

UCHWAŁA NR LIX/383/2023
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 30 października 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 2023 r. poz. 1270 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., Nr LVI/362/2023 z dnia 28 czerwca 2023r., Nr LVII/370/2023 z dnia 30 sierpnia 2023r., LVIII/375/2023 z dnia 28 września 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., Nr 377/2023 z dnia 10 lipca 2023r., Nr 379/2023 z dnia 26 lipca 2023r., Nr 381/2023 z dnia 16 sierpnia 2023r., Nr 386/2023 z dnia 15 września 2023r., Nr 394/2023 z dnia 09 października 2023r., Nr 397/2023 z dnia 11 października 2023r., Nr 399/2023 z dnia 20 października 2023r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości 48.368.376,68 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 41.002.788,42 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 7.365.588,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 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 5.075.895,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do 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 brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości 51.852.621,24 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 39.534.910,94 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 12.317.710,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 39.534.910,94 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 17.883.682,21 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.052.330,00 zł w tym na:
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 884.000,00 zł,
 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 167.600,00 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 12.317.710,30 zł w tym na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11.784.210,30 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 265.500,00 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 5.075.895,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 12.249.710,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały”;

4) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 3.484.244,56 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (§952) – 723.980,00 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 4.760.264,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”;

6) § 9 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.800.000,00 zł z tym na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie – 800.000,00 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 723.980,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.276.020,00 zł”;

7) § 10 pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 2.000.000,00 zł.”;

8) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości - 26.694,93 zł

2) celową w wysokości – 80.050,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego”;

9) § 16b otrzymuje brzmienie:

„§ 16b. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznik nr 14 do uchwały”;

10) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

- 11) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 14) Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 15) Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 16) Załącznik nr 14 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 319 910.49	-100 000.00	2 219 910.49
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 100 000.00	-100 000.00	1 000 000.00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 100 000.00	-100 000.00	1 000 000.00
600			Transport i łączność	743 756.20	510 506.94	1 254 263.14
	60016		Drogi publiczne gminne	740 756.20	510 506.94	1 251 263.14
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	510 506,94	510 506,94
750			Administracja publiczna	116 290.81	3 293.00	119 583.81
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 406.10	3 293.00	87 699.10
		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	84 403,00	3 293,00	87 696,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 187.52	236.74	8 424.26
	85395		Pozostała działalność	8 187.52	236.74	8 424.26
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 187,52	236,74	8 424,26
Razem:				47 954 340,00	414 036,68	48 368 376,68

BeSTia

Strona 1 z 1

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 111 995.46	-232 370.00	6 879 625.46
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 240 635.25	-232 370.00	1 008 265.25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 670.00	-232 370.00	852 300.00
600			Transport i łączność	1 847 866.04	492 463.72	2 340 329.76
	60016		Drogi publiczne gminne	1 844 866.04	492 463.72	2 337 329.76
		4270	Zakup usług remontowych	232 300.00	510 506.94	742 806.94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 566.04	-18 043.22	1 522 522.82
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 882.00	-118 760.20	49 121.80
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	128 900.00	-118 760.20	10 139.80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670.00	5 000.00	6 670.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 760.20	-123 760.20	0.00
750			Administracja publiczna	5 987 332.66	-270 273.65	5 717 059.01
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 403.00	3 293.00	87 696.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 930.00	2 700.00	69 630.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 484.63	500.00	11 984.63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 629.25	93.00	1 722.25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 129 215.26	-276 500.00	4 852 715.26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000.00	-170 000.00	3 030 000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 000.00	-43 000.00	513 000.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 500.00	-50 000.00	56 500.00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000.00	-7 000.00	3 000.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 428.00	20 000.00	104 428.00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 385.79	-26 000.00	357 385.79
		4360	Opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000.00	-1 500.00	11 500.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000.00	1 000.00	14 000.00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 500.00	5 533.35	21 033.35
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000.00	5 533.35	15 533.35
	75095		Pozostała działalność	87 365.06	-2 600.00	84 765.06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 160.00	-2 600.00	47 560.00
801			Oświata i wychowanie	16 219 197.86	-77 640.46	16 141 557.40

