁCE NR 14	217 500,00	0,00	217 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa dachu w budynku przy ul. Dworcowej w Kotlinie	100 000,00	0,00	100 000,00
750		Administracja publiczna	129 500,00	0,00	129 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00

			ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE	15 000,00	0,00	15 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	114 500,00	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	700 000,00	931 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	231 800,00	700 000,00	931 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	700 000,00	811 500,00
			BUDOWA TRYBUN SPORTOWYCH PRZY BOISKU SZKOLNYM SP W KOTLINIE	11 500,00	0,00	11 500,00
			Modernizacja oświetlenia w budynkach SP Kotlin, Wola Książęca, Sławoszew	0,00	400 000,00	400 000,00
			Przebudowa dachu w SP w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie	100 000,00	300 000,00	400 000,00
		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	263 564,34	761 718,22
	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Fotowoltaika- oczyszczalnia ścieków	0,00	200 000,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 044,66	63 564,34	483 609,00
		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	63 564,34	483 609,00

			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	- 15 695,00	4 305,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE POWIATOWEJ NA ODCINKU KURCEW-KORZKWY	25 044,66	- 20 739,66	4 305,00
			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	99 999,00	209 999,00
			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	206 071,70	327 927,67	533 999,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 071,70	327 927,67	533 999,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 071,70	327 927,67	533 999,37
			Budowa wiaty piknikowej w Parzewie	2 969,99	350 000,00	352 969,99
			BUDOWA WIATY PIKNIKOWEJ W PARZEWIE- DOPOSAŻENIE	22 072,33	- 22 072,33	0,00
			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	3 049 138,27	0,00	3 049 138,27
	92601		Obiekty sportowe	3 049 138,27	0,00	3 049 138,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 922 196,59	- 2 125 000,00	797 196,59
			BUDOWA PLACU ZABAW W KOTLINIE	29 196,59	0,00	29 196,59
			PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH	2 870 000,00	- 2 125 000,00	745 000,00
			PRZEBUDOWA MIEJSC REKREACJI I SPORTU W CENTRUM SŁAWOSZEWA	23 000,00	0,00	23 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 772,00	0,00	80 772,00
			BUDOWA PLACU ZABAW W KOTLINIE	80 772,00	0,00	80 772,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 169,68	0,00	46 169,68

		BUDOWA PLACU ZABAW W KOTLINIE	46 169,68	0,00	46 169,68
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00
		PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00
Razem			18 043 174,16	- 7 068 506,99	10 974 667,17

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2022

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 254 479,11	0,00	1 254 479,11
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 062 256,35	0,00	2 062 256,35
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 478 350,00	- 1 478 350,00	2 000 000,00

Razem: 6.795.085,46 Razem: -1.478.350,00 Razem: 5.316.735,46

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2022

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 795 322,95	13 100,00	1 808 422,95

Razem: 1.795.322,95

Razem: 13.100,00

Razem: 1.808.422,95

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	324.128,00	-	-
JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Twardów			2.540,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Kotlin			1.100,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Racenów			12.900,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Racenów			1.310,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Twardów			4.140,10
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Sławoszew			1.500,00
801	80103	2057	Dotacja z budżetu na organizację zajęć w oddziałach przedszkolnych dla Fundacji Partnerzy dla Samorządu Poznań	-	-	14.140,67
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 zakresie spotu	-	-	60.000,00
			Ogółem:	744.128,00	0,00	221.355,27

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.007.256,00
	90002		Gospodarka odpadami	2.007.256,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.002.156,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00
II WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.040.356,00
	90002		Gospodarka odpadami	2.040.356,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25.480,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.200,00
		4260	Zakup energii	16.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.974.201,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	970,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2022

