

UCHWAŁA NR LXI/401/2023
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 28 grudnia 2023 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na 2023 rok

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., Nr LIX/383/2023 z dnia 30 października 2023r., Nr LX/388/2023 z dnia 29 listopada 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., Nr 401/2023 z dnia 31 października 2023r., Nr 403/2023 z dnia 13 listopada 2023r., Nr 408/2023 z dnia 21 listopada 2023r., Nr 413/2023 z dnia 04 grudnia 2023r., Nr 414/2023 z dnia 06 grudnia 2023r., Nr 415/2023 z dnia 15 grudnia 2023r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości 43.297.493,56 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 40.212.677,30 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 3.084.816,26 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 5.167.732,38 zł,

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

- 5) § 6 otrzymuje brzmienie: „§6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.786.526,94 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały”.

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości 46.445.967,73 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 38.791.831,23 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 7.654.136,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 38.791.831,23 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 17.786.377,47 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 556.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe na 2023 w wysokości 7.654.136,50 zł w tym na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7.318.307,23 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 273.622,27 zł

c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 62.207,00 zł;

3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.167.732,38 zł”;

„§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 7.591.929,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały”;

„§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 3.148.474,17 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (§952) – 213.473,06 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 304.801,11 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.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 884.730,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 229.807,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.289.493,06 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 213.473,06 zł,

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

8) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Dochody pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami oraz środki pochodzące z niewykorzystanych dochodów z roku poprzedniego w kwocie **227.016,55 zł** przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały”;

9) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości - 4.418,93 zł

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

10) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały”;

11) § 16a otrzymuje brzmienie:

„§ 16a. Określa się dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały”;

12) § 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”;

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

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

15) Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

16) Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

17) Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

18) Załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

19) Załącznik nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

20) Załącznik nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

21) Załącznik nr 14 do uchwały otrzymuje 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	1 880 069,51	-610 000,00	1 270 069,51
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	264 175,43	-100 000,00	164 175,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	660 000,00	-510 000,00	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660 000,00	-510 000,00	150 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 592 049,64	-46 083,65	2 545 965,99
	40002		Dostarczanie wody	1 277 500,00	-46 083,65	1 231 416,35
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	-70 000,00	880 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	283 916,35	283 916,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	-260 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	743 756,20	522 330,43	1 266 086,63
	60016		Drogi publiczne gminne	740 756,20	522 330,43	1 263 086,63
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 823,49	11 823,49
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 046,44	-196 146,03	67 900,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 899,94	-199 765,27	28 134,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	234,05	2 334,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	-200 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	886,91	0,68	887,59
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 146,50	3 619,24	39 765,74
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	3 602,73	39 602,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	146,50	16,51	163,01
750			Administracja publiczna	125 744,55	-7 589,58	118 154,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 942,48	-7 655,49	22 286,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	-7 664,61	8 335,39