80101		Szkoły podstawowe	9 733 776.11	-73 084.37	9 660 691.74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339 720.00	6 302.97	346 022.97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 390.00	-8 173.67	1 002 216.33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115 776.94	28 595.37	1 144 372.31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 214.68	-53 708.68	107 506.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200.00	100.00	13 300.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 640.00	-746.39	6 893.61
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 569 300.00	450 176.03	5 019 476.03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 500.00	-495 630.00	346 870.00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	875 279.95	77 724.40	953 004.35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 620.00	3 308.62	33 928.62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 700.00	24 391.46	137 091.46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 643.72	9 601.97	118 245.69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 542.94	-507.95	15 034.99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200.00	-200.00	0.00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 200.00	41 130.30	490 330.30
80104		Przedszkola	2 330 832.80	13 027.89	2 343 860.69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 320.00	4 645.84	58 965.84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 810.00	-21 549.20	575 260.80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100.00	-576.97	32 523.03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 494.04	-14 968.55	250 525.49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 346.31	-15 187.88	26 158.43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200.00	-200.00	0.00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 137.50	63 646.01	815 783.51
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 900.00	-2 781.36	57 118.64
80107		Świetlice szkolne	514 740.91	-49 605.57	465 135.34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 740.00	-2 748.26	19 991.74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 966.78	-7 345.38	61 621.40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 845.13	-2 549.45	7 295.68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700.00	119.57	819.57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	366 900.00	-37 082.05	329 817.95
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 281.60	0.00	52 281.60
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400.00	-1 100.00	18 300.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900.00	-1 400.00	3 500.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 581.60	2 500.00	22 081.60
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 271 356.11	-59 108.37	1 212 247.74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500.00	-1 411.51	2 088.49

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 520,00	-41 273,00	428 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 200,00	-8 857,83	71 342,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 480,00	-7 266,03	4 213,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-100,00	600,00
	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	134 676,18	-16 522,06	118 154,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860,00	268,94	5 128,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 543,39	-2 992,80	11 550,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 087,56	-324,29	1 763,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 700,00	-12 721,30	54 978,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 513,71	-452,61	10 061,10
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	543 614,97	29 927,62	573 542,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 510,00	2 718,42	22 228,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 800,00	45,53	36 845,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 693,56	4 725,15	78 418,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 520,25	-4 319,22	6 201,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-855,49	344,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 500,00	27 613,23	346 113,23
852		Pomoc społeczna	2 168 920,30	87 060,00	2 255 980,30
85202		Domy pomocy społecznej	650 800,00	99 200,00	750 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 800,00	99 200,00	750 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 750,00	6 000,00	293 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	287 750,00	6 000,00	293 750,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	3 000,00	53 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	696 345,00	-6 840,00	689 505,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	250,00	3 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 720,00	12 000,00	438 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	-9 835,00	34 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 829,00	850,00	82 679,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 213.00	2 000.00	12 213.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330.00	50.00	380.00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000.00	-5 000.00	20 000.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 370.00	-9 700.00	4 670.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500.00	3 000.00	5 500.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500.00	-455.00	45.00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 310.30	-4 300.00	50 010.30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200.00	-1 800.00	7 400.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 910.30	-2 500.00	42 410.30
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	110 000.00	-10 000.00	100 000.00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000.00	-10 000.00	100 000.00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 187.52	236.74	8 424.26
	85395	Pozostała działalność	8 187.52	236.74	8 424.26
	3110	Świadczenia społeczne	8 026.98	232.10	8 259.08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147.54	4.64	152.18
855		Rodzina	4 096 963.00	18 140.00	4 115 103.00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 795 963.00	5 500.00	3 801 463.00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 604.00	5 500.00	11 104.00
	85504	Wspieranie rodziny	37 000.00	5 540.00	42 540.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000.00	5 540.00	42 540.00
	85508	Rodziny zastępcze	32 200.00	7 100.00	39 300.00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200.00	7 100.00	39 300.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 905 876.69	-34 819.47	4 871 057.22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 064 341.87	65 000.00	1 129 341.87
	4260	Zakup energii	604 466.27	65 000.00	669 466.27
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 000.00	-75 600.00	35 400.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000.00	-75 600.00	24 400.00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	340 038.00	-7 762.69	332 275.31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000.00	-7 762.69	229 237.31
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	828 928.00	-50 000.00	778 928.00
	4260	Zakup energii	446 000.00	-50 000.00	396 000.00
	90095	Pozostała działalność	331 587.03	33 543.22	365 130.25
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000.00	17 000.00	78 000.00
	4430	Różne opłaty i składki	259.00	1 043.22	1 302.22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000.00	15 500.00	265 500.00
Razem:			51 988 584,56	-135 963,32	51 852 621,24

