

UCHWAŁA NR LI/332/2023
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 27 lutego 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 r., poz. 1634 ze zm.), 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 zm.) oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) Rada Gminy uchwala, 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 uchwałą Rady Gminy Kotlin Nr L/328/2022 z dnia 30 stycznia 2023 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Kotlin Nr 333/2023 z dnia 31 stycznia 2023r., Nr 336/2023 z dnia 13 lutego 2023r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości 46.031.048,36 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 35.625.276,36 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 10.405.772,00 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 3.197.234,08 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 50.065.228,36 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 34.545.618,56 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 15.519.609,80 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 34.545.618,56 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 17.426.409,38 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 984.730,00 zł w tym na:
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 880.000,00 zł,
 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 104.000,00 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 15.519.609,80 zł w tym na:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15.084.309,80 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 3.197.234,08 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 15.284.309,80 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;
- 4) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 4.034.180 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 1.295.000,00 zł.”;
- 5) § 5 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.310.200,00 zł” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 6) § 14 otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 14. Tworzy się rezerwę:
- 1) ogólną w wysokości - 196.110,53 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.”;
- 7) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 257 500,00	270 000,00	2 527 500,00
	40002		Dostarczanie wody	1 007 500,00	270 000,00	1 277 500,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	50 000,00	270 000,00	320 000,00
750			Administracja publiczna	104 096,13	1 106,15	105 202,28
	75011		Urzedv wojewódzkie	75 177,00	430,00	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	75 177,00	430,00	75 607,00
	75023		Urzedv gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 750,00	676,15	29 426,15
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	676,15	676,15
758			Różne rozliczenia	21 508 692,00	7 244,00	21 515 936,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 222 938,00	-39 362,00	8 183 576,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 222 938,00	-39 362,00	8 183 576,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	46 606,00	46 606,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45 000,00	45 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 606,00	1 606,00
855			Rodzina	3 133 699,00	4 099,08	3 137 798,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 080 124,00	3 500,00	3 083 624,00
		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	0,00	3 500,00	3 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	599,08	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	275,00	599,08	874,08
Razem:				45 748 599,13	282 449,23	46 031 048,36

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 764 936,00	17 282,15	9 782 218,15
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	8 576 300,00	17 282,15	8 593 582,15
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 282,15	47 282,15
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 690 000,00	380 000,00	2 070 000,00
	40002		Dostarczanie wody	440 000,00	10 000,00	450 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 000,00	10 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 250 000,00	370 000,00	1 620 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937 500,00	330 000,00	1 267 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 500,00	40 000,00	352 500,00
750			Administracja publiczna	5 871 532,94	28 430,00	5 899 962,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 177,00	430,00	75 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00	430,00	62 130,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 030 143,73	28 000,00	5 058 143,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	25 000,00	3 225 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 000,00	4 387,00	560 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 500,00	613,00	147 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-2 000,00	63 000,00
	75095		Pozostała działalność	86 259,13	0,00	86 259,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169,13	-169,13	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169,13	169,13
801			Oświata i wychowanie	15 747 259,36	-39 362,00	15 707 897,36
	80101		Szkoły podstawowe	9 556 329,86	-39 362,00	9 516 967,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 140,00	-5 680,00	1 102 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 150,00	-782,00	159 368,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 600 400,00	-32 900,00	4 567 500,00
855			Rodzina	3 254 625,00	4 099,08	3 258 724,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 065 050,00	3 500,00	3 068 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 763 471,00	1 500,00	2 764 971,00

BeSTia

Strona 1 z 2

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	2 000.00	3 000.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	275.00	599.08	874.08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275.00	599.08	874.08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 086.08	42 000.00	1 387 086.08
	92109		Domv i ośrodki kulturv. świetlice i kluby	883 086.08	42 000.00	925 086.08
		4270	Zakup usług remontowych	0.00	42 000.00	42 000.00
926			Kultura fizyczna	3 286 435.88	250 000.00	3 536 435.88
	92601		Obiektv sportowe	3 076 713.88	250 000.00	3 326 713.88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 772.20	250 000.00	1 069 772.20
	92605		Zadania w zakresie kulturv fizycznej	209 722.00	0.00	209 722.00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000.00	-1 000.00	73 000.00
		4430	Różne opłaty i składki	0.00	1 000.00	1 000.00
Razem:				49 382 779,13	682 449,23	50 065 228,36

BeSTia

Strona 2 z 2

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 177,00	430,00	75 607,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 177,00	430,00	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	75 177,00	430,00	75 607,00
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	7 391,00	0,00	7 391,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 391,00	0,00	7 391,00
		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	0,00	7 391,00
855			Rodzina	3 108 699,00	4 099,08	3 112 798,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 055 124,00	3 500,00	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	0,00	3 500,00	3 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	599,08	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	275,00	599,08	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:				3 192 705,00	4 529,08	3 197 234,08