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	dz.	rozdz.	§					
1.	600	60016	6050	KOTLIN	1. Budowa chodnika przy ul. Kochanowskiego	15 000,00	-15 000,00	0,00
	900	90015	4260		2. Energia elektryczna- oświetlenie uliczne	0,00	15 000,00	15 000,00
	900	90015	6050		3. Budowa oświetlenia ulicznego przy blokach Powstańców Wlkp.	15 000,00		15 000,00
	921	92105	4300		4. Organizacja „Powitanie lata”	15 000,00		15 000,00
	900	90095	4300		5. Wykonanie serca na nakrętki	3 000,00		3 000,00
	900	90095	4300		6. Wykonanie koszy na śmieci.	7 043,21		7 043,21
2.	900	90015	4260	KURCEW	1. Energia elektryczna- oświetlenie uliczne	0,00	20 739,66	20 739,66
	900	90015	6050		2. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej na odcinku Kurcew - Korzkwy	25 044,66	-20 739,66	4 305,00
3.	921	92109	4210	MAGNUSZEWICE	1. Zakup krzeseł do sali wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4270		2. Wymiana podłogi na sali wiejskiej w Magnuszewicach	2 000,00		2 000,00
	921	92105	4300		3. Organizacja Dnia Dziecka	3 000,00		3 000,00
	600	60016	6050		4. Budowa chodnika na „Parcelach”	30 832,84		30 832,84
	921	92109	4210		5. Zakup wyposażenia AGD	3 000,00		3 000,00
4.	900	90095	6050	ORPISZEWEK	1. Zagospodarowanie terenu - doposażenie placu zabaw	18 109,22		18 109,22
5.	900	90015	4260	PARZEW	1. Energia elektryczna- oświetlenie uliczne	0,00	22 072,33	22 072,33
	921	92109	6050		2. Budowa wiaty piknikowej w Parzewie- doposażenie	22 072,33	-22 072,33	0,00
6.	900	90015	6050	RACENDÓW	1. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Racendów - Twardów	20 000,00	-15 695,00	4 305,00
	900	90015	4260		2. Energia elektryczna- oświetlenie uliczne	0,00	15 695,00	15 695,00
	754	75412	4210		3. Zakup projektora multimedialnego z osprzętem na potrzeby OSP Racendów	3 000,00		3 000,00
	921	92105	4300		4. Organizacja dożynek wiejskich	2 650,14		2 650,14
7.	754	75412	4210	SŁAWOSZEW	1. Wywołanie selektywne dla OSP Sławoszew	10 000,00		10 000,00
	921	92105	4300		2. Organizacja dożynek	5 000,00		5 000,00
	921	92105	4300		3. Kabaretowo na ludowo” – integracja mieszkań	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4300		4. Siatka do okien na sali wiejskiej	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210		5. Zakup krzewów	1 500,00		1 500,00
	921	92109	6050		6. Przebudowa klatki schodowej na Sali wiejskiej w Sławoszewie	8 654,46		8 654,46
8.	754	75412	4210	TWARDÓW	1. Zakup 2 szt. Aparatów ODO	11 839,00		11 839,00
	754	75412	4210		2. Zakup 2 szt. sygnalizatorów bezruchu	1 455,00		1 455,00
	754	75412	4210		3. Zakup pilarki do drewna	2 706,00		2 706,00
	921	92105	4300		4. Spotkanie integracyjne	8 000,00		8 000,00
	600	60016	6050		5. Budowa chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze gminnej w dzielnicy Róża od przystanku w kierunku Racendowa	16 456,76		16 456,76
9.	921	92109	6050	WILCZA	1. Modernizacja Sali wiejskiej w Wilczy	25 374,92		25 374,92
10.	921	92105	4300	WOLA KSIĄŻĘCA	1. Organizacja Dnia Kobiet	1 000,00		1 000,00
	921	92105	4300		2. Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00		2 000,00
	921	92105	4300		3. Organizacja dożynek wiejskich – zabawa in	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4210		4. Zakup toi toi	1 000,00		1 000,00
	754	75412	4210		5. Zakup aparatu powietrznego Fenzy	6 500,00		6 500,00
	600	60016	6050		6. Budowa chodnika na Poniatówce	33 873,76		33 873,76
	921	92105	4300		1. Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00		2 000,00

11.	921	92105	4300	WYSOGOTÓWEK	2. Organizacja dożynek wiejskich	3 000,00		3 000,00
	600	60016	6050		3. Budowy drogi gminnej od nr 14 do drogi powiatowej w Wysogotówku	20 815,27		20 815,27
12.	600	60016	6050	WYSZKI	1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszki od posesji nr 23 do nr 30	34 181,84		34 181,84
					RAZEM	394 109,41	0,00	394 109,41

