

UCHWAŁA NR LII/336/2023
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 29 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zmianami), 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 ze zmianami) oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/312/2022 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2023 (zmienionej uchwałami Rady Gminy Kotlin Nr L/328/2022 z dnia 30 stycznia 2023 r., LI/332/2023 z dnia 27 lutego 2023r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Kotlin Nr 333/2023 z dnia 31 stycznia 2023r., Nr 336/2023 z dnia 13 lutego 2023r., Nr 346/2023 z dnia 7 marca 2023r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości 42.188.389,36 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 35.782.617,36 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 6.405.772,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.197.742,08 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 80.772,00 zł.”;;

2) § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości 47.122.569,36 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 34.662.959,56 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 12.459.609,80 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 34.662.959,56 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 17.452.049,20 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 998.830,00 zł w tym na:
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 880.000,00 zł,
 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 118.100,00 zł,
 - dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych 730,00 zł.
- c) wydatki na obsługę długu 650.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe na 2023 w wysokości 12.459.609,80 zł w tym na:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.024.309,80 zł,

- b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 90.000,00 zł.
- c) wkład do spółki Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o. 200.000,00 zł
- 3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.197.742,08 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 12.224.309,80 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;
- 4) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 4.934.180,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (§952) – 2.523.980,00 zł , przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906) w kwocie 215.200,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 st. 2 pkt 6 ustawy (§950) w kwocie 2.195.000,00 zł.”;
- 5) § 5 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.210.200,00 zł” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 6) § 7 otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 880.730,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 208.100,00 zł”zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”;
- 7) § 14 otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 14. Tworzy się rezerwę:
- 1) ogólną w wysokości - 195.482,53 zł
- 2) celową w wysokości – 80.050,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego
- 3) celową w wysokości 145.300,00 zł na realizację wydatków majątkowych.”;
- 8) § 16 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 16. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład” zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 9) § 16a otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 16a. Określa się dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy” zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”;
- 10) § 16b otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 16b. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” zgodnie z załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.”;
- 11) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 14) Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 15) Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

- 16) Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 17) Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- 18) Załącznik nr 12 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
- 19) Załącznik nr 13 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.
- 20) Załącznik nr 14 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Czesław Moch

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	105 202,28	792,37	105 994,65
	75011		Urząd wojewódzkie	75 607,00	1,55	75 608,55
		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)	29 426,15	560,00	29 986,15
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	50,00	60,00	110,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	676,15	500,00	1 176,15
	75095		Pozostała działalność	169,13	230,82	399,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169,13	230,82	399,95
758			Różne rozliczenia	21 517 759,00	-3 998 353,00	17 519 406,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 429,00	1 647,00	50 076,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 429,00	1 647,00	5 076,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 125 000,00	-4 000 000,00	6 125 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 125 000,00	-4 000 000,00	6 125 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 235 378,00	21 588,00	1 256 966,00
	80104		Przedszkola	697 128,00	21 588,00	718 716,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 778,00	21 588,00	342 366,00
852			Pomoc społeczna	479 603,00	66 186,63	545 789,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 649,00	508,00	79 157,00
		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	7 391,00	508,00	7 899,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	65 066,63	65 066,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 066,63	65 066,63
	85295		Pozostała działalność	1 224,00	612,00	1 836,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	612,00	1 836,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0.00	4 080.00	4 080.00
	85395		Pozostała działalność	0.00	4 080.00	4 080.00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 080,00	4 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 412 876.00	60 000.00	3 472 876.00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 282 800.00	60 000.00	1 342 800.00
		0830	Wpływ z usług	950 000.00	60 000.00	1 010 000.00
Razem:				46 034 095,36	-3 845 706,00	42 188 389,36

BeSTia

Strona 2 z 2

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 782 218.15	-3 249 000.00	6 533 218.15
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 170 020.00	536 400.00	1 706 420.00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000.00	5 000.00	15 000.00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500.00	6 000.00	8 500.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 520.00	525 400.00	1 614 920.00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 593 582.15	-3 785 400.00	4 808 182.15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000.00	214 600.00	644 600.00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000.00	-4 000 000.00	4 000 000.00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 070 000.00	30 000.00	2 100 000.00
	40095		Pozostała działalność	1 620 000.00	30 000.00	1 650 000.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	25 000.00	25 000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	4 387.00	4 387.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	613.00	613.00
600			Transport i łączność	593 209.84	200 000.00	793 209.84
	60016		Drogi publiczne gminne	593 209.84	200 000.00	793 209.84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 209.84	200 000.00	748 209.84
750			Administracja publiczna	5 899 962.94	-38 657.71	5 861 305.23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 058 143.73	-38 888.53	5 019 255.20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225 000.00	-25 000.00	3 200 000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 387.00	-4 387.00	556 000.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 113.00	-613.00	146 500.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000.00	-8 888.53	54 111.47
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000.00	0.00	10 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	4 000.00	4 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000.00	-4 000.00	6 000.00
	75095		Pozostała działalność	86 259.13	230.82	86 489.95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169,13	230,82	399,95