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	332,30	9,12	341,42
75095		Pozostała działalność	1 602,97	65,91	1 668,88
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 602,97	65,91	1 668,88
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	11 950 600,56	134 425,11	12 085 025,67
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 113 658,00	199 857,66	2 313 515,66
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 883 610,00	196 323,00	2 079 933,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	49 635,00	496,00	50 131,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 038,66	6 538,66
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 039 342,49	-29 589,09	3 009 753,40
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00	-100 000,00	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	2 217,55	10 217,55
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	64 291,14	314 291,14
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 072,49	3 902,22	21 974,71
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	347 084,07	-35 843,46	311 240,61
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 347,00	2 442,00	29 789,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	-13 000,00	2 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	-9 025,10	140 974,90
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	-16 277,36	83 722,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 077,00	17,00	1 094,00
758		Różne rozliczenia	20 015 433,93	-4 002 386,90	16 013 047,03
	75814	Różne rozliczenia finansowe	122 815,63	-2 386,90	120 428,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	-2 386,90	42 613,10
	75816	Wpływy do rozliczenia	6 125 000,00	-4 000 000,00	2 125 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 125 000,00	-4 000 000,00	2 125 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 425 643,30	-218 390,01	1 207 253,29
	80101		Szkoły podstawowe	81 650,00	-614,30	81 035,70
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00	-686,30	5 113,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00	72,00	2 922,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 400,00	10 437,20	71 837,20
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 400,00	810,16	12 210,16
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	9 627,04	59 627,04
	80104		Przedszkola	721 753,50	-84 727,74	637 025,76
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	-275,90	23 724,10
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	272 000,00	-96 139,88	175 860,12
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	11 703,04	91 703,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	-15,00	535,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	485 400,00	-143 485,17	341 914,83
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 330,00	-8 036,70	65 293,30
		0830	Wpływy z usług	412 070,00	-135 448,47	276 621,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 424,26	66,86	8 491,12
	85395		Pozostała działalność	8 424,26	66,86	8 491,12
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 424,26	66,86	8 491,12
855			Rodzina	3 919 977,50	7 508,00	3 927 485,50
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 508,00	7 508,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 508,00	7 508,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 581 539,49	-67 435,60	3 514 103,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 344 162,00	-69 074,35	1 275 087,65
		0830	Wpływy z usług	1 170 000,00	-70 000,00	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 162,00	925,65	5 087,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 997 024,61	901,75	1 997 926,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 373,02	291,42	2 664,44

	0880	Wpływy z opłat y prolongacyjnej	100,00	-100,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 352,07	674,75	9 026,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	388,52	35,58	424,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	737,00	737,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	737,00	737,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 099,00	-3 756,41	117 342,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 099,00	-3 756,41	115 342,59
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	-8 645,52	11 354,48
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	4 889,11	25 889,11
926		Kultura fizyczna	210 772,00	-54 343,27	156 428,73
	92601	Obiekty sportowe	210 772,00	-54 343,27	156 428,73
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 428,73	26 428,73
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	80 772,00	-80 772,00	0,00
Razem:			47 839 294,61	-4 541 801,05	43 297 493,56

BeSTia

Strona 4 z 4

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 880 784.48	-4 210 271.37	2 670 513.11
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 009 265.25	-116 496.39	892 768.86
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000.00	-10 763.90	12 236.10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 300.00	-105 732.49	746 567.51
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 897 009.15	-4 093 774.98	803 234.17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 350.00	-93 774.98	581 575.02
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000.00	-4 000 000.00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 152 118,15	-10 000,00	2 142 118,15
	40002		Dostarczanie wody	523 000.00	-10 000.00	513 000.00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000.00	-10 000.00	0.00
600			Transport i łączność	1 864 822.82	-206 916.49	1 657 906.33
	60016		Drogi publiczne gminne	1 861 822.82	-206 916.49	1 654 906.33
		4270	Zakup usług remontowych	212 300.00	-207 300.00	5 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 522.82	383.51	1 552 906.33
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 421.80	-4 653.05	50 768.75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 782.00	634.67	44 416.67
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800.00	634.67	43 434.67
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 139.80	-5 287.72	4 852.08
		4300	Zakup usług pozostałych	6 645.64	-5 287.72	1 357.92
750			Administracja publiczna	5 716 514.30	-62 219.87	5 654 294.43
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 530.00	-4 340.00	172 190.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 730.00	-4 340.00	162 390.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 866 523.65	-52 855.31	4 813 668.34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 030 000.00	-50 000.00	2 980 000.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750.00	-470.00	1 280.00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 571.32	6 134.69	366 706.01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 769.00	-8 520.00	75 249.00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	475 399.19	-4 270.47	471 128.72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 610.00	-2 405.08	346 204.92