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	75 177,00	430,00	75 607,00
	75011		Urzedv wojewódzkie	75 177,00	430,00	75 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00	430,00	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	0,00	7 391,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 391,00	0,00	7 391,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 280,00	0,00	7 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	0,00	111,00
855			Rodzina	3 108 699,00	4 099,08	3 112 798,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 055 124,00	3 500,00	3 058 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 763 471,00	1 500,00	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	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104,00	0,00	104,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	599,08	874,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	599,08	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:				3 192 705.00	4 529.08	3 197 234.08

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	0,00	9 519 520,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 089 520,00	0,00	1 089 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 520,00	0,00	1 089 520,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	30 000,00	0,00	30 000,00
			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	0,00	30 000,00
			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 sanitarna wsi	8 430 000,00	0,00	8 430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	430 000,00
			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	0,00	150 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI ULICA KRASICKIEGO W KOTLINIE	30 000,00	0,00	30 000,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	20 000,00	0,00	20 000,00
			BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KURCEWIE	200 000,00	0,00	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
			Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud.kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra.wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
600			Transport i łączność	548 209,84	0,00	548 209,84

	60016		Drogi publiczne gminne	548 209,84	0,00	548 209,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 209,84	0,00	548 209,84
			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	0,00	10 000,00
			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 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	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 OŚWIETLLENIE 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	3 071 713,88	250 000,00	3 321 713,88
	92601		Obiekty sportowe	3 071 713,88	250 000,00	3 321 713,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 772,20	250 000,00	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	0,00	250 000,00	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			15 034 309,80	250 000,00	15 284 309,80

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	895 000,00	400 000,00	1 295 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00

Razem: 4.910.200,00

Razem: 400.000,00

Razem: 5.310.200,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LI/332 /2023
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 27 lutego 2023r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2023.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.49.2023.2 z dnia 22 lutego 2023r. zwiększony został plan dotacji celowej **85502-2060** o kwotę **3.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.44.2023.6 z dnia 23 lutego 2023r. zwiększony został plan dotacji celowej **85503-2010** o kwotę **599,08 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Pismem Wojewody Wielkopolski Nr FB-I.3111.36.2023.2 został zwiększony plan dotacji na zadania dotyczące spraw obywatelskich o kwotę **430,00 zł** – 75011-2010.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2023 została zmniejszona subwencja oświatowa o kwotę **39.362,00 zł** – 75801-2920.

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

Dokonuje się zmian po stronie dochodowej:

- 40002-0970 – (+) 270.000,00 zł (zwrot nadpłaty za energię elektryczną z roku 2022)
- 75023-0940 – (+) 676,15 zł (zwrot dochodów z lat ubiegłych),
- 75814-0920 – (+) 45.000,00 zł (w związku z oprocentowaniem kont bankowych wpływ odsetek oraz z lokat),
- 75814-2100 – (+) 1.606,00 zł (refundacja poniesionych kosztów w roku 2022 za dzieci Ukraińskie uczęszczające do SP w Kotlinie).

Dokonuje się zmian po stronie wydatkowej;

- zadania bieżące:

- 01044-4300 – (+) 17.282,15 zł (czyszczenie kanalizacji),
- 40002-4530 – (+) 10.000,00 zł (zwrot podatku do US w Jarocinie)
- 40095-4210 – (+) 330.000,00 zł (zakup węgla oraz materiałów niezbędnych przy dystrybucji węgla)
- 40095-4300 – (+) 40.000,00 zł (usługa dystrybucji węgla),
- 75023-4010 – (+) 25.000,00 zł (dodatki z tytułu dystrybucji węgla)
- 75023-4110 – (+) 4.387,00 zł (składki społeczne związane z dystrybucją węgla)
- 75023-4120 – (+) 613,00 zł (fundusz pracy związany z dystrybucją węgla)
- 75023-4210 – (-) 2.000,00 zł
- 92109-4270 – (+) 42.000,00 zł (remont dachu Dom Kultury w Kotlinie)
- 92605-4300 – (-) 1.000,00 zł
- 92605-4430 – (+) 1.000,00 (ubezpieczenie zawodów sportowych)

- zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 5:

Nowe zadania:

- 92601-6050 – „Modernizacja i przebudowa budynku szatni sportowej w Magnuszewicach” – 250.000,00 zł.

Wprowadza się wolne środki w kwocie 400.000,00 zł dotyczące dystrybucji węgla 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.