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	955 735,06	0,00	955 735,06
	01095		Pozostała działalność	955 735,06	0,00	955 735,06
		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	955 735,06	0,00	955 735,06
600			Transport i łączność	3 000,00	0,00	3 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	0,00	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	0,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	84 403,00	3 293,00	87 696,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 403,00	3 293,00	87 696,00
		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	84 403,00	3 293,00	87 696,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 317,00	0,00	132 317,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	130 243,00	0,00	130 243,00
		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	130 243,00	0,00	130 243,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	0,00	636,00
		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	636,00	0,00	636,00
801			Oświata i wychowanie	73 134,80	0,00	73 134,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 134,80	0,00	73 134,80

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	73 134,80	0,00	73 134,80
852			Pomoc społeczna	14 213,00	0,00	14 213,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 213,00	0,00	14 213,00
		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	14 213,00	0,00	14 213,00
855			Rodzina	3 809 800,00	0,00	3 809 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 723 000,00	0,00	3 723 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 715 000,00	0,00	3 715 000,00
		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	8 000,00	0,00	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 800,00	0,00	1 800,00
		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	1 800,00	0,00	1 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00	0,00	85 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000,00	0,00	85 000,00
Razem:				5 072 602,86	3 293,00	5 075 895,86

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	955 735.06	0.00	955 735.06
	01095		Pozostała działalność	955 735.06	0.00	955 735.06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011.23	0.00	2 011.23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198.45	0.00	198.45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700.00	0.00	11 700.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 584.15	0.00	2 584.15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225.08	0.00	1 225.08
		4430	Różne opłaty i składki	936 995.15	0.00	936 995.15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 021.00	0.00	1 021.00
600			Transport i łączność	3 000.00	0.00	3 000.00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000.00	0.00	3 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000.00	0.00	3 000.00
750			Administracja publiczna	84 403.00	3 293.00	87 696.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 403.00	3 293.00	87 696.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 930.00	2 700.00	69 630.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 484.63	500.00	11 984.63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 629.25	93.00	1 722.25
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 317.00	0.00	132 317.00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	130 243.00	0.00	130 243.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 760.00	0.00	59 760.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 319.78	0.00	4 319.78

Strona 1 z 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596,54	0,00	596,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 628,60	0,00	26 628,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 891,83	0,00	33 891,83
		4300	Zakup usług pozostałych	3 206,60	0,00	3 206,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	845,65	0,00	845,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	529,00	0,00	529,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00	0,00	465,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	0,00	636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	0,00	636,00
801			Oświata i wychowanie	73 134,80	0,00	73 134,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 134,80	0,00	73 134,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,10	0,00	724,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 410,70	0,00	72 410,70
852			Pomoc społeczna	14 213,00	0,00	14 213,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 213,00	0,00	14 213,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00	0,00	213,00
855			Rodzina	3 809 800,00	0,00	3 809 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 723 000,00	0,00	3 723 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 339 550,00	0,00	3 339 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 455,60	0,00	83 455,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 044,40	0,00	8 044,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 757,00	0,00	285 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 243,00	0,00	2 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 346,00	0,00	3 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604,00	0,00	604,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00	0,00	85 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	0,00	85 000,00
Razem:				5 072 602,86	3 293,00	5 075 895,86