BeSTia

Strona 1 z 4

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 630,00	-439,50	60 190,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 555,00	-60,45	7 494,55
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 114,25	4 885,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-83,33	1 416,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,86	-167,86	4 033,00
	75095	Pozostała działalność	83 332,11	-754,09	82 578,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 560,00	-820,00	46 740,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 602,97	65,91	1 668,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 360,20	832,32	289 192,52
	75412	Ochotnicze straże pożarne	288 360,20	832,32	289 192,52
	4260	Zakup energii	30 081,36	832,32	30 913,68
757		Obsługa długu publicznego	650 000,00	-94 000,00	556 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00	-94 000,00	556 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	-94 000,00	556 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 049 850,55	-299 638,65	15 750 211,90
	80101	Szkoły podstawowe	9 546 543,26	-11 277,65	9 535 265,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 398,05	-273,13	165 124,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 700,00	-1 804,24	91 895,76
	4260	Zakup energii	450 732,86	35 002,85	485 735,71
	4300	Zakup usług pozostałych	140 357,75	972,18	141 329,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 361,20	-84,16	13 277,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 018 999,63	-44 221,15	4 974 778,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 915,00	-870,00	237 045,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	938 704,39	-74,82	938 629,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 907,48	-74,82	31 832,66
	80104	Przedszkola	2 374 669,56	-80 189,58	2 294 479,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 774,42	-222,23	20 552,19
	4220	Zakup środków żywności	272 000,00	-99 012,74	172 987,26
	4260	Zakup energii	30 000,00	-3 624,00	26 376,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-190,00	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	-2 098,65	10 201,35

BeSTia

Strona 2 z 4

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	25 000,00	117 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-2,09	697,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	879,87	-39,87	840,00
80107		Świetlice szkolne	465 262,80	-39,28	465 223,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009,66	-39,28	970,38
80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	-30 000,00	520 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	-30 000,00	520 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 230 490,26	-175 369,47	1 055 120,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 910,60	-16,16	16 894,44
	4220	Zakup środków żywności	480 000,00	-147 915,34	332 084,66
	4260	Zakup energii	50 000,00	-21 787,08	28 212,92
	4270	Zakup usług remontowych	110 887,00	-4 000,00	106 887,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 869,54	-108,34	7 761,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-1 541,32	658,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 662,00	-1,23	13 660,77
80195		Pozostała działalność	138 859,88	-2 687,85	136 172,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	-382,73	386,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	-55,12	55,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-2 250,00	4 750,00
851		Ochrona zdrowia	280 905,79	-9 025,90	271 879,89
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 905,79	-9 025,90	251 879,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	-9 025,90	31 974,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 424,26	66,86	8 491,12
	85395	Pozostała działalność	8 424,26	66,86	8 491,12
	3110	Świadczenia społeczne	8 259,08	65,55	8 324,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,03	1,31	163,34
855		Rodzina	4 193 980,50	7 508,00	4 201 488,50
	85504	Wspieranie rodzin	42 540,00	7 508,00	50 048,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 540,00	7 508,00	50 048,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 001 315,96	90 440,17	5 091 756,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 214 341,87	14 660,60	1 229 002,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 749,42	-271,78	127 477,64
	4260	Zakup energii	726 466,27	2 167,13	728 633,40
	4300	Zakup usług pozostałych	304 000,00	12 085,00	316 085,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 250,58	1 680,25	22 930,83
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00

BeSTia

Strona 3 z 4

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 224 041.16	901.75	2 224 942.91
	4300	Zakup usług pozostałych	2 101 107.84	901.75	2 102 009.59
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	346 486.81	-5 793.00	340 693.81
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000.00	-5 793.00	62 207.00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 928.00	85 773.82	721 701.82
	4260	Zakup energii	421 000.00	64 645.45	485 645.45
	4300	Zakup usług pozostałych	214 000.00	21 128.37	235 128.37
	90095	Pozostała działalność	364 905.67	-5 103.00	359 802.67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 064.50	-5 103.00	259 961.50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 649 518.75	-129 449.91	1 520 068.84
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	214 500.00	287.53	214 787.53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000.00	287.53	8 287.53
	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 052 018.75	-109 352.44	942 666.31
	4260	Zakup energii	104 521.34	3 625.77	108 147.11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 669.48	-112 978.21	227 691.27
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000.00	-20 385.00	2 615.00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000.00	-20 385.00	615.00
926		Kultura fizyczna	4 027 631.88	-124 980.10	3 902 651.78
	92601	Obiekty sportowe	3 823 293.88	-116 940.83	3 706 353.05
	4260	Zakup energii	0.00	12 000.00	12 000.00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000.00	-45 000.00	2 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 280.00	-10 561.07	35 718.93
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0.00	1 031.64	1 031.64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 072.20	-74 411.40	1 399 660.80
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 338.00	-8 039.27	196 298.73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682.00	205.92	2 887.92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500.00	-304.16	20 195.84
	4260	Zakup energii	18 600.90	-7 937.18	10 663.72
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000.00	-3.85	62 996.15
Razem:			51 498 275.72	-5 052 307.99	46 445 967.73

