

**UCHWAŁA NR LVI/362/2023
RADY GMINY KOTLIN**

z dnia 28 czerwca 2023 r.

zmieniającą 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 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) 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., Nr LII/336/2023 z dnia 29 marca 2023r., Nr LIII/342/2023 z dnia 27 kwietnia 2023r., Nr LIV/349/2023 z dnia 11 maja 2023r., Nr LV/355/2023 z dnia 30 maja 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., Nr 351/2023 z dnia 12 kwiecień 2023r., Nr 358/2023 z dnia 24 maja 2023r., Nr 363/2023 z dnia 02 czerwca 2023r., Nr 365/2023 z dnia 19 czerwca 2023r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości 43.843.421,38 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 36.670.643,18 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 7.172.778,20 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 3.781.221,34 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 49.127.665,94 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 35.908.703,13 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 13.218.962,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 35.908.703,13 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 17.498.179,29 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.035.330,00 zł w tym na:
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 880.000,00 zł,
 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 154.600,00 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 13.218.962,81 zł w tym na:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.555.662,81 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 250.000,00 zł

- c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 68.000,00 zł;
- d) 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 3.781.221,34 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 13.005.662,81 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 5.284.244,56 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, 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 (905) w kwocie 130.064,56 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 st. 2 pkt 6 ustawy (§950) w kwocie 2.415.000,00 zł.”;
- 5) § 5 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.560.264,56 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 - 222.600,00 zł”zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”;
- 7) § 11 otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 150.000,00 zł oraz wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 38.533,54 zł oraz niewykorzystane środki za 2022 rok pochodzące z za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 77.784,56 zł przeznacza się na realizację:
- a) programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 246.318,10 zł,
- b) programu przeciwdziałanie narkomani w kwocie 20.000,00 zł.”;
- 8) § 12 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 12. Dochody pozyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 23.744,38 zł przeznacza się na realizację wydatków w ochronie środowiska”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 9) § 13 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 13. Dochody pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami przeznaczają się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- 10) § 14 otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 14. Tworzy się rezerwę:
- 1) ogólną w wysokości - 147.872,53 zł
- 2) celową w wysokości – 80.050,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
- 3) celową w wysokości 145.300,00 zł na realizację wydatków majątkowych.”;

11) § 16a otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 16a. Określa się dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy” zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.”;

12) § 16b otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 16b. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” zgodnie z załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.”;

13) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

14) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

15) Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

16) Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

17) Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

18) Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

19) Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

20) Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

21) Załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;

22) Załącznik nr 13 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;

23) Załącznik nr 14 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 11 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
020			Leśnictwo	3 350,00	653,88	4 003,88
	02001		Gospodarka leśna	3 350,00	653,88	4 003,88
		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	3 350,00	653,88	4 003,88
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 527 500,00	64 549,64	2 592 049,64
	40095		Pozostała działalność	1 250 000,00	64 549,64	1 314 549,64
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	937 500,00	-178 000,00	759 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,64	49,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312 500,00	242 500,00	555 000,00
600			Transport i łączność	579 060,21	-12 054,01	567 006,20
	60016		Drogi publiczne gminne	579 060,21	-12 054,01	567 006,20
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	579 060,21	-12 054,01	567 006,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 675,00	1 040,54	252 715,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 625,00	992,87	222 617,87
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	992,87	20 992,87
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 050,00	47,67	30 097,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	47,67	97,67
750			Administracja publiczna	109 621,17	381,30	110 002,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 608,55	1,55	78 610,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 149,90	379,75	30 529,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	76,46	186,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 339,90	303,29	1 643,19
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 924 590,79	4 736,24	11 929 327,03

	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	3 030 606,25	4 736,24	3 035 342,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 336,25	4 736,24	14 072,49
758			Różne rozliczenia	17 522 993,00	1 823,00	17 524 816,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 663,00	1 823,00	55 486,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 663,00	1 823,00	10 486,00
852			Pomoc społeczna	637 800,61	3 157,00	640 957,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 157,00	3 157,00	82 314,00
		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	7 899,00	3 157,00	11 056,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 612,23	1 401,23	6 013,46
	85395		Pozostała działalność	4 612,23	1 401,23	6 013,46
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 612,23	1 401,23	6 013,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 472 876,00	42 444,28	3 515 320,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	20 500,00	55 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 500,00	20 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 800,00	2 944,28	23 744,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 800,00	2 944,28	23 744,28
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00	19 000,00	144 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 000,00	19 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 100,00	76 000,00	111 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 100,00	76 000,00	111 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:				43 659 288,28	184 133,10	43 843 421,38