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
II WYDATKI				
010			Rolnictwo i łowiectwo	500.000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363.105,42
			Odwiert 2 – studni głębinowych w Kotlinie	315.744,14
			Budowa studni głębinowej nr 4 i nr 5 na ujęciu w miejscowości Magnuszewice	47.361,28
	01043		Infrastruktura sanitarna wsi	36.895,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.895,58
			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Orpiszewek Gmina Kotlin	36.895,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99.999,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	99.999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99.999,00
			Budowa oświetlenia w Woli Książęcej w kierunku Witaszyc	99.999,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
I DOCHODY						
758			Różne rozliczenia	12.225.285,99	-8.000.000,00	4.225.285,99
	75816		Wpływy do rozliczenia	12.225.285,99	-8.000.000,00	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	-4.225.285,99	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.000.000,00	-3.774.714,01	4.225.285,99
II WYDATKI						
010			Rolnictwo i leśnictwo	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00
			Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud. kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra. wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00
600			Transport i łączność	2.100.285,99	0,00	2.100.285,99
	60016		Drogi publiczne gminne	2.100.285,99	0,00	2.100.285,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.100.285,99	- 2.100.285,99	0,00
			Budowa drogi w Kotlinie ul. Krasickiego	441.236,90	- 441.236,90	0,00
			Budowa drogi w Kotlinie ul. Łąkowa	1.073.559,58	-1.073.559,58	0,00
			Budowa drogi w Kotlinie ul. P. Szyszki	585.489,51	- 585.489,51	0,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2.100.285,99	2.100.285,99
			Budowa drogi w Kotlinie ul. Krasickiego	0,00	441.236,90	441.236,90
			Budowa drogi w Kotlinie ul. Łąkowa	0,00	1.073.559,58	1.073.559,58
			Budowa drogi w Kotlinie ul. P. Szyszki	0,00	585.489,51	585.489,51
926			Kultura fizyczna	2.125.000,00	0,00	2.125.000,00
	92601		Obiekty sportowe	2.125.000,00	0,00	2.125.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.125.000,00	- 2.125.000,00	0,00
			Przebudowa gminnego boiska sportowego w Magnuszewicach wraz z rozbudową zaplecza o świetlicę oraz nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych	2.125.000,00	- 2.125.000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2.125.000,00	2.125.000,00
			Przebudowa gminnego boiska sportowego w Magnuszewicach wraz z rozbudową zaplecza o świetlicę oraz nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych	0,00	2.125.000,00	2.125.000,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
750			Administracja publiczna	4.145,48
	75095		Pozostała działalność	4.145,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie PESEL)	4.145,48
758			Różne rozliczenia	49.938,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49.938,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (finansowanie uczniów z Ukrainy)	49.938,00
852			Pomoc społeczna	291.410,00
	85295		Pozostała działalność	291.410,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	291.410,00
			Fundusz Pomocy – świadczenie 300 zł	17.442,00
			Fundusz Pomocy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1.776,00
			Fundusz Pomocy – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	272.192,00
855			Rodzina	1.852,00
	85595		Pozostała działalność	1.852,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – wypłata świadczeń rodzinnych	1.852,00
II WYDATKI				
750			Administracja publiczna	4.145,48
	75095		Pozostała działalność	4.145,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.145,48

801			Oświata i wychowanie	49.938,00
	80101		Szkoły podstawowe	42.946,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.412,07
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21.315,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.818,62
	80104		Przedszkola	6.992,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.992,00
852			Pomoc społeczna	291.410,00
	85295		Pozostała działalność	291.410,00
Fundusz Pomocy – świadczenie 300 zł		3290	Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17.100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	296,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46,00
Fundusz Pomocy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		3290	Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.776,00
Fundusz Pomocy – zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy		3280	Świadczenie związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	271.920,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	272,00
855			Rodzina	1.852,00
	85595		Pozostała działalność	1.852,00
Świadczenia rodzinne		3290	Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.852,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I DOCHODY						
852			Pomoc społeczna	8.157.960,00	-8.157.960,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8.157.960,00	-8.157.960,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8.157.960,00	-8.157.960,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.809,01	8.254.960,00	8.267.769,01
	85395		Pozostała działalność	12.809,01	8.254.960,00	8.267.769,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12.809,01	0,00	12.809,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek węglowy	0,00	8.157.960,00	8.157.960,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek dla gospodarstw domowych	0,00	92.000,00	92.000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek dla podmiotów wrażliwych	0,00	5.000,00	5.000,00
II WYDATKI						
852			Pomoc społeczna	8.157.960,00	-8.157.960,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	8.157.960,00	-8.157.960,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7.998.000,00	-7.998.000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	83.500,00	-83.500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.400,00	-14.400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	-2.100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.960,00	-49.960,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	-5.000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	-5.000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.809,01	8.254.960,00	8.267.769,01
	85395		Pozostała działalność	12.809,01	8.254.960,00	8.267.769,01
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.370,00	0,00	1.370,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	236,00	0,00	236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	0,00	34,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.469,01	0,00	8.469,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	0,00	2.700,00
			Dodatek węglowy		8.157.960,00	8.157.960,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7.998.000,00	7.998.000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	83.500,00	83.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	14.400,00	14.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2.100,00	2.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49.960,00	49.960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5.000,00	5.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5.000,00	5.000,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych		92.000,00	92.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	90.196,00	90.196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.754,00	1.754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych		5.000,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – środki dla jednostki	0,00	4.901,96	4.901,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - obsługa	0,00	98,04	98,04