BeSTia

Strona 4 z 4

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 527 650,00	- 4 199 507,47	1 328 142,53
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	852 300,00	- 105 732,49	746 567,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 300,00	- 105 732,49	746 567,51
			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	- 30 000,00	0,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W KOTLINIE	64 630,00	0,00	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	- 22 811,54	562 588,46
			BUDOWA-PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWICACH	80 000,00	- 16 000,95	63 999,05
			MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI KOTLIN O DŁUGOŚCI 2,5 KM	0,00	0,00	0,00
			ODWIERT 2 - STUDNI GŁĘBINOWYCH W KOTLINIE	14 760,00	- 4 920,00	9 840,00
			PRZEBUDOWA SUW W KOTLINIE UL. RYMARKIEWICZA	32 000,00	- 32 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 675 350,00	- 4 093 774,98	581 575,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 350,00	- 93 774,98	581 575,02
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. SŁAWOSZEWSKIEJ W KOTLINIE	30 000,00	- 1 700,00	28 300,00
			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	- 92 074,98	522 525,02
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	- 4 000 000,00	0,00

			Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud.kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra.wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	4 000 000,00	- 4 000 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 552 522,82	383,51	1 552 906,33
	60016		Drogi publiczne gminne	1 552 522,82	383,51	1 552 906,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 522,82	383,51	1 552 906,33
			BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIĄŻECEJ	158 209,84	3 145,34	161 355,18
			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	159 399,37	0,00	159 399,37
			Przebudowa drogi w Parzewie działka nr 59	393 707,41	0,00	393 707,41
			Przebudowa drogi w Wysogotówku działka nr 149 i nr 1	116 000,00	- 2 761,83	113 238,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dachu w budynku przy ul. Dworcowej w Kotlinie	0,00	0,00	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	251 577,00	- 871,23	250 705,77
	80101		Szkoły podstawowe	237 915,00	- 870,00	237 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 915,00	- 870,00	237 045,00
			BUDOWA TRYBUN SPORTOWYCH PRZY BOISKU SZKOLNYM SP W KOTLINIE	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia w budynkach SP Kotlin, Wola Książęca, Sławoszew	870,00	- 870,00	0,00
			Przebudowa dachu w SP w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie	237 045,00	0,00	237 045,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 662,00	- 1,23	13 660,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 662,00	- 1,23	13 660,77
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego z podstawą	13 662,00	- 1,23	13 660,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	519 137,31	- 5 103,00	514 034,31