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 760 020,00	- 232 370,00	5 527 650,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 084 670,00	- 232 370,00	852 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 670,00	- 232 370,00	852 300,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	30 750,00	0,00	30 750,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. SŁAWOSZEWSKIEJ W KOTLINIE	30 000,00	0,00	30 000,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W KOTLINIE	92 000,00	- 27 370,00	64 630,00
			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	80 000,00	0,00	80 000,00
			MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI KOTLIN O DŁUGOŚCI 2,5 KM	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			ODWIERT 2 - STUDNI GŁĘBINOWYCH W KOTLINIE	14 760,00	0,00	14 760,00
			PRZEBUDOWA SUW W KOTLINIE UL. RYMARKIEWICZA	232 000,00	- 200 000,00	32 000,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	4 675 350,00	0,00	4 675 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 350,00	0,00	675 350,00
			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	30 750,00	0,00	30 750,00
			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	1 540 566,04	- 18 043,22	1 522 522,82
	60016		Drogi publiczne gminne	1 540 566,04	- 18 043,22	1 522 522,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 566,04	- 18 043,22	1 522 522,82
			BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIĄŻECEJ	128 209,84	0,00	128 209,84
			BUDOWA DROGI GMINNEJ OD NR 14 DO DROGI POWIATOWEJ W WYSOGOTÓWKU	47 000,00	0,00	47 000,00
			Budowa drogi gminnej w Kotlinie ul. 27 Grudnia	640 206,20	0,00	640 206,20
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE ULICA MONIUSZKI	38 000,00	0,00	38 000,00
			Przebudowa drogi w Parzewie działka nr 169	159 220,00	179,37	159 399,37
			Przebudowa drogi w Parzewie działka nr 59	411 930,00	- 18 222,59	393 707,41
			Przebudowa drogi w Wysogotówku działka nr 149 i nr 1	116 000,00	0,00	116 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 760,20	- 123 760,20	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	123 760,20	- 123 760,20	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 760,20	- 123 760,20	0,00
			Przebudowa dachu w budynku przy ul. Dworcowej w Kotlinie	123 760,20	- 123 760,20	0,00
750			Administracja publiczna	66 846,81	0,00	66 846,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 846,81	0,00	66 846,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 846,81	0,00	66 846,81
			Rozbudowa serwerowni wraz z oprogramowaniami	66 846,81	0,00	66 846,81
801			Oświata i wychowanie	842 500,00	- 495 630,00	346 870,00
	80101		Szkoły podstawowe	842 500,00	- 495 630,00	346 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 500,00	- 495 630,00	346 870,00
			BUDOWA TRYBUN SPORTOWYCH PRZY BOISKU SZKOLNYM SP W KOTLINIE	92 500,00	- 92 500,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia w budynkach SP Kotlin, Wola Książęca, Sławoszew	400 000,00	- 253 130,00	146 870,00
			Przebudowa dachu w SP w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie	350 000,00	- 150 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	787 000,00	- 67 862,69	719 137,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	- 75 600,00	24 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 75 600,00	24 400,00
			BUDOWA "PLUSKADEŁKA" W KOTLINIE JAKO MIEJSCA REKREACJI WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	50 000,00	- 50 000,00	0,00

		Budowa stawu w Kurcewie	20 000,00	- 7 300,00	12 700,00
		Odbudowa stawu w Sławoszewie	30 000,00	- 18 300,00	11 700,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	237 000,00	- 7 762,69	229 237,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	- 7 762,69	229 237,31
		Fotowoltaika - SUW Wola Książęca	72 000,00	- 3 045,19	68 954,81
		Fotowoltaika na budynku Urzędu Gminy Kotlin	50 000,00	- 4 717,50	45 282,50
		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	15 500,00	265 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	15 500,00	265 500,00
		ZAKUP CIĄGNIKA	250 000,00	0,00	250 000,00
		Zakup pługa do ciągnika	0,00	15 500,00	15 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 669,48	0,00	340 669,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 669,48	0,00	340 669,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 669,48	0,00	340 669,48
		BUDOWA WIATY PIKNIKOWEJ W PARZEWIE- DOPOSAŻENIE	0,00	0,00	0,00
		MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W WILCZY	246 300,00	0,00	246 300,00
		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	5 230,00	0,00	5 230,00
		Rozbudowa i i zabezpieczenie terenu rekreacyjnego	6 499,00	0,00	6 499,00
		Wykonanie ogrodzenia budynku sali wiejskiej w Orpiszewku	24 490,48	0,00	24 490,48
926		Kultura fizyczna	3 726 013,88	0,00	3 726 013,88
	92601	Obiekty sportowe	3 726 013,88	0,00	3 726 013,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 072,20	0,00	1 474 072,20
		BUDOWA PLACU ZABAW W KOTLINIE	53 196,59	0,00	53 196,59
		DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW WE WSI WILCZA	6 150,00	0,00	6 150,00
		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	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00
			Rozbudowa placu zabaw- Wyski	13 725,61	0,00	13 725,61
	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				13 187 376,41	- 937 666,11	12 249 710,30