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XLVII/300/2022

RADY GMINY KOTLIN

z dnia 28 października 2022r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2022.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.362.2022.6 z dnia 3 października 2022r. zwiększony został plan dotacji celowej **85513-2010** o kwotę **9.400,00 zł** z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 2, w wysokości **8.000.000,00 zł** – 75816-6370, z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Orpiszewek gmina Kotlin, Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie- **zostanie zaplanowane w WPF na rok 2023 zgodnie z terminem realizacji przedsięwzięcia.**

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego kwotę **8.157.960,00 zł**, który został wprowadzony w klasyfikacji 85295-2180 zostanie prześięgowany zgodnie z interpretacją prawną Ministerstwa Finansów z dnia 4 października 2022r. w klasyfikację 85395-2180. Zwiększony został plan 85395-2180 o dodatek dla gospodarstw domowych o kwotę **92.000,00 zł** oraz o dodatek dla podmiotów wrażliwych o kwotę **5.000,00 zł**.

Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4753.9.2022 zwiększa dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **2.888.418,57 – 75621-0010**.

W związku z zakończeniem inwestycji i rozliczeniem podatku VAT zwiększamy plan 01043-0970 o kwotę **54.000,00 zł**.

Zmniejszamy dochody 01044-0970 – **200.000,00 zł** w związku z brakiem odliczeń podatku VAT – inwestycje będą realizowane w roku 2023.

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie nowej klasyfikacji budżetowej dokonujemy zmiany w dochodach i wydatkach odnośnie **Polskiego Ładu**.

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

- 40002-4210 – (+) 3.000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- 40002-4300 - (+) 10.000,00 zł (pozostałe usługi),
- 70007-4300 – (+) 1.200,00 zł (pozostałe usługi)
- 75022-4300 – (+) 1.000,00 zł (pozostałe usługi – napisy na sesji)
- 75023-4100 – (+) 500,00 zł (wynagrodzenie prowizyjne opłata targowa),
- 75023-4260 – (+) 10.000,00 zł (zakup energii elektrycznej),
- 75023-4280 – (+) 200,00 zł (badania lekarskie)
- 75023-4300 – (+) 65.296,92 zł (usługi pozostałe, umowy na obsługę informatyczną, Radca Prawny)
- 75023-4410 – (+) 1.000,00 zł (podróże służbowe, delegacje)
- 75023-4440 – (+) 2.262,00 zł (odpis na ZFŚS)
- 75023-4700 – (+) 2.000,00 zł (szkolenia)
- 75412-4110 – (+) 63,20 (składki społeczne)
- 75412-4170- (+) 430,00 zł (umowa zlecenie)
- 75412-4210 – (+) 5.000,00 zł (zakup paliwa dla OSP)
- 75412-4300 – (+) 4.000,00 zł (ekwiwalent za działania ratownicze OSP)
- 85202-4330 – (+) 83.200,00 zł (odpłatność za osoby przebywające domach opieki społecznej)
- 90001-4210 – (+) 10.000,00 zł (zakup materiałów)
- 90001-4260- (+) 200.000,00 zł (energia elektryczna)
- 90001-4300 – (+) 21.807,48 zł (czyszczenie kanalizacji)
- 90002-4110 – (+) 1.000,00 zł (składki społeczne od umów obsługa PSZOK)

- 90002-4260 – (+) 1.000,00 zł (zakup energii elektrycznej)
- 90095-4430 – (+) 614,00 zł (ubezpieczenie pojazdów)
- 92109-4110 – (+) 220,00 zł (składki ubezpieczenia)
- 92116-2480 – (+) 4.128,00 zł (dotacja dla Biblioteki, w związku z dofinansowaniem na zadanie „Kraszewski- Komputery dla biblioteki” i wkładem własnym zwiększamy dotację podmiotową)

Zmiany dokonuje się w jednostkach podległych zgodnie z zaistniałymi potrzebami.

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

Wprowadza się zmiany w funduszu sołeckim zgodnie z załącznikiem nr 10.

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.