

UCHWAŁA NR LIII/342/2023
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 27 kwietnia 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. 40ze zm.), 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) 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. 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.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości 43.366.579,31 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 36.398.747,10 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 6.967.832,21 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 3.770.138,92 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 48.598.543,87 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 35.436.873,86 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 13.161.670,01 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 35.436.873,86 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 17.521.243,43 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.001.330,00 zł w tym na:
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 880.000,00 zł,
 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 120.600,00 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 13.161.670,01 zł w tym na:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.726.370,01 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 3.770.138,92 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 12.926.370,01 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

4) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 5.231.964,56 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 292.984,56 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 6.507.984,56 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 - 210.600,00 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 15.000,00 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 222.784,56 zł,

b) programu przeciwdziałanie narkomani w kwocie 20.000,00 zł.”;

8) § 14 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 14. Tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości - 195.482,53 zł

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

3) celową w wysokości 145.300,00 zł na realizację wydatków majątkowych.”;

9) § 16a otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 16a. Określa się dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy” zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”;

10) § 16b otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 16b. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” zgodnie z załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.”;

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

- 12) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 14) Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 15) Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 16) Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 17) Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- 18) Załącznik nr 13 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
- 19) Załącznik nr 14 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 9 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	1 350 000,00	572 396,84	1 922 396,84
	01095		Pozostała działalność	0,00	572 396,84	572 396,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	572 396,84	572 396,84
600			Transport i łączność	0,00	432 060,21	432 060,21
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	432 060,21	432 060,21
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	432 060,21	432 060,21
750			Administracja publiczna	106 250,50	44,82	106 295,32
	75095		Pozostała działalność	655,80	44,82	700,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	655,80	44,82	700,62
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 895 644,00	1 077,00	11 896 721,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 200,00	1 077,00	306 277,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 077,00	1 077,00
758			Różne rozliczenia	17 519 406,00	1 823,00	17 521 229,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 076,00	1 823,00	51 899,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 076,00	1 823,00	6 899,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080,00	532,23	4 612,23
	85395		Pozostała działalność	4 080,00	532,23	4 612,23
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 080,00	532,23	4 612,23
926			Kultura fizyczna	80 772,00	130 000,00	210 772,00
	92601		Obiekty sportowe	80 772,00	130 000,00	210 772,00

BeSTia

Strona 1 z 2

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00
Razem:				42 228 645,21	1 137 934,10	43 366 579,31

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	6 533 218.15	673 473.84	7 206 691.99
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 706 420.00	43 000.00	1 749 420.00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500.00	43 000.00	51 500.00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	4 808 182.15	58 077.00	4 866 259.15
		4300	Zakup usług pozostałych	47 282.15	58 077.00	105 359.15
	01095		Pozostała działalność	0.00	572 396.84	572 396.84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	1 289.25	1 289.25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	122.50	122.50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	7 500.00	7 500.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	1 674.72	1 674.72
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	637.00	637.00
		4430	Różne opłaty i składki	0.00	561 173.37	561 173.37
600			Transport i łączność	793 209.84	432 060.21	1 225 270.05
	60016		Drogi publiczne gminne	793 209.84	432 060.21	1 225 270.05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 209.84	432 060.21	1 180 270.05
750			Administracja publiczna	5 861 561.08	20 044.82	5 881 605.90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 019 255.20	20 000.00	5 039 255.20
		4260	Zakup energii	60 000.00	20 000.00	80 000.00
	75095		Pozostała działalność	86 745.80	44.82	86 790.62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	655.80	44.82	700.62
801			Oświata i wychowanie	15 732 955.44	1 823.00	15 734 778.44
	80101		Szkoły podstawowe	9 520 437.86	1 823.00	9 522 260.86
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 515.00	1 523.00	6 038.00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	755.00	300.00	1 055.00
851			Ochrona zdrowia	165 000.00	77 784.56	242 784.56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000.00	77 784.56	222 784.56
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0.00	2 500.00	2 500.00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	53 000.00	53 000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500.00	9 484.56	11 984.56
		4300	Zakup usług pozostałych	88 600.00	12 800.00	101 400.00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080.00	532.23	4 612.23
	85395		Pozostała działalność	4 080.00	532.23	4 612.23
		3110	Świadczenia społeczne	4 000.00	521.79	4 521.79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.00	7.44	77.44
		4300	Zakup usług pozostałych	10.00	3.00	13.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 507 898.30	-40 000.00	4 467 898.30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 466.27	-40 000.00	960 466.27
		4260	Zakup energii	719 466.27	-80 000.00	639 466.27
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000.00	40 000.00	220 000.00
926			Kultura fizyczna	3 536 435.88	270 000.00	3 806 435.88
	92601		Obiekty sportowe	3 326 713.88	270 000.00	3 596 713.88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 772.20	270 000.00	1 339 772.20
Razem:				47 162 825,21	1 435 718,66	48 598 543,87

BeSTia

Strona 2 z 2

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	572 396,84	572 396,84
	01095		Pozostała działalność	0,00	572 396,84	572 396,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	572 396,84	572 396,84
750			Administracja publiczna	75 607,00	0,00	75 607,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 607,00	0,00	75 607,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 607,00	0,00	75 607,00
751			Urzędy 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	0,00	7 899,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 899,00	0,00	7 899,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 899,00	0,00	7 899,00
855			Rodzina	3 112 798,08	0,00	3 112 798,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 058 624,00	0,00	3 058 624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 055 124,00	0,00	3 055 124,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 500,00	0,00	3 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	874,08	0,00	874,08

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	874,08	0,00	874,08
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300,00	0,00	53 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 300,00	0,00	53 300,00
Razem:				3 197 742,08	572 396,84	3 770 138,92