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	130 064,56	0,00	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	2 550 000,00	- 550 000,00	2 000 000,00

Razem: 5.310.264,56

Razem: -550.000,00

Razem: 4.760.264,56

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.424,26
	85395		Pozostała działalność	8.424,26
		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	4.344,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.424,26
	85395		Pozostała działalność	8.424,26
			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	4.344,26
		3110	Świadczenia społeczne	4.259,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,18
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LIX/383/2023
RADY GMINY KOTLIN
z dnia 30 października 2023r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2023

Zmniejszamy dochody 01044-0970 o kwotę 100.000,00 zł – wpływy z rozliczenia podatku VAT.

Gmina podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi gminnej Racendów-Parzew” realizacja ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 60016-2700 – na kwotę **510.506,94 zł**.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.453.2023.6 z dnia 20 października 2023r. zwiększony został plan dotacji celowej **75011-2010** o kwotę **3.293,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Wprowadzamy dochody na wypłatę refundacji podatku VAT za gaz dostarczany w 2023 roku 85395-2180- **236,74 zł**.

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

Wydatki bieżące:

- 70007 – 5.000,00 zł (usługi związane z wycenom nieruchomości),
- 75023 – (-) 276.500,00 zł (wynagrodzenia (-) 170.000,00 zł, składki społeczne (-) 43.000,00 zł, składki f. pracy (-)50.000,00 zł, opłata PFRON – (-) 7.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – (+) 20.000,00 zł, usługi – (-) 25.000,00 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne (-) 1.500,00 zł),
- 75075 – (+) 5.533,35 zł (usługi promocyjne),
- 75095 – (-) 2.600,00 zł (diety),
- 801 – zmiany związane z kalkulacją kosztów – uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzeniach nauczycieli i pochodnych.
- 85202 – (+) 99.200,00 zł (Domy Pomocy Społecznej),
- 85214 – (+) 6.000,00 zł (zasiłki okresowe),
- 85215 – (+) 3.000,00 zł (dodatki mieszkaniowe),
- 85219 – (-) 6.840,00 zł (Ośrodki pomocy społecznej w tym wynagrodzenia, pochodne oraz bieżące),
- 85228 – (-) 4.300,00 zł (usługi opiekuńcze),
- 85230 – (-) 10.000,00 zł (pomoc w zakresie dożywiania),
- 855 – (+) 18.140,00 zł (rodzina),
- 90001-4260 – (+) 65.000,00 zł (energia elektryczna przepompownie ścieków, oczyszczalnia),
- 90015-4260 – (-) 50.000,00 zł (oświetlenie uliczne),
- 90095-(+) 18.043,22 zł (usługi pozostałe, ubezpieczenie sprzętu).
- **zadania majątkowe** zgodnie z załącznikiem nr 3:
- „Przebudowa SUW w Kotlinie ul. Rymarkiewicza” zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł – w związku z przyznaniem dofinansowania z Polskiego Ładu inwestycja będzie realizowana w roku 2024.
- „Przebudowa dachu w budynku przy ul. Dworcowej w Kotlinie” zmniejszenie o kwotę 123.760,20 zł – oferent w trakcie procedury przetargowej – nie dostarczył brakujących danych aby sfinalizować i podpisać umowę. Kolejna oferta przekroczyła budżet o 230 % .
- Budowa trybun sportowych przy boisku szkolnym SP w Kotlinie” zmniejszenie o kwotę 92.500,00 zł,

- „Modernizacja oświetlenia w budynkach SP Kotlin, Wola Książęca, Sławoszew” w związku z przyznaniem dofinansowania z Polskiego Ładu inwestycja będzie realizowana w roku 2024 zmniejszenie o kwotę 253.130,00 zł.

- „Przebudowa dachu w SP w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie” – zmniejszamy o kwotę (-) 150.000,00 zł – nadwyżka, która została po przetargu.

- wprowadzenie nowego zadania „Zakup pługa do ciągnika” na kwotę 15.500,00 zł.

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

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