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 043.20	15 450.00	237 493.20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	222 043.20	15 450.00	237 493.20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 100,00	14 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,20	1 350,00	2 113,20
801			Oświata i wychowanie	15 709 720,36	23 235,08	15 732 955,44
	80101		Szkoły podstawowe	9 518 790,86	1 647,00	9 520 437,86
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 023,00	1 492,00	4 515,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	155,00	755,00
	80104		Przedszkola	2 240 918,96	21 588,00	2 262 506,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 890,00	3 090,00	262 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 240,00	448,00	37 688,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	732 500,00	18 050,00	750 550,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89,47	0,08	89,55
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,08	0,08
852			Pomoc społeczna	1 673 816,00	66 186,63	1 740 002,63
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	999,00	1 499,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	999,00	999,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	681 162,00	508,00	681 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 280,00	500,00	7 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 111,00	8,00	10 119,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 200,00	-999,00	115 201,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00	-999,00	98 001,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	65 066,63	95 066,63
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	65 066,63	95 066,63
	85295		Pozostała działalność	1 224,00	612,00	1 836,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	600,00	1 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	12,00	36,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 080,00	4 080,00

	85395		Pozostała działalność	0.00	4 080.00	4 080.00
		3110	Świadczenia społeczne	0.00	4 000.00	4 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	70.00	70.00
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	10.00	10.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 504 898.30	3 000.00	4 507 898.30
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	134 000.00	3 000.00	137 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000.00	3 000.00	128 000.00
Razem:				50 068 275,36	-2 945 706,00	47 122 569,36

BeSTia

Strona 3 z 3

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 607,00	0,00	75 607,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 607,00	0,00	75 607,00
		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	75 607,00	0,00	75 607,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 438,00	0,00	1 438,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 438,00	0,00	1 438,00
		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	1 438,00	0,00	1 438,00
852			Pomoc społeczna	7 391,00	508,00	7 899,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 391,00	508,00	7 899,00
		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	7 391,00	508,00	7 899,00
855			Rodzina	3 112 798,08	0,00	3 112 798,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 058 624,00	0,00	3 058 624,00
		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	3 055 124,00	0,00	3 055 124,00
		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	3 500,00	0,00	3 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	874,08	0,00	874,08
		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	874,08	0,00	874,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300,00	0,00	53 300,00
		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	53 300,00	0,00	53 300,00
Razem:				3 197 234,08	508,00	3 197 742,08

Strona 2 z 2

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 607.00	0.00	75 607.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 607.00	0.00	75 607.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 130.00	0.00	62 130.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 606.23	0.00	10 606.23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 511.65	0.00	1 511.65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 359.12	0.00	1 359.12
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 438,00	0,00	1 438,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 438,00	0,00	1 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208.45	0.00	208.45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29.55	0.00	29.55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200.00	0.00	1 200.00
852			Pomoc społeczna	7 391.00	508.00	7 899.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 391.00	508.00	7 899.00
		3110	Świadczenia społeczne	7 280.00	500.00	7 780.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.00	8.00	119.00
855			Rodzina	3 112 798.08	0.00	3 112 798.08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 058 624,00	0,00	3 058 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 764 971.00	0.00	2 764 971.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 455.60	0.00	68 455.60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 044.40	0.00	8 044.40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 174.00	0.00	213 174.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 875.00	0.00	1 875.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	0.00	2 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	104.00	0.00	104.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	874.08	0.00	874.08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874.08	0.00	874.08

Strona 1 z 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300,00	0,00	53 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 300,00	0,00	53 300,00
Razem:				3 197 234,08	508,00	3 197 742,08