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	6 936 491.49	-203 000.00	6 733 491.49
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 478 420.00	-203 000.00	1 275 420.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 920.00	-203 000.00	1 161 920.00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 100 000.00	-17 881,85	2 082 118,15
	40002		Dostarczanie wody	450 000.00	3 000.00	453 000.00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 650 000.00	-20 881,85	1 629 118,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 267 500.00	-9 887,27	1 257 612,73
		4300	Zakup usług pozostałych	352 500.00	-10 994,58	341 505,42
600			Transport i łączność	1 394 270.05	121 945.99	1 516 216.04
	60016		Drogi publiczne gminne	1 394 270.05	121 945.99	1 516 216.04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 270.05	121 945.99	1 449 216.04
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 690.00	7 000.00	143 690.00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	106 800.00	7 000.00	113 800.00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000.00	7 000.00	10 000.00
750			Administracja publiczna	5 887 294.43	8 667.73	5 895 962.16
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 041 781.63	7 167.73	5 048 949.36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000.00	36 770.33	118 770.33
		4307	Zakup usług pozostałych	0.00	5 412.00	5 412.00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0.00	259.66	259.66
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 526.43	4 167.73	16 694.16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 700,00	5 211,20	23 911,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 500.00	-47 653.19	66 846.81
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000.00	1 500.00	11 500.00
		4190	Nagrody konkursowe	0.00	1 500.00	1 500.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 993,20	9 000.00	250 993,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 993,20	9 000.00	250 993,20

BeSTia

Strona 1 z 4

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 600,00	9 000,00	27 600,00
801			Oświata i wychowanie	15 740 679.94	61 823,00	15 802 502.94
	80101		Szkoły podstawowe	9 516 524.86	-2 068.28	9 514 456.58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000.00	-1 383.50	70 616.50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000.00	10 000.00	150 000.00
		4430	Różne opłaty i składki	14 526.20	-448.50	14 077.70
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 502,00	1 523,00	9 025,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 474.25	-12 059.28	346 414.97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 355,00	300,00	1 655,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	836 248.72	30 000.00	866 248.72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	2 274 144.46	20 000.00	2 294 144.46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	80107		Świetlice szkolne	513 917.77	-715.77	513 202.00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 100.00	-715.77	27 384.23
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 212 938.08	14 607.05	1 227 545.13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200.00	-1 994.49	31 205.51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500.00	-24 000.00	8 500.00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000.00	52 601.54	108 601.54
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300.00	-12 000.00	4 300.00
851			Ochrona zdrowia	266 318.10	0.00	266 318.10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 318.10	0.00	246 318.10
		4300	Zakup usług pozostałych	111 400.00	-150.00	111 250.00
		4430	Różne opłaty i składki	0.00	150.00	150.00
852			Pomoc społeczna	1 832 013.61	3 157.00	1 835 170.61
	85202		Dom pomocy społecznej	400 000.00	50 800.00	450 800.00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	50 800,00	450 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000.00	5 000.00	35 000.00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000.00	5 000.00	35 000.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	683 200.00	-1 843.00	681 357.00
		3110	Świadczenia społeczne	7 780.00	3 110.00	10 890.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 119.00	47.00	10 166.00

BeSTia

Strona 2 z 4

	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 473,30	-50 800,00	60 673,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	-7 800,00	9 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 273,30	-43 000,00	51 273,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 612,23	1 401,23	6 013,46
	85395	Pozostała działalność	4 612,23	1 401,23	6 013,46
	3110	Świadczenia społeczne	4 521,79	1 373,76	5 895,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,44	27,47	104,91
855		Rodzina	3 268 850,00	10 000,00	3 278 850,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 738 157,30	54 800,00	4 792 957,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	965 466,27	13 000,00	978 466,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	13 000,00	83 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 949 276,00	52 280,00	2 001 556,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	35 680,00	67 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	5 800,00	13 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	800,00	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 868 626,00	10 000,00	1 878 626,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	405 000,00	-31 000,00	374 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	-9 000,00	271 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	-22 000,00	68 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	142 000,00	20 520,00	162 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	20 520,00	148 520,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 586,08	187 500,00	1 588 086,08
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 000,00	116 500,00	211 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 500,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	110 000,00	200 000,00
	92109	Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	938 586,08	71 000,00	1 009 586,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 000,00	19 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 866,08	70 000,00	327 866,08
926			Kultura fizyczna	3 809 435,88	-8 000,00	3 801 435,88
	92601		Obiekty sportowe	3 596 713,88	2 000,00	3 598 713,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 722,00	-10 000,00	202 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	-10 000,00	63 000,00
Razem:				48 891 252,84	236 413,10	49 127 665,94