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	0.00	572 396.84	572 396.84
	01095		Pozostała działalność	0.00	572 396.84	572 396.84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	1 289.25	1 289.25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	122.50	122.50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	7 500.00	7 500.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	1 674.72	1 674.72
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	637.00	637.00
		4430	Różne opłaty i składki	0.00	561 173.37	561 173.37
750			Administracja publiczna	75 607.00	0.00	75 607.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 607.00	0.00	75 607.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 130.00	0.00	62 130.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 606.23	0.00	10 606.23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 511.65	0.00	1 511.65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 359.12	0.00	1 359.12
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 438,00	0,00	1 438,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 438,00	0,00	1 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208.45	0.00	208.45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29.55	0.00	29.55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200.00	0.00	1 200.00
852			Pomoc społeczna	7 899.00	0.00	7 899.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 899.00	0.00	7 899.00
		3110	Świadczenia społeczne	7 780.00	0.00	7 780.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119.00	0.00	119.00
855			Rodzina	3 112 798.08	0.00	3 112 798.08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 058 624,00	0,00	3 058 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 764 971.00	0.00	2 764 971.00

Strona 1 z 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 455.60	0.00	68 455.60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 044.40	0.00	8 044.40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 174.00	0.00	213 174.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 875.00	0.00	1 875.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	0.00	2 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	104.00	0.00	104.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	874.08	0.00	874.08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874.08	0.00	874.08
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300.00	0.00	53 300.00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 300.00	0.00	53 300.00
Razem:				3 197 742.08	572 396.84	3 770 138.92

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	6 259 520,00	0,00	6 259 520,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 614 920,00	0,00	1 614 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 920,00	0,00	1 614 920,00
			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	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	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 Kurciewie, 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	748 209,84	432 060,21	1 180 270,05
	60016		Drogi publiczne gminne	748 209,84	432 060,21	1 180 270,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 209,84	432 060,21	1 180 270,05
			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	210 000,00	432 060,21	642 060,21
			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	- 50 000,00	115 000,00
			Fotowoltaika na budynku Urzędu Gminy Kotlin	0,00	50 000,00	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
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 Wysogotówek	4 000,00	0,00	4 000,00
			Rozbudowa i i zabezpieczenie terenu rekreacyjnego	7 500,00	0,00	7 500,00
			Wykonanie ogrodzenia budynku sali wiejskiej w Orpiszewku	16 740,48	0,00	16 740,48
926			Kultura fizyczna	3 321 713,88	270 000,00	3 591 713,88
	92601		Obiekty sportowe	3 321 713,88	270 000,00	3 591 713,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 772,20	270 000,00	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	250 000,00	130 000,00	380 000,00
			PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH	771 000,00	140 000,00	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			12 224 309,80	702 060,21	12 926 370,01

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	77 784,56	292 984,56
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 195 000,00	220 000,00	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: 6.210.200,00

Razem: 297.784,56

Razem: 6.507.984,56

**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 Racenów	-	-	14.100,00
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			24.000,00
900	90005	6230	Dotacja na likwidację nisko sprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi	-	-	90.000,00
926	92605	2820	Dotacja z budżetu na zadania w zakresie sportu	-	-	70.000,00
			Ogółem:	880.000,00	0,00	211.330,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
750			Administracja publiczna	700,62
	75095		Pozostała działalność	700,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie PESEL oraz uwierzytelnienie danych)	700,62
758			Różne rozliczenia	6.899,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6.899,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (finansowanie uczniów z Ukrainy)	6.899,00
852			Pomoc społeczna	1.836,00
	85295		Pozostała działalność	1.836,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.836,00
			Fundusz Pomocy – świadczenie 300 zł	1.836,00
II WYDATKI				
750			Administracja publiczna	700,62
	75095		Pozostała działalność	700,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,62
801			Oświata i wychowanie	5.293,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.293,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.538,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	755,00
852			Pomoc społeczna	1.836,00
	85295		Pozostała działalność	1.836,00
Fundusz Pomocy – świadczenie 300 zł		3290	Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00

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

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.612,23
	85395		Pozostała działalność	4.612,23
		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	532,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.612,23
	85395		Pozostała działalność	4.612,23
			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	532,23
		3110	Świadczenia społeczne	521,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR LIII/342/2023

RADY GMINY KOTLIN

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2023.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.131.2023.14 z dnia 25 kwietnia 2023r. zwiększony został plan dotacji celowej **01095-2010** o kwotę **572.396,84** zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2023r.

Gmina Kotlin otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu:

- z programu „Szatnia na Medal” na zadania inwestycyjne „Modernizacja i przebudowa budynku szatni sportowej w Magnuszewicach” na kwotę 130.000,00 zł,
- na zadanie „Budowy drogi gminnej w Kotlinie ul. 27 Grudnia” na kwotę 432.060,21 zł.

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

- 75095-2100 – 44,82 zł (nadanie PESEL).
- 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- **532,23** zł.

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

Dokonyje się zmian po stronie wydatkowej;

- zadania bieżące:

- 01043-4390 – (+) 43.000,00 zł (analiza ryzyka na ujęciu wody)
- 01044-4300 – (+) 58.077,00 zł (ciśnieniowe mycie kanalizacji),
- 85154-2710 – (+) 2.500,00 zł (dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej))
- 85154-4010 – (+) 53.000,00 zł
- 85154-4110 – (+) 9.484,56 zł
- 85154-4300 – (+) 12.800,00 zł (kolonie)
- 90001-4260 – (-) 80.000,00 zł (energia elektryczna)
- 90001-4300 – (+) 40.000,00 zł (usługi)

- zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 5.

Zwiększamy przychody o wolne środki z roku 2022 o kwotę 220.000,00 zł oraz niewykorzystane środki z programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 77.784,56 zł .

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

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