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 519 520,00	- 3 260 000,00	6 259 520,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 089 520,00	525 400,00	1 614 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 520,00	525 400,00	1 614 920,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. SŁAWOSZEWSKIEJ W KOTLINIE	30 000,00	0,00	30 000,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W KOTLINIE	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa studni głębinowej nr 4 i nr 5 na ujęciu w miejscowości Magnuszewice	14 760,00	0,00	14 760,00
			BUDOWA WODOCIĄGU NA ULICY KRASICKIEGO W KOTLINIE	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud.kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra.wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	0,00	585 400,00	585 400,00
			BUDOWA-PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWICACH	370 000,00	0,00	370 000,00
			MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI KOTLIN O DŁUGOŚCI 2,5 KM	50 000,00	0,00	50 000,00
			ODWIERT 2 - STUDNI GŁĘBINOWYCH W KOTLINIE	14 760,00	0,00	14 760,00
			PRZEBUDOWA SUW W KOTLINIE UL. RYMARKIEWICZA	350 000,00	0,00	350 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 430 000,00	- 3 785 400,00	4 644 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	214 600,00	644 600,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. SŁAWOSZEWSKIEJ W KOTLINIE	30 000,00	0,00	30 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ORPISZEWEK GMINA KOTLIN	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			BUDOWA KANALIZACJI ULICA KRASICKIEGO W KOTLINIE	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KURCEWIE	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud.kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra.wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	0,00	614 600,00	614 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	- 4 000 000,00	4 000 000,00

			Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud.kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra.wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	8 000 000,00	- 4 000 000,00	4 000 000,00
600			Transport i łączność	548 209,84	200 000,00	748 209,84
	60016		Drogi publiczne gminne	548 209,84	200 000,00	748 209,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 209,84	200 000,00	748 209,84
			BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIĄŻECEJ	88 209,84	0,00	88 209,84
			BUDOWA DROGI GMINNEJ OD NR 14 DO DROGI POWIATOWEJ W WYSOGOTÓWKU	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa drogi gminnej w Kotlinie ul. 27 Grudnia	10 000,00	200 000,00	210 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE ULICA MONIUSZKI	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa drogi w Parzewie działka nr 169	110 000,00	0,00	110 000,00
			Przebudowa drogi w Parzewie działka nr 59	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi w Wysogotówku działka nr 149 i nr 1	100 000,00	0,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	114 500,00	0,00	114 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
801			Oświata i wychowanie	850 000,00	0,00	850 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	850 000,00	0,00	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00
			BUDOWA TRYBUN SPORTOWYCH PRZY BOISKU SZKOLNYM SP W KOTLINIE	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja oświetlenia w budynkach SP Kotlin, Wola Książęca, Sławoszew	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa dachu w SP w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie	350 000,00	0,00	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 000,00	0,00	580 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

			BUDOWA "PLUSKADEŁKA" W KOTLINIE JAKO MIEJSCA REKREACJI WYPOCZYNU DZIECI I MŁODZIEŻY	50 000,00	0,00	50 000,00
			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	280 000,00	0,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
			Fotowoltaika - SUW Wola Książęca	165 000,00	0,00	165 000,00
			Fotowoltaika- oczyszczalnia ścieków	115 000,00	0,00	115 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	200 000,00
			WKŁADY DO SPÓŁKI OŚWIETLENIE ULICZNE SP. Z O.O. KALISZ	200 000,00	0,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 366,08	0,00	250 366,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 366,08	0,00	250 366,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 366,08	0,00	250 366,08
			BUDOWA WIATY PIKNIKOWEJ W PARZEWIE- DOPOSAŻENIE	17 425,60	0,00	17 425,60
			MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W WILCZY	146 300,00	0,00	146 300,00
			PRZEBUDOWA ZAPLECZA KUCHENNO-SANITARNEGO W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RACENDOWIE	58 400,00	0,00	58 400,00
			Przebudowa-budowa zaplecza kuchennego sala wiejska Wysogotówk	4 000,00	0,00	4 000,00
			Rozbudowa i i zabezpieczenie terenu rekreacyjnego	7 500,00	0,00	7 500,00
			Wykonanie ogrodzenia budynku sali wiejskiej w Orpiszewku	16 740,48	0,00	16 740,48
926			Kultura fizyczna	3 321 713,88	0,00	3 321 713,88
	92601		Obiekty sportowe	3 321 713,88	0,00	3 321 713,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 772,20	0,00	1 069 772,20
			BUDOWA PLACU ZABAW W KOTLINIE	29 196,59	0,00	29 196,59
			DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW WE WSI WILCZA	6 000,00	0,00	6 000,00
			Modernizacja i przebudowa budynku szatni sportowej w Mgnuszewicach	250 000,00	0,00	250 000,00
			PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH	771 000,00	0,00	771 000,00
			Rozbudowa placu zabaw- Wyszki	13 575,61	0,00	13 575,61
		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	2 125 000,00	0,00	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	0,00	2 125 000,00
Razem			15 284 309,80	- 3 060 000,00	12 224 309,80

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2023

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	0,00	0,00	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	215 200,00	0,00	215 200,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 295 000,00	900 000,00	2 195 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00