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 400,00	0,00	24 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00	0,00	24 400,00
		BUDOWA "PLUSKADEŁKA"W KOTLINIE JAKO MIEJSCA REKREACJI WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	0,00	0,00	0,00
		Budowa stawu w Kurcewie	12 700,00	0,00	12 700,00
		Odbudowa stawu w Sławoszewie	11 700,00	0,00	11 700,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	229 672,81	0,00	229 672,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 672,81	0,00	229 672,81
		Fotowoltaika - SUW Wola Książęca	70 184,81	0,00	70 184,81
		Fotowoltaika na budynku Urzędu Gminy Kotlin	46 512,50	0,00	46 512,50
		Fotowoltaika- oczyszczalnia ścieków	112 975,50	0,00	112 975,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
		WKŁADY DO SPÓŁKI OŚWIETLENIE ULICZNE SP. Z O.O. KALISZ	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	265 064,50	- 5 103,00	259 961,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 064,50	- 5 103,00	259 961,50
		ZAKUP CIĄGNIKA	249 564,50	- 5 101,00	244 463,50
		Zakup pługa do ciągnika	15 500,00	- 2,00	15 498,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 669,48	- 112 978,21	227 691,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 669,48	- 112 978,21	227 691,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 669,48	- 112 978,21	227 691,27
		BUDOWA WIATY PIKNIKOWEJ W PARZEWIE- DOPOSAŻENIE	0,00	0,00	0,00
		MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W WILCZY	246 300,00	- 54 828,21	191 471,79
		PRZEBUDOWA ZAPLECZA KUCHENNO-SANITARNEGO W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RACENDOWIE	58 150,00	- 58 150,00	0,00
		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	- 74 411,40	3 651 602,48
	92601	Obiekty sportowe	3 726 013,88	- 74 411,40	3 651 602,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 072,20	- 74 411,40	1 399 660,80
		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	- 66 321,00	313 679,00
		PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH	1 021 000,00	- 8 090,40	1 012 909,60
		Rozbudowa placu zabaw- Wyszki	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			11 984 417,30	- 4 392 487,80	7 591 929,50

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2023

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 276 020,00	0,00	1 276 020,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	510 506,94	510 506,94

Razem: 1.276.020,00 Razem: 510.506,94 Razem: 1.786.526,94

**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	524.000,00	-	-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	-	-
JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Racendów	-	-	14.100,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Kurcew	-	-	1.500,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Wysogotówek	-	-	1.500,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Racendów	-	-	1.500,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Kotlin	-	-	7.500,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Magnuszewice	-	-	1.500,00
851	85154	2820	Dotacja z budżetu na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	10.000,00
851	85154	2710	Dotacja z budżetu na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	2.500,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			53.000,00
900	90005	6230	Dotacja na likwidację nisko sprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi	-	-	62.207,00
921	92105	2820	Dotacja z budżetu na zadania w zakresie kulturalnej	-	-	4.500,00
926	92605	2820	Dotacja z budżetu na zadania w zakresie sportu	-	-	70.000,00
			Ogółem:	884.000,00	0,00	230.537,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.997.926,36
	90002		Gospodarka odpadami	1.997.926,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.943.376,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.664,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.026,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	424,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42.435,00
II WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.224.942,91
	90002		Gospodarka odpadami	2.224.942,91
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	68.620,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.254,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.677,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00
		4260	Zakup energii	11.758,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2.102.009,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.003,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00

Wydatki większe o przychody z roku 2022 w kwocie 227.016,55 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
758			Różne rozliczenia	2.125.000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2.125.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.125.000,00
II WYDATKI				
926			Kultura fizyczna	2.125.000,00
	92601		Obiekty sportowe	2.125.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.125.000,00
			Przebudowa gminnego boiska sportowego w Magnuszewicach wraz z rozbudową zaplecza o świetlicę oraz nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych	2.125.000,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
750			Administracja publiczna	1.668,88
	75095		Pozostała działalność	1.668,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie PESEL oraz uwierzytelnienie danych)	1.668,88
758			Różne rozliczenia	27.905,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27.905,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (finansowanie uczniów z Ukrainy)	27.905,00
801			Oświata i wychowanie	55,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (finansowanie uczniów z Ukrainy)	55,00
852			Pomoc społeczna	151.344,05
	85295		Pozostała działalność	151.344,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151.344,05
			Fundusz Pomocy – świadczenie 300 zł	2.448,00
			Fundusz Pomocy – zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	119.344,00
			Fundusz Pomocy - środki na pobyt w Domu Pomocy Społecznej	29.552,05
			II WYDATKI	
750			Administracja publiczna	1.668,88
	75095		Pozostała działalność	1.668,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.668,88
801			Oświata i wychowanie	26.354,00
	80101		Szkoły podstawowe	26.299,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.770,24
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18.905,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.623,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	55,00

			podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00
852			Pomoc społeczna	151.344,05
	85295		Pozostała działalność	151.344,05
Fundusz Pomocy – świadczenie 300 zł		3290	Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00
Fundusz Pomocy – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy		3280	Świadczenie związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	119.280,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00
Fundusz Pomocy - środki na pobyt w Domu Pomocy Społecznej		3280	Świadczenie związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	29.552,05

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	8.491,12
	85395		Pozostała działalność	8.491,12
		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	4.411,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.491,12
	85395		Pozostała działalność	8.491,12
			Dodatek elektryczny	4.080,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1,35
			Refundacja podatku VAT za gaz dostarczany w 2023 roku	4.411,12
		3110	Świadczenia społeczne	4.324,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1,80

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LXI/401/2023
RADY GMINY KOTLIN
z dnia 28 grudnia 2023r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2023

Dochody bieżące:

- 01043-0970 – (-) 100.000,00 zł – wpływy z rozliczenia podatku VAT (inwestycje będą realizowane w roku 2024),
- 01044-0970 – (-) 510.000,00 zł – wpływy z rozliczenia podatku VAT (inwestycje będą realizowane w roku 2024),
- 40002-0940 – (+) 283.916,35 zł (zwrot energii z lat ubiegłych)
- 60016-0950 – (+) 11.823,49 odszkodowanie za zniszczony chodnik ul. Teodorowska,
- 80103-0830 – (+) 9.627,04 zł (opłaty za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w SP Woli Książęcej oraz SP w Sławoszewie z poza terenu Gminy Kotlin),
- 80104-0830 – (+) 11.703,04 zł (opłaty za dzieci uczęszczające do Przedszkola Słoneczko w Kotlinie z poza terenu Gminy Kotlin)

Wprowadzamy dochody na wypłatę refundacji podatku VAT za gaz dostarczany w 2023 roku 85395-2180- **66,86 zł**.

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

- 75095-2100 – **65,91 zł** (nadanie PESEL)

Zmniejszenie środków z Polskiego Ładu 75816-6370 – (-) 4.000.000,00 dotyczące zadania inwestycyjnego „Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud. Kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infr. wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie”- inwestycja będzie realizowana w roku 2024.

Zgodnie z podpisaną umową na Asystenta rodziny wprowadzono dochody w **85504-2690** kwotę **7.508,00 zł**.

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

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**, środki wpłynęły w roku 2023 a zostaną wydatkowane w roku 2024- przelewy na rachunek lokat.

Dochody plany dostosowane do wykonania.

Wydatki bieżące:

- 60016 – (-) 207.300,00 zł (remont drogi Racendów, która realizowana będzie w roku 2024)
- 75023 – (-) 52.855,31 zł (usługi zwiększenie 6.134,69, wynagrodzenie, odpis na ZFŚS- po korekcie)
- 801 oświata plany do wysokości wydatków,
- 80104 – (+) 25.000,00 zł (opłaty za dzieci z terenu Gminy Kotlin uczęszczające do Przedszkoli w innej gminie),
- 80113 – (-) 30.000,00 zł (dowozy dzieci do szkół)
- 90001 – (+) 14.660,60 zł (usługi, energia, VAT)
- 90005 – (-) 5.793,00 zł (zmniejszenie dotacji na dofinansowanie wymiany piecy w związku z brakiem wniosków)
- 92109 – (+) 3.625,77 zł (energia elektryczna),
- 92120 – (-) 20.385,00 zł (remont słupów przy bramie do parku w Kurcewie- realizacja w roku 2024),

- 92601 – (-) 45.000,00 zł (remont wjazdu do szatni przy boisku w Magnuszewicach- realizacja w roku 2024).

Zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3- plany zgodnie z wykonaniem.

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

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