BeSTia

Strona 4 z 4

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	573 196,34	0,00	573 196,34
	01095		Pozostała działalność	573 196,34	0,00	573 196,34
		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	573 196,34	0,00	573 196,34
750			Administracja publiczna	78 607,00	0,00	78 607,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 607,00	0,00	78 607,00
		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	78 607,00	0,00	78 607,00
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
		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	7 899,00	3 157,00	11 056,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 899,00	3 157,00	11 056,00
		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	7 899,00	3 157,00	11 056,00
855			Rodzina	3 116 924,00	0,00	3 116 924,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 062 124,00	0,00	3 062 124,00
		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	7 000,00	0,00	7 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	0,00	1 500,00

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	1 500,00	0,00	1 500,00
	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:				3 778 064.34	3 157.00	3 781 221.34

Strona 2 z 2

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	573 196.34	0.00	573 196.34
	01095		Pozostała działalność	573 196.34	0.00	573 196.34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289.25	0.00	1 289.25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122.50	0.00	122.50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500.00	0.00	7 500.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670.72	0.00	1 670.72
		4300	Zakup usług pozostałych	656.68	0.00	656.68
		4430	Różne opłaty i składki	561 957.19	0.00	561 957.19
750			Administracja publiczna	78 607.00	0.00	78 607.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 607.00	0.00	78 607.00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000.00	0.00	3 000.00
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	7 899.00	3 157.00	11 056.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 899.00	3 157.00	11 056.00
		3110	Świadczenia społeczne	7 780.00	3 110.00	10 890.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119.00	47.00	166.00
855			Rodzina	3 116 924.00	0.00	3 116 924.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 062 124,00	0,00	3 062 124,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	2 768 471.00	0.00	2 768 471.00
		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	1 500.00	0.00	1 500.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500.00	0.00	1 500.00
	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:				3 778 064.34	3 157.00	3 781 221.34

Strona 2 z 2

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 009 520,00	- 203 000,00	5 806 520,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 364 920,00	- 203 000,00	1 161 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 920,00	- 203 000,00	1 161 920,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud.kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra.wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	585 400,00	0,00	585 400,00
			BUDOWA-PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWICACH	120 000,00	- 40 000,00	80 000,00
			MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI KOTLIN O DŁUGOŚCI 2,5 KM	50 000,00	- 45 000,00	5 000,00
			ODWIERT 2 - STUDNI GŁĘBINOWYCH W KOTLINIE	14 760,00	0,00	14 760,00
			PRZEBUDOWA SUW W KOTLINIE UL. RYMARKIEWICZA	350 000,00	- 118 000,00	232 000,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	4 644 600,00	0,00	4 644 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA KANALIZACJI ULICA KRASICKIEGO W KOTLINIE	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KURCEWIE	0,00	0,00	0,00
			Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud.kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra.wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	614 600,00	0,00	614 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

			Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcwie, bud.kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra.wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
600			Transport i łączność	1 327 270,05	121 945,99	1 449 216,04
	60016		Drogi publiczne gminne	1 327 270,05	121 945,99	1 449 216,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 270,05	121 945,99	1 449 216,04
			BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIĄŻĘCEJ	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	642 060,21	- 12 054,01	630 006,20
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE ULICA MONIUSZKI	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa drogi w Parzewie działka nr 169	148 220,00	11 000,00	159 220,00
			Przebudowa drogi w Parzewie działka nr 59	258 780,00	107 000,00	365 780,00
			Przebudowa drogi w Wysogotówku działka nr 149 i nr 1	100 000,00	16 000,00	116 000,00
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	- 47 653,19	66 846,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 500,00	- 47 653,19	66 846,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 500,00	- 47 653,19	66 846,81
			Rozbudowa serwerowni wraz z oprogramowaniami	114 500,00	- 47 653,19	66 846,81
801			Oświata i wychowanie	842 500,00	0,00	842 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	842 500,00	0,00	842 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 500,00	0,00	842 500,00
			BUDOWA TRYBUN SPORTOWYCH PRZY BOISKU SZKOLNYM SP W KOTLINIE	92 500,00	0,00	92 500,00
			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	830 000,00	- 9 000,00	821 000,00
	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 WYPOCZYNKU 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	- 9 000,00	271 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 9 000,00	271 000,00
		Fotowoltaika - SUW Wola Książęca	115 000,00	- 9 000,00	106 000,00
		Fotowoltaika na budynku Urzędu Gminy Kotlin	50 000,00	0,00	50 000,00
		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
90095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		ZAKUP CIĄGNIKA	250 000,00	0,00	250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 866,08	70 000,00	327 866,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257 866,08	70 000,00	327 866,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 866,08	70 000,00	327 866,08
		BUDOWA WIATY PIKNIKOWEJ W PARZEWIE- DOPOSAŻENIE	17 425,60	0,00	17 425,60
		MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W WILCZY	146 300,00	70 000,00	216 300,00
		PRZEBUDOWA ZAPLECZA KUCHENNO-SANITARNEGO W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RACENDOWIE	58 150,00	0,00	58 150,00
		Przebudowa-budowa zaplecza kuchennego sala wiejska Wysogotówku	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	24 490,48	0,00	24 490,48
926		Kultura fizyczna	3 591 713,88	0,00	3 591 713,88
	92601	Obiekty sportowe	3 591 713,88	0,00	3 591 713,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 772,20	0,00	1 339 772,20
		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 Magnuszewicach	380 000,00	0,00	380 000,00
		PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH	911 000,00	0,00	911 000,00

		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			13 073 370,01	- 67 707,20	13 005 662,81

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	77 784,56	52 280,00	130 064,56
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	2 415 000,00	0,00	2 415 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00

Razem: 6.507.984,56 Razem: 52.280,00 Razem: 6.560.264,56

**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
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Kurcew	-	-	1.500,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Wysogotówek	-	-	1.500,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Racendów	-	-	1.500,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Kotlin	-	-	7.500,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Magnuszewice	-	-	1.500,00
851	85154	2820	Dotacja z budżetu na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	10.000,00
851	85154	2710	Dotacja z budżetu na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	2.500,00
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			40.000,00
900	90005	6230	Dotacja na likwidację nisko sprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi	-	-	68.000,00
921	92105	2820	Dotacja z budżetu na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	4.500,00
926	92605	2820	Dotacja z budżetu na zadania w zakresie sportu	-	-	70.000,00
			Ogółem:	880.000,00	0,00	223.330,00

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA O KTÓRYCH MOWA W PRZEPISACH PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI FINANSOWE Z TYTUŁU DOCHODÓW
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.744,38
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23.744,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	23.744,38
II WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.744,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23.744,38
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23.744,38

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.949.276,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.949.276,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.949.276,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		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	2.001.556,00
	90002		Gospodarka odpadami	2.001.556,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	67.680,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00
		4260	Zakup energii	18.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.878.626,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
750			Administracja publiczna	862,72
	75095		Pozostała działalność	862,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie PESEL oraz uwierzytelnienie danych)	862,72
758			Różne rozliczenia	10.486,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.486,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (finansowanie uczniów z Ukrainy)	10.486,00
852			Pomoc społeczna	53.344,00
	85295		Pozostała działalność	53.344,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53.344,00
			Fundusz Pomocy – świadczenie 300 zł	2.448,00
			Fundusz Pomocy – zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	50.896,00
II WYDATKI				
750			Administracja publiczna	862,72
	75095		Pozostała działalność	862,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	862,72
801			Oświata i wychowanie	8.880,00
	80101		Szkoły podstawowe	8.880,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.525,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.355,00
852			Pomoc społeczna	53.344,00
	85295		Pozostała działalność	53.344,00
Fundusz Pomocy – świadczenie 300 zł		3290	Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00

Fundusz Pomocy – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	3280	Świadczenie związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	50.880,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00

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	6.013,46
	85395		Pozostała działalność	6.013,46
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek elektryczny	4.080,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – refundacja podatku VAT za gaz dostarczany w 2023 roku	1.933,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.013,46
	85395		Pozostała działalność	6.013,46
			Dodatek elektryczny	4.080,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00
			Refundacja podatku VAT za gaz dostarczany w 2023 roku	1.933,46
		3110	Świadczenia społeczne	1.895,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LVI/362/2023
RADY GMINY KOTLIN
z dnia 28 czerwca 2023r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2023

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.231.2023.2 z dnia 28 czerwca 2023r. zwiększony został plan dotacji celowej **85219-2010** o kwotę **3.157,00** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej.