Razem: 5.310.200,00

Razem: 900.000,00

Razem: 6.210.200,00

**DOTACJE UDZIELONE W 2023 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	-	-	730,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520.000,00	-	-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	-	-
JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Racendów	-	-	14.100,00
851	85154	2820	Dotacja z budżetu na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	10.000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			24.000,00
900	90005	6230	Dotacja na likwidację nisko sprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi	-	-	90.000,00
926	92605	2820	Dotacja z budżetu na zadania zakresie sportu	-	-	70.000,00
			Ogółem:	880.000,00	0,00	208.830,00

**DOCHODY ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 Z PROGRAMU
RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD
ROK 2023**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
758			Różne rozliczenia	6.125.000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6.125.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.125.000,00
II WYDATKI				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.000.000,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	4.000.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.000.000,00
			Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud. kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra. wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	4.000.000,00
926			Kultura fizyczna	2.125.000,00
	92601		Obiekty sportowe	2.125.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
750			Administracja publiczna	399,95
	75095		Pozostała działalność	399,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie PESEL oraz uwierzytelnienie danych)	399,95
758			Różne rozliczenia	5.076,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.076,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (finansowanie uczniów z Ukrainy)	5.076,00
852			Pomoc społeczna	1.836,00
	85295		Pozostała działalność	1.836,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.836,00
			Fundusz Pomocy – świadczenie 300 zł	1.836,00
II WYDATKI				
750			Administracja publiczna	399,95
	75095		Pozostała działalność	399,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	399,95
801			Oświata i wychowanie	3.470,00
	80101		Szkoły podstawowe	3.470,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.015,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	455,00
852			Pomoc społeczna	1.836,00
	85295		Pozostała działalność	1.836,00
Fundusz Pomocy – świadczenie 300 zł		3290	Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00

Kwota 1.606,00 zł z 75814-2100 dotyczy refundacji poniesionych wydatków w roku 2022 (80101).

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.080,00
	85395		Pozostała działalność	4.080,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek elektryczny	4.080,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.080,00
	85395		Pozostała działalność	4.080,00
			Dodatek elektryczny	4.080,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR LII/336/2023

RADY GMINY KOTLIN

z dnia 29 marca 2023r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2023.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.72.2023.2 z dnia 13 marca 2023r. zwiększony został plan dotacji celowych:

- **85219-2010** o kwotę **508,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- **85230-2030** o kwotę **65.066,63 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.90.2023.13 z dnia 29 marca 2023r. zwiększony został plan dotacji celowej na rok 2023 **80104-2030** o kwotę **21.588,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wprowadzam otrzymane środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy:

- 75095-2100 – 230,82 zł (nadanie PESEL).
- 75814-2100 – 1.647,00 zł
- 85295-2100 – 612,00 zł

Wprowadzamy dochody na wypłatę dodatku elektrycznego **85395-2180- 4.080,00 zł**.

Zwiększamy dochody z tytułu odprowadzania ścieków o kwotę 60.000,00 zł - 90001-0830.

W związku ze zmianą wysokości dochodów uzasadnione jest wprowadzenie zmiany wysokości wydatków budżetowych

Dokonuje się zmian po stronie wydatkowej;

- zadania bieżące:

- 40095-4010 – (+) 25.000,00 zł (wynagrodzenie za dystrybucję węgla)
- 40095-4110 – (+) 4.387,00 zł (składki społeczne za dystrybucję węgla),
- 40095-4120 – (+) 613,00 zł (fundusz pracy za dystrybucję węgla)
- 75023-4010 – (-) 25.000,00 zł
- 75023-4110 – (-) 4.387,00 zł
- 75023-4120 – (-) 613,00 zł
- 75023-4210 – (-) 8.888,53 zł
- 75412-2820 – (+) 14.100,00 zł (dotacja dla OSP w Racendowie na zakup motopompy

pożarniczej)

- zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 5:

W związku z ogłoszonym i przeprowadzonym przetargiem na realizację zadania z Polskiego Ładu pn. „ Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud. Kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, przebudowa infra. Wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie” dokonano ujednolicenia nazewnictwa zadania. Część inwestycji będzie realizowana w roku 2024 dlatego została umniejszona dotacja z Polskiego Ładu, która odnajdzie swoje odzwierciedlenie w WPF na rok 2024.

- 60016-6050 – „Budowa drogi gminnej w Kotlinie ul. 27 Grudnia” – zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł.

Zwiększamy przychody o wolne środki z roku 2022 o kwotę 900.000,00 zł.

Uchwalenie budżetu i dokonanie w nim zmian jest kompetencją Rady Gminy.
W tym stanie faktycznym i prawnym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.