Gmina Kotlin pozyskała środki z Województwa Wielkopolskiego z konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w kwocie **70.000,00** zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Sali wiejskiej w Wilczy”.

W dniu 19 czerwca została podpisana umowa o dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. 27 Grudnia” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W/w dofinansowanie zostało wprowadzone zgodnie z listą rankingową w uchwale z dnia 27 kwietnia 2023r. Wysokość dofinansowania – po korekcie to kwota **420.006,20** zł. W związku z korektą została umniejszona dotacja o kwotę 12.054,01 zł.

Gmina Kotlin pozyskała dotację na odbiór i utylizację foli rolniczych w kwocie **19.000,00** zł.

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

- 75814-2100 – **1.823,00** zł (finansowanie uczniów z Ukrainy)

Wprowadzamy dochody na wypłatę refundacji podatku VAT za gaz dostarczany w 2023 roku 85395-2180- **1.401,23** zł.

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

Dokonuje się zmian po stronie wydatkowej;

- zadania bieżące:

- 40002-4390 – (+) 3.000,00 zł (analizy laboratoryjne)

- 70007-4300 – (+) 7.000,00 zł (wyceny lokali)

- 75023- (7) – aktualizacja projektu Cyfrowa Gmina do zaistniałych potrzeb,

- 75075-4190 – (+) 1.500,00 zł (zakup nagrody konkursowe)

- 75412-2820 – (+) 9.000,00 dotacje na jednostki OSP w tym:

• OSP Kotlin – cylinder rozpięający, przewody hydrauliczne w kwocie 7.500,00 zł,

• OSP Magnuszewice – radiostacja, tłumice gumowe, sito kominowe w kwocie 1.500,00 zł,

- 80101-4040 – (-) 1.383,50 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne),

- 80101-4210 – (+) 10.000,00 zł (zakupy na boisko szkolne)

- 80101-4430 – (-) 448,50 zł (różne opłaty, ubezpieczenia)

- 80101-4800 – (-) 12.059,28 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli)

- 80103-4330 – (+) 20.000,00 zł (opłata za dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego w innej gminie)

- 80107-4800 – (-) 715,77 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli),

- 80148-4040 – (-) 1.994,49 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne)

- 80148-4210 – (-) 24.000,00 zł (zakup gazu)

- 80148-4270 – (+) 52.601,54 zł (remont stołówki w SP w Kotlinie)

- 80148-4300 – (-) 12.000,00 zł

- 85154-4300 – (-) 150,00 zł,
- 85154-4430 – (+) 150,00 zł (ubezpieczenie Turniej Wsi)
- 85202-4330 – (+) 50.800,00 zł (opłaty za podopiecznych Domach Opieki)
- 85215-3110 – (+) 5.000,00 zł (dodatki mieszkaniowe)
- 85516-2830 – (+) 10.000,00 zł (dotacja dla żłobka)
- 85219-4410 – (-) 5.000,00 zł (szkolenia pracowników)
- 85228-4410 – (-) 7.800,00 zł (składki od usług opiekuńczych)
- 85228-4170 – (-) 43.000,00 zł (umowy zlecenia)
- 90002-4010 – (+) 35.680,00 zł (wynagrodzenia przy obsłudze gospodarki śmieciowej)
- 90002-4110 – (+) 5.800,00 zł (składki społeczne)
- 90002-4120 – (+) 800,00 zł (fundusz pracy)
- 90002-4300 – (+) 10.000,00 zł (koszty związane z wysyłką upomnień)
- 90005-6230 – (-) 22.000,00 zł (dofinansowanie do wymiany piecy)
- 90026-4300 – (+) 20.520,00 zł (odbiór foli rolniczej)
- 92105-2820 – (+) 4.500,00 zł (dotacja na zadanie kulturalne)
- 92105-4300 – (+) 110.000,00 zł (organizacja imprezy gminnej „Święto Pomidora”)
- **zadania majątkowe** zgodnie z załącznikiem nr 3.

Przychody zwiększamy o wolne środki z gospodarki śmieciowej z roku 2022.

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

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